



Guia

**MANUAL DE
INSTALAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO
E EMISSÃO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**





MANUAL DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Este Manual foi desenvolvido para aplicação do Software emissor de Nota Fiscal Eletrônica versão 4.01, disponibilizado gratuitamente com os direitos autorais e propriedade intelectual do SEBRAE SP.

Brasília-DF
2020

2020 - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL - SEBRAE NO DF

Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei no. 9.610)

INFORMAÇÕES E CONTATOS

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal – Sebrae no DF SIA Trecho 3, Lt. 1.580 – Brasília/DF

– 71200-030

Tel.: 0800 570 0800

www.df.sebrae.com.br

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL

Jamal Jorge Bittart

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Superintendente

Antônio Valdir Oliveira Filho

Diretor Administrativo e Financeiro

João Henrique de Almeida Sousa

Diretora Técnica

Rosemary Soares Antunes Rainha

Gerência de Marketing e Desenvolvimento

Gabriella Araújo Rocha Passani

Colaboração e Apoio Técnico

Isabela Vieira Patrocínio de Araujo – Analista da Gerência de Marketing e Desenvolvimento

Conteudistas

Julio Cesar Pelles - HN Consultoria Empresarial e Treinamentos

Oscar Luis Aguiar dos Santos - Sebrae SP

Projeto Gráfico e Diagramação

Partners Comunicação Integrada

SUMÁRIO

1	Apresentação	5
1.1	Software Emissor de NF-e.....	5
1.2	Objetivos do software	5
1.3	Alguns cuidados.....	5
2	Alguns conceitos básicos	6
3	Checklist para instalação e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.....	8
4	Instalação do JAVA	9
5	Download do Emissor de Nota Fiscal Eletrônica.....	12
6	Fazendo o seu cadastro no site do Sebrae	13
7	Acessando seu cadastro no site Sebrae.....	14
8	Dando continuidade no download do Emissor.....	15
9	Iniciando a instalação do Emissor	16
10	Associação do arquivo do Emissor.....	18
11	Instalação do Emissor.....	23
12	Incluindo o Emitente	24
13	Iniciando o Emitente.....	25
14	Vinculando o certificado digital	26
15	Cadastros prévios agilizam as emissões.....	33
16	Navegando pelo Emissor.....	34
17	Fluxo da nota fiscal	47
18	Chave de Acesso.....	49
19	DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal).....	50
20	Carta de Correção.....	51
21	Backup de dados	52
22	Restauração de dados.....	54
23	Importação de arquivos.....	55
24	Exportação de arquivos	57
25	Inutilizando notas fiscais.....	59
26	Acessando o Ajuda.....	62

1 APRESENTAÇÃO

1.1 Software Emissor de NF-e

O Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica é um programa que, após instalado na máquina do contribuinte, permite a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) para a correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ). O software compreende: a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica, meios para realizar a assinatura com o Certificado Digital que o contribuinte possui e a sua transmissão para a SEFAZ relacionada. Também permite o gerenciamento das NF-e e o cancelamento das mesmas, a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) para a circulação das mercadorias e outras funcionalidades acessórias, para facilitar a criação da NF-e, tais como os cadastros de clientes, produtos e transportadoras.

1.2 Objetivos do software

- Fornece, de forma gratuita, um software para a emissão de notas fiscais eletrônicas em substituição às notas fiscais modelos 1 e 1A, de forma a auxiliar o processo de envio

de informações ao Fisco.

- Compatibilidade com a maioria dos sistemas operacionais existentes no mercado, com preferência ao Windows, ainda que execute nas plataformas MAC (exceto a versão Catalina) e o Linux.

1.3 Alguns cuidados

O usuário do Software Emissor de NF-e (modelo 55) passará a emitir as notas fiscais em substituição às notas fiscais modelos 1 ou 1A. A empresa deve se credenciar na SEFAZ, correspondente para realizar a emissão de NF-e.

Atenção! Para mais informações, entre em contato com a Sefaz de seu estado.

Consulte sempre um contador.

2 ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS

2.1 Nota Fiscal

A **Nota Fiscal** é um recibo **obrigatório** após qualquer transação de venda de produtos ou serviços (quando há Convênio entre o estado e município). A NF documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos. A não utilização da nota é considerada sonegação fiscal.

2.2 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Pela **definição** oficial brasileira, uma **Nota Fiscal Eletrônica** (NF-e) é "um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços.

Os dois tipos de NF-es

Normal: É o tipo padrão de envio de Nota Fiscal Eletrônica, quando não há problemas de conexão entre o software do contribuinte e a SEFAZ.

Contingência: Quando há problemas de comunicação entre o software do contribuinte e a SEFAZ ou quando o ente realiza manutenção nos servidores, orientando o processo de envio em contingência.

Salvo no último caso, recomenda-se cuidado ao utilizar esta opção. A NF-e em contingência implica na impressão do DANFE em formulário de segurança.

2.3 Arquivo XML

XML, do inglês *eXtensible Markup Language*, é uma linguagem de marcação recomendada pela W3C para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou desenhos vetoriais. A linguagem **XML** é classificada como extensível, pois permite definir os elementos de marcação.

2.4 DANFE

DANFE é o acrônimo para Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, que é uma representação gráfica da NFe.

O **DANFE** deve ser impresso antes da circulação de uma mercadoria, acompanhando o seu trânsito e providenciando informações sobre o emitente, destinatário, valores etc.



2 ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS

2.5 Chave de Acesso

A **chave de acesso** é uma sequência de 44 dígitos que é gerado depois que a nota fiscal se encontra na situação **Autorizada**.

2.6 Carta de Correção

Evento criado a partir da NF-e na situação autorizada. Permite retificar dados incorretos no documento fiscal.

2.7 Erros

Os erros ocorrem no momento da validação dos dados da NF-e pelo Emissor.

2.8 Rejeições

São mensagens devolutivas da SEFAZ quando se transmite a nota fiscal com inconsistências fiscais ou tributárias. Elas são identificadas por numerações. É necessário corrigi-la para que ela volte a ser transmitida.

2.9 Notas Técnicas

São as normativas da SEFAZ para estruturar, de acordo com as regras estabelecidas de arrecadação e tributos, o processo de preenchimento das notas fiscais.

3 CHECKLIST PARA INSTALAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3.1 Requisitos básicos antes do download

Como dito, o emissor de nota fiscal funciona principalmente na plataforma Windows, porém é compatível com o Linux e MAC (exceto versão Catalina).

3.2 Credenciamento

Além da autorização, o usuário do emissor deverá solicitar o credenciamento na SEFAZ de seu estado. Para mais informações, acesse:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

3.3 Certificado Digital

O software do emissor exige um certificado digital: modelo **A1** ou **A3** / **E-CNPJ** comercializado por entidades certificadoras habilitadas. Consulte as instituições credenciadas em:

<http://www.iti.gov.br/certificado-digital>

Tipos de certificado digital:

A1: certificado oferecido em formato de arquivo e instalado no computador do usuário. Possui a extensão ***.p12** ou ***.pfx**.

A3: dispositivo externo a ser conectado no computador. Em geral, em forma de pen drive ou leitor de cartão.

3.4 Programa Java

Para executar o emissor de nota fiscal, instale a última versão do programa Java. Para mais informações, acesse:

<http://www.java.com/>

2.9 Download do Emissor de Nota Fiscal NF-e

O SEBRAE oferece **gratuitamente** o Emissor de Nota Fiscal (NF-e – mod. 55) para download.

Acesse: <http://emissores.sebraesp.com.br>

O usuário será direcionado para a página do SEBRAE do estado de São Paulo.

4 INSTALAÇÃO DO JAVA

4.1 O software Java

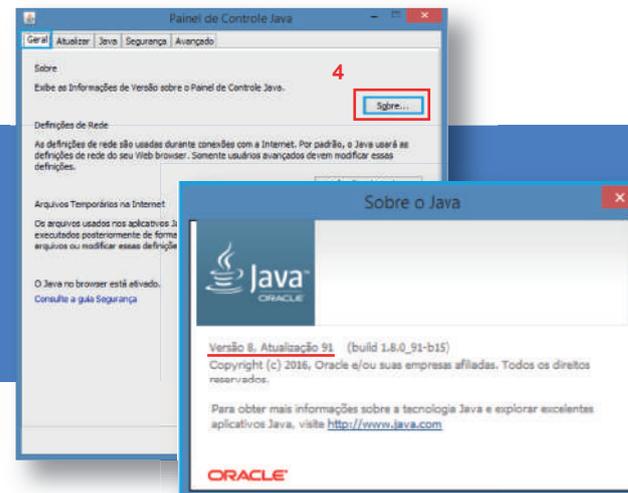
A instalação do programa Java da Oracle (JRE) é essencial para que o emissor de nota fiscal execute no seu computador. Você já tem este software instalado? Ótimo! Apenas consulte se é a versão atualizada.

Conheça a versão atual do Java no site <https://www.java.com/>. Clique na opção **Fazer Download** ou no botão **Download Gratuito do Java**.

4.2 Conhecendo a versão do Java instalada no computador

Consulte a versão do Java instalado:

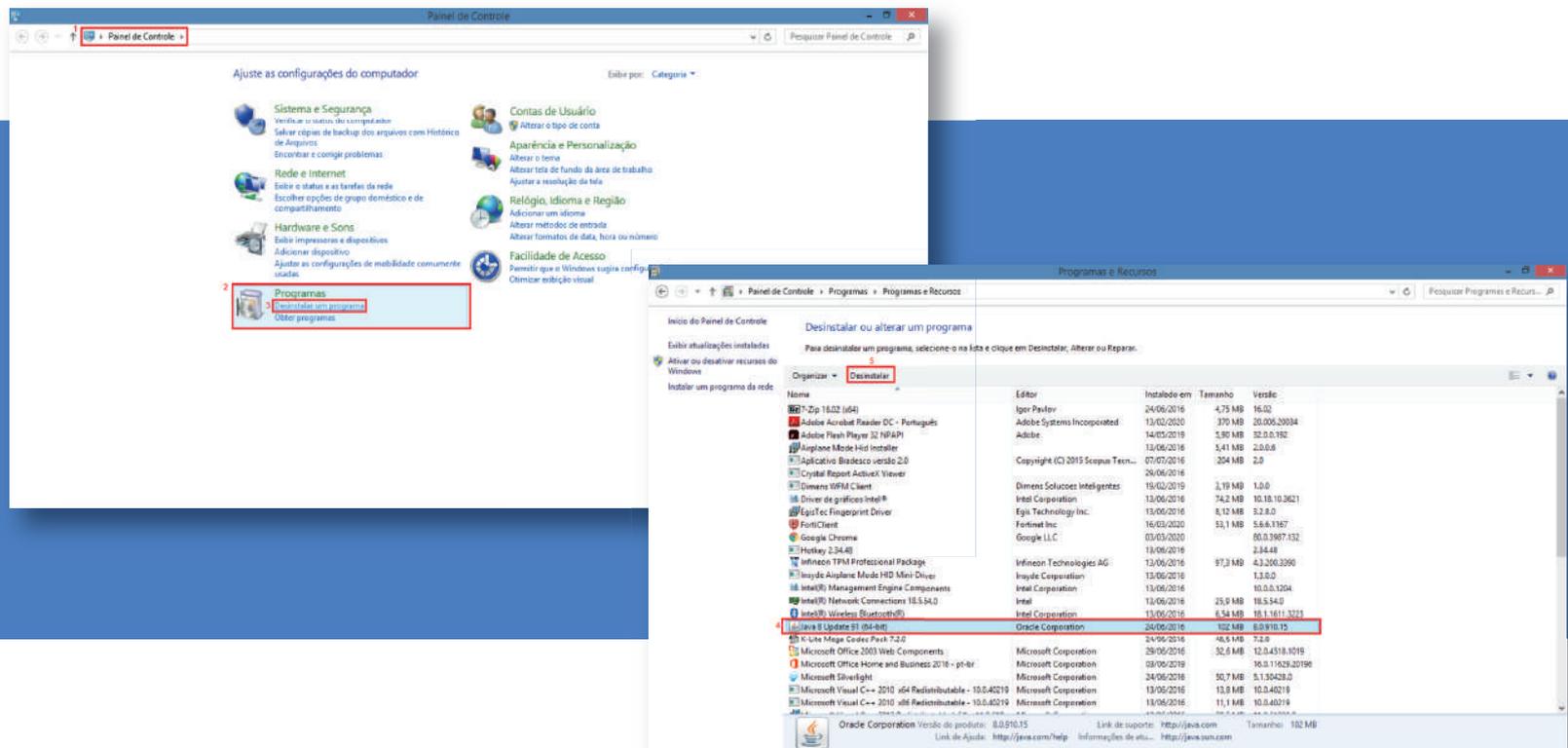
- 1) clique no botão **Iniciar**
- 2) no item **Pesquisar**
- 3) digite **Configurar Java**
- 4) Na aba **Geral** clique em **Sobre...**



4.3 Não é a versão atualizada?

Desinstale o programa Java se a versão instalada no computador é anterior a versão informada no site do Java. Este procedimento só não é recomendado quando há outros programas no seu computador que utilizem versões anteriores. Um técnico de informática pode ajudar você neste processo.

Acesse o **Painel de Controle (1)** do computador, clique no item **Programas (2)** e depois na opção **Desinstalar Programas (3)**. Na lista programas instalados, selecione o programa **Java (4)** e clique em **Desinstalar (5)**. Em seguida, reinicie o computador.



4.4 Instalando a versão atual do Java

É necessário consultar algumas configurações do seu computador se você precisou remover a versão anterior ou não possui o Java em seu computador para que a instalação seja satisfatória.

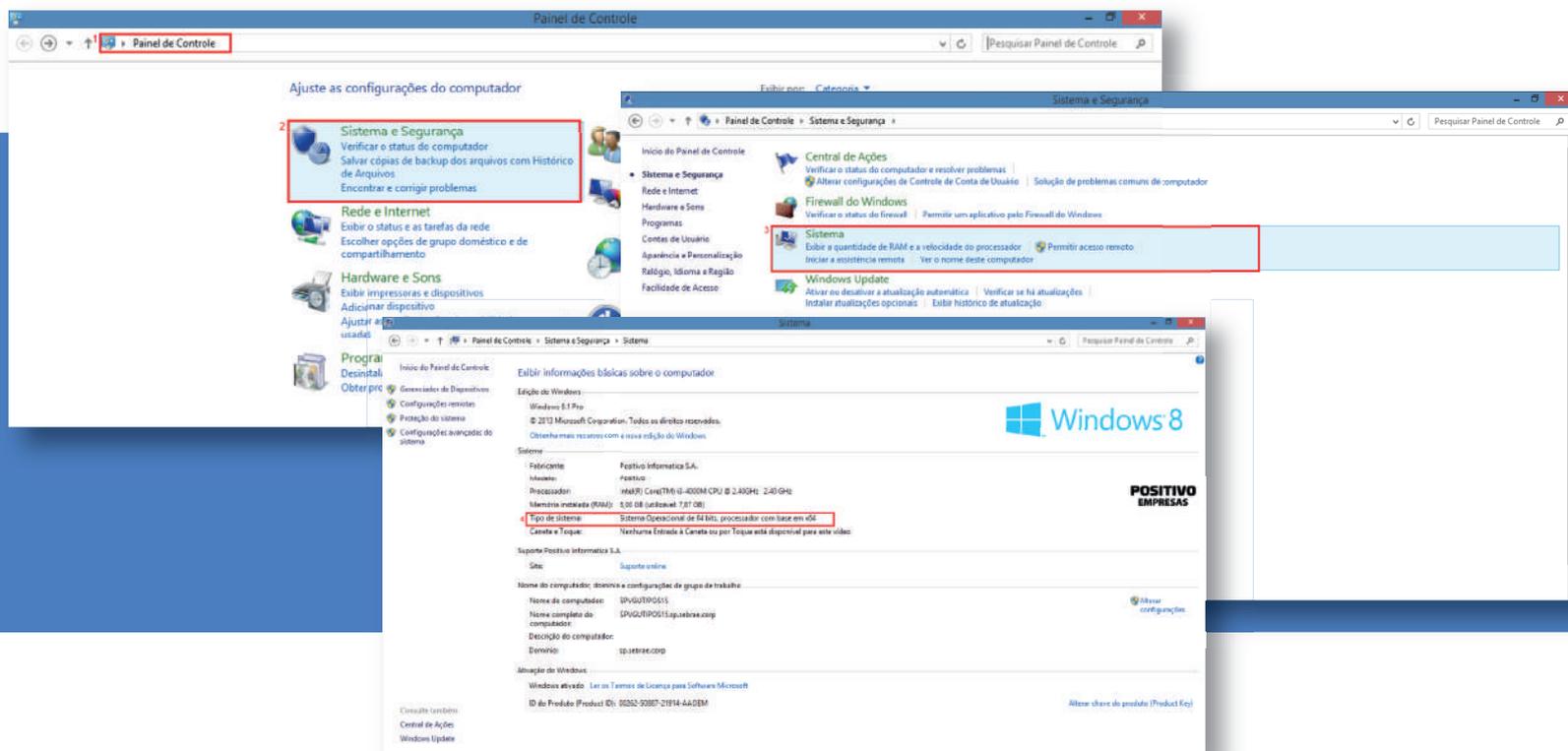
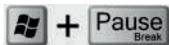
4.5 32 ou 64 bits

O Sistema Operacional Windows pode funcionar com um desempenho de 32 ou 64 bits. Assim, os programas para que tenham um melhor desempenho, deverão ser instalados de acordo com esta arquitetura de desempenho.

4.6 Reconhecendo o sistema de desempenho do computador

Para saber se o seu computador é de 32 ou 64 bits, acesse o **Painel de Controle (1)** do computador, clique no item **Sistema e Segurança (2)** e depois na opção **Sistema**.

Uma alternativa mais rápida para conhecer o desempenho do computador é pressionando simultaneamente a tecla janelas do **Windows** + a tecla **Pause Break**.



4.7 Instalando o Java

Agora que você já sabe como identificar versão do Sistema Operacional Windows, 32 ou 64 bits e consultar a versão atual do Java, poderá instalar a versão compatível com o seu computador. Acesse: <http://www.java.com/>

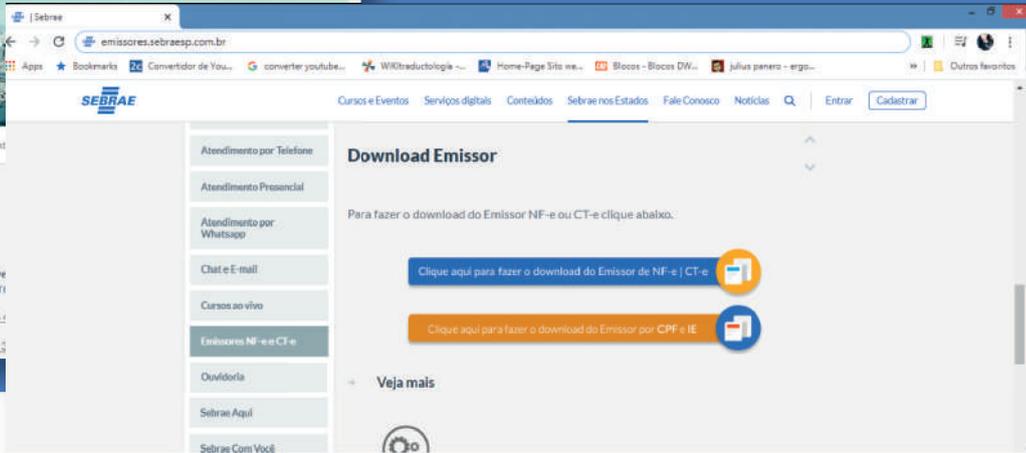
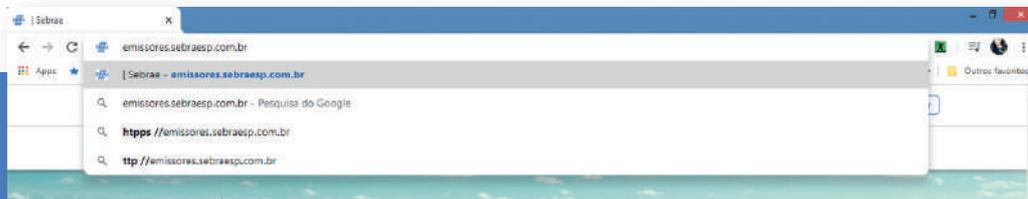
Para outros sistemas operacionais, consulte:

https://www.java.com/pt_BR/download/help/download_options.xml

5 DOWNLOAD DO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Na página, role a tela até encontrar a informação **Download do Emissor**. É necessário possuir **cadastro** no SEBRAE, seja de **Pessoa Física (CPF)** ou de **Pessoa Jurídica (CNPJ)**. É simples e rápido.

Além de baixar o software **gratuitamente**, você receberá todas as novidades em cursos palestras e outras ferramentas vão ajudar você a melhorar o desempenho do negócio.



7 ACESSANDO SEU CADASTRO NO SITE DO SEBRAE

Realizou o cadastro? Faça o seu login!

Informe o **CPF (1)** e depois clique em **Entrar (2)**.

Em seguida, Informe a **senha** e depois clique em **Entrar (3)**.

Seja bem-vindo. Faça login ou se cadastre para ter acesso aos serviços online.

CPF - apenas números
163.677.278-17

Entrar

Não possui cadastro ainda?
Cadastre-se

Seja bem-vindo. Faça login ou se cadastre para ter acesso aos serviços online.

Olá, OTAVIO GALLEGO LORENTE

Senha
.....

Esqueci minha senha

Entrar

Problemas de acesso?

Não possui cadastro ainda?
Cadastre-se

8 DANDO CONTINUIDADE NO DOWNLOAD DO EMISSOR

Role a tela até encontrar as opções de **Download**. Escolha o **Emissor de Nota Fiscal Eletrônica - 4.0.1** em **Versões de Produção (1)**.



*Para quem não conhece o emissor, o SEBRAE disponibilizou uma **versão de teste (homologação)** para que sejam feitas simulações de emissões de notas fiscais. **Importante: Ela não possui validade jurídica.**

9 INICIANDO A INSTALAÇÃO DO EMISSOR

Depois de escolher a versão do Emissor para a instalação (1), na parte **inferior esquerda da tela**, será exibida a mensagem de que o arquivo pode danificar o computador (2), clique sobre a opção **Manter** (3).

The screenshot shows a web browser window with the URL `sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/Institucional/download.1358a549010a1610VgnVCM1000004c00210aRCRD`. The page title is "VERSÕES DE PRODUÇÃO" and it lists two versions: "Emissor de Nota Fiscal Eletrônica - 4.0.1" (highlighted with a red box and labeled '1') and "Emissor de Conhecimento de Transporte - 3.00". Below this, there is a section for "VERSÕES DE HOMOLOGAÇÃO (TESTE)" with the same two versions listed. At the bottom of the browser window, a warning message is displayed: "Este tipo de arquivo pode danificar seu computador. Quer manter o arquivo emissorNFe-4_0_1...jnlp mesmo assim?" (labeled '2'). The message includes two buttons: "Manter" (labeled '3') and "Descartar". There is also an "Exibir todos" button on the right side of the warning.

Pronto! O arquivo já está pode ser instalado. Dê **duplo clique** sobre o arquivo **emissorNFe-4_0_1.jnlp** para executá-lo.



10 ASSOCIAÇÃO DO ARQUIVO DO EMISSOR

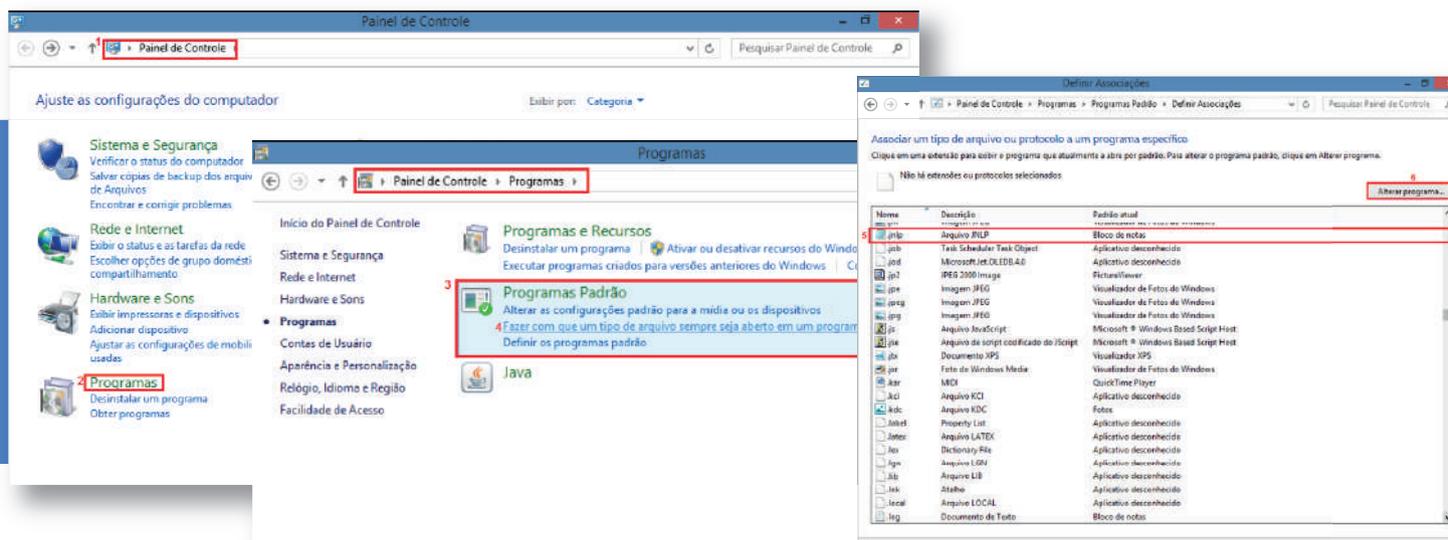
10.1 Problemas com associação do arquivo Java

Os arquivos precisam estar associados a programas para abri-los, imprimi-los ou executá-los. Por exemplo, os documentos de textos possuem uma extensão *.doc para que sejam abertos no Word. E graficamente são representados por . No caso do Java, seus arquivos são representados graficamente por .

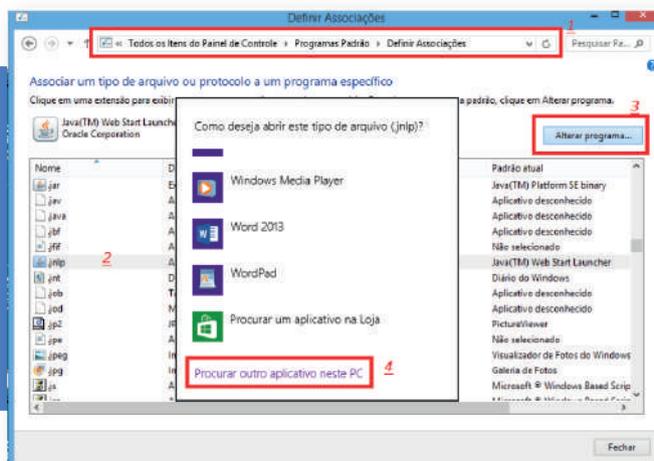
Depois de baixar o arquivo emissorNFfe-4_0_1.jnlp, como na figura anterior, ele ficou localizado no canto inferior esquerdo na Barra de Tarefas. Identifique se ele está representado graficamente pela xícara de café do Java.

Se não estiver, você terá problemas para instalar o emissor de nota fiscal. Para resolver isso, associe este arquivo ao programa Java.

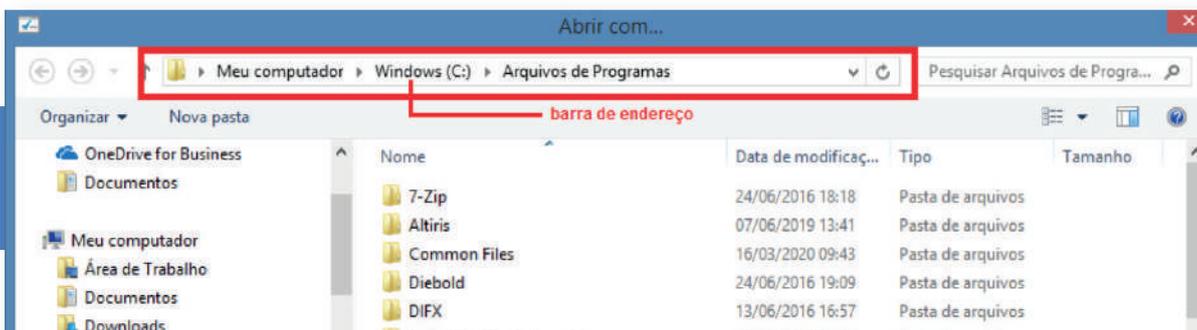
Abra o **Painel de Controle (1)** do computador, clique no item **Programas (2)**, depois na opção **Programas Padrão (3)**, clique no item **Fazer com que um tipo de arquivo sempre seja aberto em um programa específico (4)**. Na coluna nome, procure **.jnlp (5)** e depois clique no botão **Alterar Programa (6)**.



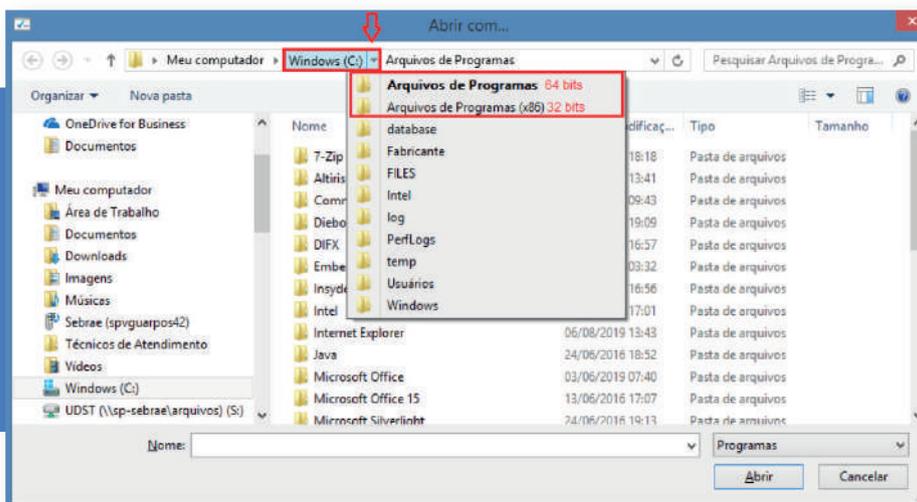
Será exibida a janela **Como deseja abrir este arquivo?**, escolha **Mais Opções (7)**. O Windows irá sugerir mais programas para abrir o arquivo, porém escolha a opção **Procurar outro aplicativo neste PC (8)**.



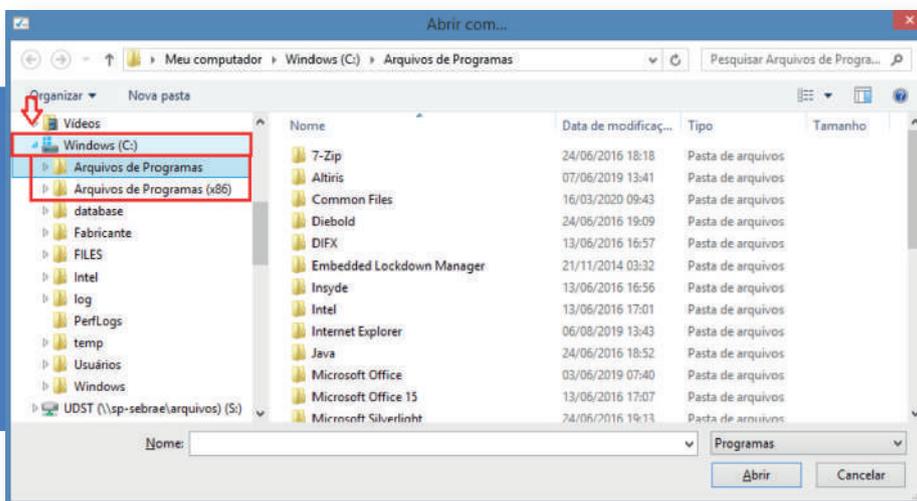
O Windows abrirá o Explorador de Arquivos para que você encontre o programa Java. Se você instalou a versão de 64 bits, procure-o na pasta Arquivos de Programa ou Program Files. Se for a versão de 32 bits, busque na pasta Arquivos de Programa(X86) ou Program Files (X86). **Ambas pastas estão no drive C:/ do computador.** Para conhecer melhor a sua localização, guie-se pela barra de endereço, situada na parte superior da janela.



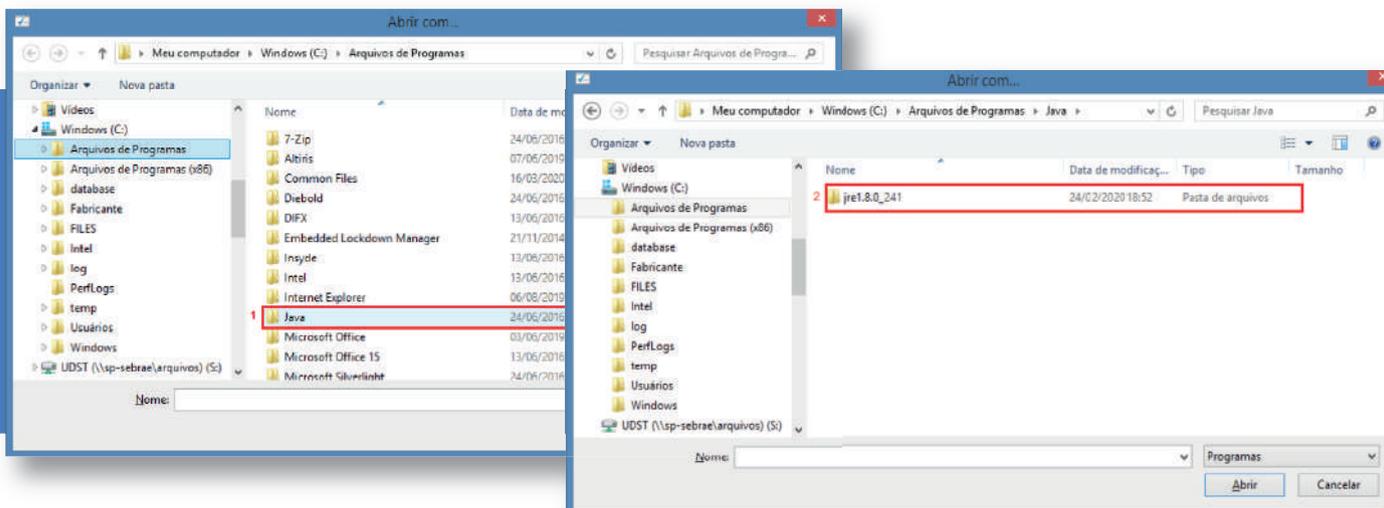
Há duas possibilidades de encontrar as pastas Arquivos de Programas (64 bits) e Arquivos de Programas (x86). Primeira, na **barra de endereço**, clique sobre a seta indicativa para direita que está depois de (C:)



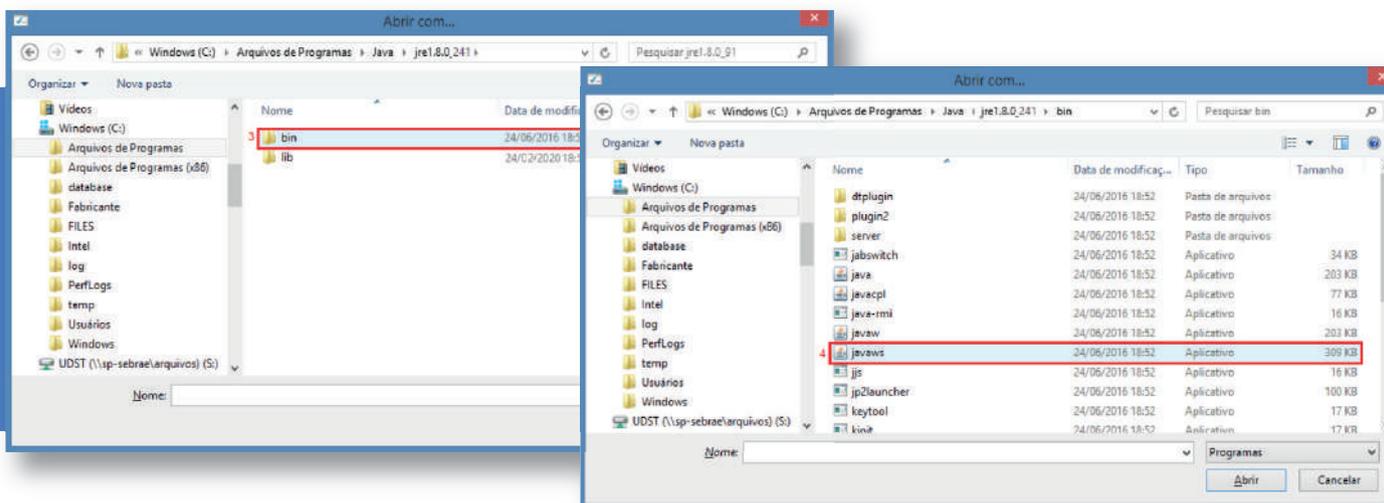
Segunda, na **coluna localizada à esquerda** no Explorador de Arquivos, localize a unidade (C:), depois clique na seta indicativa para baixo.



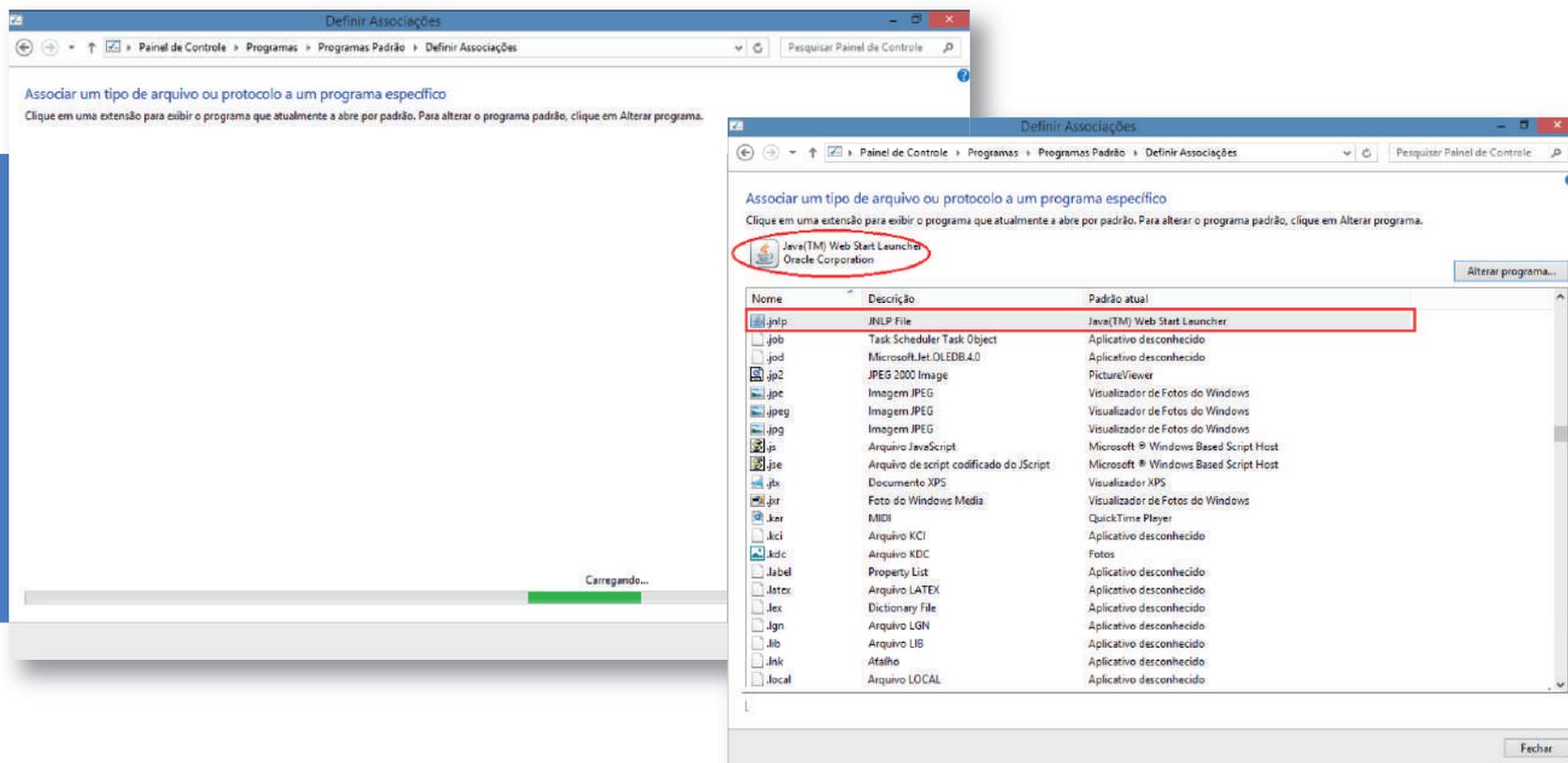
Agora que você já sabe como diferenciar e identificar as pastas, procure a pasta **Java (1)** e dê duplo clique sobre ela. Ela deve conter uma pasta com a **última versão instalada do Java (2)** dê duplo clique sobre ela. **Atenção!** Ao abrir a pasta Java, pode ser que haja mais de uma pasta, devido a necessidade de manter versões anteriores deste programa ou por manutenção técnica inadequada. Para o emissor, escolha a última versão.



Dentro desta pasta há duas outras pastas, escolha a pasta **bin (3)** e dê duplo clique sobre ela. Depois, procure o arquivo **javaws (4)** e dê duplo clique sobre ele.

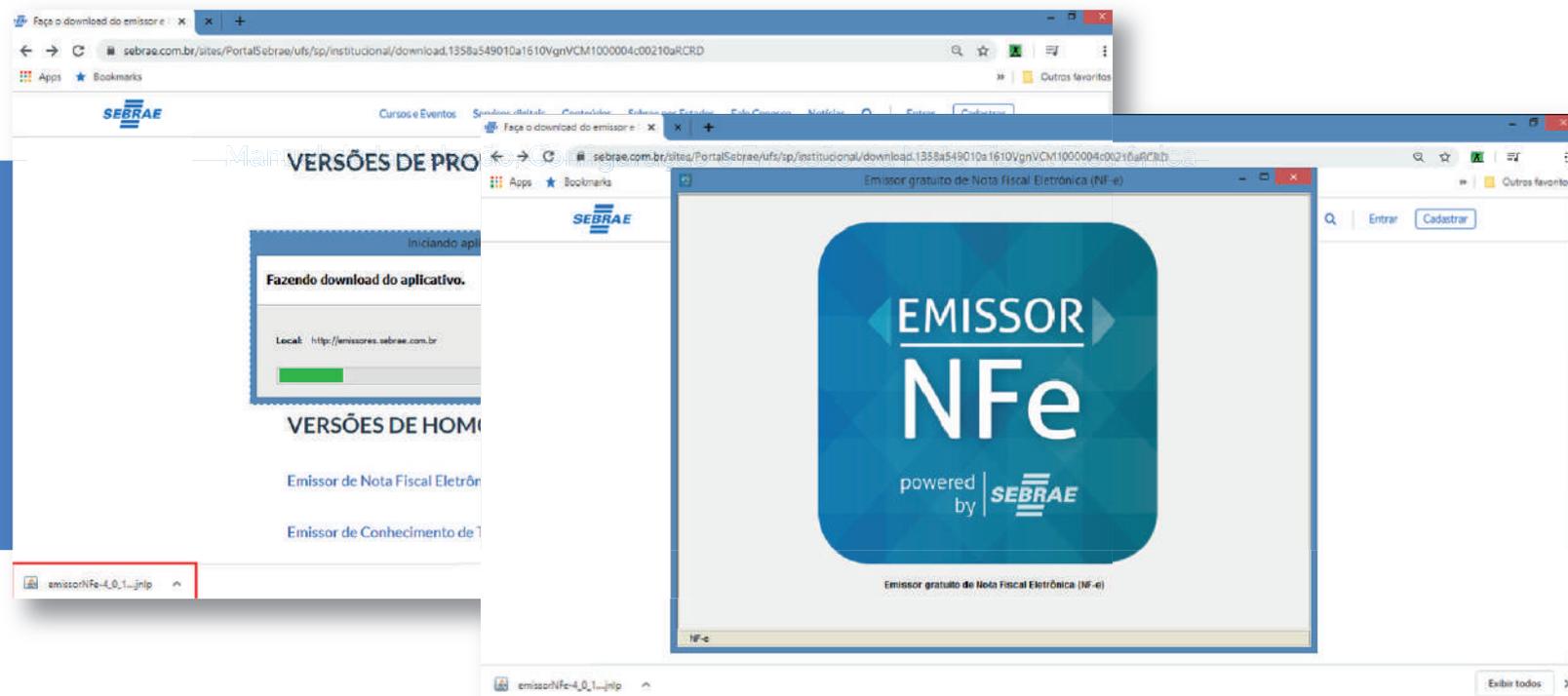


O Windows **levará alguns segundos** para realizar a associação do arquivo ao programa Java. Depois de concluída, a extensão ***.jnlp** está vinculada ao programa Java. Como mostra a figura abaixo. **Pronto**, o arquivo emissorNFe-4_0_1.jnlp já poderá ser executado.



11 INSTALAÇÃO DO EMISSOR

A instalação do emissor de notas fiscais terá início. Concluída a instalação será exibido o logo do Emissor.



12 INCLUINDO O EMITENTE

Agora é o momento de cadastrar o emitente da empresa.

12.1 O que é emitente?

É a empresa formalizada com CNPJ, com atividade fiscal de comércio ou indústria, autorizada e credenciada pela Secretaria da Fazenda para emitir nota fiscal eletrônica.

12.2 Incluindo o emitente

Inicie o cadastro clicando no botão Incluir.

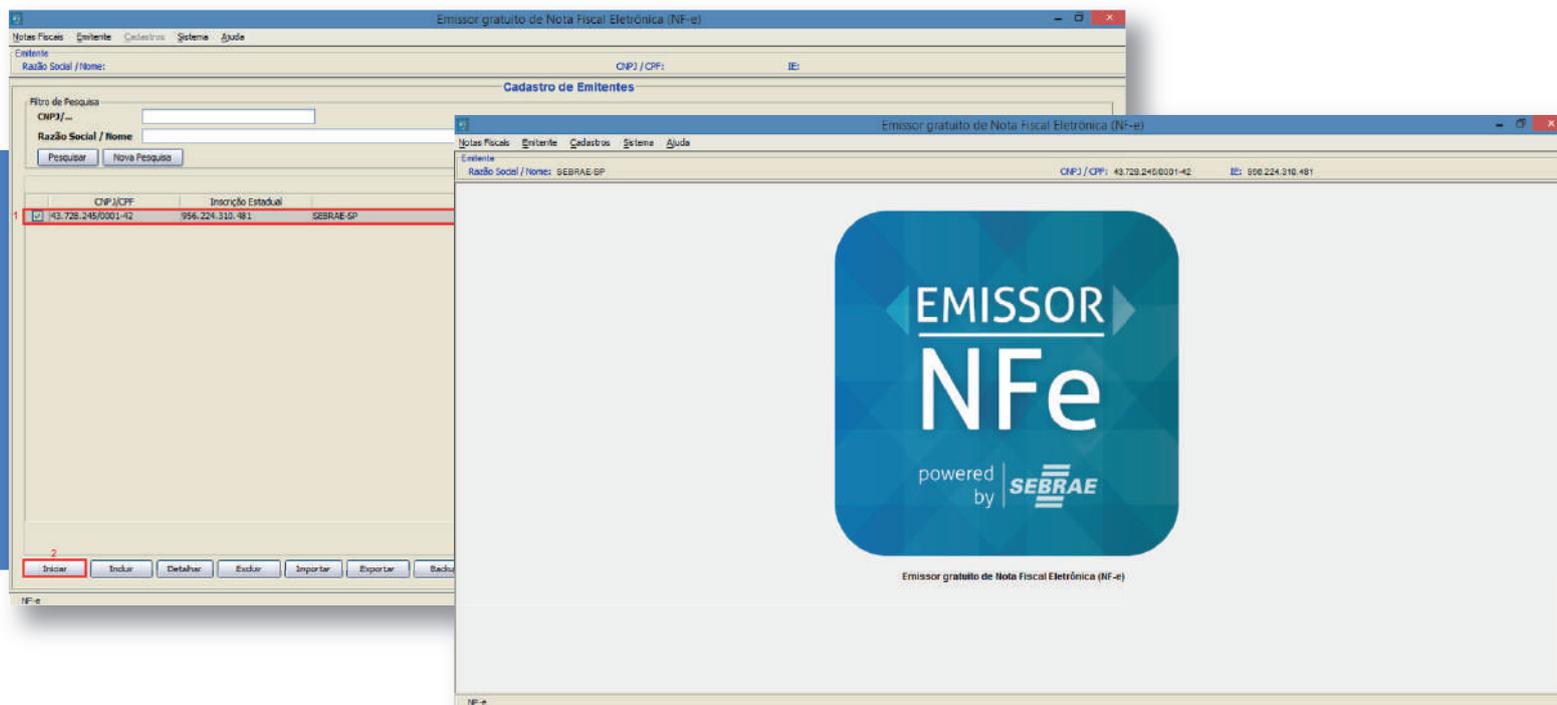
The image displays two overlapping screenshots of the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica' software interface. The left screenshot shows the 'Cadastro de Emitente' form with the 'Incluir' button highlighted in red. The right screenshot shows the same form with various fields filled out, including 'Razão Social / Nome', 'CNPJ', 'Tipo de documento', 'CNPJ Fiscal', 'Inscrição Estadual', 'Endereço', 'Logradouro', 'Número', 'UF', 'Município', 'Bairro', and 'CEP'.

Preencha os dados do emitente conforme o CNPJ. Lembre-se, não utilize caracteres especiais (*, ~, ^, ', ", etc). Consulte seu CNPJ em: https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp

Você também precisa saber conhecer o Regime Tributário de sua empresa, a Inscrição Municipal e Estadual. Se tiver dúvidas, procure um contador.

13 INICIANDO O EMITENTE

Finalizado o cadastro. O emitente aparecerá **disponível para seleção (1)** logo, clique no botão **Iniciar (2)**. Pronto! O próximo passo é vincular o certificado digital ao seu emitente.



14 VINCULANDO O CERTIFICADO DIGITAL

14.1 O certificado digital

O emissor de nota fiscal admite os modelos A1 ou A3 / E-CNPJ habilitados por entidades certificadoras autorizadas. Conheça as instituições credenciadas em: <http://www.it.gov.br/certificado-digital>

A1: Certifique-se de que o arquivo recebido da empresa está instalado em alguma pasta ou driver no seu computador.

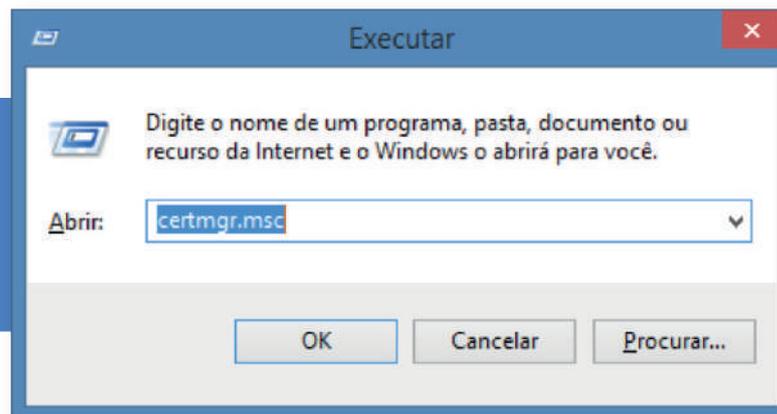
A3: Certifique-se de que o dispositivo está conectado na entrada USB do computador.

14.2 Reconhecendo o certificado digital

O próximo passo saber se o Windows reconhece o certificado. Para isso, pressione simultaneamente as teclas <janela do

Windows> + <R>.  

Imediatamente, será exibida a janela **Executar**. Digite **certmgr.msc**, em seguida clique **OK**.

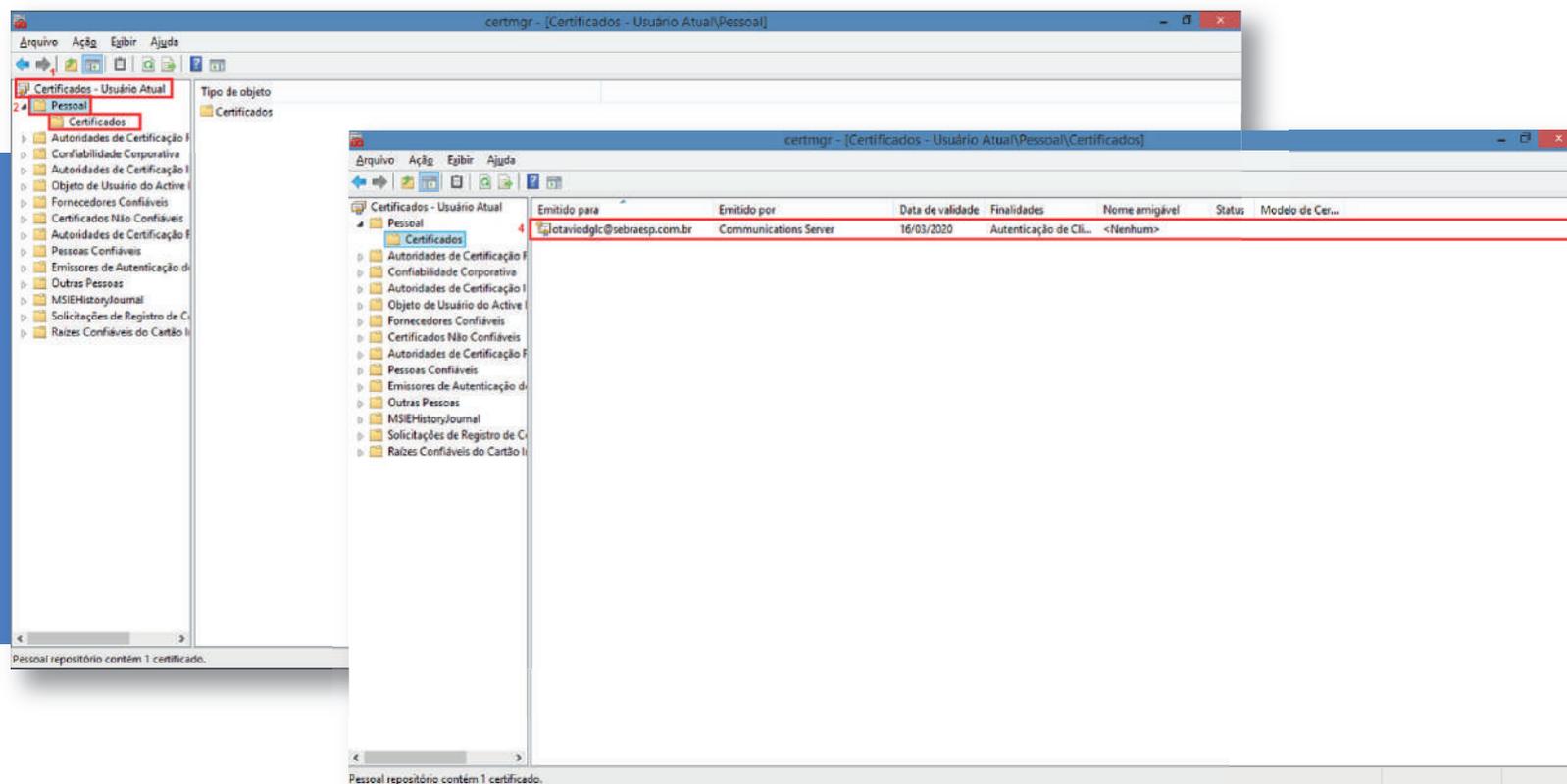


14.3 Acessando o Repositório do Windows

Nesta janela, consulte se o sistema operacional reconheceu e identificou o certificado digital instalado.

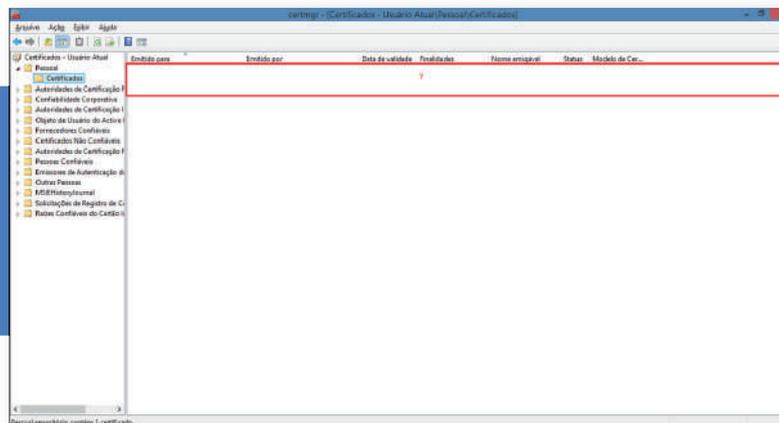
Para isso, siga os passos:

Do lado esquerdo da janela, clique no item **Certificados – Usuário Atual (1)**, depois dê duplo clique na pasta **Pessoal (2)**, em seguida, duplo clique na pasta **Certificados (3)**. Do lado direito da janela, **consulte se o certificado (4)** consta na lista.

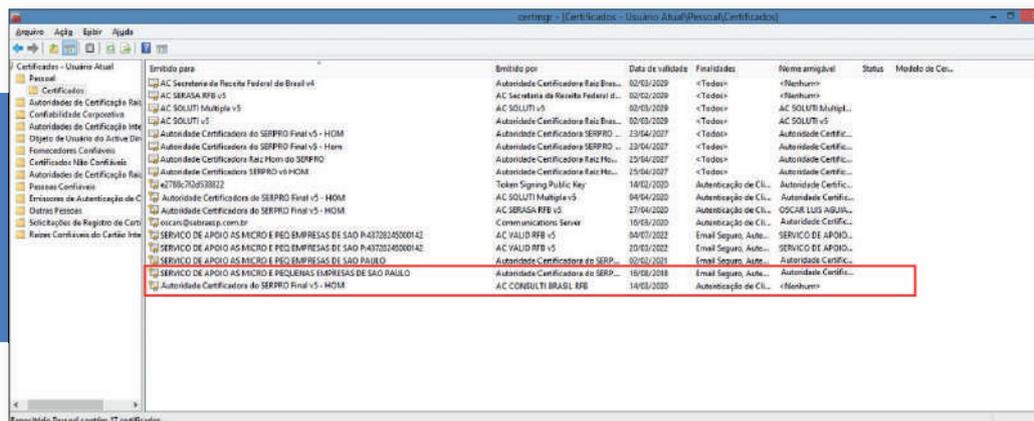


14.4 Observações importantes

Se a pasta **Certificados** não for exibida ou não consta nenhuma linha de informação com os dados do certificado digital, no caso de **A1**, identifique se o arquivo foi salvo e está instalado no computador. Se for **A3**, mude a porta USB do dispositivo ou reinstale-o. Caso não tenha sucesso, entre em contato com a empresa fornecedora do certificado para que ambos apareçam no repositório.

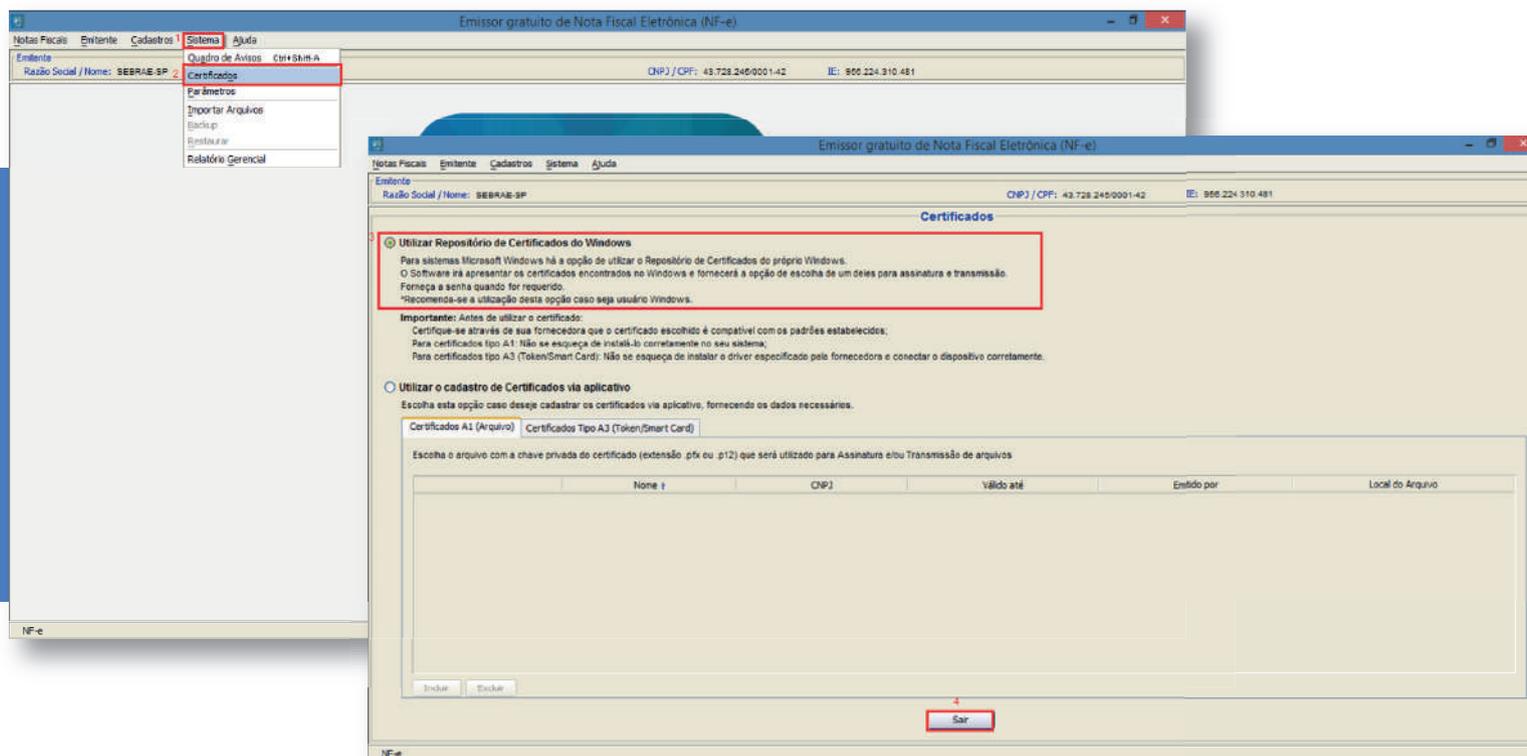


Também pode ocorrer que, apareça **mais de um** certificado digital instalado. Nesta situação, consulte se todos estão dentro da **data de validade**. **Apague os certificados vencidos**. Para isso, selecione o certificado, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção excluir ou clique no ícone X em vermelho, localizado na parte superior.



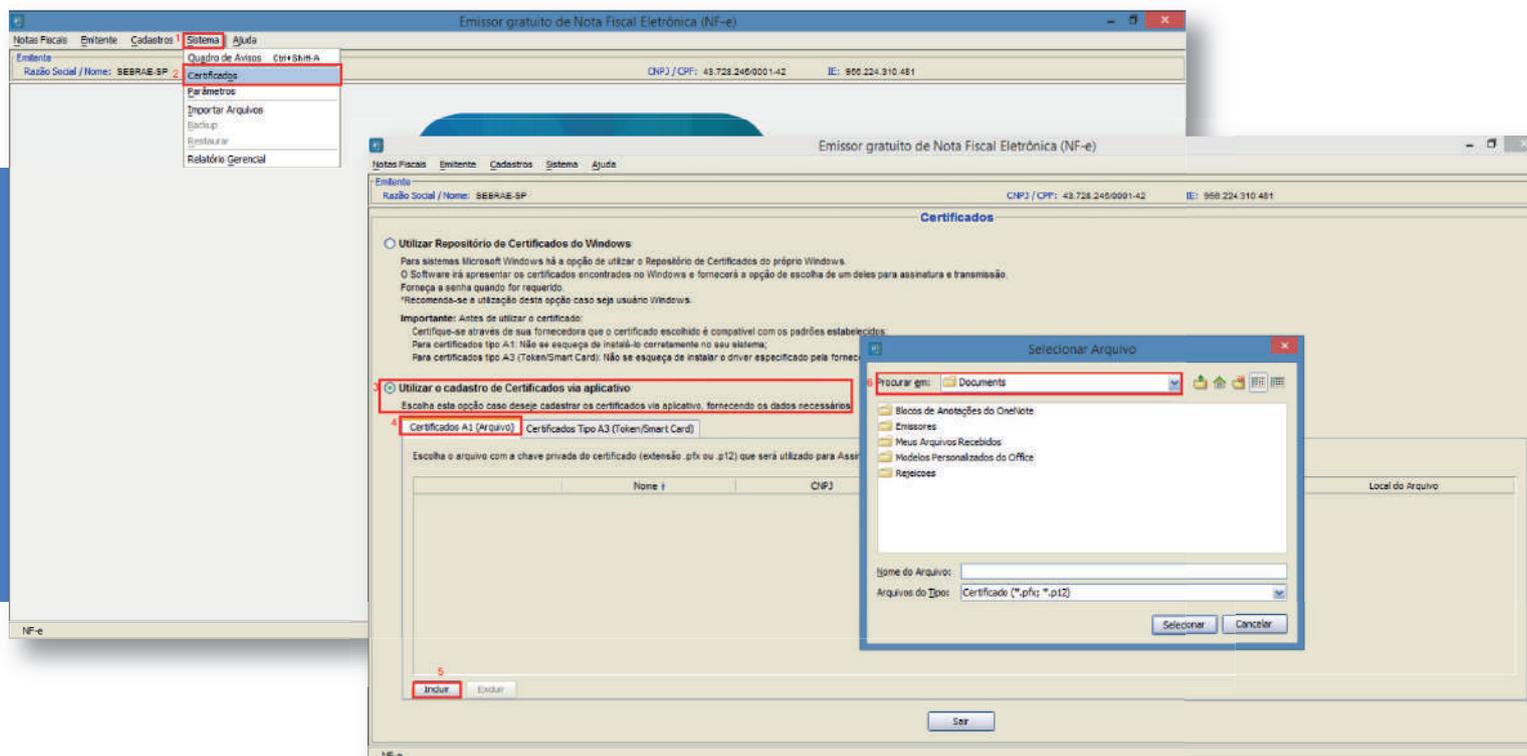
14.5 No Emissor de Nota Fiscal

O próximo passo é vinculá-lo ao Emissor de Notas. Abra o programa de nota fiscal, inicie o emitente, no menu **Sistema (1)** clique na opção **Certificados (2)**. Independentemente do tipo de certificado seja **A1** ou **A3**, selecione a opção **Utilizar Repositório do Windows (3)** e clique no botão **Sair (4)**. Esta opção é a mais recomendada.



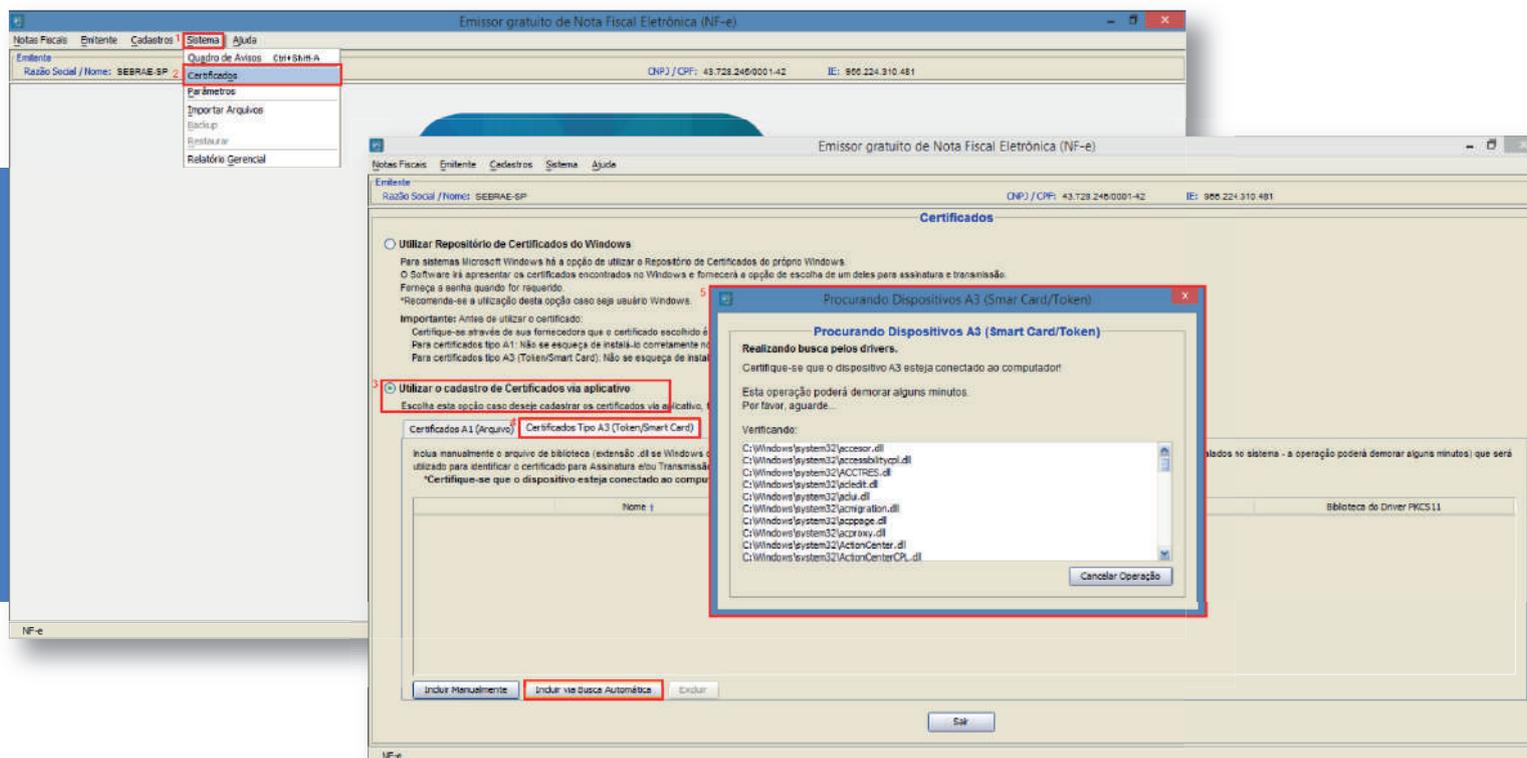
14.6 Vínculo manual do certificado A1

Outra alternativa é o vínculo manual do certificado. Como na figura anterior, no menu **Sistema (1)** clique na opção **Certificados (2)**. Escolha a opção **Utilizar o Cadastro de Certificados via aplicativo (3)**, selecione a guia **Certificados A1 arquivos (4)**, clique no botão **Incluir (5)**, selecione o diretório onde se encontra o arquivo A1. É importante lembrar que, depois de recebê-lo da certificadora, você optou por salvá-lo em uma pasta do seu computador. Os arquivos do certificados A1 têm a extensão ***.pfx** ou ***.p12**.



14.7 Vínculo manual do certificado tipo A3 (via Busca Automática)

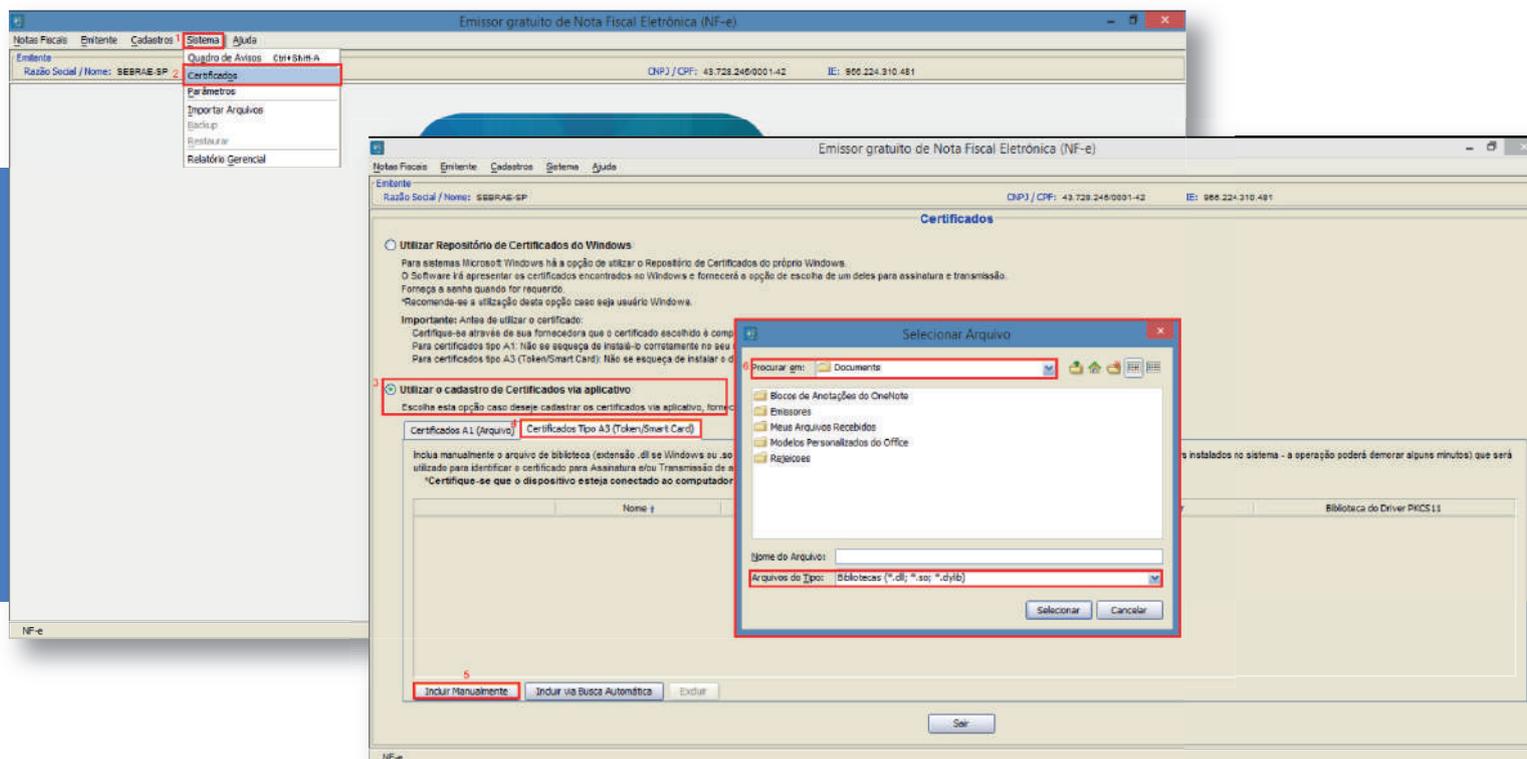
No menu **Sistema (1)** clique na opção **Certificados (2)**. Escolha a opção **Utilizar o Cadastro de Certificados via aplicativo (3)**, selecione a guia **Certificados A3 (Token/Smart Card) (4)**, clique no botão Incluir via **Busca Automática (5)**, devido a característica de reconhecimento e instalação automática do Windows, ele procurará em todas as pastas o drive para a instalação do certificado.



14.8 Vínculo manual do certificado tipo A3

No menu **Sistema (1)** clique na opção **Certificados (2)**. Escolha a opção **Utilizar o Cadastro de Certificados via aplicativo (3)**, selecione a guia **Certificados A3 (Token/Smart Card) (4)**, clique no botão **Incluir Manualmente (5)**, selecione a pasta onde se encontra o arquivo de instalação manual do certificado. Em geral, eles possuem a extensão ***.dll, *.so, *.dylib**.

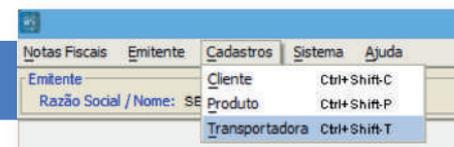
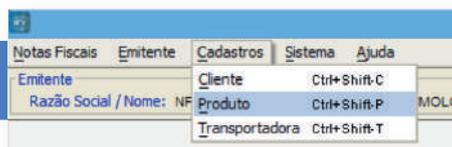
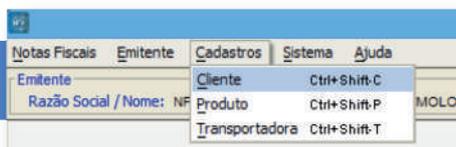
Requere-se conhecimento avançado de informática para este processo, bem como, saber da certificadora o nome e qual a localização correta deste arquivo. O técnico de manutenção do seu computador poderá ajudar você neste processo.



15 CADASTROS PRÉVIOS AGILIZAM AS EMISSÕES

Esta tela mostra o menu com as principais funções do programa. Mas, antes, é preciso fazer os seguintes **cadastros**:

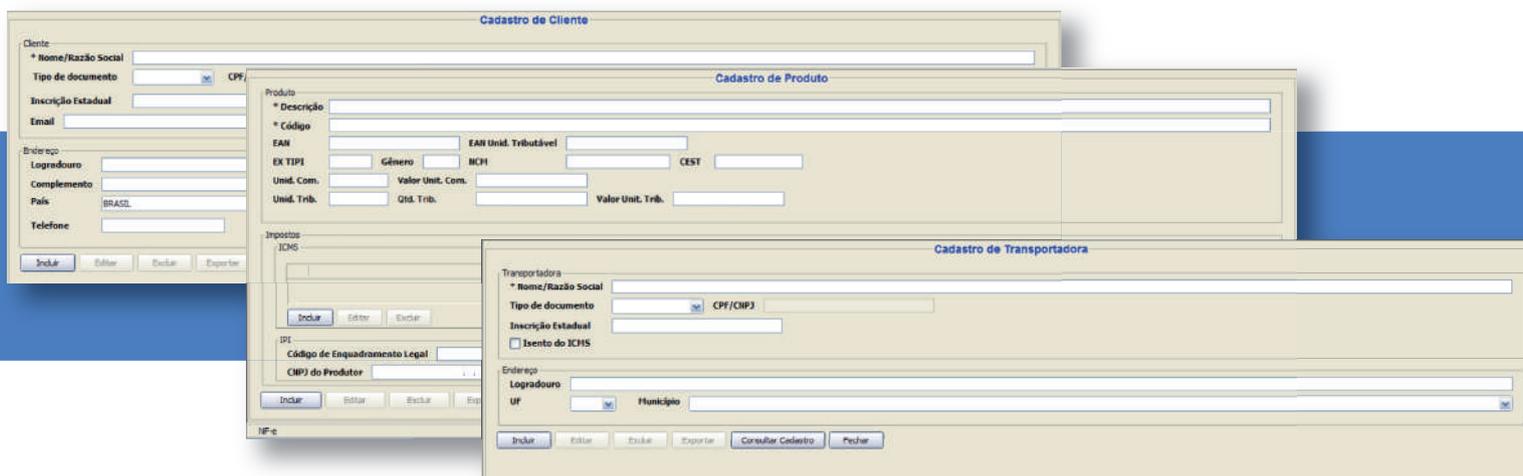
- Clientes (tecla de atalho – “Ctrl + Shift + C”)
- Produtos e Serviços (tecla de atalho – “Ctrl + Shift + P”)
- Transportadora (tecla de atalho – “Ctrl + Shift + T”)



Agora, com os dados de seu **cliente** em mãos, faça o cadastro com muito cuidado, pois nome e números inconsistentes não serão aceitos, e a sua Nota Fiscal Eletrônica não será validada.

Como o cadastro do **produto** não é diferente, neste processo, recomendamos consultar o seu contador, pois algumas nomenclaturas como NCM, CEST, GÊNERO, EAN etc. serão de extrema importância no preenchimento e validação de sua Nota Fiscal Eletrônica.

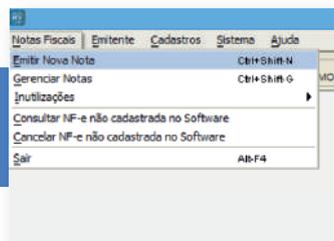
O cadastro da **transportadora** exige a mesma atenção, ou seja, os dados da empresa ou pessoa que vai atuar no transporte dos produtos.



16 NAVEGANDO PELO EMISSOR

16.1 Nova Nota Fiscal

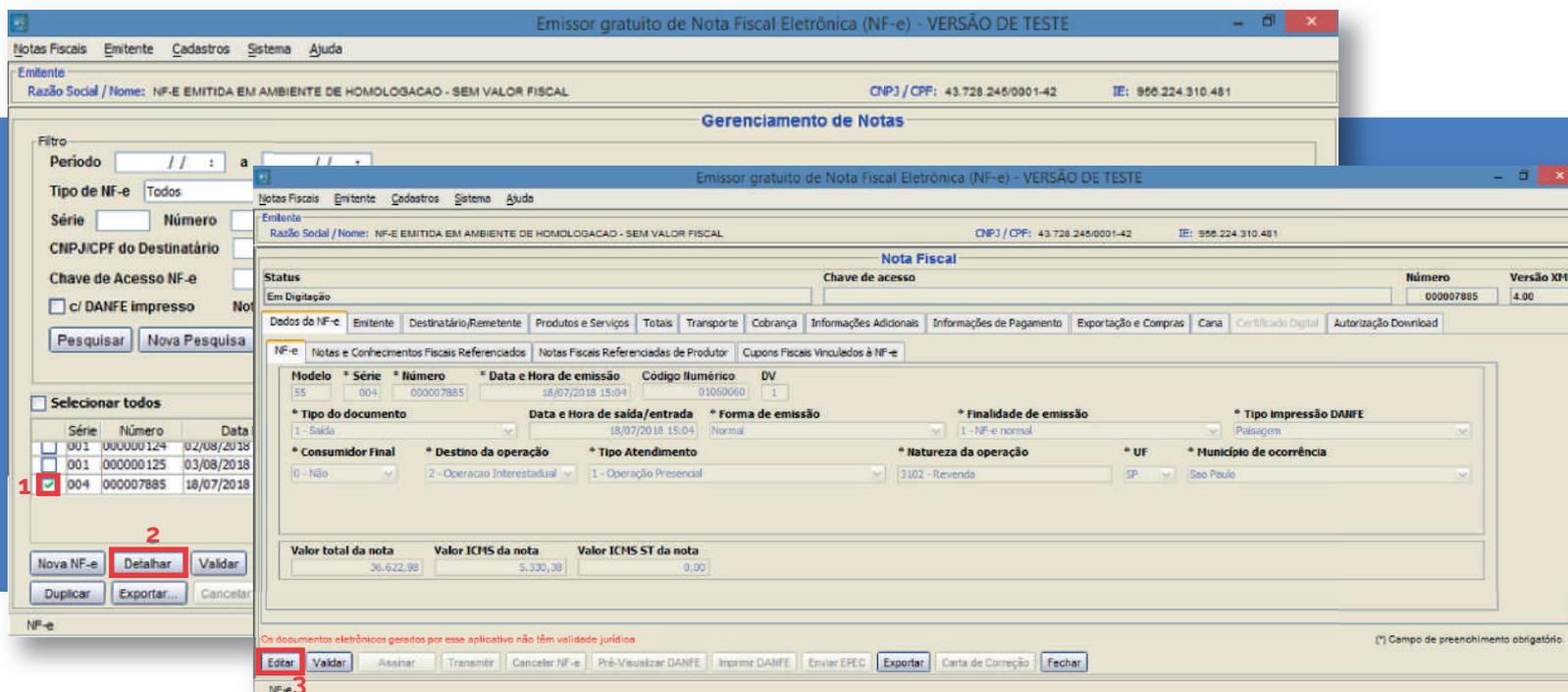
Para iniciar uma nota fiscal, poderá ser feita pela seleção da opção “Emitir Nova Nota” ou atalho (Ctrl + Shift + N)

A imagem mostra a tela principal do emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A janela tem o título "Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)". No topo, há uma barra de menus com "Notas Fiscais", "Emitente", "Cadastros", "Sistema" e "Ajuda". Abaixo, há uma barra de status com "Emitente", "Razão Social / Nome: ESBRAE", "CNPJ / CPF: 43.728.248/0001-42" e "IE: 002800000-9". O formulário principal é dividido em seções: "Status", "Nota Fiscal", "Dados da NF-e" e "NF-e". A seção "Nota Fiscal" contém campos para "Chave de acesso", "Número" (00000001) e "Versão XPL" (4.00). A seção "Dados da NF-e" contém campos para "Emitente", "Destinatário/Remetente", "Produtos e Serviços", "Totais", "Transporte", "Cobrança", "Informações Adicionais", "Informações de Pagamento", "Exportação e Compras", "Cana", "Certificado Digital" e "Autorização Download". A seção "NF-e" contém campos para "Modelo" (55), "Série" (001), "Número" (00000001), "Data e Hora de emissão" (24/03/2020 21:49), "Tipo do documento" (1 - Saída), "Data e Hora de saída/entrada", "Forma de emissão" (Normal), "Finalidade de emissão" (1 - NF-e normal), "Tipo impressão DANFE" (Retrato), "Consumidor Final" (0 - Não), "Destino da operação" (1 - Operação Interna), "Tipo Atendimento" (0 - Não se aplica), "Natureza da operação", "UF" (MT) e "Município de ocorrência" (Acorizal). Abaixo, há campos para "Valor total da nota", "Valor ICMS da nota" e "Valor ICMS ST da nota". No rodapé, há botões para "Salvar", "Validar", "Assinar", "Transferir", "Cancelar NF-e", "Imprimir DANFE", "Imprimir DANFE", "Enviar EPEC", "Exportar", "Carta de Correção" e "Fechar".

16.2 Navegando pela Nota Fiscal

Abrir uma nota fiscal existente selecione a **nota desejada (1)** e clique no botão **Detalhar (2)**.

Para realizar fazer modificações, clique no botão **Editar (3)**.



Aba “Dados da NF-e” / Guia “NF-e”

Série, Número, Data e Hora de emissão: São campos com preenchimento automático. O padrão do campo Série é 001. O campo Data e Hora de emissão deverá ser alterado caso a nota fiscal for duplicada ou haja a necessidade de transmiti-la novamente.

Informar código numérico: Trata-se de uma sequência numérica aleatória que pode ser gerada pelo emitente para cada NF-e, tem por finalidade evitar acessos indevidos da NF-e. (recomendamos deixar o sistema preencher).

Tipo de documento: Define se é uma nota fiscal de entrada ou de saída.

Forma de emissão: Optar por Normal. Todas os outros itens descritos se referem a forma de transmissão quando há problemas de conexão com o SEFAZ.

Finalidade de emissão: Motivo pelo qual se emite uma nota fiscal.

- **Normal:** vendas
- **Nota Complementar:** serve para suplementar dados do ICMS que foram emitidos com dados menores que os reais. Ou seja, quando se junta uma nota fiscal com a nota complementar, tem-se como resultado a operação real.
- **Nota Fiscal de Ajuste:** não tem impacto contábil, feito apenas para ajustar a escrituração contábil. Ex.: inventário.
- **Nota de Devolução ou Retorno.**

Tipo da impressão: A forma como a nota fiscal será impressa na folha, orientação retrato ou paisagem.

Consumidor Final: Para quem se emite a nota. Define se o produto adquirido terá finalidade de uso ou revenda. (Pode impactar em alíquotas interestaduais e Substituição Tributária).

Destino da operação: Interna, Interestadual ou com o Exterior

Tipo de Atendimento: Como foi realizada a venda.

O ambulante que necessita emitir nota fiscal, deve fazer a opção pelo item 5 – Operação Presencial Fora do Estabelecimento.

Natureza da Operação: Deverão ser adicionadas informações pertinentes a nota. É um campo de texto livre. Podem ser adicionadas várias informações sobre a nota.

Município: Endereço do emitente.

Outras Abas:

Notas e Conhecimentos Referenciados: É utilizada para a elaboração da nota fiscal de devolução;

Notas Fiscais Referenciadas de Produtor: Destinada ao Produtor Rural;

Cupons Fiscais Vinculados a NF-e: são utilizadas para vincular informações de outras notas ou documentos.

Aba “Emitente”

Todos os dados deste campo devem coincidir literalmente com as informações do CNPJ.

Insc. Est. Subst. Tributário: Se o emitente não possui Inscrição Estadual de Substituto Tributário no estado em que a mercadoria será destinada terá que fazer o recolhimento de uma guia GNRE.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social / Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL CNPJ / CPF: 43.728.245/0001-42 IE: 958.224.310.481

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000007885 Versão XML: 4.00

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Informações de Pagamento Exportação e Compras Cana Certificado Digital Autorização Download

Identificação

- * CNPJ/CPF: 43.728.245/0001-42
- * Razão Social/Nome: Maurik engenharia DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
- Nome Fantasia: []
- * Inscrição Estadual: 986124210581 Insc. Est. do Subst. Tributário: []
- Inscrição Municipal: [] CHAE: []
- * Regime Tributário: Regime Normal

Endereço

- * Logradouro: AV GRANDES LAGOS * Número: 3493
- Complemento: [] * Bairro: CENTRO * CEP: 04661-200
- País: BRASIL * UF: RN * Município: Alexandria
- Fone: []

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Pré-Visualizar DANFE Imprimir DANFE Enviar EPEC Exportar Carta de Correção Fechar

NF-e

Aba “Destinatário/Remetente”

Tipo de Documento: Empresa (CNPJ), Pessoa Física (CPF ou RNE). Os botões PESQUISAR e CONSULTAR CADASTRO, permitem que se busque um cliente já cadastrado

Razão Social ou nome: Nome da empresa ou cliente

Tipo de Contribuinte: Se é contribuinte de ICMS, não contribuinte (Pessoa Física) ou ISENTO (MEI)

Inscrição SUFRAMA: Ao vender um produto para uma empresa localizada na região da Zona Franca de Manaus ou em uma Área de Livre Comércio, poderá ser necessário aplicar benefícios tributários como isenção de ICMS ou suspensão de IPI, e poderá ser necessário informar a Inscrição SUFRAMA do destinatário para gerar a NF-e.

Local de Retirada/Entrega: Informar quando endereços diferentes

The screenshot shows the 'Destinatário/Remetente' tab in the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application. The interface includes a menu bar (Notas Fiscais, Emitente, Cadastros, Sistema, Ajuda) and a header with 'Emitente' information: 'Razão Social / Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL', 'CNPJ / CPF: 43.729.245/0001-42', and 'IE: 956.224.310.481'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several sections: 'Status' (Em Digitação), 'Chave de acesso' (000007885), and 'Número' (4.00). A navigation bar includes tabs for 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente' (selected), 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Informações de Pagamento', 'Exportação e Compras', 'Cana', 'Certificado Digital', and 'Autorização Download'. The 'Identificação' section contains fields for 'Tipo de documento' (ESTRANGEIRO), 'Razão social/Nome' (NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL), 'Tipo de contribuinte' (9 - Não Contribuinte), 'Inscrição Estadual', 'Inscrição SUFRAMA', and 'Inscrição Municipal'. The 'Endereço' section includes 'Logradouro' (r bela vista), 'Complemento' (apto 125), 'País' (BRASIL), 'UF' (SP), 'Município' (Sao Paulo), 'Número' (3), and 'CEP' (01301-020). The 'Local Retirada/Entrega' section has checkboxes for 'Local de retirada diferente do emitente' and 'Local de entrega diferente do destinatário' (checked). At the bottom, there are buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Pré-Visualizar DANFE', 'Imprimir DANFE', 'Enviar EPEC', 'Exportar', 'Carta de Correção', and 'Fechar'. A red warning message states: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note indicates that the asterisk (*) denotes a mandatory field.

Aba “Produtos e Serviços”

Nesta aba se incluem, editam ou se excluem os itens (produtos ou serviços), objeto da transação comercial. Os produtos podem ser incluídos manualmente ou importados. Quando é preciso modificar os produtos já cadastrados, deve-se clicar no botão **Detalhar**.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social / Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL CNPJ / CPF: 43.728.245/0001-42 IE: 956.224.310.481

Nota Fiscal

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000007885 Versão XHL: 4.00

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente **Produtos e Serviços** Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Informações de Pagamento Exportação e Compras Cana Certificado Digital Autorização Download

Produtos e Serviços da NF-e

Selecionar todos

Item	Código	Descrição	NCM	CFOP	Unid.	Qtde.	V. Unit.	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IP
<input checked="" type="checkbox"/> 1	ME85002	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 24V - 20A CONVERSOR ELETRICO ESTÁTICO (Cod.Int.: 85002)	85044090	3102	UNIDAD	1,0000	374,0422	374,04	612,32	73,48	
<input type="checkbox"/> 2	ME85099	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 24V - 40A CONVERSOR ELETRICO ESTÁTICO (Cod.Int.: 85099)	85044090	3102	UNIDAD	4,0000	763,1937	3.052,77	4.997,45	599,69	522,0
<input type="checkbox"/> 3	ME85151	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 24V - 1 3A CONVERSOR ELETRICO ESTÁTICO (Cod.Int.: 85151)	85044090	3102	UNIDAD	30,0000	48,0089	1.440,27	2.357,76	282,93	246,2

Incluir **Detalhar** Excluir

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Pré-Visualizar DANFE Imprimir DANFE Enviar EPEC Exportar Carta de Correção Fechar

NF-e

Aba “Produtos e Serviços” / Guia “Dados”

Código: É um código criado pelo emitente para identificar o produto.

Descrição: É a descrição do produto. Ex.: Copo branco de PVC Kitty

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): É um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de facilitar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. Para consultar tabela de NCM:

<https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/sumario?perfil=publico>

EX TIPI: São os códigos de exceção do IPI de uma mercadoria.

CFOP: É a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Consulte a tabela completa em: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ly/5Qo1YbE=>

Entradas e/ou aquisições de serviços no:		Saída e/ou prestações de serviços para:	
1.000	Estado	5.000	Estado
2.000	Interestadual	6.000	Interestado
3.000	Internacional	7.000	Internacional
Definirá posteriormente os Códigos de Operações e Prestações - CFOP			

Aba “Produtos e Serviços” / Guia “Dados”

CEST: Código Especificador da Substituição Tributária. Código no qual constará nos produtos sujeitos a substituição tributária. Acesse:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV052_17

Unidade Comercial: É o modo pela qual o emitente vende seu produto: quilo, par, unidade, dúzia, metro, etc.

Unidade Tributária: É uma medida padronizada que a SEFAZ estabelece para a venda da mercadoria. Em algumas situações, ela diverge da Unidade Comercial. Consulte o link:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ly/5Qo1YbE=>

Tot Seguro: É o valor total do Seguro na nota fiscal se houver.

Desconto: É o valor de desconto aplicado na nota. Serve apenas como um campo de referência. Para que haja o cálculo do desconto, ele deverá ser preenchido na guia Cobrança.

Total Frete: É o valor total do frete se houver.

EAN: É o código de barras que identifica a mercadoria no estabelecimento. Ela atende normativa da GS1-Brasil. Se não possui código de barras, preencher em maiúsculas SEM GTIN.

EAN Trib: É o código de barras tributável. Está vinculado ao governo e ao NCM e exibe informações sobre o produto. Se não possui código de barras, preencher em maiúsculas SEM GTIN. **Valor Tot Bruto:** É a soma do valor total do produto. É de preenchimento manual, por isso, atenção ao digitá-lo. Ele deve equivaler ao valor informado no campo do Valor Unit Comercial e Valor Unit Tributário.

Valor Total Bruto compõe o valor total de produtos e Serviços: Por padrão, este campo deve estar assinalado.

Produto Específico: Compõe os produtos que possuem tributação específica e que requerem regras específicas de ICMS.

Número de Controle da FCI: (Ficha de Composição de mercadoria importada). Desde de 1º de Outubro de 2013, o governo colocou em prática uma nova obrigação acessória, onde todos os estabelecimentos que trabalham com produtos que possuam conteúdo importado em sua composição são obrigados a emitir as notas fiscais com o número da FCI.

Indicador de Escala Relevante: (Indústrias do SIMPLES NACIONAL amparadas pelo convênio 52, cujo faturamento esteja abaixo de R\$ 180 mil que não se submeterão a Substituição Tributária.

NVE: Campo de preenchimento obrigatório quando se trata de exportação, significa “Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística”.

Aba “Produtos e Serviços” / Guia “Tributos”

As abas de tributos possuem as mesmas orientações dispostas no Manual de Orientação do Contribuinte publicada em “Documentos” no site <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe>

The image displays two overlapping screenshots of the 'Produto e Serviço' tax configuration window. The top window shows the 'Tributos' tab with 'ICMS' selected. The bottom window shows the 'Tributos' tab with 'ISSQN' selected and a detailed list of fields for configuration.

Top Window (ICMS selected):

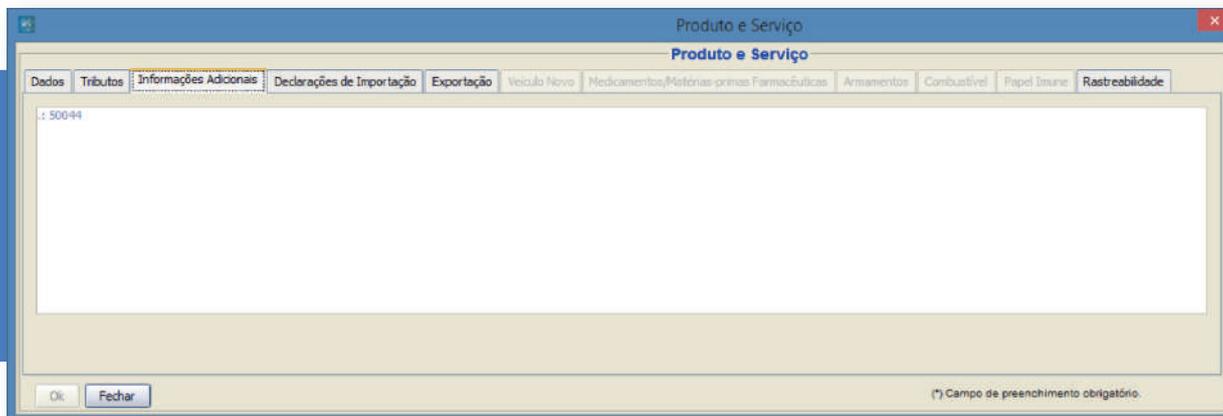
- Tab: **Tributos**
- Radio buttons: ICMS, ISSQN
- Buttons: ICMS, IPI, PIS, COFINS
- Fields:
 - * Regime: Simples Nacional
 - * Situação tributária
 - * Origem
 - * Alíquota aplicável de
 - * Crédito do ICMS que

Bottom Window (ISSQN selected):

- Tab: **Tributos**
- Radio buttons: ICMS, ISSQN
- Buttons: ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Importação, ISSQN, IPI Devolvido, ICMS em Operações Interestaduais
- Fields:
 - * Valor da base de cálculo
 - * Alíquota
 - * Lista de serviço
 - * UF
 - * Município de ocorrência
 - * Valor do ISSQN
 - * Exigibilidade do ISS
 - * Incentivo Fiscal
 - Valor das Deduções
 - Valor Outras Retenções
 - Valor Desconto Incondicionado
 - Valor Desconto Condicionado
 - Valor Retenção ISS
 - Código do Serviço
 - UF de incidência
 - Município de incidência
 - Pais de Incidência

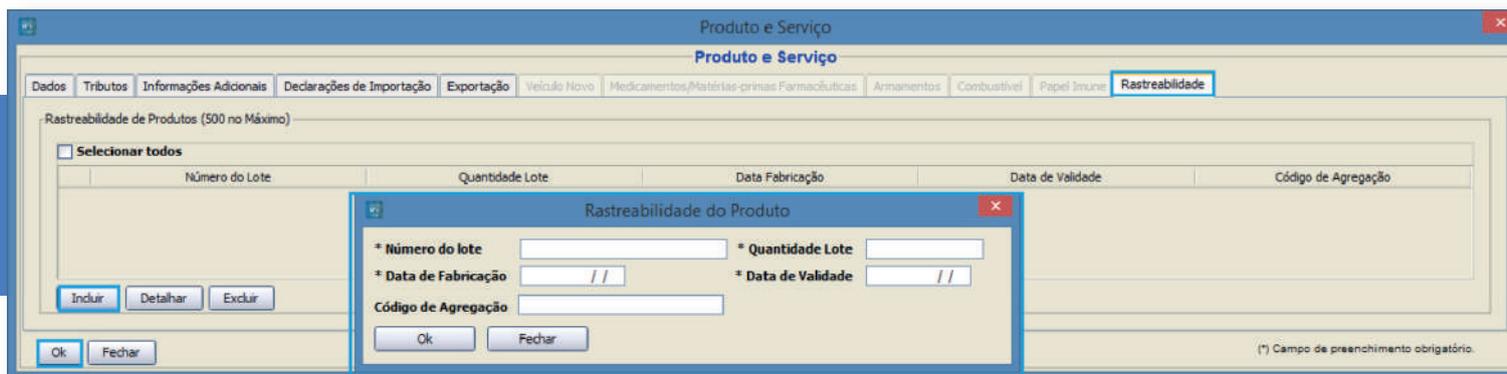
Aba “Produtos e Serviços” / Guia “Informações Adicionais”

Este campo é utilizado para descrever informações específicas por produtos.



Aba “Produtos e Serviços” / Guia “Rastreabilidade”

É o conhecimento do percurso de uma matéria-prima, de sua origem até o produto final. Funciona como ferramenta de controle da cadeia produtiva.



Aba "Cobrança"

Incluem-se as informações de cobrança da nota fiscal, relaciona-se a pagamento

Quando a nota fiscal estão atreladas duplicatas, elas deverão ser preenchidas manualmente, individualmente com o valor do parcelamento. O campo número da Duplicata deve conter até 3 caracteres numéricos. s de faturas e suas duplicatas.

The screenshot displays the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application. The 'Cobrança' tab is active, showing a form for entering invoice payment details. The 'Duplicata' dialog box is open, allowing the user to input the duplicate number, due date, and value. The main interface includes a menu bar, a header with company information, and a main content area with various tabs and input fields. A footer note states: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica'.

Aba “Informações Adicionais”

Este campo é utilizado para descrever embasamentos legais que venham a justificar a nota fiscal ou suas respectivas exceções.

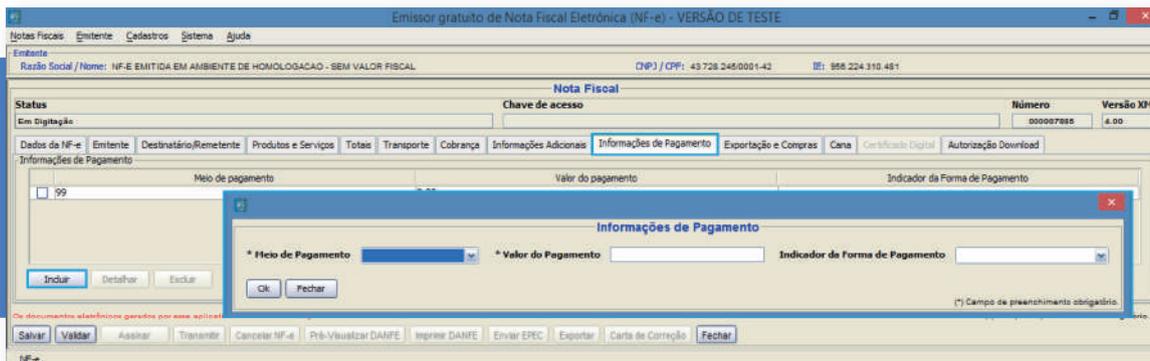


Aba “Informações de Pagamento”

Meio de Pagamento: Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, etc.

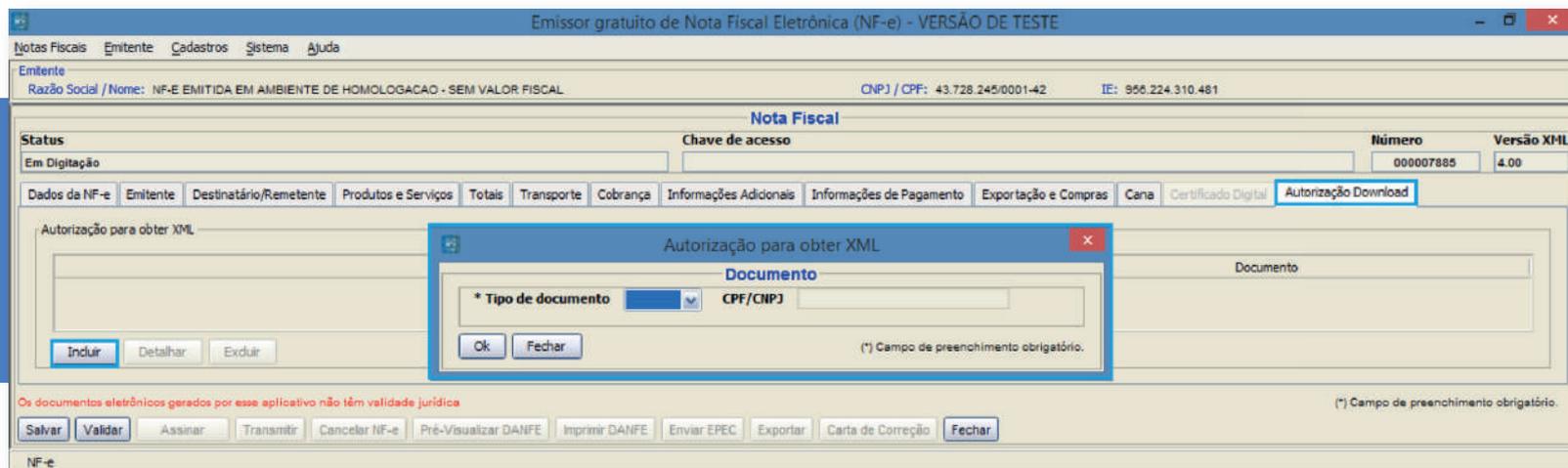
Valor do Pagamento: Valor a ser pago.

Indicador da Forma de Pagamento: Se à vista ou à prazo.



Aba “Autorização Download”

Define quem MAIS terá autorização para obter o XML da nota fiscal na consulta à nota fiscal junto à SEFAZ do seu estado.



17 FLUXO DA NOTA FISCAL

16.1 O fluxo de caixa

A emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica passa por diversas situações até ser autorizada pela Secretaria de Fazenda Estadual. Em resumo, a NF-e assume os seguintes status até a sua autorização:

Em Digitação: A NF-e acaba de ser criada e não está completamente preenchida ou finalizada. Pode ser editada a qualquer hora. Ainda não apresenta validade jurídica.

Validada: Depois de preenchida com as informações da operação, a NF-e poderá ser validada. Neste momento, o Emissor realiza a checagem de consistência em relação à estrutura de dados e seu preenchimento. É neste momento que podem surgir erros. Toda vez que, a nota for editada, esta deverá passar novamente pelo processo de validação. Nesta situação também não apresenta validade jurídica.

Importante! A validação NÃO garante a consistência tributária dos dados.

Assinada: É a situação na qual a NF-e se encontra depois de ser assinada digitalmente com o Certificado Digital do usuário do emissor. Nesta situação, ainda é possível a edição da NF-e, mas voltará para a situação "Em digitação", perdendo a assinatura, sendo necessário realizar novamente os processos de validação e assinatura. Ainda não apresenta validade jurídica.

Em Processamento na SEFAZ: Após a transmissão da NF-e para a Sefaz correspondente, a nota passará a situação "Em processamento na Sefaz". Neste estágio, a Nota Fiscal Eletrônica estará na fila para processamento e você aguardar até que a Sefaz recepcione e autorize a NF-e.

Autorizada: É o estágio no qual a Nota Fiscal Eletrônica foi autorizada pela Sefaz. Você já pode imprimir o DANFE e realizar a circulação da mercadoria.

Mesmo que, a nota já apresente validade jurídica, os dados contidos na NF-e são de responsabilidade do contribuinte emissor.

17 FLUXO DA NOTA FISCAL

16.2 Outras situações para a NF-e

Além das situações da NF-e até a autorização pela Sefaz, a nota poderá encontrar-se em outros estágios diferentes do ciclo básico da autorização.

São eles:

Rejeitada: Após o envio e processamento da NF-e na SEFAZ, a nota poderá ser rejeitada caso haja alguma pendência ou problema com esta.

O sistema da secretaria não autorizará a NF-e e retorna com o motivo da rejeição.

A nota que apresente alguma rejeição ficará com a situação igual a Rejeitada. Você poderá novamente editar a NF-e (que voltará para a situação "Em digitação"), corrigi-la e depois, validá-la, assiná-la e transmiti-la novamente à SEFAZ.

Cancelada: Depois que a nota foi autorizada pela Sefaz, o contribuinte poderá solicitar o cancelamento da NF-e, caso haja necessidade. Nesse caso, o emitente deverá também justificar o pedido de cancelamento. Após enviada a solicitação de cancelamento (e esta sendo homologada

pela secretaria), a NF-e mudará de situação para "Cancelada", não sendo possível mais a sua utilização ou a impressão do respectivo DANFE.

O prazo de cancelamento de uma NF-e é de até 24 horas a contar a partir da autorização da mesma.

Denegada: Quando a NF-e é enviada à Sefaz e, durante o processamento da nota no sistema da Fazenda, verifica-se que o emitente, ou o destinatário, ou ambos estão em situação de pendência perante o Fisco. Nesse caso, não será permitida a impressão do DANFE. Também não é possível o cancelamento de NF-e denegada.

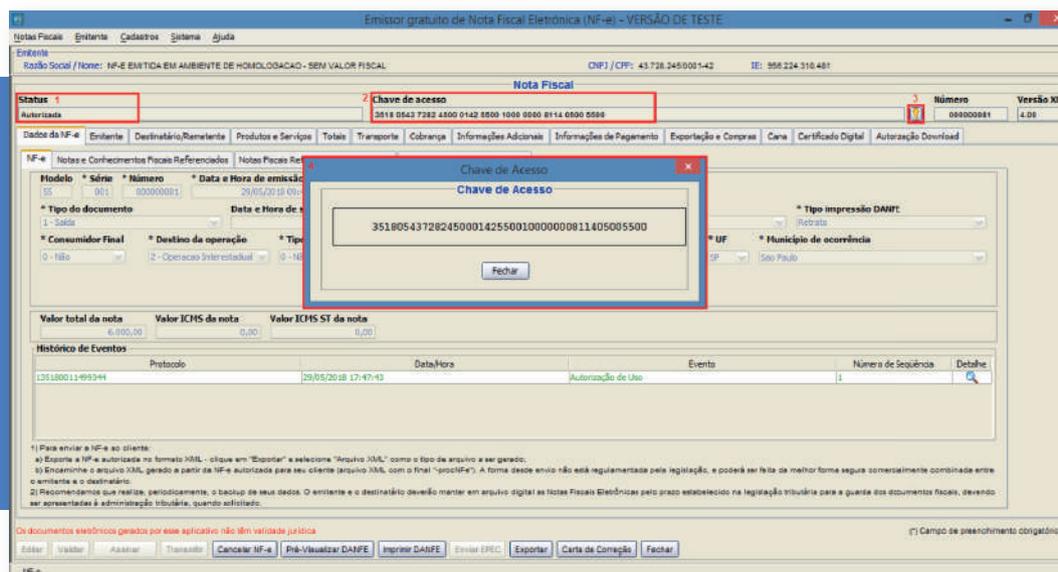
16.3. Caso especial de NF-e

Ocorre quando houve algum problema com a transmissão da NF-e para a SEFAZ. Não se sabe se a nota foi enviada com sucesso. Nesses casos, o usuário, por meio da opção "Consulta situação na SEFAZ", deve realizar a busca das autorizações dessas NF-e na secretaria. Caso a nota se encontre autorizada na SEFAZ, o software mudará automaticamente a situação da NF-e para "Autorizada".

18 CHAVE DE ACESSO

Depois que a nota fiscal é autorizada, gera-se a chave de acesso. É uma sequência de 44 dígitos que permite à consulta da nota fiscal no site da SEFAZ.

No detalhamento da NF-e, veja que ao lado direito do **Status (1)** da NF-e se encontra a **Chave de Acesso (2)** incluindo espaços. Se quiser copiá-la, clique no **ícone (3)** que representa a chave de acesso e será gerado um **quadro (4)** com a mesma informação.



Você poderá consultar a chave de acesso no portal da SEFAZ de seu estado, sempre na opção **Consultar nota**.

Importante! Lembre-se que há dois ambientes para consulta: Produção e Homologação, para êxito na consulta escolha o ambiente correto.

19 DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL)

O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada impressa em papel da NF-e. Ela acompanha o trânsito da mercadoria e contempla informações sobre ICMS. Ela também traz a chave de acesso permitindo a consultar a veracidade das informações e baixar o arquivo XML do documento fiscal.

RECEBEMOS DE: Textil Ind E Com. Ltda - Rua Hermann Ehlert, 320 - Centro Pomerode-SC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2017 VALOR TOTAL: R\$ 312,00 DESTINATÁRIO: INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME						NF-e N°. 000.000.645 Série 002							
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME RUA CEDROS ,44 - SALA 2 CENTRO Pomerode - SC Fone/Fax: _____			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 0 1 - SAIDA N°. 000.000.645 Série 002 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4217 0416 0416 0416 0416 2000 0006 4514 6774 8689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO 999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170041642491 - 06/04/2017 09:10:39										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256847126		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 80.933.646/0001-61		CNPJ 80.933.646/0001-63		DATA DA EMISSÃO 06/04/2017							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Textil Ind E Com. Ltda						CNPJ / CPF 80.933.646/0001-63							
ENDEREÇO Rua Hermann Ehlert, 320			BARRIO / DISTRITO Centro		CEP 89107-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017						
MUNICÍPIO Pomerode			UF / FONE / FAX SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251735346		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:40:00						
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		312,00							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA		312,00							
0,00		0,00		0,00		0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CORRIG. ANTI		PLACA DO VEICULO						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO							
						PESO BRUTO							
						PESO LIQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IC/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
C 80155	PROCRIC. OF. 1712015	6117899	9101	1901	UN	480,0000	0,6500	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção tem a finalidade de retificar as informações que constaram erroneamente em uma nota fiscal em situação Autorizada.

20.1. O que pode corrigir uma Carta de Correção?

Só admite a alteração dos seguintes campos com as devidas considerações:

CFOP (Natureza da Operação): Desde que não mude a natureza dos impostos a recolher;

Código de Situação Tributária: Se não houver alteração de valores fiscais;

Data da emissão da NF-e ou Data de Saída: Desde que não exista alteração no período de apuração do ICMS;

Peso ou quantidade de volumes;

Dados do Transportador;

Endereço do Destinatário: Desde que não mude totalmente;

Razão Social do Destinatário: Desde que não se faça a alteração por completo;

Dados Adicionais: Quando houver omissão ou erro na fundamentação legal da operação que necessite destes dados ou, por exemplo, quando há algum item da legislação que ampare a saída de produtos com qualquer tipo de benefício fiscal.

20.2. Quantas Cartas de Correção pode possuir uma NF-e?

Até 20.

22.3. Impressão da Carta de Correção:

O evento da Carta de Correção é criado no Emissor de Nota Fiscal porém, a impressão deste documento só pode ser feito consultando os dados completo da NF-e por meio da Chave de Acesso no site do SEFAZ.

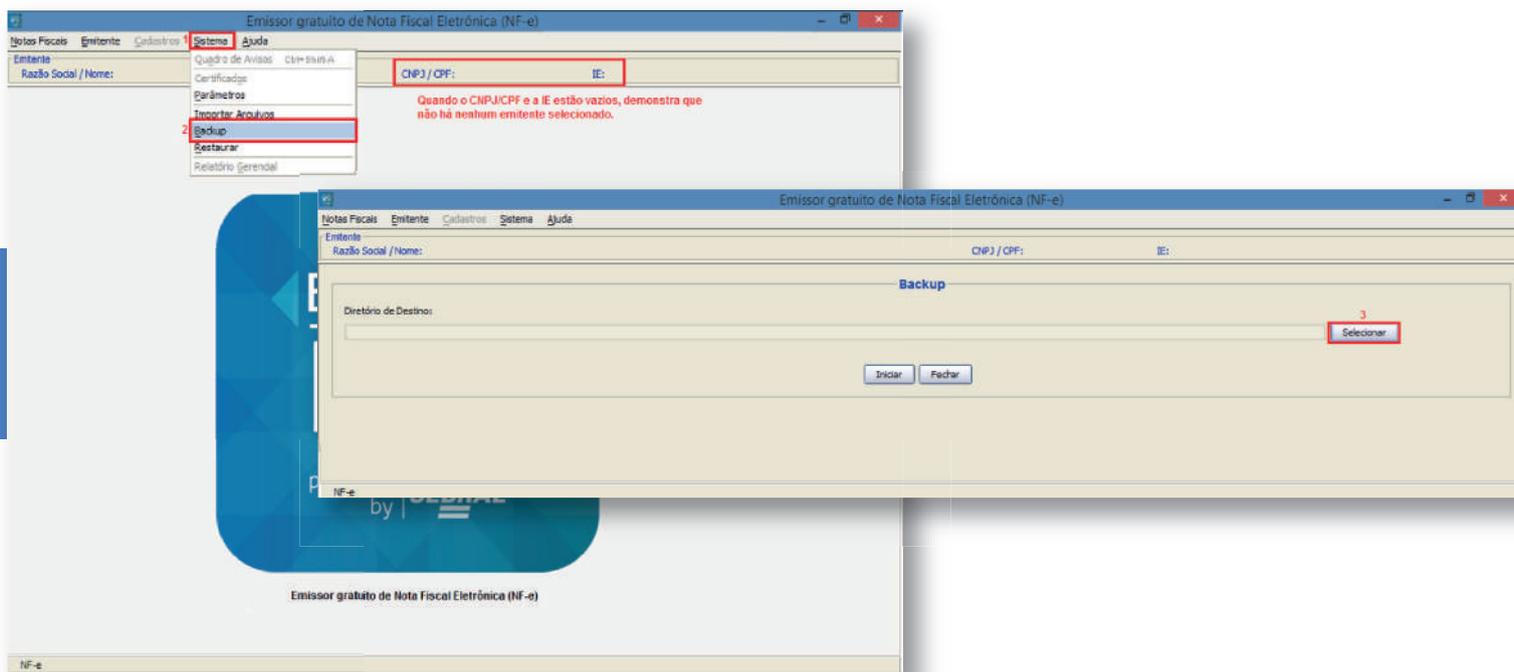
Como a carta de correção não apresenta ícone ou botão para impressão, você deve utilizar **<CTRL>+<P>** ou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Imprimir**.

21 BACKUP DE DADOS

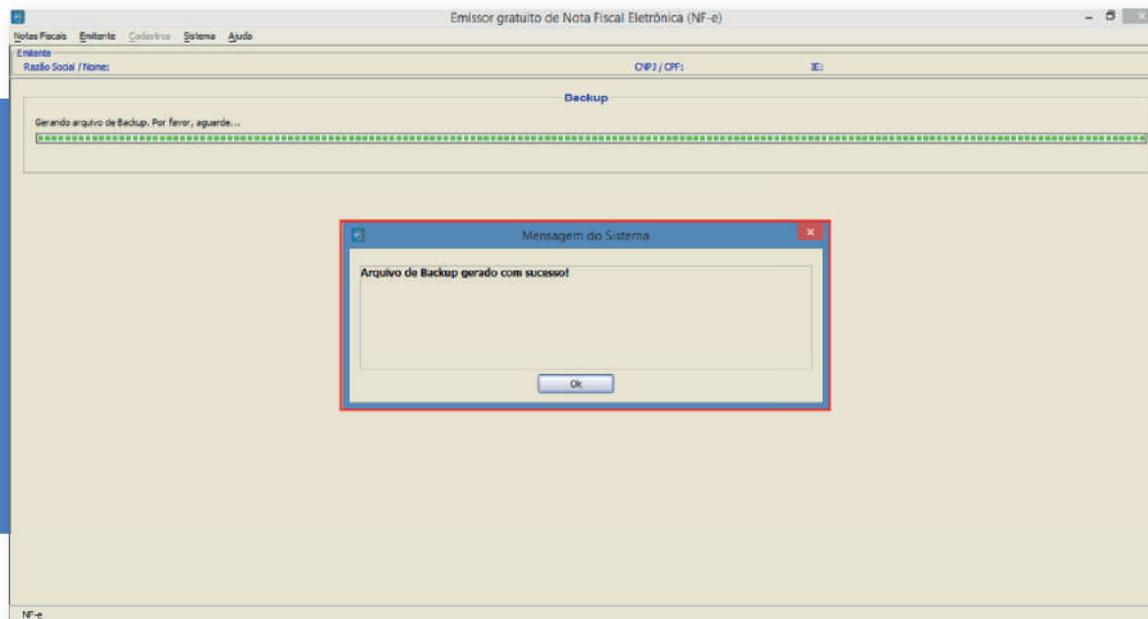
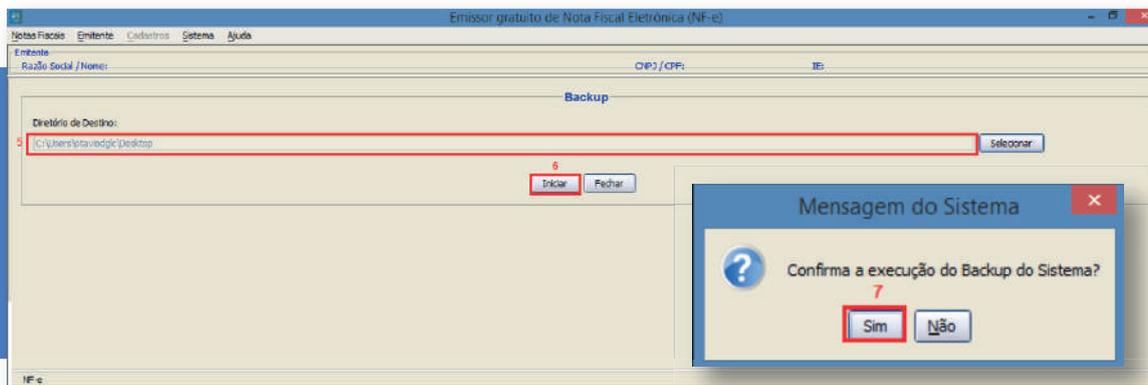
O Emissor de Nota Fiscal Eletrônica não pode ser utilizado como um dispositivo armazenador das NF-e, já que se houver algum problema técnico com o computador, as notas fiscais poderão ser perdidos permanentemente, por isso, de acordo com a frequência que você emite NF-e, realize o backup do programa emissor. Um backup, nada mais é do que uma cópia de segurança das informações contidas em um programa ou local, dando a possibilidade de que ele seja usado sempre que seja essencial a recuperação de informações.

Para realizar o Backup no emissor é obrigatório que não haja nenhum emitente iniciado, já que, ele procederá com uma cópia de todo conteúdo existente no software.

No menu **Sistema (1)**, escolha a opção **Backup (2)**, clique no botão **Selecionar (3)**.



Em seguida, informe a pasta na qual o arquivo de backup será salvo e clique no botão **OK (4)**. Confirme se o **local de armazenamento (5)** está correto, clique no botão **Iniciar (6)**, na mensagem de confirmação de execução de backup, escolha **Sim (7)**.



22 RESTAURAÇÃO DE DADOS

A restauração de arquivos recupera os dados do Emissor de Nota Fiscal que foram salvos anteriormente por um processo de cópia de segurança (backup). A restauração sobrescreve todas as informações já existentes em um programa, não permitindo recuperação posterior. Para a realização deste procedimento é requisito indispensável que, o emissor não esteja iniciado. No menu **Sistema (1)**, selecione a opção **Restaurar (2)**, na próxima tela clique no botão **Selecionar (3)**, no item **Procurar em (4)**, informe a pasta e selecione o **arquivo (5)**, depois clique no botão **Selecionar (6)**, confirme se o **endereço (7)** está correto e clique no botão **Iniciar (8)**, responda **Sim (9)** a mensagem de início de restauração do backup.

The image displays a sequence of screenshots from the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' software, illustrating the steps for restoring a backup. The main window shows the 'Sistema' menu with 'Restaurar' highlighted. A dialog box titled 'Restaurar Backup' prompts the user to select a backup file. A file explorer window shows the selection of a file named 'NFE_400202003181319.zip'. A second dialog box shows the file path and type. A progress bar indicates the restoration process is underway. Two system message boxes are shown: one asking for confirmation to proceed with the restoration, and another confirming successful completion.

1. Menu Sistema

2. Opção Restaurar

3. Botão Selecionar

4. Campo Procurar em

5. Item NFE_400202003181319.zip

6. Botão Selecionar

7. Nome do Arquivo

8. Botão Iniciar

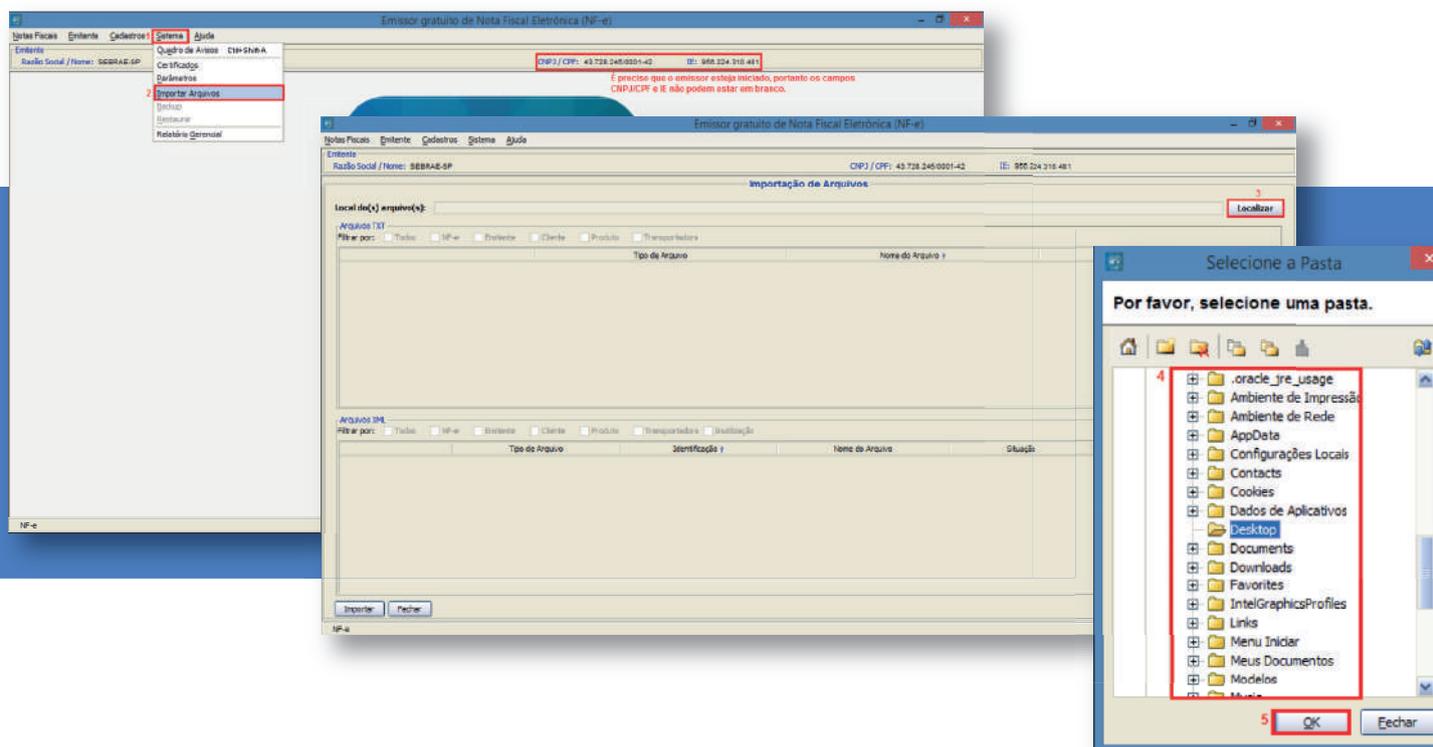
9. Botão Sim

23 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

O emissor de Nota Fiscal admite que se importe individualmente ou em lote, **notas fiscais, clientes, transportadoras, produtos e serviços**. Para que a importação de dados tenha êxito, não deverá acontecer entre versões diferentes e não se admite este processo entre programas emissores de fornecedores diferentes. Diferente do procedimento de criação de backup e sua restauração, o emissor deve estar iniciado.

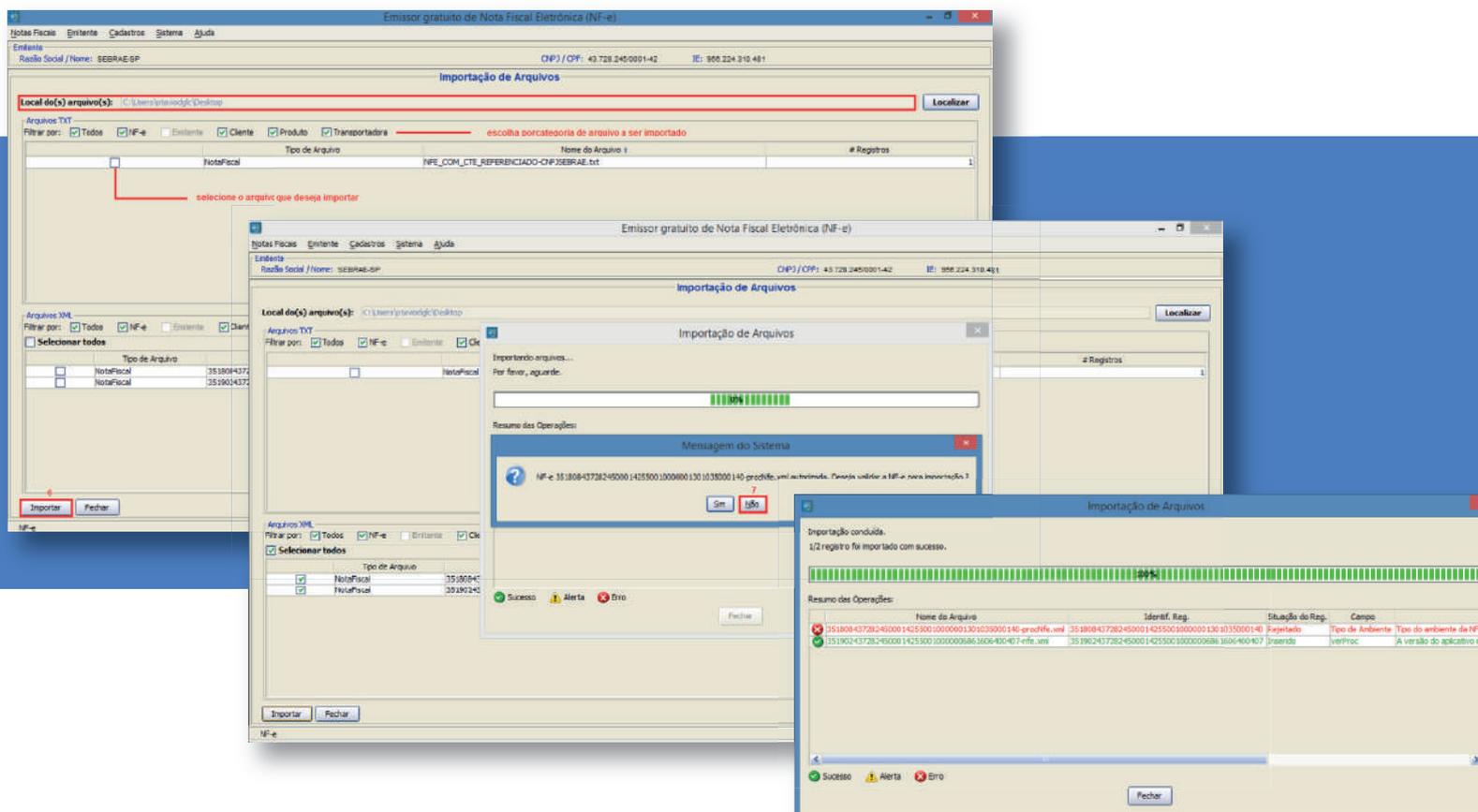
23.1. Importação de Arquivos:

No menu **Sistema (1)**, clique na opção **Importar Arquivos (2)**. Em seguida, clique no botão **Localizar (3)**, escolha a **pasta (4)** que contém os arquivos a serem importados, clique no botão **OK (5)**



23.2 Selecionando os arquivos para importação

Depois de especificado o local onde se encontram os dados a para importação, o Emissor de Nota Fiscal exibirá uma tela com todos os arquivos, no padrão aceito pelo emissor, para que você selecione os que pretende importar (arquivos do tipo *.txt ou *.xml) com a opção filtrá-los por tipo: **produtos, transportadora, NF-e, produtos e serviços ou todos**. Por último, clique no botão **Importar (6)**. Se for perguntado se deseja validar a NF-e para importação, clique no botão **Não (7)**. Por último, o emissor exibirá uma caixa de mensagem se houve sucesso no processo de importação.



24 EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

O emissor de Nota Fiscal admite que se exporte separadamente, individualmente ou em lote, notas fiscais, clientes, transportadoras, produtos e serviços. Para que a exportação de dados tenha êxito, não deverá acontecer entre versões diferentes e não se admite este processo entre programas emissores de fornecedores diferentes. Diferente do procedimento de backup e restauração de arquivos, o emitente deve estar iniciado.

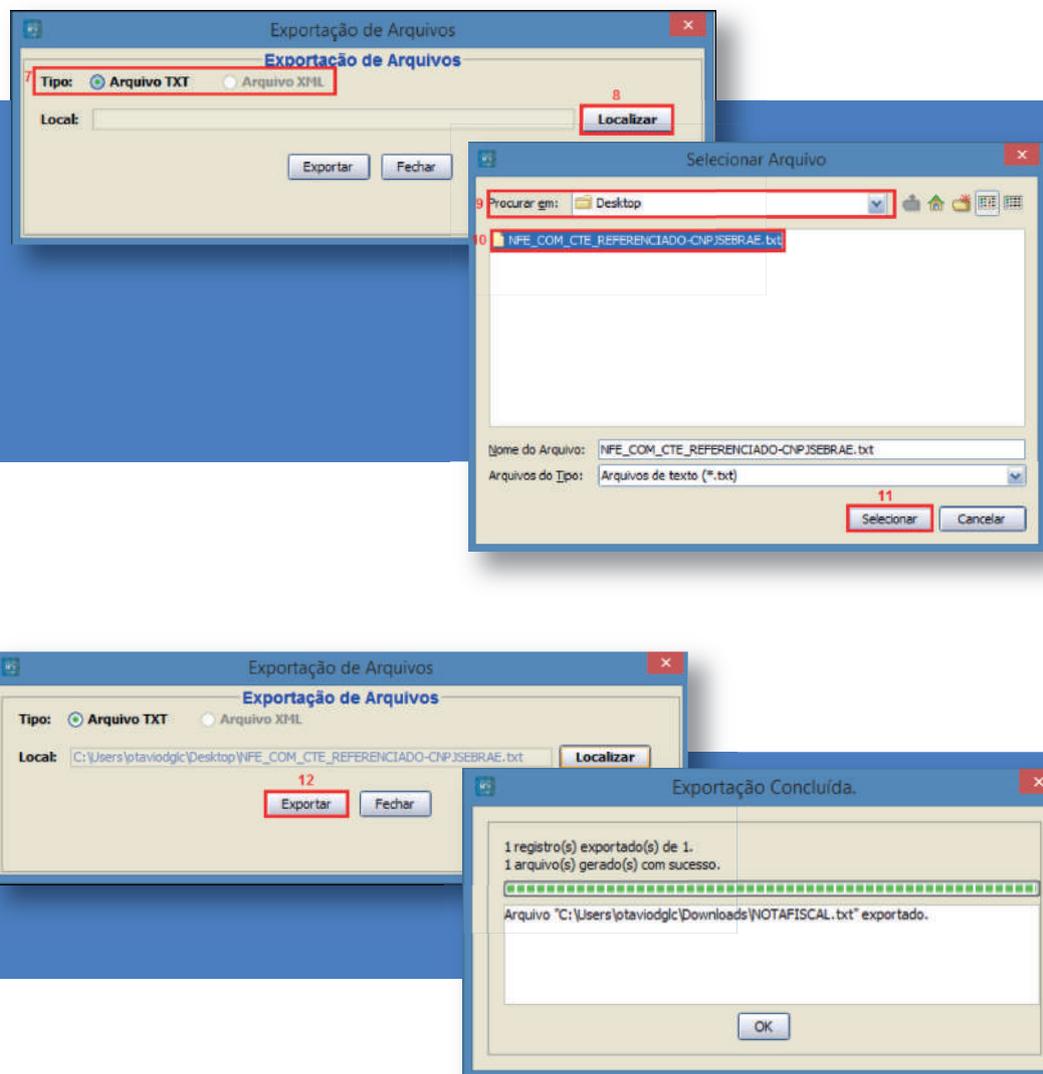
24.1. Exportando uma NF-e

No menu **Notas Fiscais (1)**, clique na opção **Gerenciar Notas (2)**. Se nenhuma nota fiscal for exibida, clique no botão **Nova Pesquisa (3)** e em seguida, no botão **Pesquisar (4)**. Selecione a(s) **nota fiscal(is) (5)** e depois, clique no botão **Exportar (6)**.

Para que todas as NF-e sejam exibidas, estes campos devem estar em branco.

Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Dest.	Tipo	Situação	DANFE Impresso	Autor. Exp.
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	0000000502	09/08/2018 10:49	65.984.833/0001-80	SP	Normal	Em Digitação	Não	Não
<input type="checkbox"/>	0001	0000000506	19/02/2019 10:38	99.999.999/0001-91	EA	Normal	Em Digitação	Não	Não

Então defina o tipo de arquivo se **TXT** ou **XML** (7). Importante: notas fiscais em situação autorizada/denegada/cancelada devem ser exportadas no tipo XML (para arquivamento para o fisco). Selecione o botão **Localizar** (8). Em **Procurar** (9), escolha a pasta e depois selecione o **arquivo** (10) e depois, clique em **Selecionar** (11). Confirme se o local de exportação está correto e clique no botão **Exportar** (12).



25 INUTILIZANDO NOTAS FISCAIS

Inutilizar uma nota fiscal significa informar a SEFAZ que determinada numeração ou uma faixa dela não será mais utilizada. Em outras palavras, é invalidá-las, justificando ao Fisco que haverá um intervalo entre a sequência numérica consecutiva da nota fiscal.

Você poderá optar pela inutilização de um intervalo desde que, não haja notas fiscais autorizadas e rejeitadas nesta faixa sequencial.

Para consultar, acesse o menu **Notas Fiscais (1)**, clique em **Gerenciar Notas (2)**, certifique-se que no item Filtro todos os elementos estejam em branco ou façam referência a Todas. Clique no botão **Nova Pesquisa (3)** e depois, clique em **Pesquisar (4)**.

VERSÃO DE TESTE
Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica
Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período: / / a / /

Tipo de NF-e: Todos Situação da NF-e: Todas

Série: Número: a

CNPJ/CPF do Destinatário: UF Destinatário: Todos

Chave de Acesso NF-e:

DANFE Impresso Nota Autorizada Exportada para XML: Todas

Pesquisar **Nova Pesquisa**

Selecionar todos

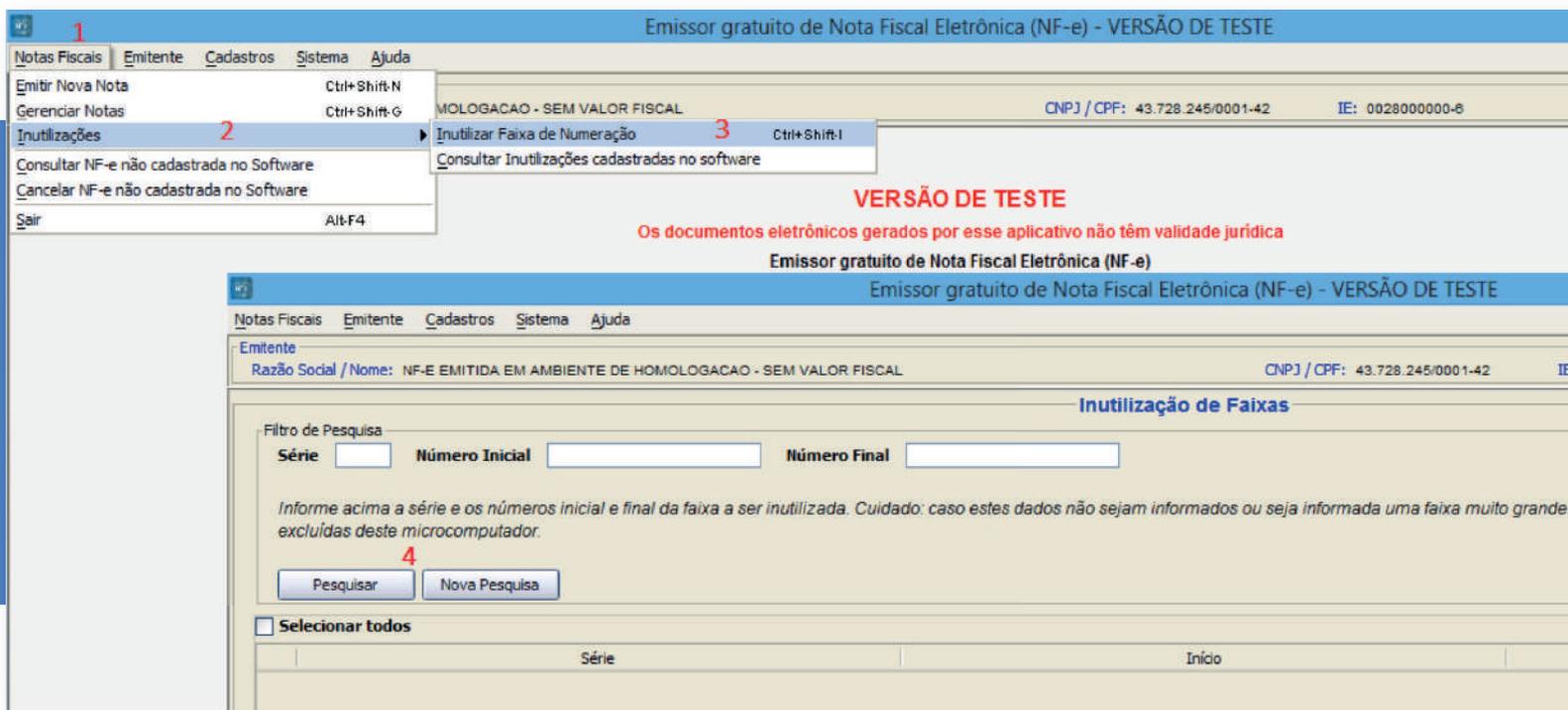
Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Dest.	Tipo	Situação	DANFE Impresso	Autor. Exp.
001	000000001	17/07/2018 11:17		99.999.999/0001-91	SP	Contingência SVC-AN	Em Digitação	Não	Não
001	000000002	18/07/2018 15:56	18/07/2018 18:30	99.999.999/0001-91	SC	Contingência SVC-AN	Autorizada	Sim	Sim
001	000000003	22/01/2018 09:40	22/01/2018 15:06	99.999.999/0001-91	SP	Normal	Autorizada	Sim	Sim
001	000000011	29/05/2018 09:40	29/05/2018 17:47	99.999.999/0001-91	MT	Normal	Autorizada	Não	Sim
001	000000012	29/05/2018 09:40	29/05/2018 17:50	99.999.999/0001-91	MT	Normal	Autorizada	Não	Sim
001	000000013	29/05/2018 09:40	29/05/2018 17:51	99.999.999/0001-91	MT	Normal	Autorizada	Não	Sim

nesta faixa de nota fiscal, há um intervalo entre as notas 004 e 010.

Nova Pesquisa **Pesquisar**

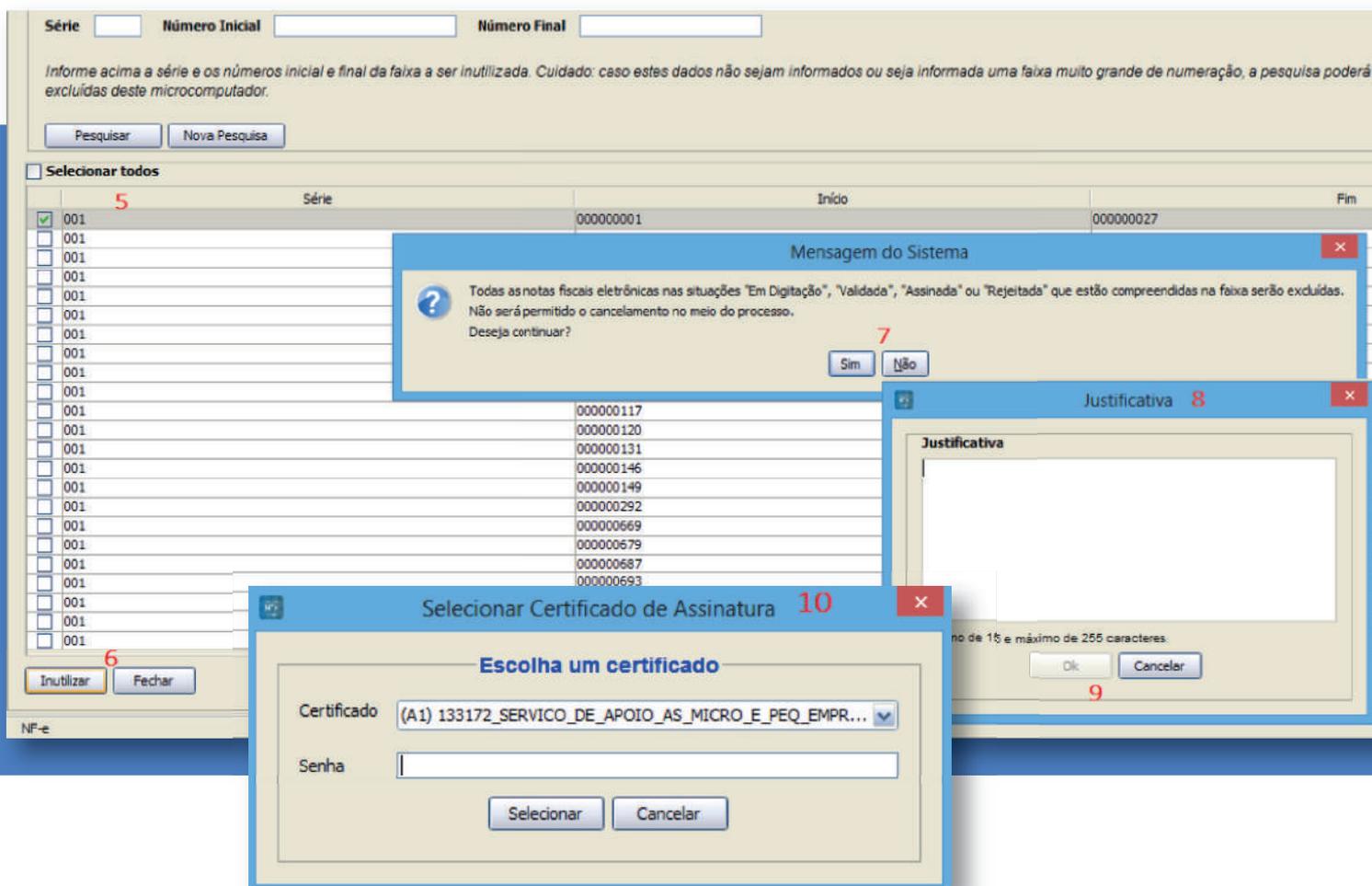
Após visualizar a existência do salto de numeração ocorrido entre as notas autorizadas, acesse o menu **Notas Fiscais (1)**, clique em **Inutilizações (2)**, selecione **Inutilizar Faixa de Numeração (3)** certifique-se que no item Filtro todos os elementos estejam em branco ou façam referência a Todas. Clique no botão **Nova Pesquisa (3)** e depois, clique em **Pesquisar (4)**.

Importante: só podem ser inutilizadas até 10 mil números de notas fiscais por solicitação.



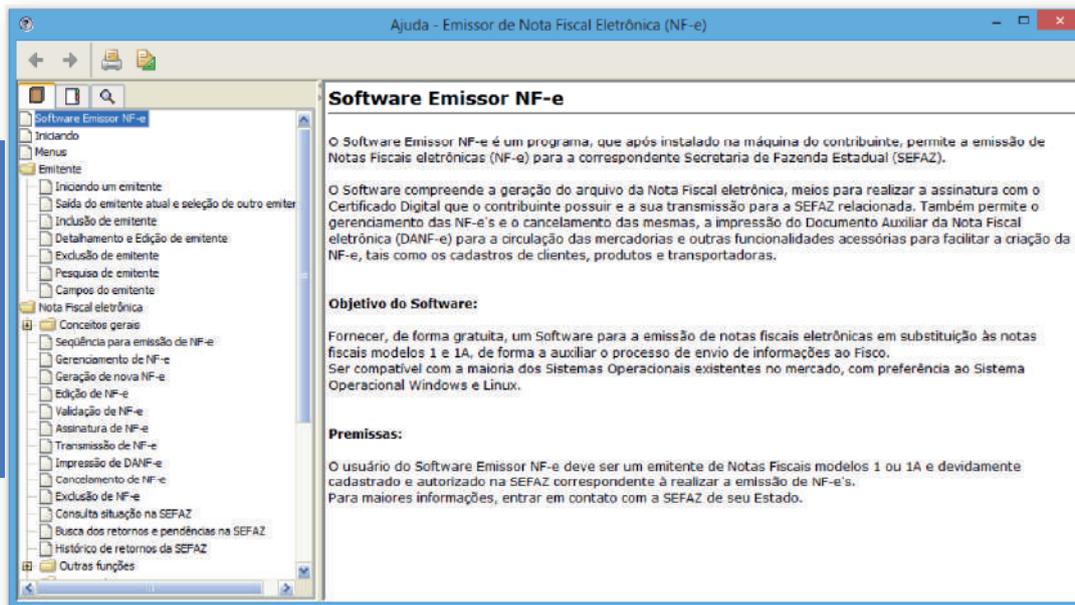
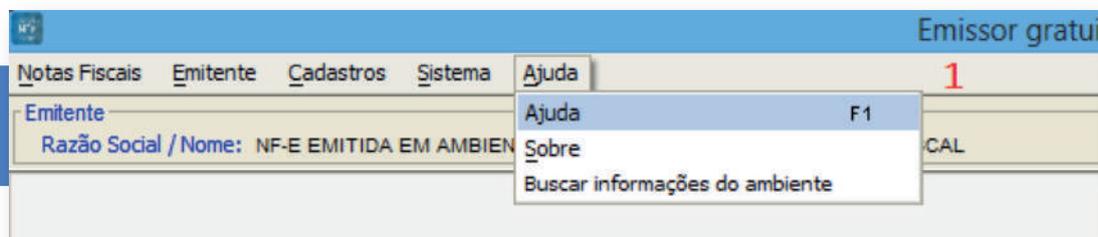
Selecione a faixa a ser **inutilizada (5)** e clique em **Inutilizar (6)**. Ao aparecer a mensagem dos sistema informando em quais condições os documentos serão inutilizados, clique em **Sim (7)**. Insira a justificativa de no **mínimo 15 caracteres (8)** para que o botão **Ok (9)** fique disponível para transmitir. Insira a **senha do certificado (10)** e aguarde o ok da SEFAZ.

Obs.: Se a inutilização for de algum número entre a faixa informada automaticamente, insira a série e número inicial e final, clique em Pesquisar novamente então vá para **seleção da faixa (5)**



26 ACESSANDO O AJUDA

Para acesso a mais informações do emissor, acesse no menu Ajuda a opção de **Ajuda (1)** ou em qualquer lugar no emissor clique em **F1** no seu teclado. Na janela que se abrirá, aparecerão ainda mais possibilidades de uso do emissor.





Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica versão 4.01, disponibilizado gratuitamente com os direitos autorais e propriedade intelectual do Sebrae.



0800 570 0800
www.df.sebrae.com.br