

Passo a passo para emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFA-e

35 - AVULSA – SAIDA COM DIFERIMENTO

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

Toda NFA-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.

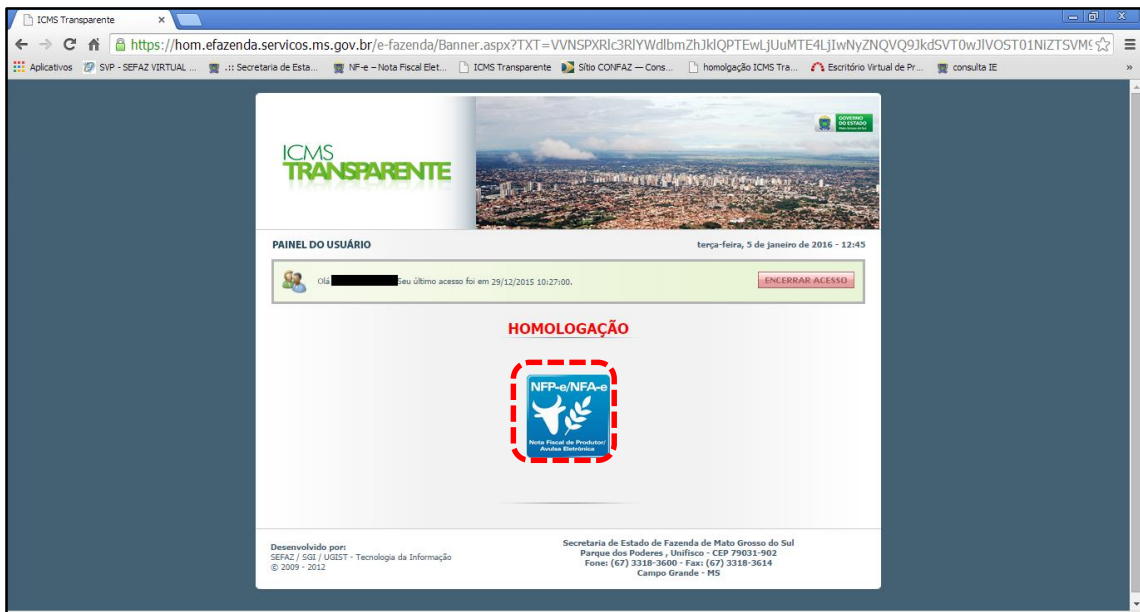
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail).

O **Código de acesso** e a **Senha** é diferente para cada servidor.

Os quadrados de 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

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

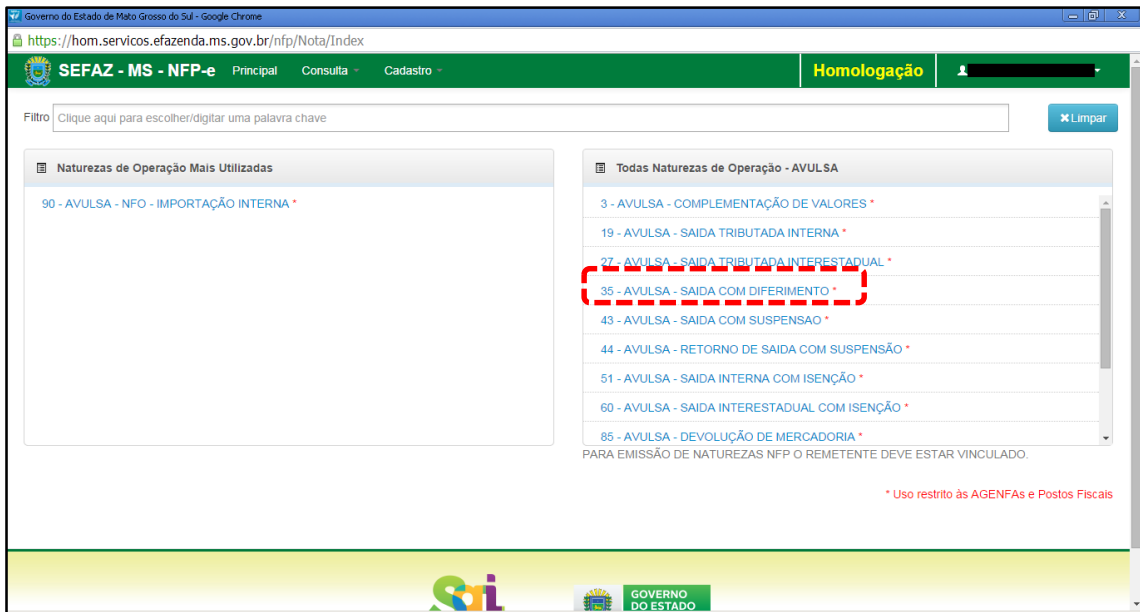
Notas Fiscais Emitidas

Ajuda (Passo a Passo) Vincular Remetente **Emitir NFA-e** Mostrar Filtro Limpar Filtro

Nº	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações
2984	51	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	30/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2983	19	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	30/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2982	51	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	30/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2981	27	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	16/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2980	27	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	15/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2979	35	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	11/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2978	35	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	11/12/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações

Clique em “Emitir NFA-e”. Aparecerá a tela 04:

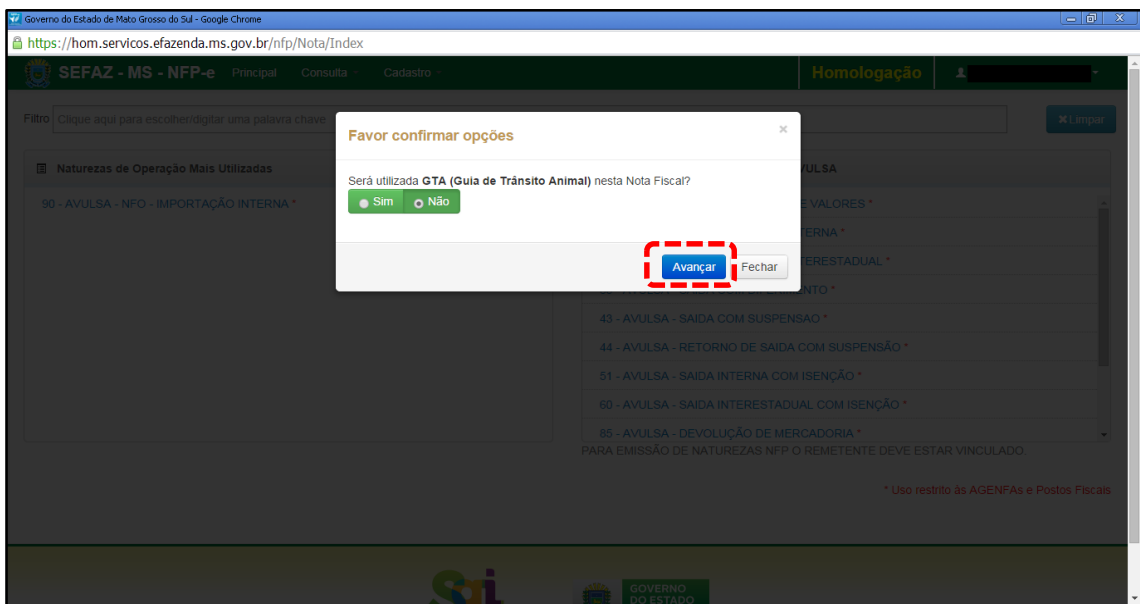
TELA - 04



Clicar em “ 35 - AVULSA – SAIDA COM DIFERIMENTO”.

Aparecerá a tela 05:

TELA – 05



Nesta tela devemos escolher se será utilizada GTA no preenchimento da NFA-e. No caso em questão não iremos utilizar GTA.

Clique em “Avançar”, aparecerá a tela 06:

TELA – 06

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

Remetente

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: xxxxxxxxxxxx

Tipo do Documento: Número do Documento: [REDACTED]

CNPJ CPF

Logradouro: xxxxxxxxxxxx Nº: 111111

Complemento: Complemento Bairro: xxxxxxxx CEP: 7: [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: E-Mail

Estado: MATO GROSSO DO SUL Município: CAMPO GRANDE

Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Destinatário

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: xxxxxxxxxxxx

Tipo do Documento: Número do Documento: [REDACTED]

CNPJ CPF

Logradouro: xxxxxxxxxxxx Nº: 111111

Complemento: Complemento Bairro: xxxxxxxx CEP: 11111-111

País: BRASIL E-Mail: E-Mail

Estado: MATO GROSSO DO SUL Município: CAMPO GRANDE

Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

* Preenchimento Obrigatório

Preencha os dados do remetente e do destinatário.

Aparecerá a tela 07:

TELA - 07

Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

* Preenchimento Obrigatório

Em referência às opções do rodapé da tela 07 (tracejado vermelho):

- Possui endereço de retirada diferente do remetente?
- Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

Marque estas opções apenas nos casos de retirada do produto em endereço diferente do endereço cadastrado do remetente e/ou de entrega de produto em endereço diferente do endereço cadastrado do destinatário.

Clique em “Avançar”, aparecerá a tela 08:

TELA – 08

Atenção!
Os dados de transporte deverão ser comprovados em caso de fiscalização.

Carga

(*)Data e Hora de saída:
07/01/2016 20:00:00

Modalidade do Frete:
POR CONTA DO REMETENTE

Peso líquido:
0,000 Kg

Valor do Frete:
R\$ 0,00

Desconto:
R\$ 0,00

Transportador

Inscrição Estadual:
Inscrição

Nome/Razão Social do Transportador:
Nome do transportador

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

Endereço:
Endereço do transportador

UF: -- Estado -- Município: -- Município --

Distância Percorrida até a Entrega(em KM)
0 Km

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 NFA-e natureza 35 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

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

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

CFOP: NCM: Valor Total:

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC, ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	-----------	----------	------------	------

Para emitir a NFA-e, fica mais fácil se souber o código do produto (neste exemplo, código 5460). Caso não saiba o código do produto, pode-se utilizar a função “Pesquisar”. Após digitar “5460” no campo Código e clicar fora do campo (ou utilizar a tecla TAB), virá a tela 10:

TELA - 10

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

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

CFOP: NCM: Valor Total:

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC, ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Vir. Desc.	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	-----------	----------	------------	------

Inclua a quantidade. Após incluir a quantidade, 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, clique fora do campo (ou acione a tecla TAB).

Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

1 Remetente / Destinatário 2 Carga e Transportador 3 Itens de Nota 4 Observações 5 Totais 6 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: 5460 Descrição: SUCATA DE ALUMINIO - LATA Quantidade: 1.000.0000 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 3.500,00

CFOP: 5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO NCM: 76020000 - DESPERDICIOS E RESIDUOS, DE ALUMINIO

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Clique em pesquisar NCM e selecione o produto desejado. Após conferir o produto, clique em “Adicionar”.

Aparecerá a tela 12:

TELA - 12

Adicionar produtos:

Código: Código Descrição: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial: Valor Unitário

CFOP: NCM: Valor Total:

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC, ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Aliq. IPI	Vir. IPI	Desc.	Ação
5460	SUCATA DE ALUMINIO - LATA	051	1000.0000	KG	R\$ 3.50	0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00			R\$ 0,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 09 a 12 para os outros produtos. Para teste, basta um produto para emitir a NFA-e.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13:

TELA – 13

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

Informações de interesse do Fisco:

TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.: Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pela AGENFA;

Informações de interesse do Contribuinte:

Voltar Avançar

O sistema automaticamente inclui em “Informações de interesse do Fisco” a via de transporte predominante.

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

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

TELA – 14

Base de Calculo do ICMS Valor Total do ICMS Valor Total do Incentivo

R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

ICMS Transporte Taxa de Serviço Total do Fundersul Total de Produtos

R\$ 0,00 R\$ 11,45 R\$ 0,00 R\$ 3.500,00

Valor do Frete Valor do Seguro Desconto

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Despesas Acessórias Valor do IPI Valor Total da Nota Fiscal

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.500,00

Voltar Avançar

Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 15.1, 15.2 e 15.3):

TELA - 15.1

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

Natureza: 35 - AVULSA - SAIDA COM DIFERIMENTO

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

Remetente

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: xxxxxxxxxxxxxx

Tipo do Documento: CNPJ CPF Doc. Estrangeiro Número do Documento: [REDACTED]

Logradouro: xxxxxxxxxxxxxx Nº: 111111

Complemento: Bairro: xxxxxxxx CEP: 7[REDACTED]

Pais: BRASIL E-Mail: E-Mail

UF: MS Municipio: CAMPO GRANDE

Destinatário

Inscrição Estadual: 28[REDACTED] Razão Social: URBANIN & NAVARRO LTDA

Tipo do Documento: CNPJ CPF Doc. Estrangeiro Número do Documento: [REDACTED]

Logradouro: RUA QUATORZE DE JULHO Nº: 85

Complemento: Bairro: VIL GLORIA CEP: 7[REDACTED]

Pais: BRASIL E-Mail: E-Mail

UF: MS Municipio: CAMPO GRANDE

TELA - 15.2

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

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unir. Com.	Aliq.	Vlr. BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Aliq. IPI	Vlr. IPI	Vlr. Desc.
5460	SUCATA DE ALUMINIO - LATA	051	1000,0000	KG	R\$ 3,50	0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00			R\$ 0,00

Carga

Data de saída: 07/01/2016 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: R\$ 0,00 Valor Seguro: R\$ 0,00

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

Distancia Percorrida até Entrega(em KM): 0,0 km

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: Endereço do transportador

UF: -- UF -- Municipio: Municipio

Transp. optante do Crédito Presumido?*: Não

TELA - 15.3

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

Valores

Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total do Incentivo	
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ICMS Transporte	Taxa de Serviço	Total do Fundersul	Total de Produtos
R\$ 0,00	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Informações de interesse do Fisco:
TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; 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 16, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA - 16

Natureza: 35 - AVULSA - SAIDA COM DIFERIMENTO

Sucesso
Nota Fiscal gerada com sucesso! [clique aqui caso o download automático não tenha funcionado.](#)

[Gerar nova Nota?](#) [Voltar para Tela Inicial](#)

SJI GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Nota_Fiscal_2997.pdf

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 17.1 e 17.2).


TELA -18

Nota_Fiscal_2997.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2997.pdf


Aplicativos SVP - SEFAZ VIRTUAL ... :: Secretaria de Esta... NF-e - Nota Fiscal Elet... ICMS Transparente Sítio CONFAZ - Cons... homologação ICMS Tra... Escritório Virtual de Pr... consulta IE

VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04


NOME XXXXXXXX	RESERVADO	 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 530
FONE			02-VENCIMENTO 11/01/2016
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACOES **Emissão pela Internet** INDENIZACAO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) PRODUTOR N: 2997		DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL DAEMS	03-CPFCNPJ/E/RENAVAM
AUTORIZA-SE PAGAMENTO, SEM ACRÉSCIMO, EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO, DESDE QUE ANTES DA DATA DE SAÍDA EFETIVA DA MERCADORIA.		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	04-REFERÊNCIA 01/2016
		11- CÓDIGO DO MUNICÍPIO 73000-9	05-DOCUMENTO 425.026.165-01
			06-PRINCIPAL 11,45
			07-MULTA 0,00
			08-JUROS 0,00
			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
			10-TOTAL 11,45

Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br. Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento.

8561000000-4 11450012201-4 60116425026-3 16501100000-8



VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME XXXXXXXX	RESERVADO	 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 530
FONE			02-VENCIMENTO 11/01/2016
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACOES			03-CPFCNPJ/E/RENAVAM

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

EQUIPE NF-e