

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

Natureza 88 – Retorno de Leilão-Simbólico (utilizando GTA)

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.

Para fazer teste com a natureza 88 precisamos utilizar uma GTA que foi usada em produção, e que esteja válida.

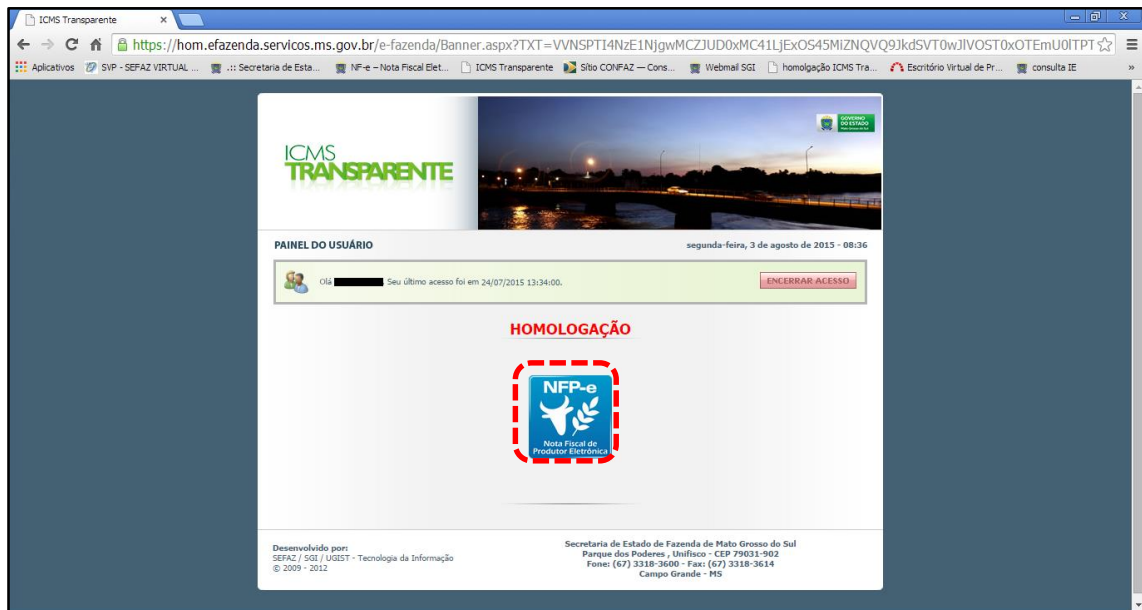
Preencha o campo **Usuário** com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail) ou com a IE da leiloeira;

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:

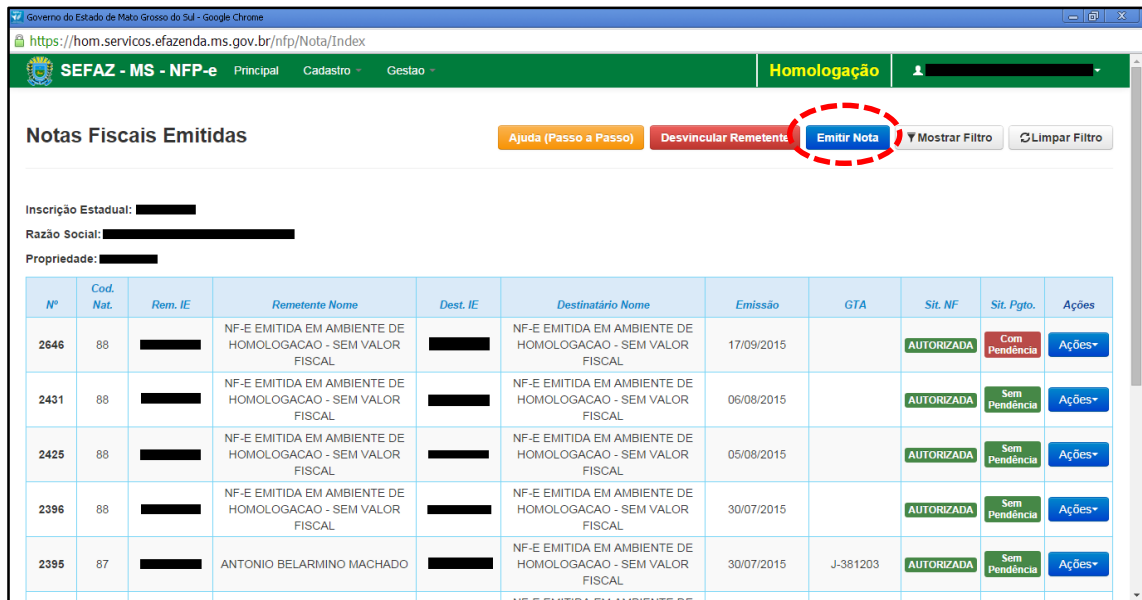
TELA – 02



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

Aparecerá a tela 03:

TELA – 03



Clique em **“Emitir 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 Principal Consulta Cadastro Gestao Homologação

Filtro: Clique aqui para escolher/digitar uma palavra chave [Limp]

Naturezas de Operação Mais Utilizadas

- 88 - RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO

Todas Naturezas de Operação - PRODUTOR

- 35 - SAÍDA COM DIFERIMENTO
- 88 - RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO
- 89 - RETORNO FÍSICO DE LEILÃO

* Uso restrito às AGENFAs e Postos Fiscais

Sij GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Clicar em “88 – RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO”.

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 Consulta Cadastro Gestao Homologação

Natureza: 88 - RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO

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

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

Selecione o Tipo de Documento:

☒ NFP-e ☐ NFP

Chave de acesso:

[Adicionar]

Notas Referenciadas:

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

Como se trata de retorno, deve ser selecionado o tipo da nota fiscal que acobertou o ato da remessa. No caso desta simulação foi feita NFP-e de remessa. Após selecionado o tipo do documento de origem como NFP-e, informar a chave de acesso da nota a ser referenciada e clicar em “Adicionar”. Aparecerá a tela 06:

TELA – 06

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

Selecione o Tipo de Documento:

☒ NFP-e ☐ NFP

Chave de acesso:

Adicionar

Notas Referenciadas:

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual	Ação
890	2395	55	50150702[REDACTED]276413	30/07/2015	[REDACTED]	MS	[REDACTED]	Excluir

Voltar Avançar

Confirme se a NFP-e adicionada é a correta. Se for, clique em “Avançar”. Aparecerão as telas 07.1 e 07.2:

TELA – 07.1

Remetente

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

Tipo do Documento: ☒ CNPJ ☐ CPF Número do Documento: [REDACTED]

Logradouro: [REDACTED] Nº: [REDACTED] s/n

Complemento: EXPOSICAO Bairro: ST [REDACTED] CEP: 7[REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

Estado: MATO GROSSO DO SUL Município: PARANAIBA

☐ Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Destinatário [Buscar](#)

Inscrição Estadual: [REDACTED] Razão Social: AN [REDACTED]

Tipo do Documento: ☐ CNPJ ☒ CPF Número do Documento: [REDACTED]

Logradouro: [REDACTED] Nº: [REDACTED] S/N

Complemento: [REDACTED] Bairro: ZONA RURAL CEP: 79[REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: ESCR [REDACTED]

Estado: MATO GROSSO DO SUL Município: PARANAIBA

☐ Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

* Preenchimento Obrigatório

Note que o sistema preencheu o círculo referente à fase 1 com um “V” abaixo do número 1. Isso nos garante que os dados referentes à nota referenciada foram “validados”. O sistema agora está aguardando os dados da fase 2 para validar e avançar para fase 3. E assim por diante.

TELA – 07.2

Em referência às opções do rodapé da tela 07.02 (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

Nesta tela, temos que adicionar os produtos. Clique em “**pesquisar**”, e o sistema trará todos os itens da nota fiscal referenciada para serem adicionados, conforme tela 09:

TELA - 09

Pesquisa de Produtos

Descrição: NCM:

Grupo: SubGrupo:

Cód.	Descrição	NCM	Un.	Ação
53930	FEMEA DE 4 A 12M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	01022990	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>
800	FEMEA PARA CRIA +36M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	01022919	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>
22495	MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 12 A 24M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	01022919	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>
53078	MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 4 A 12M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	01022919	CB	<input type="button" value="Selecionar"/>

Clique em “Selecionar” no produto. Aparecerá a tela 10:

TELA - 10

Adicionar produtos:

Código: Descrição: NCM:

CFOP: Quantidade: Unidade: Valor Unitário Comercial:

O sistema trará código e descrição preenchidos. Deve-se preencher a quantidade de animais que irão retornar e informar o valor real do produto no campo “Valor Unitário Comercial”

Clique em “Adicionar”. Aparecerá a tela 11:

TELA – 11

Adicionar produtos:

Sucesso
Produto inserido com sucesso.

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

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit.	Com.	Aliq.	Vir. BC.	ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total	Ação
53930	FEMEA DE 4 A 12M - OP.INTERNA - GADO BOVINO	041	2,0000	CB	R\$ 670,00	0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00	<input type="button" value="Excluir"/>

Caso tenha mais produtos para adicionar na nota, basta repetir os procedimentos das telas 08 a 10 para os outros produtos.

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 12

TELA - 12

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

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

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S): NÚMERO: 2395, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50150702-6413; NOME DA LEILOEIRA: [REDACTED]
 RURAIS LTDA; Gerada pelo Fisco;

Informações de interesse do Contribuinte:

Sgi GOVERNO DO ESTADO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

O sistema importará algumas informações de interesse do FISCO.

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

Clique em “Avançar”. Aparecerá a tela 13 (Totais):

TELA – 13

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

1 Nota Referenciada 2 Remetente / Destinatário 3 Itens de Nota 4 Observações 5 Totais 6 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\$ 10,92 Total do Fundersul R\$ 0,00 Total de Produtos R\$ 1.340,00

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\$ 1.340,00

Voltar Avançar

Neste caso, como é retorno simbólico, não haverá ICMS. Se os valores estiverem corretos, clique em “Avançar”. Aparecerá a tela de confirmação (telas 14.1, 14.2 e 14.3):

TELA – 14.1

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

Natureza: 88 - RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO

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

Remetente

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

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

Logradouro: PRQ D [REDACTED] Nº: s/n

Complemento: EXPOSICAO Bairro: S [REDACTED] CEP: 79 [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: [REDACTED]

UF: MS Município: PARANAIBA

Destinatário

Inscrição Estadual: [REDACTED] Razão Social: AN [REDACTED]

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

Logradouro: FA [REDACTED] Nº: S/N

Complemento: RO [REDACTED] Bairro: ZONA RURAL CEP: 79 [REDACTED]

País: BRASIL E-Mail: ESC [REDACTED]

UF: MS Município: PARANAIBA

TELA – 14.2

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 Gestao **Homologação**

Notas Fiscais Referenciadas

Série	Número	Modelo	Chave de Acesso	Data de Emissão	CPF/CNPJ	UF	Insc. Estadual
890	2395	55	50150702 [REDACTED] 55276413	30/07/2015	[REDACTED]	MS	[REDACTED]

Produtos Adicionados

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vir. Unit. Com.	Aliq.	Vir. BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. Total
53930	FEMEA DE 4 A 12M - OP. INTERNA - GADO BOVINO	041	2,0000	CB	R\$ 670,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00

Carga

Data de saída : 21/10/2015 23:59:59 Via de Transporte Predominante : RODOVIÁRIO

Tipo de serviço de transporte : SEM FRETE

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

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

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

TELA – 14.3

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 Gestao **Homologação**

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

Distância Percorrida até Entrega(em KM): 0 Km

UF: -- UF -- Município:

Transp. optante do Crédito Presumido? : Não

Valores

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\$ 10,92	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00

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\$ 1.340,00

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S): NÚMERO: 2395, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50150702 [REDACTED] 55276413; NOME DA LEILOEIRA: [REDACTED] DA, Gerada pelo Fisco;

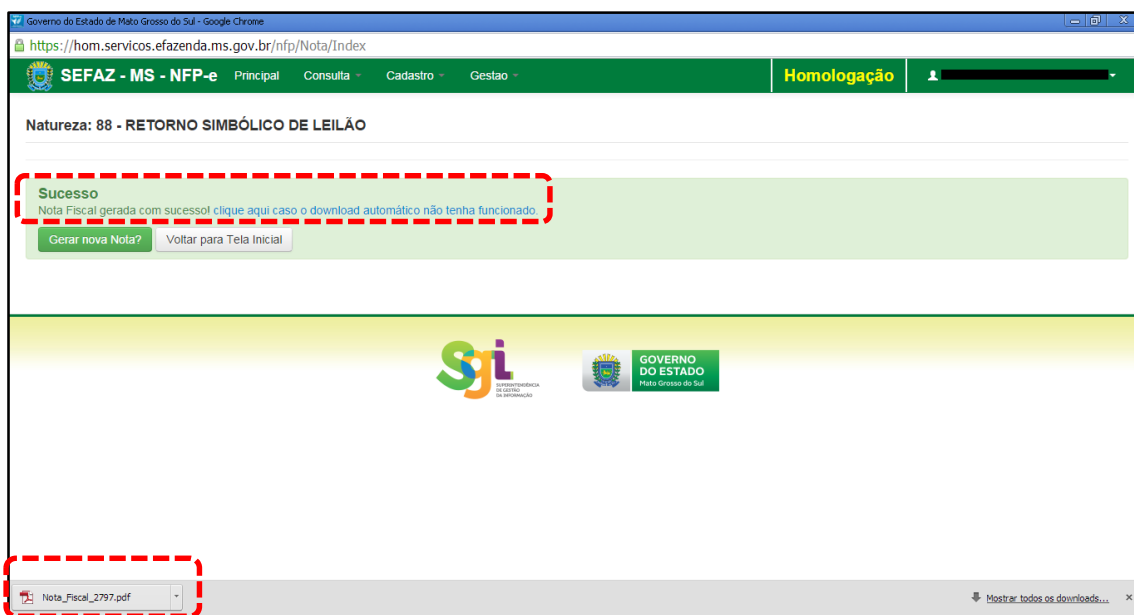
Informações de interesse do Contribuinte:

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 15, com o arquivo PDF da Nota Fiscal Eletrônica no rodapé:

TELA - 15



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 16.1 e 16.2).
- O DAEMS (tela 17)

TELA - 16.1

[illegible]

TELA - 16.2

Nota Fiscal 2797

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2797.pdf

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

ENDEREÇO: [REDACTED] MUNICÍPIO: [REDACTED] UF: [REDACTED] REGISTRO ESTADUAL: [REDACTED]

QUANTIDADE: [REDACTED] ESPÉCIE: [REDACTED] NUMERAÇÃO: [REDACTED] PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Alíq. IPT	Alíq. IPI
33038	FEMEA DE 4 A 12 MESES (NATAL - GATINHO) (NÃO)	01022990	041	5919	CR	2,0000	470,0000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA(F) DE INDENIZAÇÃO(S) NÚMERO: 2395, SÉRIE: 886, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50100701-13, NOME DA LEILOEIRA: [REDACTED] DA: [REDACTED]

RESERVADO AO FISCO

Como a NFP-e foi não foi emitida pelo próprio contribuinte, pois a natureza 88 só é emitida por leiloeiro ou Agenfa, será cobrada a taxa de indenizações, conforme tela 17.

TELA - 17

Nota Fiscal 2797

file:///C:/Users/.../Downloads/Nota_Fiscal_2797.pdf

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

VALIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERENCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME: [REDACTED] DA: [REDACTED]

FONE: [REDACTED] RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET

INDENIZAÇÕES

"Emissão pela Internet"

INDENIZAÇÃO

REF: NOTA(S) FISCAL(IS) PRODUTOR

N: 2797

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

DAEMS

CÓDIGO DO DOCUMENTO

19

11 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO

48000-2

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.

8562000000-3 10920012201-7 51026365620-7 93391100000-0

VALIDO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E REFERENCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

NOME: [REDACTED] DA: [REDACTED]

FONE: [REDACTED] RESERVADO

EMISSÃO VIA INTERNET

INDENIZAÇÕES

01-CÓDIGO DO TRIBUTO

530

02-VENCIMENTO

21/10/2015

03-CPFCNPJ/RENAVAM

[REDACTED]

04-REFERÊNCIA

10/2015

05-DOCUMENTO

36

06-PRINCIPAL

10,92

07-MULTA

0,00

08-JUROS

0,00

09-CORREÇÃO MONETÁRIA

0,00

10-TOTAL

10,92

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

EQUIPE DA NF-e