

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.

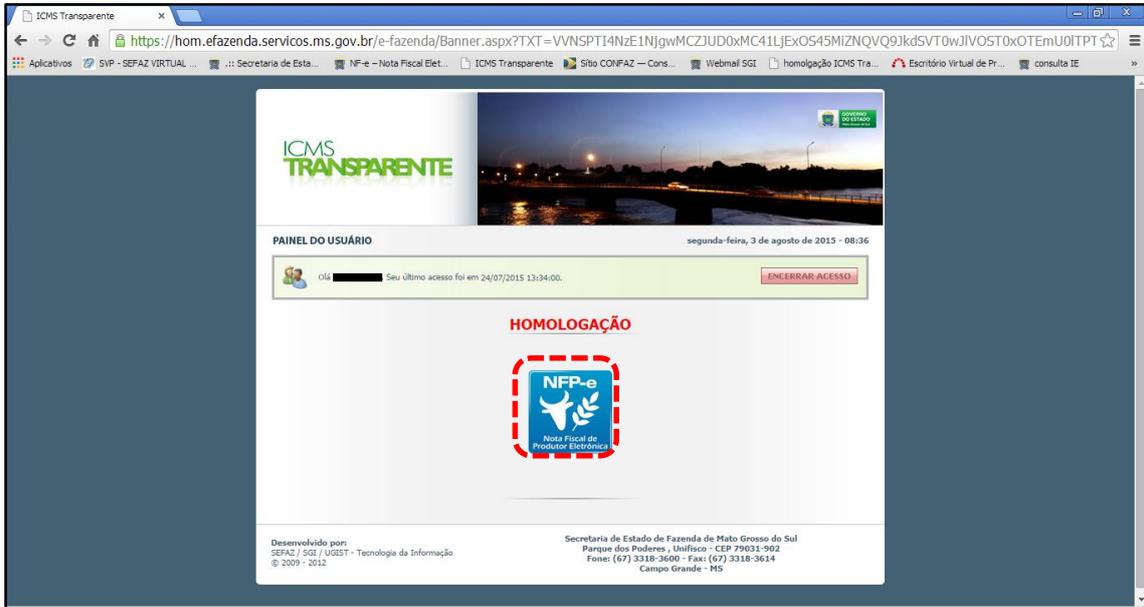
Preencha o campo Usuário com o usuário do servidor (normalmente, é o nome do e-mail) ou com a IE da leiloeira;

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

Os quadros 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

SEFAZ - MS - NFP-e

Homologação

Notas Fiscais Emitidas

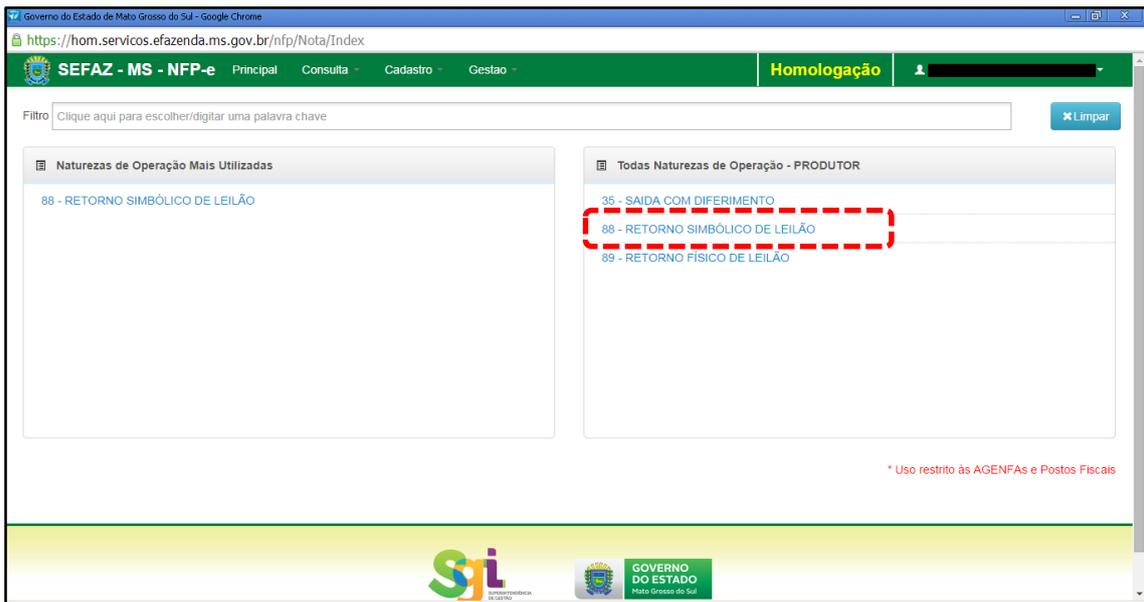
[Ajuda \(Passo a Passo\)](#) [Desvincular Remetente](#) [Emitir Nota](#) [Mostrar Filtro](#) [Limpar Filtro](#)

Inscrição Estadual: [redacted]
Razão Social: [redacted]
Propriedade: [redacted]

Nº	Cod. Nat.	Rem. IE	Remetente Nome	Dest. IE	Destinatário Nome	Emissão	GTA	Sit. NF	Sit. Pgto.	Ações
2646	88	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	17/09/2015		AUTORIZADA	Com Pendência	Ações
2431	88	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	06/08/2015		AUTORIZADA	Sem Pendência	Ações
2425	88	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	05/08/2015		AUTORIZADA	Sem Pendência	Ações
2396	88	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	30/07/2015		AUTORIZADA	Sem Pendência	Ações
2395	87	[redacted]	ANTONIO BELARMINO MACHADO	[redacted]	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	30/07/2015	J-381203	AUTORIZADA	Sem Pendência	Ações

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

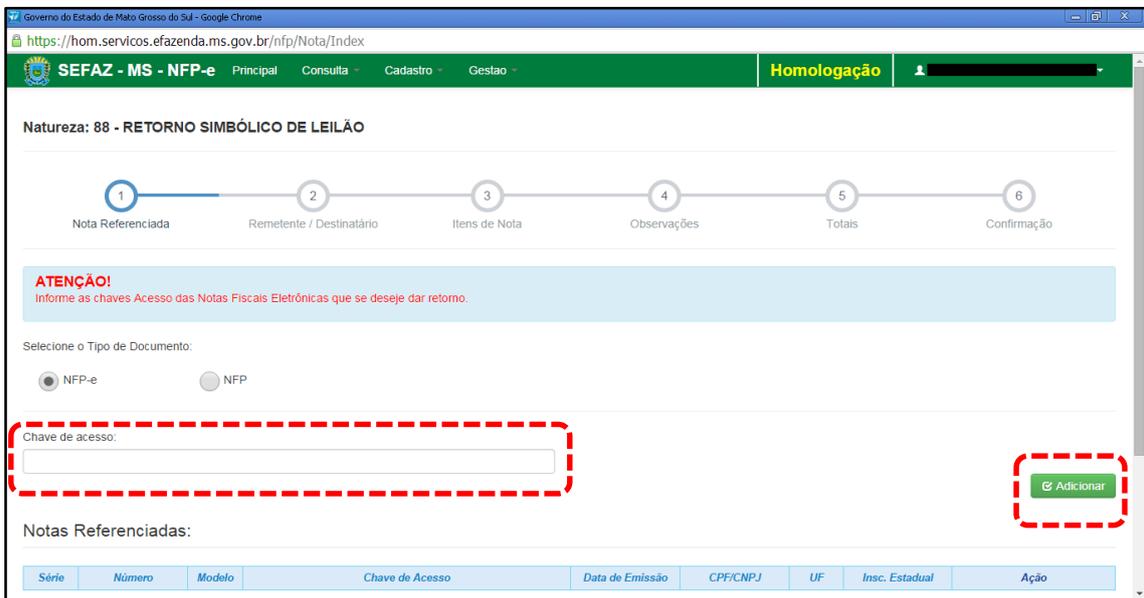
TELA – 04



Clicar em “88 – RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO”.

Aparecerá a tela 05.

TELA – 05



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

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

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

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

Remetente

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

Tipo do Documento: [REDACTED] Número do Documento: [REDACTED]

CNPJ CPF

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

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

Pais: 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: [REDACTED] Número do Documento: [REDACTED]

CNPJ CPF

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

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

Pais: 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

Remetente

Destinatário

Possui endereço de retirada diferente do remetente?

Possui endereço de entrega diferente do destinatário?

* Preenchimento Obrigatório

Em referência às opções do rodapé da tela 07.02 (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

Adicionar produtos: Pesquisar

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtde.	Unid.	Vlr. Unit. Com.	Aliq.	Vlr. BC, ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. Total	Ação
------	-----------	-----	-------	-------	-----------------	-------	---------------	-----------	------------	------

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	01022900	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

Natureza: 88 - RETORNO SIMBÓLICO DE LEILÃO

1 Nota Referenciada 2 Remetente / Destinatário 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:

Produtos adicionados:

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:
Código: Quantidade:
CFOP: NCM: Valor Unitário:
 Valor Total:

Produtos adicionados:

Cód.	Descrição	CST	Qtd.	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

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]
RURALS LTDA; Gerada pelo Fisco.

Informações de interesse do Contribuinte:

SJI GOVERNO DO ESTADO DE 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

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: 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

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] 5276413	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: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

CPF/CNPJ: 99.999.999/9999-99

Placa do Veículo: XXX-9999

UF do Veículo: -- UF --

Endereço: [REDACTED]

TELA – 14.3

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: [REDACTED]

Transp. optante do Crédito Presumido?*: 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\$ 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

Informações de interesse do Fisco:

NOTA(S) REFERENCIADA(S): NÚMERO: 2395, SÉRIE: 890, MODELO: 55, CHAVE DE ACESSO: 50150702 [REDACTED] 6413; 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 - 16.2

The image shows a PDF document of a fiscal note form. A large, diagonal watermark reads "SEM VALOR EM AMBIENTE DE TESTES". The form includes sections for "DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS" and "DADOS ADICIONAIS".

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Código Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
33058	FEMEA DE 4 A 12 ANOS (NÃO L. GADINHO) (NÃO)	01022900	041	5919	CR	2,0000	470,0000	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

The image shows a PDF document of a fiscal note form. It includes a table of tax details and a barcode.

01-CÓDIGO DO TRIBUTO	02-VENCIMENTO	03-CPFCNPJ/RENAVAM	04-REFERÊNCIA	05-DOCUMENTO	06-PRINCIPAL	07-MULTA	08-JUROS	09-CORREÇÃO MONETÁRIA	10-TOTAL
530	21/10/2015		10/2015	36	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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 REFERÊNCIA ESPECIFICADOS NOS CAMPOS 01 E 04

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

EQUIPE DA NF-e