

Programa Emissor de NF-e
Minimanual de orientação
Versão 1.0

1. Considerações iniciais

Este documento não tem a intenção de ser um manual completo sobre o uso do programa Emissor de NF-e, mas sim esclarecer algumas dúvidas sobre seu uso e quanto ao preenchimento de uma NF-e.

O manual completo pode ser obtido pressionando-se a tecla **F1** ou através do menu **Ajuda > Conteúdo da Ajuda F1**, dentro do programa Emissor de NF-e.

Também podem ser utilizadas as vídeos-aula disponíveis no Site Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx>). Esses vídeos são uma cortesia da Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco.

Este minimanual é uma contribuição da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul (SEFAZ/MS).

O programa Emissor de NF-e é uma contribuição da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. A versão utilizada no momento em que este documento fora escrito era a versão de testes 1.0.13 (28/03/2008). Pode ser obtido gratuitamente a partir do site (<http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/emissor.asp>).

Os exemplos utilizados simulam o procedimento de uma TRR. Atente-se aos dados das figuras das telas, que dão sugestões de preenchimento.

2. Certificação Digital

Para se emitir uma NF-e, seja no ambiente de Homologação (testes), seja no ambiente de Produção, faz-se necessária a aquisição de um certificado digital do tipo Pessoa Jurídica (ePJ ou eCNPJ) válido pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

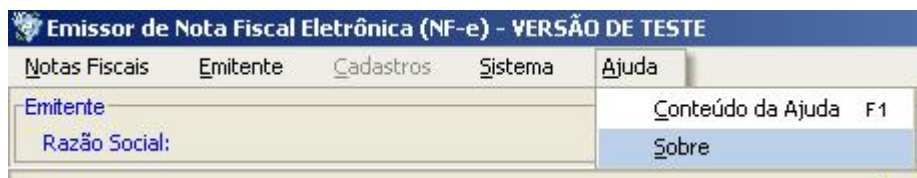
O contribuinte que utiliza o certificado eCNPJ para transacionar com a Receita Federal do Brasil, também pode utilizá-lo para assinar NF-e, embora seja recomendado o uso do ePJ.

O certificado digital de Pessoa Física (eCPF) não pode ser utilizado para assinar NF-e.

Cada filial pode ter seu certificado digital ou pode utilizar o certificado da Matriz. Uma filial não pode utilizar o certificado de outra filial.

3. Versão do programa

A versão do programa pode ser verificada no menu **Ajuda > Sobre**.



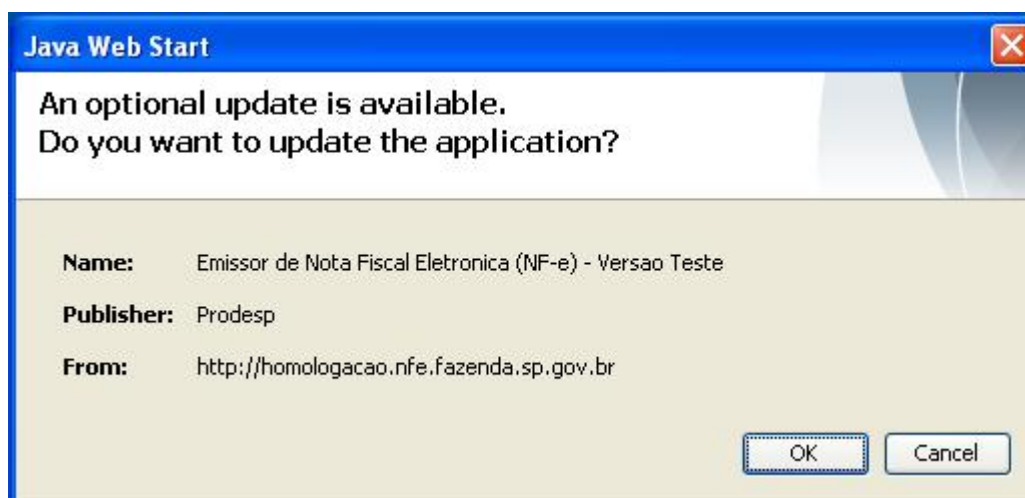
Será exibida a seguinte tela:



4. Atualização

O programa procura uma atualização automaticamente toda vez que é inicializado.

Se uma atualização estiver disponível, surgirá a seguinte tela:



Clique no botão **OK**; o programa será atualizado.

5. Cadastro de Emitentes

Emitente é o próprio estabelecimento que está emitindo a NF-e.

Normalmente há apenas um emitente cadastrado. Todavia, o programa permite seja cadastrado mais de um.

Da primeira vez que o programa for acessado, será solicitado que seja cadastrado pelo menos um emitente.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: _____ CNPJ: _____ IE: _____

Cadastro de Emitente

Emitente

* Nome/Razão Social: TRR TESTE NFE

Nome Fantasia: TESTE NFE OLEO DIESEL TRANSPORTES RETALHISTA

* CNPJ: 05.511.576/0001-37 * Inscrição Estadual: 286670356

CNAE Fiscal: _____ Inscrição Municipal: _____

Inscrição Estadual (Subst. Tributário): _____

Endereço


* Logradouro: RUA DAS PALMEIRAS * Número: 1500

Complemento: EDIFÍCIO AMERICA, SALA 08, ANDAR TERREO * Bairro: CENTRO CEP: 79070-000

País: BRASIL * UF: MS * Município: Campo Grande

Telefone: (67)99999999

Logotipo

 Selecionar Imagem... Deixar em Branco

Incluir Voltar

Mensagem do Sistema

TRR TESTE NFE incluído(a) com sucesso

Ok

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Os campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório.

Caso a empresa possua logotipo, este pode ser adicionado clicando-se no botão **Selecionar Imagem...** Informe o arquivo que contém a imagem do logotipo.

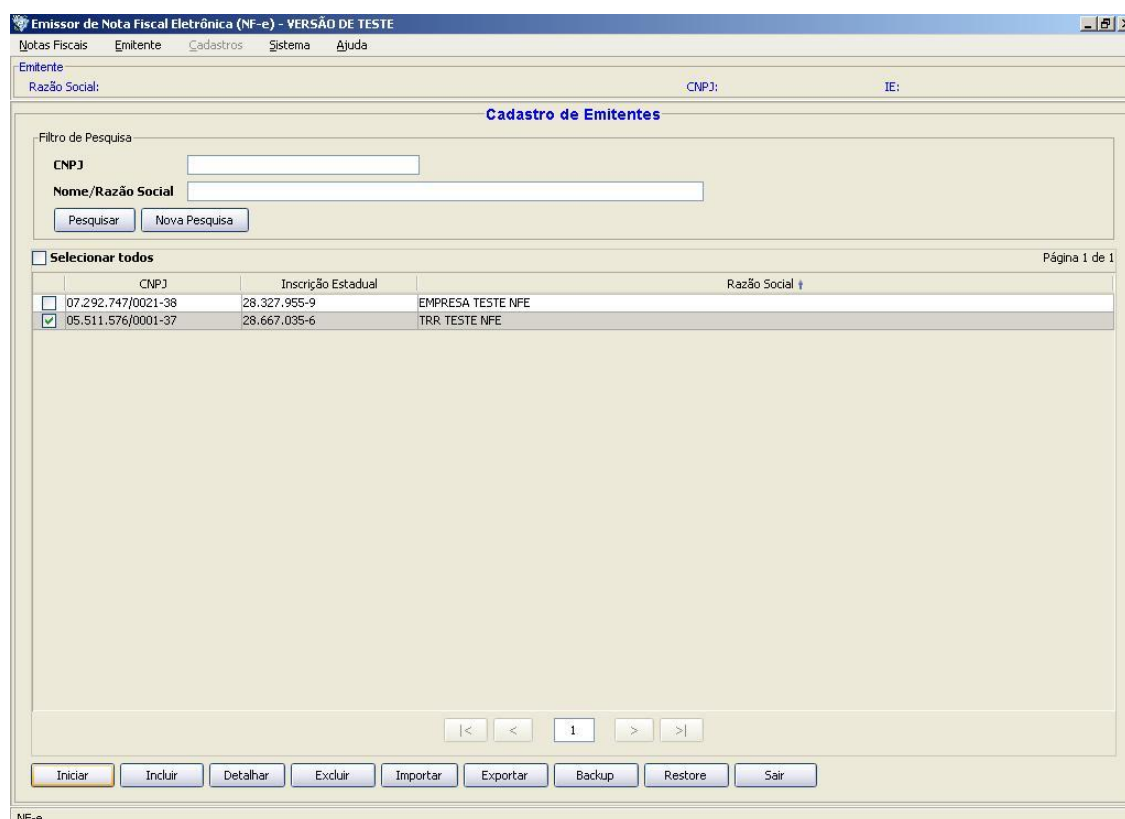
O campo CNAE Fiscal deve ser preenchido somente se for preenchido o campo Inscrição Municipal. É o caso de contribuintes cuja atividade esteja sujeita aos tributos ICMS e ISSQN (nota conjugada).

Deve ser informado o campo Inscrição Estadual (Subst. Tributário) da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. Ou seja, esse campo se aplica em operações interestaduais onde a mercadoria está sujeita à substituição tributária (fabricantes de cigarros, usinas, refinarias etc). No caso das TRRs e revendedores de cigarro (operações internas), deve-se deixar este campo em branco.

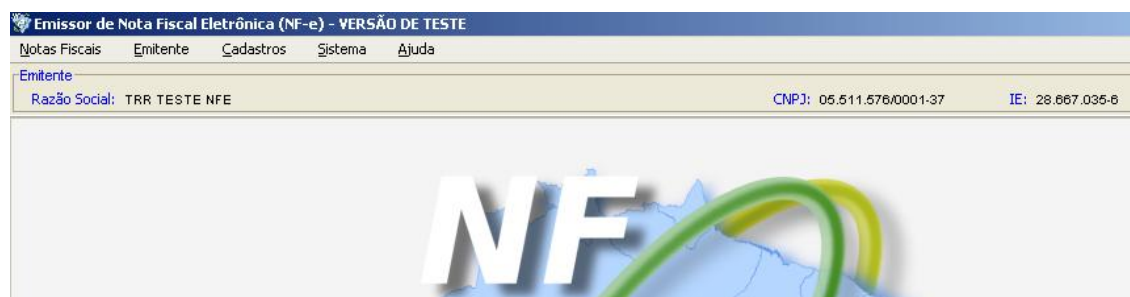
Após informados os campos do emitente, clique no botão **Incluir**.

6. Iniciar o Emitente

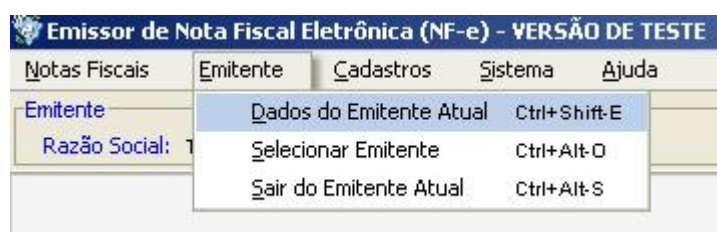
Quase todas as operações efetuadas no programa Emissor de NF-e, à exceção do backup, exigem que seja escolhido o emitente. Selecione o emitente e clique no botão **Iniciar**.



Pode-se observar no topo do programa os dados do emitente selecionado (Razão Social, CNPJ e IE).



Se for necessário alterar algum dado do emitente, acesse o menu **Emitente** > **Dados do Emitente Atual**. Clique no botão Editar; altere os dados e clique em Alterar.



7. Cadastros

Os cadastros (Cliente, Produto, Transportadora) não são obrigatórios, mas facilitam o preenchimento da NF-e, caso sejam cadastrados previamente.

Recomenda-se o preenchimento dos cadastros antes de se iniciar a emissão de NF-e. Os cadastros podem ser preenchidos parcialmente (o que faltar será solicitado no momento da confecção de cada NF-e).



Por exemplo, se os dados do cliente forem cadastrados previamente, no momento de preencher a NF-e, basta informar o CNPJ do cliente e os demais dados são preenchidos automaticamente. Facilidade semelhante se aplica a produto e transportadora.

Para incluir um cliente, produto ou transportadora, selecione o respectivo menu em **Cadastros** e clique no botão Incluir.

8. Cadastro de Clientes

Após selecionar o menu **Cadastros > Cliente**, clique no botão **Incluir**. Surgirá a tela abaixo.

Caso o contribuinte possua inscrição estadual, informe-a no campo **Inscrição Estadual**. Se o contribuinte for isento de inscrição, como no caso de consumidor final (CPF), deixe este campo em branco e marque a opção **Isento do ICMS**.

Se o campo **Inscrição Estadual** estiver em branco e não for marcada a opção **Isento de ICMS**, a NF-e será rejeitada pela SEFAZ.

Informe os dados e clique no botão **Incluir**.

9. Cadastro de Produtos

Após selecionar o menu **Cadastros > Produto**, clique no botão **Incluir**. Surgirá a tela abaixo.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Cadastro de Produto

Produto

* Descrição: BIODIESEL

* Código: 00001

EAN: EAN Unid. Tributável: 38249029

EX TIPI: Gênero: NCM: 38249029

Unid. Com.: LT Valor Unit. Com.: 2,0110

Unid. Trib.: LT Qtd. Trib.: Valor Unit. Trib.: 2,0110

Impostos

ICMS

Tipo Trib.: Origem:

Incluir Editar Excluir

IPI

Classe de Enquadramento (cigarros e bebidas):

Código de Enquadramento Legal:

CNPJ do Produtor: . / -

Incluir Editar Excluir Exportar Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

O campo **Código** refere-se ao código de controle interno atribuído pela empresa a seus produtos. Caso a empresa não utilize códigos de produto, deve-se preencher este campo com Código Fiscal de Operações (CFOP), no formato "CFOP9999", onde 9999 é o código CFOP. Exemplo: CFOP5656.

O tipo de tributação pertinente ao imposto ICMS pode ser vinculado ao produto em questão, clicando-se no botão **Incluir** do quadro **ICMS**, conforme figura acima. Posteriormente, isso irá facilitar o preenchimento da NF-e. Surgirá então a seguinte tela:

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Cadastro de ICMS

Produto

Descrição: BIODIESEL
Código: 00001

ICMS

* Tipo de Tributação: ICMS 60 - Cobrado anteriormente por substituição tributária
Origem: Nacional
Modalidade de determinação da Base de Cálculo:
Alíquota ICMS:
Percentual de redução da Base de Cálculo:
Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST:
Alíquota ICMS ST:
Percentual de redução do ICMS ST:
Percentual da margem de Valor Adicionado ICMS ST:

Salvar Cancelar

No caso da TRR, para o produto Biodiesel já ocorreu a retenção de ICMS por substituição tributária. Logo, foi selecionado como Tipo de Tributação o ICMS 60 – Cobrado anteriormente por substituição tributária. Os demais campos podem ficar em branco. Clique no botão **Salvar**.

A tela do produto finalmente ficará conforme abaixo. Clique no botão Incluir.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Cadastro de Produto

Produto

* Descrição: BIODIESEL
* Código: 00001
EAN: EAN Unid. Tributável:
EX TIPI: Gênero: NCM: 38249029
Unid. Com. LT Valor Unit. Com. 2,0110
Unid. Trib. LT Qtd. Trib. Valor Unit. Trib. 2,0110

Impostos

ICMS

| Tip. Trib. | Origem |
|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ICMS 60 - Cobrado anteriormente por substituição tributária | Nacional |

Incluir Editar Excluir

IPI

Classe de Enquadramento (cigarros e bebidas):
Código de Enquadramento Legal:
CNPJ do Produtor: . / -

Incluir Editar Excluir Exportar Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

Repita os mesmos passos caso queira adicionar outros produtos.

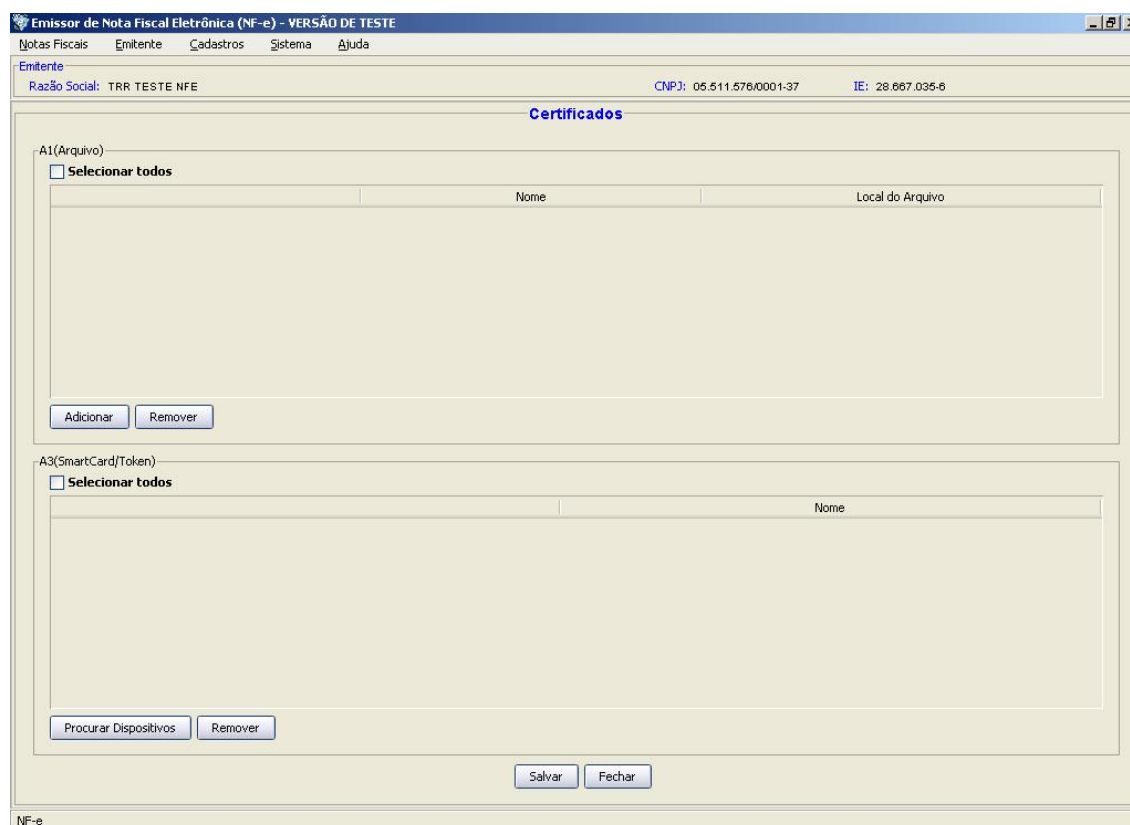
10. Adicionando um certificado

Para assinar digitalmente uma NF-e, é preciso informar ao programa qual certificado digital utilizar. O certificado nada mais é do que um arquivo especial armazenado no computador, em um cartão ou em um dispositivo chamado *token*.

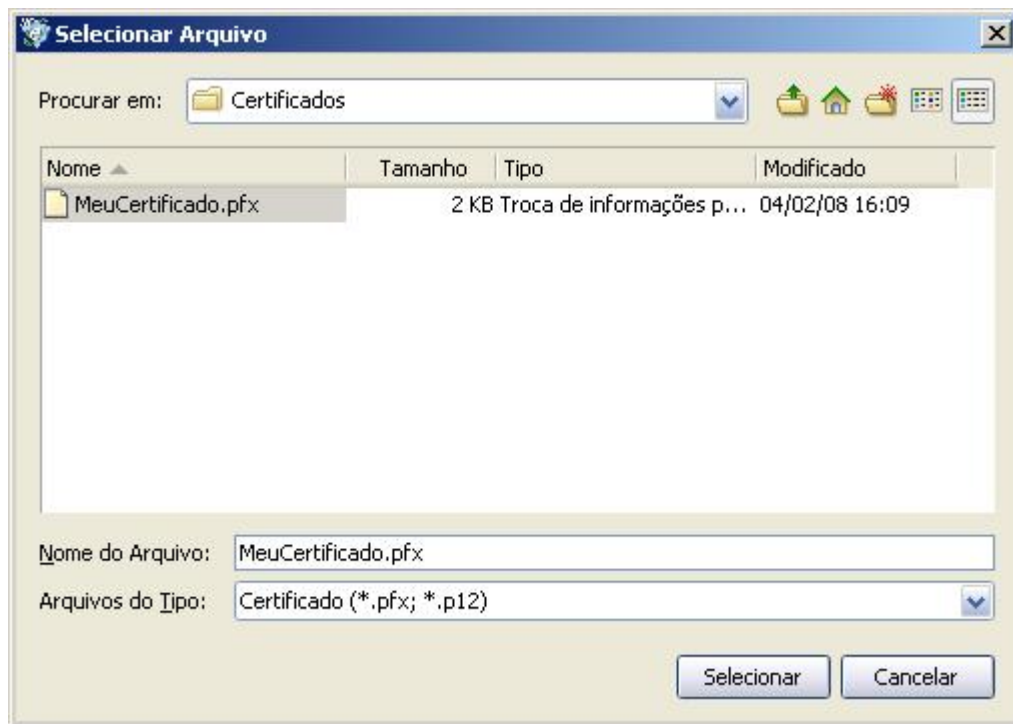
O programa não reconhece automaticamente os certificados instalados no computador. É necessário lhe informar o caminho onde encontrar o arquivo de certificado. Isso pode ser feito a partir do menu **Sistema > Certificados**.



O certificado pode ser do tipo A1 (armazenado no computador) ou A3 (armazenado em cartão ou *token*).



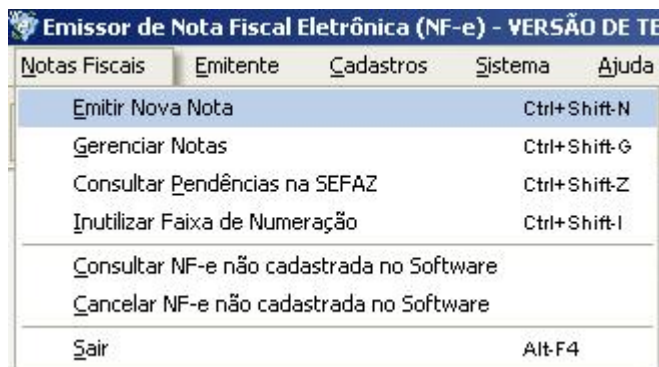
Supondo que o certificado seja do tipo A1, clique no botão **Adicionar** do quadro **A1(Arquivo)**.



Informe em qual pasta e qual o arquivo do certificado e clique em Selecionar. Retornará à tela anterior; clique em Salvar.

11. Inserindo uma nova NF-e

Para incluir uma nova NF-e, basta selecionar o menu **Notas Fiscais > Emitir Nova Nota**.



11.1 Dados da NF-e

O programa sugere que a primeira nota seja a de número 1 série 1. A cada nova NF-e, o programa pega sucessivamente o próximo número disponível.

As datas de emissão e saída/entrada são preenchidas com a data corrente (do computador). Essas datas podem ser corrigidas manualmente. Uma NF-e não pode ser emitida com data futura.

Toda nota fiscal eletrônica é de modelo 55.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente: Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

NF-e Notas Fiscais Referenciadas

Modelo: 55 * Série: 001 * Número NF-e: 000000001 * Data de emissão: 30/03/2008

* Natureza da operação: * Tipo do documento: 1 - Saída * Tipo impressão DANFE: Retrato Data de saída/entrada: 30/03/2008

* Forma de pagamento: 0 - Pagamento à vista * Forma de emissão: Normal * Finalidade de emissão: 1 - NF-e normal * UF: MS * Município de ocorrência: Campo Grande

Digest value da NF-e: Valor total da nota: Valor ICMS da nota: Valor ICMS ST da nota:

Protocolo: Data:

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

NF-e

No campo **Natureza da operação**, informe a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.

No campo **Tipo de documento**, informe Entrada ou Saída, conforme o caso.

Tipo de impressão DANFE refere-se a orientação da impressão: Retrato é a impressão com a folha “em pé”; Paisagem é a impressão na folha “deitada”.

Forma de Emissão: Normal é a forma padrão de se emitir a NF-e. Quando houver algum problema e não for possível efetuar a autorização da NF-e na SEFAZ, pode-se imprimir a NF-e em formulário de segurança e enviar o arquivo da NF-e posteriormente; a isso damos o nome de Emissão em Contingência.

Na emissão normal, faz-se necessário aguardar o retorno da autorização da SEFAZ antes de iniciar a circulação da mercadoria. Na emissão em contingência, pode-se circular a mercadoria e depois enviar a NF-e para autorização pela SEFAZ.

A emissão em contingência não pode ser imotivada (sem motivo). Quando for feita emissão em contingência, este fato deve ser escriturado no livro de ocorrências (RUDFTO), indicando-se o motivo que ocasionou a emissão em contingência. Verifique junto a SEFAZ a forma correta de se registrar esta informação.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-8

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

NF-e Notas Fiscais Referenciadas

Modelo: 55 * Série: 001 * Número NF-e: 000000001 * Data de emissão: 30/03/2008

* Natureza da operação: Venda * Tipo do documento: 1 - Saída * Tipo impressão DANFE: Retrato Data de saída/entrada: 30/03/2008

* Forma de pagamento: 0 - Pagamento à vista * Forma de emissão: Normal * Finalidade de emissão: 1 - NF-e normal * UF: MS * Município de ocorrência: Campo Grande

Digest value da NF-e: Valor total da nota: Valor ICMS da nota: Valor ICMS ST da nota:

Protocolo: Data:

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

NF-e

Clique no botão **Salvar**.

Os dados de Notas Fiscais Referenciadas podem ficar em branco, a não ser que seja necessário referenciar alguma nota.

Observe que o campo **Status** informa que a nota está **Em Digitação**.

11.2 Emitente

Os dados do emitente já vêm preenchidos, conforme o cadastro do emitente atualmente iniciado. Não há o que mudar aqui.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

Identificação

* CNPJ: 05.511.576/0001-37

* Razão Social: TRR TESTE NFE

Nome Fantasia: TESTE NFE OLEO DIESEL TRANSPORTES RETALHISTA

* Inscrição Estadual: 286670356 Insc. Est. do Subst. Tributário:

Inscrição Municipal: CNAE:

Endereço

* Logradouro: RUA DAS PALMEIRAS * Número: 1500

Complemento: EDIFICIO AMERICA, SALA 08, ANDAR TERREO * Bairro: CENTRO CEP: 79070-000

País: BRASIL * UF: MS * Município: Campo Grande

Fone: (67)99999999

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

11.3 Destinatário/Remetente

Selecione o tipo de documento (CPF/CNPJ) do destinatário.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

Identificação

* Tipo do documento: CPF * CNPJ/CPF: Pesquisar

* Razão social/Nome:

Inscrição Estadual: Inscrição SUFRAMA:

☐ Isento do ICMS

Endereço

* Logradouro: * Número:

Complemento: * Bairro: CEP:

País: BRASIL * UF: * Município:

Fone: ()

Local Retirada/Entrega

☐ Local de retirada diferente do emitente Endereço:

☐ Local de entrega diferente do destinatário Endereço:

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

Se o cliente já estiver cadastrado, basta clicar no botão **Pesquisar** na tela acima.

Marque o cliente desejado e clique no botão **Carregar**, conforme tela abaixo.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Cadastro de Clientes

Filtro de Pesquisa
Nome/Razão Social
CNPJ/CPF
Inscrição Estadual
Pesquisar Nova Pesquisa

☒ Selecionar todos Página 1 de 1

| | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Nome/Razão Social |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 005.095.070-34 | 28.696.706-5 | JOSE DA SILVA |

< < 1 > >

Carregar Incluir Detalhar Excluir Exportar Fechar

NF-e

Voltará para a tela anterior com os dados do cliente, conforme abaixo.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status Chave de acesso Número Versão XML
Em Digitação 000000001 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

Identificação
* Tipo do documento CPF * CNPJ/CPF 005.095.070-34 Pesquisar
* Razão social/Nome JOSE DA SILVA
Inscrição Estadual 286967065 Inscrição SUFRAMA
☐ Isento do ICMS

Endereço
* Logradouro BR-060/MS KM 290 * Número S/N
Complemento FAZENDA PARAISO NATURAL * Bairro ZONA RURAL CEP
País BRASIL * UF MS * Município Bonito
Fone ()

Local Retirada/Entrega
☐ Local de retirada diferente do emitente Endereço
☐ Local de entrega diferente do destinatário Endereço

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

NF-e

No quadro **Local Retirada/Entrega** podemos indicar um local diferente para retirada ou entrega, se for o caso.

É uma boa prática clicar no botão Salvar após algumas alterações.

Se o cliente não estiver cadastrado, não há problema algum. Basta digitar os dados nos devidos campos.

11.4 Produtos e Serviços

Clique no botão **Incluir**.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente **Produtos e Serviços** Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

☐ Selecionar todos

| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Unid. | Qtde. | V. Unit. | V. Total | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|------|--------|-----------|-----|------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
|------|--------|-----------|-----|------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|

Incluir Detalhar Excluir

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Surgirá a tela de Produtos e Serviços.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Produtos e Serviços

Dados Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento Armamento Combustível

* Código * Descrição

EAN NCM EX TIPI

* CFOP Gênero

* Un. Comercial * Qtd. Comercial * Valor Unit. Comercial

* Un. Trib. * Qtd. Trib. * Valor Unit. Trib.

EAN Trib.

Tot. Frete Tot. Seguro Desconto

* Valor tot. bruto

Produto específico

Ok Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

Podemos digitar os informações do produto, de tributos, informações adicionais e declaração de importação (se for o caso). Ou podemos selecionar um tributo já cadastrado.

Vamos selecionar um produto já cadastrado: clique no botão **Pesquisar**. Surgirá a tela abaixo. Marque o produto desejado e clique no botão **Carregar**.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Cadastro de Produtos

Filtro de Pesquisa:
Código:
Nome:
Pesquisar Nova Pesquisa

☒ Selecionar todos Página 1 de 1

| | Código | Descrição ↑ | Valor Un. Com. | Valor Un. Trib. |
|-------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00001 | BIODIESEL | 2,0110 | 2,0110 |

|< < 1 > >|

Carregar Incluir Detalhar Excluir Exportar Fechar

NF-e

O programa retorna para a tela de Produtos e Serviços com os dados do produto. Mas ainda temos que informar o CFOP, a quantidade comercial, a quantidade tributada, o valor total bruto e o campo **Produto específico** (se for o caso).

A quantidade do exemplo é 2000 litros, embora esteja representado como 2.000,0000.

No nosso exemplo, como é uma TRR revendendo combustível, deixamos o campo **Produto específico** em branco, pois não há recolhimento de ICMS próprio nem retenção de ICMS-ST. Se fosse uma Usina vendendo combustível, este campo estaria preenchido com o valor **Combustível** e a uma nova aba **Combustível** estaria habilitada para edição.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Produtos e Serviços

Dados Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento Armamento Combustível

* Código 00001 * Descrição BIODIESEL Pesquisar

EAN NCM 38249029 EX TIPI

* CFOP 5656 Gênero

* Un. Comercial LT * Qtd. Comercial 2.000,0000 * Valor Unit. Comercial 2,0110

* Un. Trib. LT * Qtd. Trib. 2.000,0000 * Valor Unit Trib. 2,0110

EAN Trib.

Tot. Frete Tot. Seguro Desconto

* Valor tot. bruto 4.022,00

Produto específico

Ok Fechar (*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

O CFOP 5656 significa venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou usuário final.

Na aba Tributos informamos os valores referente aos tributos que incidem sobre a mercadoria/serviço em questão. No nosso exemplo, sobre o Biodiesel sendo revendido por uma TRR.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Produtos e Serviços

Dados Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento Armamento Combustível

ICMS IPI PIS COFINS ISSQN Imposto de Importação

* Situação tributária ICMS 60 - Cobrado anteriormente por substituição tributária

* Origem Nacional

ICMS

Modalidade de determinação da BC ICMS

Perc. redução da BC ICMS

Valor da base de cálculo ICMS

Alíquota ICMS

Valor do ICMS

ICMS ST

Modalidade de determinação da BC ICMS ST

Perc. margem de valor adicionado ICMS ST

Perc. redução da BC ICMS ST

Valor da base de cálculo ICMS ST 0,00

Alíquota ICMS ST

Valor do ICMS ST 0,00

Ok Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

Se não houver incidência de IPI, deixe todos os campos da aba **IPI** em branco.

ISSQN somente é informado no caso da nota conjugada.

Imposto de Importação somente é informado no caso de uma importação.

No nosso exemplo, deixamos em branco as abas **Informações Adicionais**, **Declaração de Importação** e **Combustível**.

Ao se clicar no botão OK, o programa volta para a tela anterior, agora com dados do produto na listagem.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente **Produtos e Serviços** Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

☒ **Selecionar todos**

| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Unid. | Qtde. | V. Unit. | V. Total | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------------------------------|--------|-----------|----------|------|-------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 00001 | BIODIESEL | 38249029 | 5656 | LT | 2.000,0000 | 2,0110 | 4.022,00 | | | | | |

Incluir Detalhar Excluir

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

Clique no botão **Salvar** e depois no botão **Validar**. Se houver alguma pendência, será exibida uma tela semelhante a essa abaixo.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente **Produtos e Serviços** Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

☐ **Selecionar todos**

| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Unid. | Qtde. | V. Unit. | V. Total | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|----------------------------|--------|-----------|----------|------|-------|------------|----------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> 1 | 00001 | BIODIESEL | 38249029 | 5656 | LT | 2.000,0000 | 2,0110 | 4.022,00 | | | | | |

Mensagem do Sistema

A Nota Fiscal contém erros, olhe o painel abaixo.

Ok

Erros

| | Descrição |
|--|---|
| | [Transporte] A modalidade de frete deve ser informada |

Fechar

No nosso exemplo, faltou fornecer dados obrigatórios na aba Transporte. Clique no botão **OK** e no botão **Fechar**.

Na aba **Transporte**, informamos a **Modalidade do frete**.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.576/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais **Transporte** Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

* Modalidade do frete: 0 - Por conta do emitente

Transportador Retenção ICMS Veículo Reboque Volumes

Identificação

Tipo de documento: CNPJ/CPF: . . / - Pesquisar

Razão Social/Nome

Inscrição Estadual

Endereço

Logradouro

UF: Município:

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (C) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

NF-e

Informe também os dados da **Cobrança** (fatura), Informações Adicionais (caso haja) e Exportação (se for o caso).

Clique no botão Salvar e depois no botão Validar.

Uma vez validada a nota, o botão **Assinar** fica habilitado. Clique nesse botão.

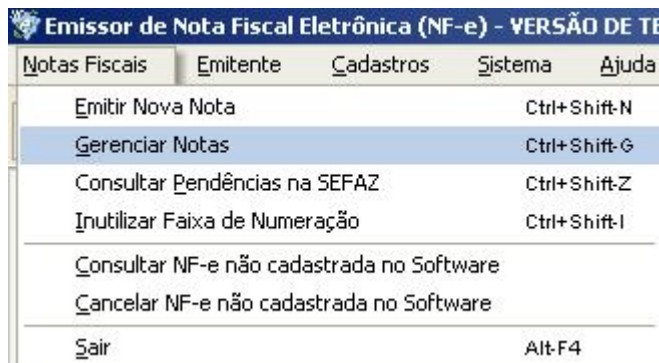
Para assinar a nota, devemos informar qual certificado utilizar e a respectiva senha.

Depois de assinada a nota, clique em Enviar.

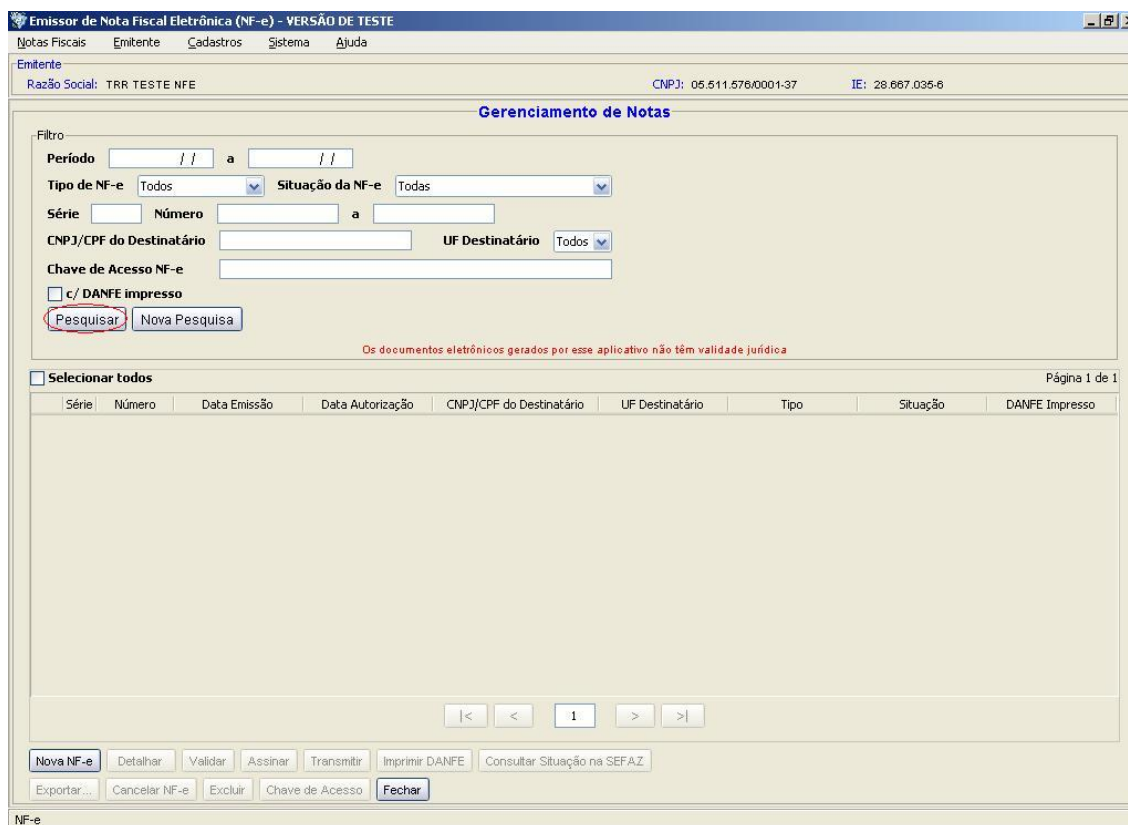
Quando o **Status** da nota mudar para **Autorizada**, imprima o DANFE. Agora a mercadoria pode circular (claro, se estiver utilizando a versão de produção do programa Emissor de NF-e).

12. Alterando uma NF-e existente

Supondo-se que se iniciou a edição de uma NF-e e por qualquer motivo não se concluiu, pode-se voltar àquela NF-e através do menu **Notas Fiscais > Gerenciar Notas**.



Na tela **Gerenciamento de Notas**, clique no botão **Pesquisar**.



Como não informamos nenhum Filtro de pesquisa, serão listadas todas as NF-e. No nosso caso, há somente uma cadastrada.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Gerenciamento de Notas

Filtro
Período: // a //
Tipo de NF-e: Todos Situação da NF-e: Todas
Série: Número: a
CNPJ/CPF do Destinatário: UF Destinatário: Todos
Chave de Acesso NF-e:
☐ c/ DANFE impresso
Pesquisar Nova Pesquisa

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

☒ Selecionar todos Página 1 de 1

| Série | Número | Data Emissão | Data Autorização | CNPJ/CPF do Destinatário | UF Destinatário | Tipo | Situação | DANFE Impresso | |
|-------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------|------|----------|----------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001 | 000000001 | 30/03/2008 | | 005.095.070-34 | MS | Normal | Validada | Não |

< < 1 > >

Nova NF-e **Detalhar** Validar Assinar Transmitir Imprimir DANFE Consultar Situação na SEFAZ
Exportar... Cancelar NF-e Excluir Chave de Acesso Fechar

NF-e

Suponha que precisemos alterar algum dado antes de transmitir a NF-e. Marque a NF-e, conforme ilustrado acima, e clique no botão **Detalhar**.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: TRR TESTE NFE CNPJ: 05.511.578/0001-37 IE: 28.667.035-6

Nota Fiscal

Status: Validada Chave de acesso: 50-09/03-05.511.578/0001-37-55-001-000.000.001-852.267.812-0 Número: 000000001 Versão XML: 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

NF-e Notas Fiscais Referenciadas

Modelo: 55 * Série: 001 * Número NF-e: 000000001 * Data de emissão: 30/03/2008

* Natureza da operação: Venda * Tipo do documento: 1 - Saída * Tipo impressão DANFE: Retrato Data de saída/entrada: 30/03/2008

* Forma de pagamento: 0 - Pagamento à vista * Forma de emissão: Normal * Finalidade de emissão: 1 - NF-e normal * UF: MS * Município de ocorrência: Campo Grande

Digest value da NF-e: Valor total da nota: 4,022,00 Valor ICMS da nota: 0,00 Valor ICMS ST da nota: 0,00

Protocolo: Data:

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Editar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

NF-e

Agora clique no botão **Editar**. Daí pra frente o processo é o mesmo.