

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

Natureza 77 – RETORNO DE SAÍDA PARA EXPORTAÇÃO (versão 07)

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

Muitas informações básicas do sistema e do ICMS Transparente já foram referenciadas nos passos anteriores.

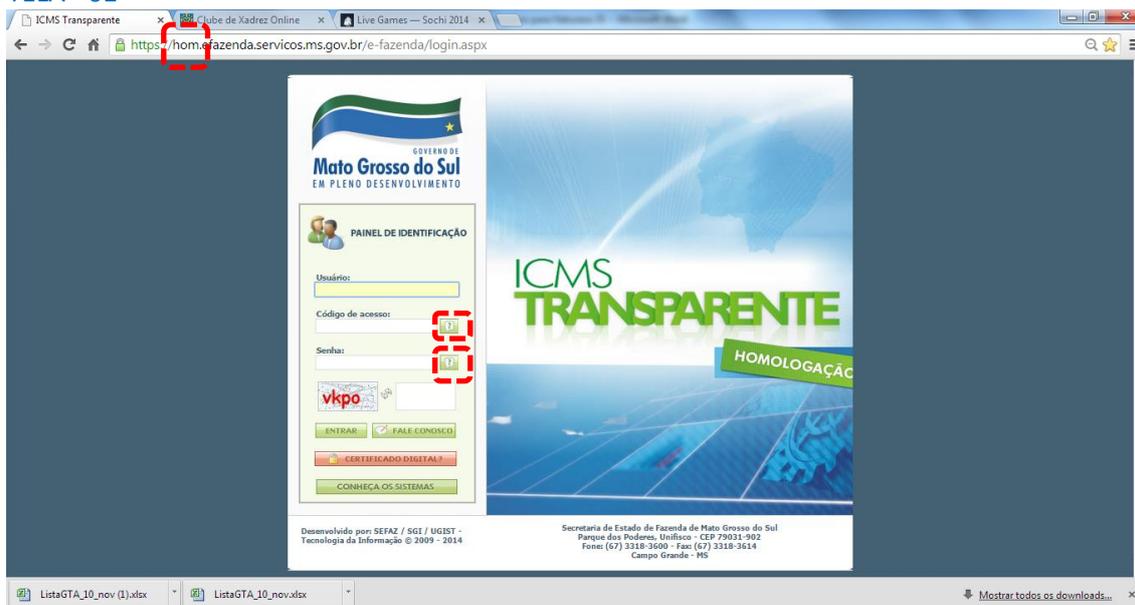
Toda NFP-e emitida neste ambiente de teste **NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA**. Portanto, mesmo utilizando IE válida (que está ativa no ambiente de produção), todos os erros e problemas que provavelmente surgirão não afetarão o ambiente de produção.

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

INÍCIO.

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

TELA - 01



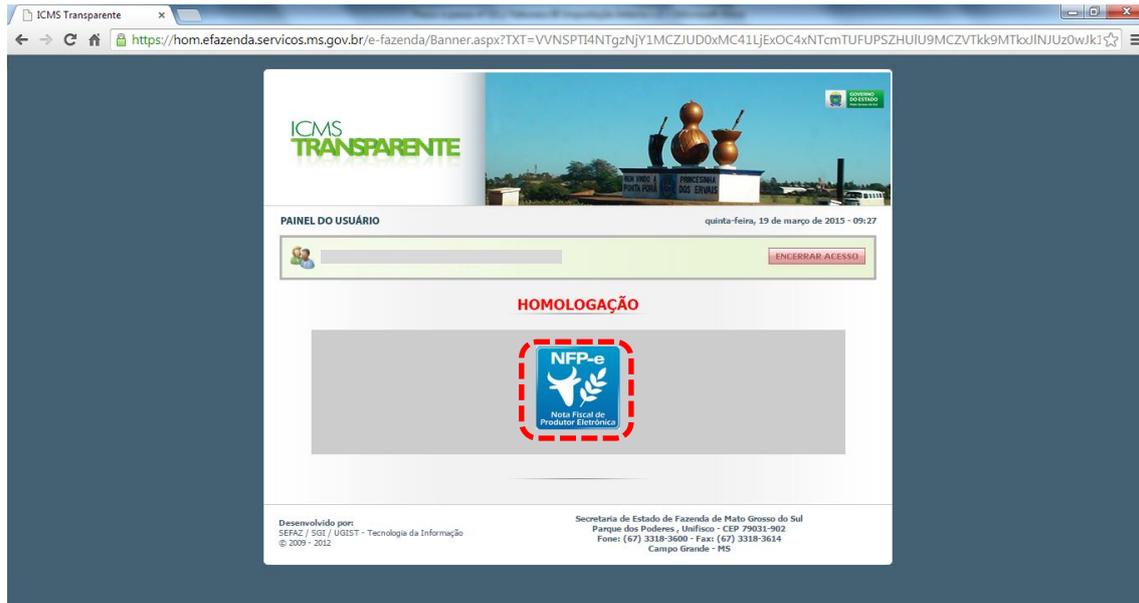
Repare que o *site* começa com “hom”, de homologação.

Preencha o campo Usuário com a IE do produtor;
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 emissor os tenha esquecido.

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

TELA - 02



Repare que acima das opções do usuário aparece a palavra em vermelho **HOMOLOGAÇÃO**.

Isso significa que estamos no ambiente de testes. Em todo documento (DANFE) gerado nesse sistema virá gravada a informação de que o mesmo não terá valor fiscal.

Clique no *banner* da **NFP-e – Nota Fiscal de Produtor Eletrônica**.

Aparecerá a tela 03:

TELA - 03

SEFAZ - MS - NFP-e

Notas Fiscais Emitidas

Emitir nova nota

Mostrar Filtro

Limpar Filtro

Inscrição Estadual: 286

Razão Social: RENATO

Nº	Natureza	Destinatário	Situação	Ações
2053	76 - FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	EMITIDA COM SUCESSO	Ações

Anterior

Próximo

Clique em “Emitir nova nota”. Aparecerá a tela 04:

TELA - 04

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

SEFAZ - MS - NFP-e

Assistente de emissão

Ultimas Natureza Utilizadas

- 76 - FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO

Todas Naturezas - PRODUTOR

- 19 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA
- 35 - SAIDA COM DIFERIMENTO
- 39 - SAIDA INTERNA NOVILHO PRECOCE
- 76 - FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO
- 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO**
- 78 - SAIDA EXTERIOR COM ISENÇÃO
- 80 - REMESSA COM FIM ESPECÍFICO PARA EXPORTAÇÃO

Clicar na natureza “77 – RETORNO DE SAÍDA PARA EXPORTAÇÃO”.

Aparecerá a Tela 05:

TELA - 05

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

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

ATENÇÃO!
Informe as chaves Acesso das Notas Fiscais Eletrônicas que se deseje dar retorno.

Chave de acesso:

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
-------	--------	--------	-----------------	-----------------	----------	----	----------------	------

Voltar Avangar

Deve-se digitar a chave de acesso (44 números) da NFP-e de origem e clicar em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 06:

TELA - 06

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 Homologação

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

ATENÇÃO!
Informe as chaves Acesso das Notas Fiscais Eletrônicas que se deseje dar retorno.

Chave de acesso:

[Adicionar](#)

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
890	2053	55	50150402935843000105558900000020531999445656	13/04/2015	36837806815	MS	286080885	Excluir

[Voltar](#) [Avançar](#)

Quando a chave de acesso estiver devidamente registrada em “Notas Referenciadas”, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 07:

TELA - 07

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 Homologação

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

ATENÇÃO!
Quando a inscrição Estadual for do mesmo Contribuinte favor informar os dados do Depósito Afandegário nos campos do Endereço de Entrega.

Remetente

Inscrição Estadual: 25; Razão Social: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

Tipo do Documento: CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro Número do Documento: 029

Logradouro: RUA ONOFRE GONCALVES LOPES Nº: S/N

Complemento: Bairro: UMBARACA CEP:

País: BRASIL E-Mail:

Estado: MS Município: NOVA ANDRADINA

Possui endereço de retirada diferente do remetente?

[Voltar](#) [Avançar](#)

Destinatário

Inscrição Estadual: 29; Razão Social: RENATO

Tipo do Documento: CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro Número do Documento: 366

Logradouro: ROD CAARAPO A AMAMBAI KM 32 Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL CEP:

País: BRASIL E-Mail:

Estado: MS Município: LAGUNA CARAPA

Possui endereço de entrega diferente do destinatário? * Preenchimento Obrigatório

O dados do destinatário da NFP-e de origem são importados. Clique em “Avançar”.

Aparecerá a tela 08:

TELA - 08

Note que o sistema preencheu o círculo referente à fase 1 com um “V” abaixo do número 1, indicando que os dados referentes ao remetente e ao destinatário foram “validados”. O sistema agora está aguardando os dados da fase 2 para validar e avançar para fase 3. E assim por diante.

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFP-e natureza 77 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 08.

Clique em “Avançar”.

Aparecerá a tela 09.

TELA – 09

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 Homologação

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

ATENÇÃO!
Informar 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.

Adicionar produtos:

Código: Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:
Código: Quantidade: Valor Unitário:
CFOP: NCM: Valor Total:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	QST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	------

Para emitir a NFP-e, fica mais fácil se souber o código do produto. Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar” (por descrição, grupo ou NCM).

Se clicarmos em “Pesquisar”, virá a tela 10:

TELA – 10

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

Pesquisa de Produtos

Descrição: NCM:
Grupo: SubGrupo:
-- Seleccione -- -- Seleccione --

Cód.	Descrição	NCM	Un.	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	02013000	KG	<input type="button" value="Selecionar"/>
1310	ACUCAR CRISTAL	17019900	KG	<input type="button" value="Selecionar"/>
57165	ACUCAR CRISTAL - PRODUCAO ESTADUAL	17019900	KG	<input type="button" value="Selecionar"/>
3097	ACUCAR REFINADO	17019900	KG	<input type="button" value="Selecionar"/>
23298	ADUBO COMPOSTO	31059090	T	<input type="button" value="Selecionar"/>

Nessa tela estão todos os produtos permitidos para esta natureza. Para facilitar nosso exemplo, selecionamos o primeiro produto: “ACEM”. Virá a tela 11:

TELA – 11

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

ATENÇÃO!
Informar 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.

Adicionar produtos:

Código: 56767 Descrição: ACEM (CARNE SEM OSSO) Quantidade: Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 9,2000
CFOP: 1505 - ENTRADA POR DEVOLUÇÃO SIMB. MERC. REM. FORM. DE LOTE DE EXPC NCM: 02013000 - CARNES DESOSSADAS DE BOVINO.FRESCAS OU REFRIGERADAS Valor Total: R\$ 0,00

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	Excluir

Falta preencher a quantidade. Note que o sistema já traz como valor unitário comercial o valor real pesquisado (antiga pauta fiscal). Caso tenha que digitar um outro valor, o campo é editável.

Após digitar a quantidade e valor correto, clique em “Adicionar”. Aparecerá a tela 12:

Tela – 12

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

ATENÇÃO!
Informar 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.

Adicionar produtos:

Código: Código Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Comercial Valor Total
CFOP: CFOP NCM: NCM

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
56767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	041	1000,0000	KG	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,00	Excluir

Caso a nota de entrada tivesse mais itens, estes deveriam ser adicionados um a um (item a item). Esta obrigatoriedade não é do sistema de emissão do MS em si. É uma regra nacional para autorização de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Após conferir que todos os produtos estão corretamente no quadro “Produtos Adicionados” (neste exemplo é somente um), clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA – 13

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S); CHAVE DE ACESSO: 50150402935843000105558900000020531999445656; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” a chave de acesso da NFP-e de origem.

Qualquer outra informação poderá ser incluída em “Informações de interesse do Contribuinte”.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 14 (Totais):

TELA - 14

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total do Incentivo
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
ICMS Transporte	Valor de Indenização	Total do Fundersul
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		Total de Produtos
		RS 9.200,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
RS 0,00	RS 0,00	RS 9.200,00

Voltar Avançar

Confira todos os campos com os totais da NFP-e.

Repare que a base de cálculo e o valor total do ICMS vieram zerados. Se o produtor emitir em seu domicílio, não há indenização.

Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela para confirmação de todos os dados da NFP-e (telas 15.1 e 15.2):

TELA – 15.1

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

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

Natureza: 77 - RETORNO DE SAIDA PARA EXPORTAÇÃO

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

Remetente

Inscrição Estadual: 283 Ração Social: NF.E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
 Tipo de Documento: CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro Número do Documento: 029
 Logradouro: RUA ONOFRE GONCALVES LOPES Nº: S/N
 Complemento: UMBARACA Bairro: CEP: 79750-000
 País: BRASIL E-Mail:
 Estado: MS Município: NOVA ANDRADINA

Destinatário

Inscrição Estadual: 2861 Ração Social: RENATO
 Tipo de Documento: CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro Número do Documento: 365
 Logradouro: FAZ Nº: S/N
 Complemento: ROD CAARAPO A AMAMBAI KM 32 Bairro: ZONA RURAL CEP: 79920-000
 País: BRASIL E-Mail:
 Estado: MS Município: LAGUNA CARAPA

Notas Fiscais Referenciadas

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual
890	2053	55	5015040293584300010555890000020531999445656	13/04/2015	36837806815	MS	286080885

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CSF	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC, ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
4497	ACEITE (C/ALIB. SEM OXIDO)	007	041	1000,0000	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,200,00



(segue na tela 15.2)

TELA – 15.2 (continuação da tela 14.1)

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

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Homologação

Produtos Adicionados

Qtd	Descrição	CSF	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC, ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total
041	ACEITE (C/ALIB. SEM OXIDO)	007	041	1000,0000	R\$ 9,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,200,00

Carga

Data de saída: 13/04/2015 08:00:00 Via de Transporte Pretermitida: RODOVIÁRIO
 Tipo de entrega de mercadoria: RODOVIÁRIO
 Peso Bruto: 0,000 Kg Peso Líquido: 0,000 Kg
 Valor do Fret: R\$ 0,00 Valor Seguro: R\$ 0,00
 Desconto: R\$ 0,00 Despesas Acessórias: R\$ 0,00
 Distância Percorrida até Entregueira (KM): 222 KM

Transportador

Inscrição Estadual: RODOVIÁRIO
 Nome: Nome do transportador
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 PIS da Veículo: 0000-0000 UF do Veículo:
 Endereço: Endereço do transportador
 Estado: Município:
 Tabela: optante do Dédito Presuntivo? Não

Valores

Base de Cálculo do ICMS: R\$ 0,00 Valor Total do ICMS: R\$ 0,00 Valor Total do Incentivo: R\$ 0,00
 ICMS Transporte: R\$ 0,00 Taxa de Serviço: R\$ 0,00 Taxa de Poderal: R\$ 0,00 Taxa de Produtos: R\$ 0,000,00
 Valor do Fret: R\$ 0,00 Valor do Seguro: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Despesas Acessórias: R\$ 0,00 Valor de IP: R\$ 0,00 Valor Total de Nota Fiscal: R\$ 9,200,00

Botões: Emitir Nota Emitir para Teste Início

SGI GOVERNO DO ESTADO

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

Aguarde até o final do processamento. DEVERÁ aparecer uma tela similar à tela 16, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA - 16

Obs.: caso o sistema não tenha gerado o arquivo “.pdf”, clique na frase azul da tela 16 “Clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.”.

Clique no arquivo PDF “Nota_Fiscal_nnnn.pdf”.

Obs.: Para segurança do FISCO, todos os DANFES do ambiente de homologação (testes) serão impressos com a frase na diagonal: “SEM VALOR FISCAL – AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO”, e o nome do destinatário sairá: “NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL”. Esta última regra é nacional.

DEVERÁ aparecer o DANFE para impressão (tela 17 dividida em 17.1 e 17.2):

TELA – 17.1

TELA 17.2

The image shows a browser window with a PDF document titled 'Nota_Fiscal_2057.pdf'. The document is a fiscal note with a large diagonal watermark that reads 'SEM VALOR AMBIENTE DE LIXO'. The document contains the following data:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N.º DE REGIÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
50767	ACEM (CARNE SEM OSSO)	02013000	041	1505	KG	1,000,0000	9,2000	9,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA(S) REFERENCIADA(S), CHAVE DE ACESSO: 5015040293584300010555800000020531999445656; Via de Transporte predominante: RODOVIÁRIO	RESERVADO AO FISCO

Se o próprio contribuinte emitir a NFP-e fora da Agência Fazendária (sem o auxílio de servidores da SEFAZ/MS), **NÃO SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO**.

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

EQUIPE DA NF-e