

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

44 - AVULSA – RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO

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.

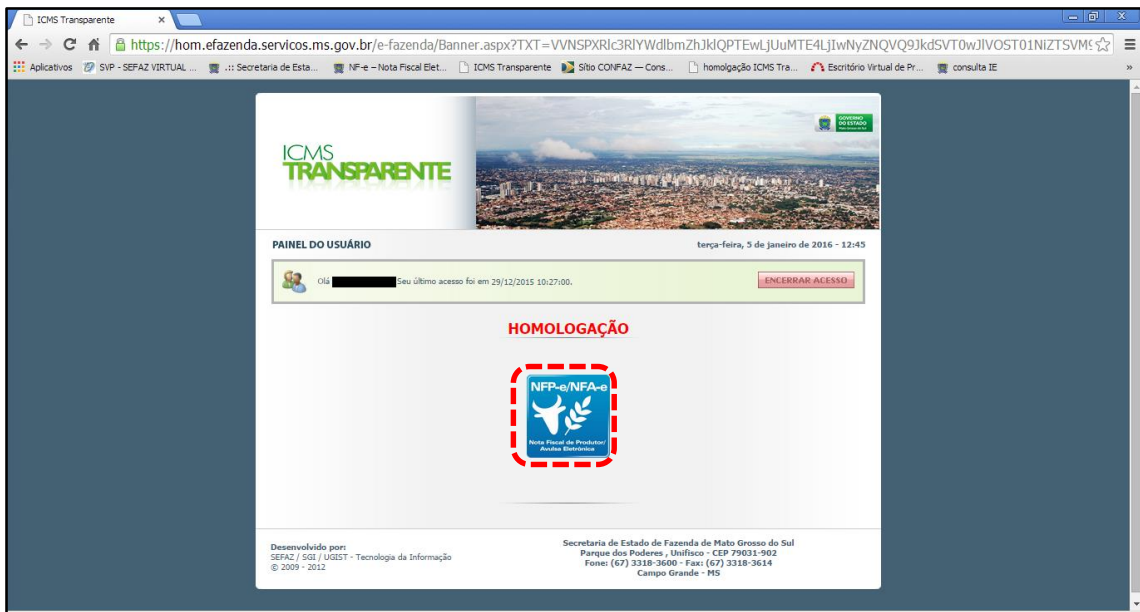
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail).

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

Os quadrados 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:

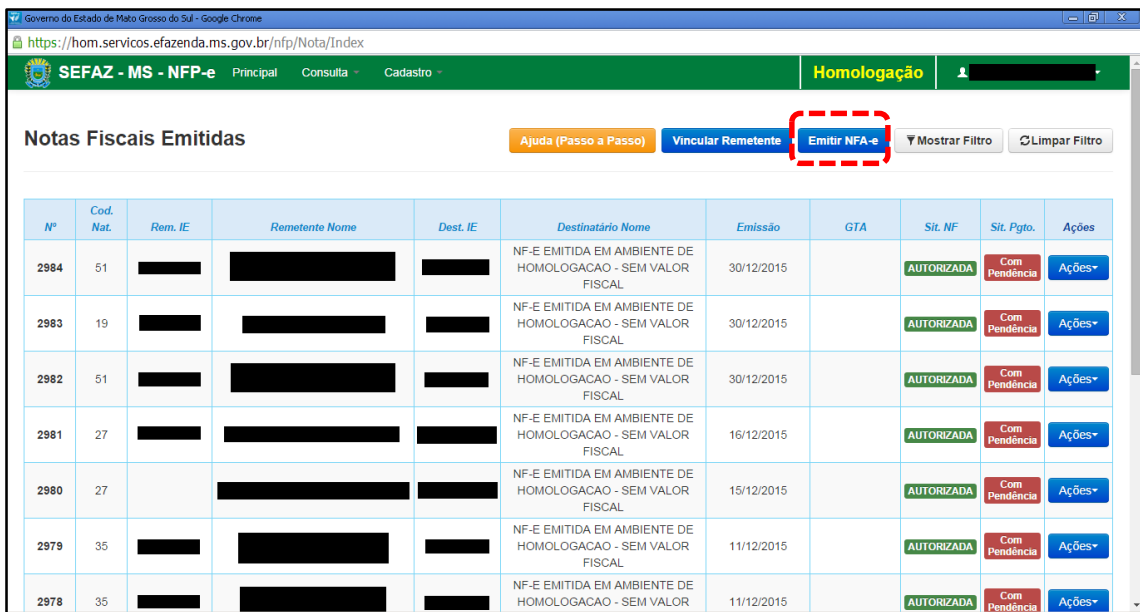
TELA – 02



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

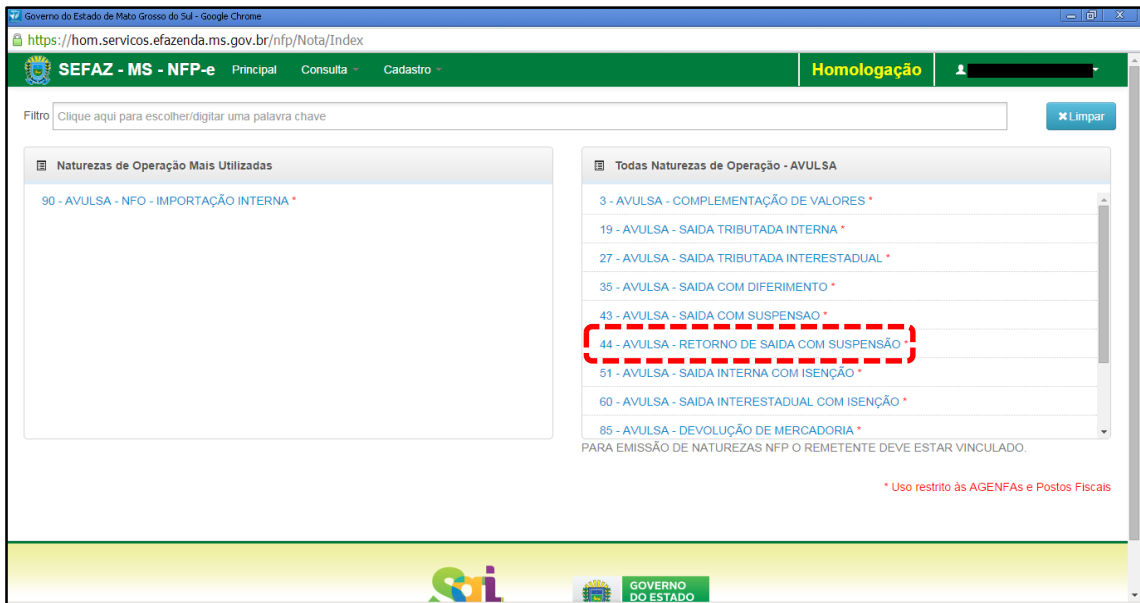
Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



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

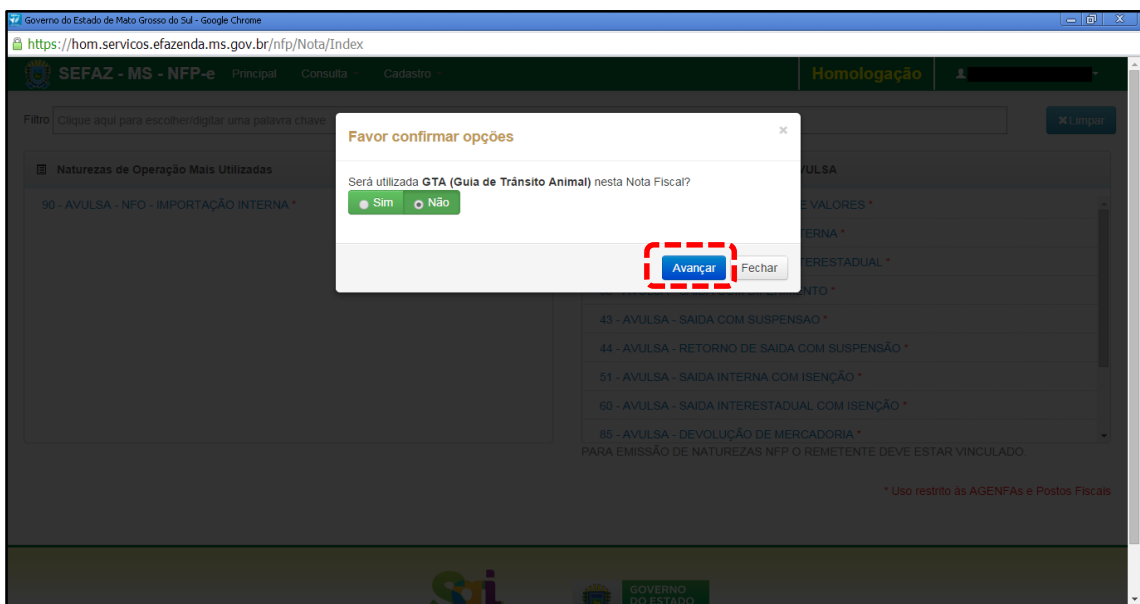
TELA - 04



Clicar em “ 44 - AVULSA – RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO”.

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

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social: Insc. Est. xxxxxxxxxxxxxx

Tipo do Documento: Número do Documento: CNPJ/CPF [redacted]

Logradouro: Nº: xxxxxxxxxxxxxx 111111

Complemento: Bairro: CEP: Complemento xxxxxx [redacted]

País: BRASIL E-Mail: E-Mail

Estado: MATO GROSSO DO SUL Município: CAMPO GRANDE

Possui endereço de retirada diferente do remetente? Possui endereço de entrega diferente do destinatário? * Preenchimento Obrigatório

Preencha os dados do remetente e do destinatário.

Aparecerá a tela 07:

TELA - 07

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

Remetente

Destinatário

Inscrição Estadual: Razão Social: Insc. Est. xxxxxxxxxxxxxx

Tipo do Documento: Número do Documento: CNPJ/CPF [redacted]

Logradouro: Nº: xxxxxxxxxxxxxx 111111

Complemento: Bairro: CEP: Complemento xxxxxx [redacted]

País: BRASIL E-Mail: E-Mail

Estado: MATO GROSSO DO SUL Município: CAMPO GRANDE

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

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

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

ATENÇÃO!
Informar a chave de acesso da Nota Fiscal de Saída com Suspensão (Natureza 43)

Selecione o Tipo de Documento:

NF-e/NFP-e/NFA-e NOTA FISCAL NFP/NFA

Chave de acesso:
50160102

Adicionar

Notas Referenciadas:

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

Voltar Avançar

Nesta tela devemos informar qual o tipo de nota fiscal utilizada na saída com suspensão. Caso tenha sido NFA-e, selecione este campo e informe a chave de acesso. Clique em “Adicionar”. Aparecerá a tela 09:

TELA – 09

SEFAZ - MS - NFP-e Principal Consulta Cadastro Homologação

ATENÇÃO!
Informar a chave de acesso da Nota Fiscal de Saída com Suspensão (Natureza 43)

Sucesso
Nota referenciada cadastrada com sucesso.

Selecione o Tipo de Documento:

NF-e/NFP-e/NFA-e NOTA FISCAL NFP/NFA

Chave de acesso:

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
890		55	50160102	11/01/2016		MS		Excluir

Voltar Avançar

Confirme os dados da NFA-e referenciada. Estando tudo correto, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 10:

TELA – 10

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

Carga

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

Predominante:
RODOVIÁRIO

Modalidade do Frete:
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

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

Como a intenção deste passo a passo é apenas emitir numa NFA-e natureza 44 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 10. Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 11.

TELA – 11

Natureza: 44 - AVULSA - RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO

1 Remetente / Destinatário 2 Nota Referenciada 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: NCM: Valor Total:

Aliquota IPI: Valor IPI: Valor Desconto:

Como se trata de uma NFA-e de retorno, no qual foi referenciada NFA-e de saída com suspensão, as opções de produtos que aparecerão no campo pesquisar serão apenas aquelas existentes na NFA-e de remessa. Selecione a opção desejada. Virá a tela 12:

TELA - 12

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: 5410 Descrição: SUCATA DE RADIADORES Quantidade: 1.000.0000 Unidade: KG Valor Unitário Comercial: R\$ 6,1000

CFOP: 1916 - Remessa mercadorias ou bem p/ conserto ou reparo NCM: 72044900 - OUTROS DESPERDICIOS E RESIDUOS DE FERRO OU ACO Valor Total: R\$ 6.100,00

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.	Ação
5410	SUCATA DE RADIADORES	041	1916	1000.0000	KG	R\$ 6,10	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00			R\$ 0,00	<input type="button" value="Excluir"/>

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 13:

TELA - 13

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

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

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

CFOP: NCM: Valor Total:

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.	Ação
5410	SUCATA DE RADIADORES	041	1916	1000.0000	KG	R\$ 6,10	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00			R\$ 0,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 11 a 13 para os outros produtos. Clique em "Avançar". Aparecerá a tela 14:

TELA – 14

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: 44 - RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO

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:

NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: [REDACTED]; SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50160104-[REDACTED]; 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 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 15 (Totais):

TELA – 15

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: 44 - RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO

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

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\$ 11,45 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 6.100,00

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\$ 6.100,00

Voltar Avançar

Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 16.1, 16.2 e 16.3):

TELA - 16.1

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: 44 - RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO

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

Remetente

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

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

Logradouro: [REDACTED] Nº: 111111

Complemento: [REDACTED] Bairro: [REDACTED] CEP: 11111-111

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: BELA VISTA

Destinatário

Inscrição Estadual: Insc. Est. Razão Social: xxxxxxxxxxxx

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

Logradouro: [REDACTED] Nº: 111111111

Complemento: [REDACTED] Bairro: [REDACTED] CEP: 11111-111

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: AGUA CLARA

TELA - 16.2

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	[REDACTED]	55	50160102 [REDACTED]	11/01/2016	[REDACTED]	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.
5410	SUCATA DE RADIADORES	041	1916	1000,0000	KG	R\$ 6,10	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00			R\$ 0,00

Carga

Data de saída: 02/02/2016 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 - 16.3

The screenshot shows the 'Emissão de Nota' (Issuance of Note) screen in the SEFAZ-MS NFP-e system. The interface is divided into several sections for data entry and calculation.

Inputs:

- Desconto: R\$ 0,00
- Despesas Acessórias: R\$ 0,00
- Distância Percorrida até Entrega(em KM): 515 Km
- UF: -- UF --
- Município: [Empty]
- Transp. optante do Crédito Presumido?*: Não

Valores (Values):

Base de Cálculo do ICMS	Valor Total do ICMS	Valor Total do Incentivo	
R\$ 0,00	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\$ 6.100,00

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S); NÚMERO: [Redacted] SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 5016010; [Redacted] TRANSPORTADOR DESCONHECIDO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.; Via de transporte predominante: RODOVIÁRIO; Gerada pela AGENFA;

Informações de interesse do Contribuinte:

[Empty field]

Buttons: Voltar, **Emitir Nota** (highlighted with a red dashed box), 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 17, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA - 17

The screenshot shows the 'Sucesso' (Success) screen in the SEFAZ-MS NFP-e system. The interface is divided into several sections.

Natureza: 44 - RETORNO DE SAIDA COM SUSPENSÃO

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

Buttons: Gerar nova Nota?, Voltar para Tela Inicial

Logos: SJI (Secretaria de Infraestrutura e Inovação) and GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

PDF Download: Nota_Fiscal_50010.pdf (highlighted with a red dashed box)

Footer: Mostrar todos os downloads...

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 18.1 e 18.2).

TELA -18.1

SEFAZ GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

1-SAÍDA: 0 N°: 000.050.010 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO: [REDACTED]

Protocolo de autorização de uso: 158160000005738 05/02/2016 08:10:29

REMETENTE

TIPO DE FALSO SOCIAL: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

ENDEREÇO: [REDACTED] BARRIO/DISTRITO: [REDACTED] UF: MS

DESTINATÁRIO

TIPO DE FALSO SOCIAL: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

ENDEREÇO: [REDACTED] BARRIO/DISTRITO: [REDACTED] UF: MS

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	MSI	CFOP	UF	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
5418	SECATAS DE RAJOS VERDES	720890	01	1916	MS	1,000,0000	6,100,00	6,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TELA - 18.2

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	MSI	CFOP	UF	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
5418	SECATAS DE RAJOS VERDES	720890	01	1916	MS	1,000,0000	6,100,00	6,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA(S) REFERENCIADA(S) NÚMERO(S): [REDACTED] SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: [REDACTED]

SEMI-REMETENTE: [REDACTED] TRANSPORTADOR: DISCONECTADO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - Via de transporte predominantemente: RODOVIÁRIO, Gerada pela AGENFA.

Como a NFA-e só pode ser emitida em Agência Fazendária ou Posto Fiscal, **SERÁ COBRADA A TAXA DE INDENIZAÇÃO.**




TELA -19

Nota_Fiscal_50010.pdf

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_50010.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 XXXXXXXXXX	RESERVADO	 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	01-CÓDIGO DO TRIBUTO 530
FONE			02-VENCIMENTO 02/02/2016
EMISSÃO VIA INTERNET INDENIZACOES "Emissão pela Internet" INDENIZACAO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) PRODUTOR N: 50010		DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL DAEMS	03-CPFCNPJ/RENAVAM
PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO		CÓDIGO DO DOCUMENTO 19	04-REFERÊNCIA 02/2016
AUTORIZA-SE PAGAMENTO, SEM ACRÉSCIMO, EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO, DESDE QUE ANTES DA DATA DE SAÍDA EFETIVA DA MERCADORIA. Emissão pelo site: www.sefaz.ms.gov.br . Não use cópias, emita um DAEMS por pagamento. 85630000000-2 11450012201-4 60207425567-3 76347100000-5		11- CÓDIGO DO MUNICÍPIO 13000-1	05-DOCUMENTO 425.567.762-47
			06-PRINCIPAL 11,45
VÁLIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04			07-MULTA 0,00
NOME XXXXXXXXXX	RESERVADO		08-JUROS 0,00
FONE			09-CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
EMISSÃO VIA INTERNET			10-TOTAL 11,45

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

EQUIPE NF-e