

Passo a passo para emissão de Nota Fiscal de Produtor Eletrônica – NFP-e

Natureza 41– Saída Tributada Interestadual Remessa Entrega Futura

Por causa do sigilo fiscal, foram hachurados os dados do contribuinte.

Toda NFP-e emitida neste ambiente de teste **NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA**. Portanto, mesmo utilizando IE válida (que está ativa no ambiente de produção), todos os erros e problemas que provavelmente surgirão não afetarão o ambiente de produção.

No ICMS Transparente de **HOMOLOGAÇÃO**, não precisamos ter receio de errar.

INÍCIO.

Acesse o ICMS Transparente no ambiente de **HOMOLOGAÇÃO** (tela 01):

TELA - 01



Repare que o site começa com “hom”, de homologação.

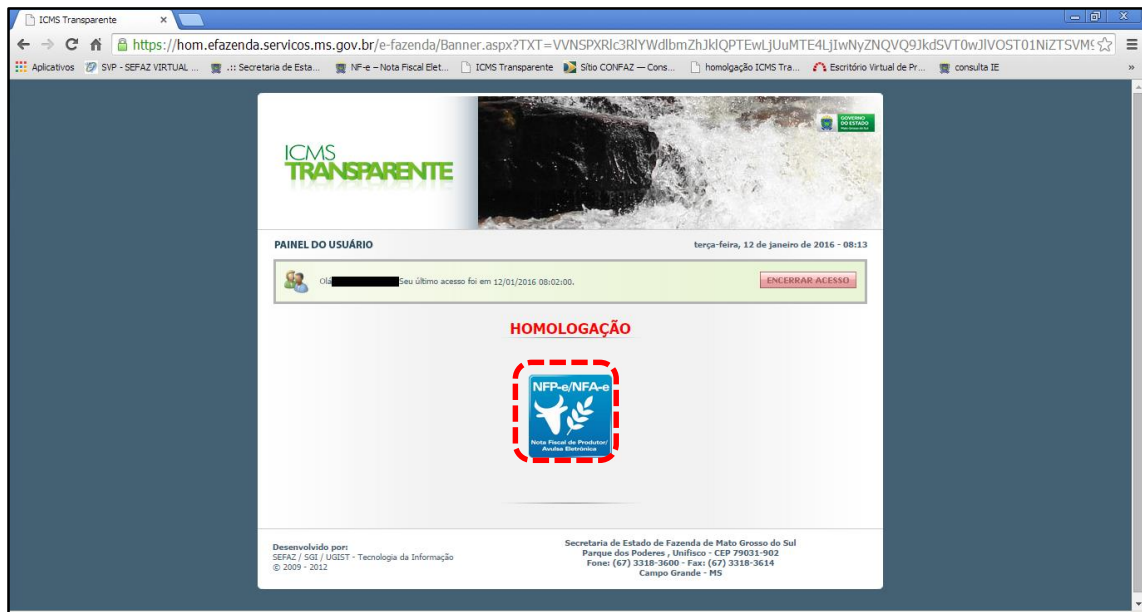
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail);

o **Código de acesso** com **123456** e a **Senha** com **senha123**.

Os quadrados com interrogação destacados em **vermelho** servem para enviar através do e-mail o código de acesso e/ou a senha, caso o servidor os tenha esquecidos.

Clique em **ENTRAR**. Aparecerá a tela 02:

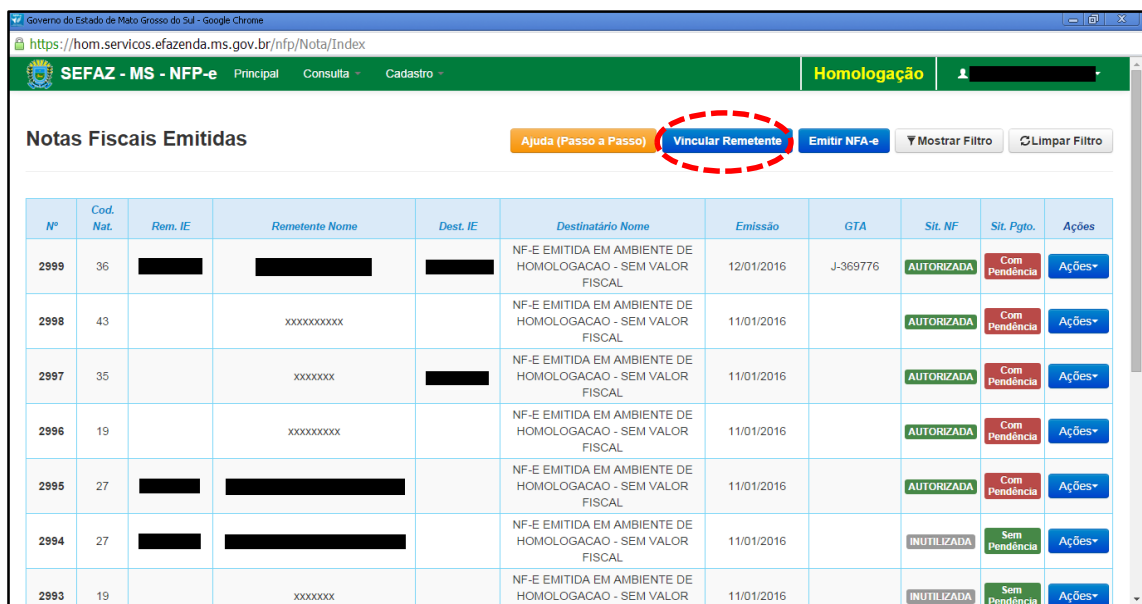
TELA - 02



Clique no *banner* da **NFP-e/NFA-e - Nota Fiscal de Produtor/Avulsa Eletrônica**.

Aparecerá a tela 03:

TELA - 03



Clique em “**Vincular Remetente**” para emitir uma NFP-e. Aparecerá a tela 04:

TELA – 04

The screenshot shows the 'Notas Fiscais Emitidas' (Issued Tax Notes) interface. A modal window titled 'Informações de Vinculação' (Linking Information) is open, requiring the user to enter the 'Inscrição Estadual' (State Registration) and 'Senha do Produtor' (Producer Password). There is also a checkbox for 'Emissão via Procuração?' (Issuance via Power of Attorney). The background table lists several tax notes with columns for N°, Cod. Nat., Rem. IE, Remetente Nome, Dest. IE, Destinatário Nome, Emissão, GTA, Sit. NF, Sit. Pgto., and Ações.

N°	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações
2999	36									
2998	43		XXXXXXXXXX		FISCAL			AUTORIZADA	Com Pendência	Ações*
2997	35		XXXXXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações*
2996	19		XXXXXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações*
2995	27				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações*
2994	27				NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	11/01/2016		INUTILIZADA	Sem Pendência	Ações*
2993	19		XXXXXXXXXX		NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR	11/01/2016		INUTILIZADA	Sem Pendência	Ações*

Digite a Inscrição Estadual do produtor. No campo senha do produtor digite: “senha 123”. Após, clique em “Validar”. Aparecerá a tela 05:

TELA – 05

The screenshot shows the 'Notas Fiscais Emitidas' (Issued Tax Notes) interface. The 'Inscrição Estadual' (State Registration) is filled with '28'. The 'Razão Social' (Social Reason) and 'Propriedade' (Property) fields are also filled. The 'Emitir NFP-e' button is highlighted with a red dashed circle. The background table lists several tax notes with columns for N°, Cod. Nat., Rem. IE, Remetente Nome, Dest. IE, Destinatário Nome, Emissão, GTA, Sit. NF, Sit. Pgto., and Ações.

N°	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações

Com o remetente vinculado, clique em “Emitir NFP-e”. Aparecerá a tela 06:

TELA – 06

Clique em “41 – SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL ENTREGA FUTURA”. Aparecerá a tela 07:

TELA – 07

Após escolher a natureza da operação clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 08:

TELA – 08

Favor confirmar opções

Será utilizada GTA (Guia de Trânsito Animal) nesta Nota Fiscal?

☒ Sim ☐ Não

Avançar Fechar

Naturezas de Operação Mais Utilizadas

- 35 - SAÍDA COM DIFERIMENTO
- 76 - FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO
- 78 - SAÍDA EXTERIOR COM ISENÇÃO

PRODUTOR

- 38 - VENDA PARA ENTREGA FUTURA INTERNA *
- 39 - SAÍDA INTERNA NOVILHO PRECOCE
- 40 - SAÍDA TRIBUTADA INTERNA REMESSA ENTREGA FUTURA *
- 41 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL ENTREGA FUTURA *
- 42 - SAÍDA COM DIFERIMENTO REMESSA ENTREGA FUTURA *
- 43 - SAÍDA COM SUSPENSÃO *

* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais

No caso em questão não utilizaremos GTA. Selecione uma das opções e clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela 09:

TELA – 09

Natureza: 41 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL REMESSA ENTREGA FUTURA

1 2 3 4 5 6 7

Remetente / Destinatário Nota Referenciada Carga e Transportador Itens de Nota Observações Totais Confirmação

Remetente Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social: Inscrição Estadual: Razão Social: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL

Tipo do Documento: Número do Documento: Tipo do Documento: Número do Documento:

☐ CNPJ ☒ CPF ☐ CNPJ ☒ CPF

Logradouro: Nº: Logradouro: Nº:

xxxxxxx 11111

Complemento: Bairro: CEP: Complemento: Bairro: CEP:

xxxx 11111-111

País: E-Mail: País: E-Mail:

BRASIL E-Mail: E-Mail

Estado: Município: Estado: Município:

O sistema já trará preenchido os dados do remetente.

Obs.: Há algumas inscrições que não têm o CEP em seu cadastro. Se o campo CEP não for importado pelo sistema (ou venha com zeros: 00000-000), deverá ser inserido o CEP correto.

TELA – 10

Em referência à primeira opção do rodapé da tela 10 (tracejado vermelho):

- Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Marque esta opção apenas nos casos de retirada do produto em endereço diferente do endereço cadastrado do remetente.

Preencha o CEP do remetente (se o sistema não o importar). Preencha os dados do destinatário. Verifique se o endereço de entrega é diferente do endereço do destinatário (tracejado vermelho da tela 10). e clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

Nesta tela escolha o tipo de documento que será referenciado. No caso em questão iremos referenciar uma NFP-e. Portanto, deve-se informar a chave de acesso da NFP-e a ser referenciada e clicar em “Adicionar”.

TELA – 12

Com a nota fiscal referenciada adicionada, basta clicar em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA – 13

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 41 com sucesso, para facilitar o processamento, iremos selecionar para o campo “Modalidade do Frete” a modalidade “SEM FRETE”.

O campo “Data e Hora de saída” sempre vem com a data do dia e a hora 00:00:00. Deve-se preencher com o horário provável de saída. Nos nossos exemplos, estamos colocando 20:00:00 (vinte horas e zero minuto).

Como faremos testes na modalidade SEM FRETE, não vamos preencher os outros campos da tela 13. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14.

TELA – 14

Para adicionar produtos utilize a função “Pesquisar”. Irá aparecer uma tela com os produtos. Selecione um produto por vez. Aparecerá a tela 15:

TELA – 15

Informe o valor REAL comercializado no campo valor unitário comercial, de forma que essa nota fiscal seja condizente com o valor da operação e não seja necessário informar o valor no campo de informações do contribuinte.

Após preenchido todos os campos, clicar em “Adicionar”. Aparecerá a tela 16:

TELA - 16

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

Produtos adicionados:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	000	6116	10,0000	KG	R\$ 10,30	7,00	R\$ 103,00	R\$ 7,21	R\$ 103,00						R\$ 0,00	

Avançar

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 15 a 16 para os outros produtos.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 17:

TELA - 17

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

Natureza: 41 - SAIDA TRIBUTADA INTERESTADUAL REMESSA ENTREGA FUTURA

1. Remetente / Destinatário 2. Nota Referenciada 3. Carga e Transportador 4. Itens de Nota 5. Observações 6. Totais 7. Confirmação

Informações de interesse do Fisco:

NFP ORIGINARIA - VENDA FUTURA: 50130; NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: 50130, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50160302 [REDACTED]
TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; CONFORME DECRETO 12056, Gerada pela AGENFA;

Informações de interesse do Contribuinte:

Avançar

O sistema automaticamente preenche o campo “Informações de interesse do Fisco”. Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de Interesse do Contribuinte”. Clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela 18:

TELA – 18

Nesta tela irão aparecer os valores totais da nota fiscal em questão. Se os valores estiverem corretos, clique em “**Avançar**”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 19.1, 19.2 e 19.3):

TELA – 19.1

TELA – 19.2

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro **Homologação**

Notas Fiscais Referenciadas

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual
890	50130	55	50160302	30/03/2016		MS	

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	CFOP	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	000	6116	10,0000	KG	R\$ 10,30	7,00	R\$ 103,00	R\$ 7,21	R\$ 103,00			R\$ 0,00

Carga

Data de saída: 05/04/2016 20:00:00 Via de Transporte Predominante: RODOVIÁRIO

Tipo de serviço de transporte: POR CONTA DO REMETENTE

Peso Bruto: 0,000 Kg Peso líquido: 0,000 Kg

Valor do Frete: Valor Seguro:

Transportador

Inscrição Estadual: Inscrição

Nome: Nome do transportador

CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99 Placa do Veículo: XXX-9999 UF do Veículo: -- UF --

Endereço:

TELA – 19.3

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Google Chrome
https://hom.servicos.efazenda.ms.gov.br/nfp/Nota/Index

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro **Homologação**

Desconto: R\$ 0,00 Despesas Acessórias: R\$ 0,00

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 1.307 Km

UF: -- UF --

Transp. optante do Crédito Preenhido?*: Não

Valores

Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total do Incentivo
R\$ 103,00	R\$ 7,21	R\$ 0,00

ICMS Transporte	Taxa de Serviço	Total do Fundeul	Total de Produtos
R\$ 0,00	R\$ 11,68	R\$ 0,00	R\$ 103,00

Valor do Frete: R\$ 0,00 Valor do Seguro: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Despesas Acessórias: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00 Valor Total da Nota Fiscal: R\$ 103,00

Informações de interesse do Fisco:

NFP ORIGINARIA - VENDA FUTURA: 50130; NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: 50130, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50160302 TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; CONFORME DECRETO 12056; Gerada pela AGENFA;

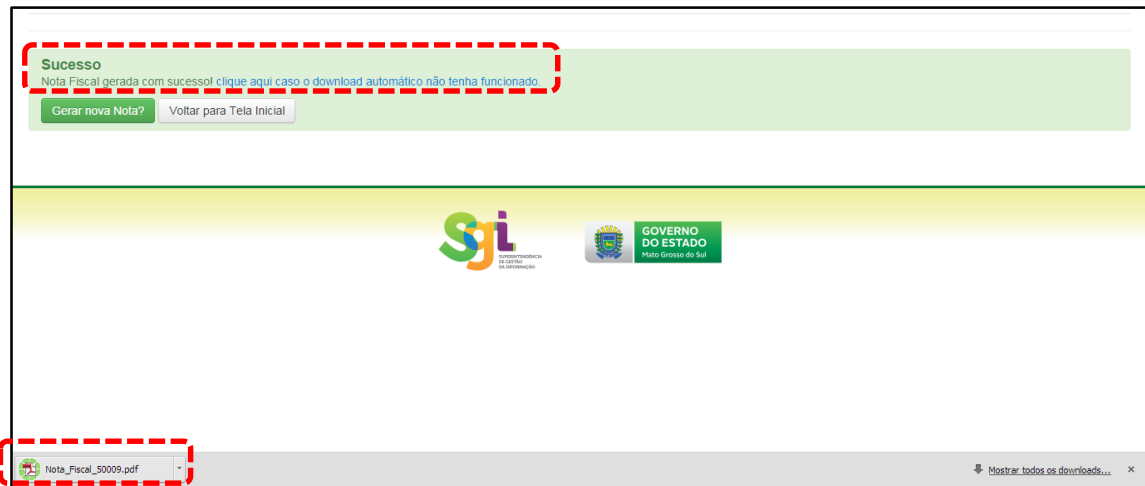
Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Emitir Nota Voltar para Tela Inicial

Se os dados estiverem corretos, clique em “Emitir Nota”.

Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 20, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA – 20



Note-se que foi gerado um arquivo em PDF à esquerda do rodapé. Se não fosse gerado este PDF, deveríamos clicar em:

[clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.](#)

Clicando no arquivo, deverá aparecer:

- O DANFE (telas 21.1 e 21.2).

TELA - 21.1

SEFAZ		GOVERNO DO ESTADO	
Secretaria de Estado de Fazenda		Mato Grosso do Sul	
CNPJ: 02.935.843/0001-05			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO	
E-INTIMADA		CHAVE DE ACESSO	
1 - SAÍDA		15018000024398 65462016 10 42 54	
Nº 000.050.154		Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-e	
SÉRIE: 890		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sgi: www.sgi.mt.gov.br	
FOLHA: 1/1		Protocolo de Autorização de Uso	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		15018000024398 65462016 10 42 54	
41 - SAÍDA TRIBUTADA INTERESTADUAL - REMESSA ENTREGA FUTURA			
REMETENTE		DESTINATÁRIO	
NOME RAZÃO SOCIAL		NOME RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
BARRIO/CELESTINO		BARRIO/CELESTINO	
ZONA RURAL		ZONA RURAL	
UF		UF	
MS		MS	
PAÍS		PAÍS	
BRASIL		BRASIL	
CNPJ		CNPJ	
11111-111		11111-111	
RUA BONITO		RUA BONITO	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
103,00		103,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
7,21		7,21	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
103,00		103,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE	
0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		DESCONTO	
0,00		0,00	
OUTROS DEDUTÍVEIS		OUTROS DEDUTÍVEIS	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
103,00		103,00	
TRANSPORTAÇÃO		TRANSPORTAÇÃO	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME RAZÃO SOCIAL		NOME RAZÃO SOCIAL	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
QUANTIDADE		QUANTIDADE	
ESPECIE		ESPECIE	
MARCA		MARCA	
NUMERAÇÃO		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO BRUTO	
0,00		0,00	
PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	
0,00		0,00	

TELA - 21.2

Como a NFP-e na Natureza 41 só pode ser emitida pela Agência Fazendária, **SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO.**

TELA – 22

Dúvidas ou problemas: entrar em contato com a Agência Fazendária de seu domicílio fiscal.

EQUIPE NF-e