Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe) com informações da Reforma Tributária

https://www.youtube.com/embed/LAQ2Btvz_jE

A NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) é um documento eletrônico (arquivo de computador) que substitui as notas fiscais de venda a consumidor, modelo 2 e o cupom fiscal emitido por ECF com grandes vantagens para as empresas, para o Fisco e para a sociedade.

Para que você consiga autorizar a NFCe deverá realizar alguns cadastros e configurações no Sistema

1) Cadastro da Empresa

No menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**, o código de IBGE deverá ser informada corretamente a Cidade da Empresa emissora da NFSe

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

2) Parâmetros Adicionais da Empresa

Para a emissão da NFC-e será necessário que no menu **Manutenção>Empresa>Parâmetros Adicionais da Empresa,** o campo Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico esteja selecionado.

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar a aba **NFe/NFCe** também dos Parâmetros Adicionais da Empresa, sub aba **Ambiente** e definir o Ambiente a ser utilizado na emissão da NFCe.

Ao lado direito da tela será possível definir a configuração para emissão do DANFCe.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Na aba **NFCe** defina os Campos utilizados para **Razão Social** e **Nome de Fantasia no XML**

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Padrões deverão ser definidas as informações que deverão ser respeitadas na Emissão da NFCe

image.png
Image not found or type unknown

IMPORTANTE

Se você realiza a integração com o Sistema Financeiro e preencheu corretamente as informações da aba **NFCe>Padrões**, no momento em que você **AUTORIZAR** a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, o Sistema de Vendas irá gerar no Sistema Financeiro uma Conta a Receber já baixada, contendo as informações que você definiu na aba Padrões

- Condição de Pagamento
- Banco
- Agência
- Conta Corrente
- Histórico

image.png
Image not found or type unknown

3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

Será necessário verificar também os cadastros de Classificação Fiscal

O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM**

image.png
Image not found or type unknown

Se você clicar no botão existente na parte superior da tela, conseguir copiar todos os NCM existentes

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

4) Cadastro dos Códigos de Situação do IBS e CBS e Classificação Tributária do IBS e CBS

Para visualizar o cadastros dos Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS e a Classificação Tributária do IBS e CBS acesse o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas**

Situação Tributária do IBS e CBS

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Classificação Tributária do IBS e CBS

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

5) Cadastro dos Produtos

Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção/Produtos/Cadastra**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

image.png
Image not found or type unknown

- Na aba Identificação, cadastre o código do produto, descrição
- Na aba Unidade de Medida cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o principal local de armazenamento (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina **“Disponível para Venda”,** salve a informação e deixe esse código no campo **Principal local de armazenamento.**

image.png
Image not found or type unknown

Atenção especial para a aba Informações Fiscais

- Na aba Informações Fiscais defina a Incidência Fiscal, Código de Tributação, NCM (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPI, PIS e COFINS (Saídas)

- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo **Propriedades e defina GTIN**, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá informar os Códigos de CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS) e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio **Cadastro do Produto**,

Edite o Cadastro do Produto e seguida acesse a aba I**nformações Impostos Novos,** clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos

- Código CST (Código da Situação Tributária do IBS e CBS)
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

- Código CST Regular
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

- Classificação Tributária Regular
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

6) Cadastro do Cliente

Caso a empresa emita uma **NFCe para o CNPJ/CPF real do cliente**, será necessário que os Clientes (destinatários da nota fiscal) estejam corretamente cadastrados no menu **Manutenção>Clientes>Cadastra.**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser cadastrados, caso contrário a Nota fiscal não será assinada/autorizada.

- Na aba Identificação, selecione **Pessoa Física e cadastre o CPF** e nome do cliente
- Na aba Localização, preencha o endereço completo do cliente (incluindo código da cidade – IBGE, CEP e o email do mesmo)

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

7) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)

Acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e/NFC-e**

image.png
Image not found or type unknown

SELECIONE NFC-e (65)

Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

image.png
Image not found or type unknown

Aba Certificado Digital

Informe o Certificado Digital de sua empresa

image.png
Image not found or type unknown

Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão **"P"**, o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

image.png
Image not found or type unknown

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png
Image not found or type unknown

Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png
Image not found or type unknown

Endereços de Consulta

Clique no Botão com a letra **"P"** e o Sistema irá preencher os endereços de consulta da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png
Image not found or type unknown

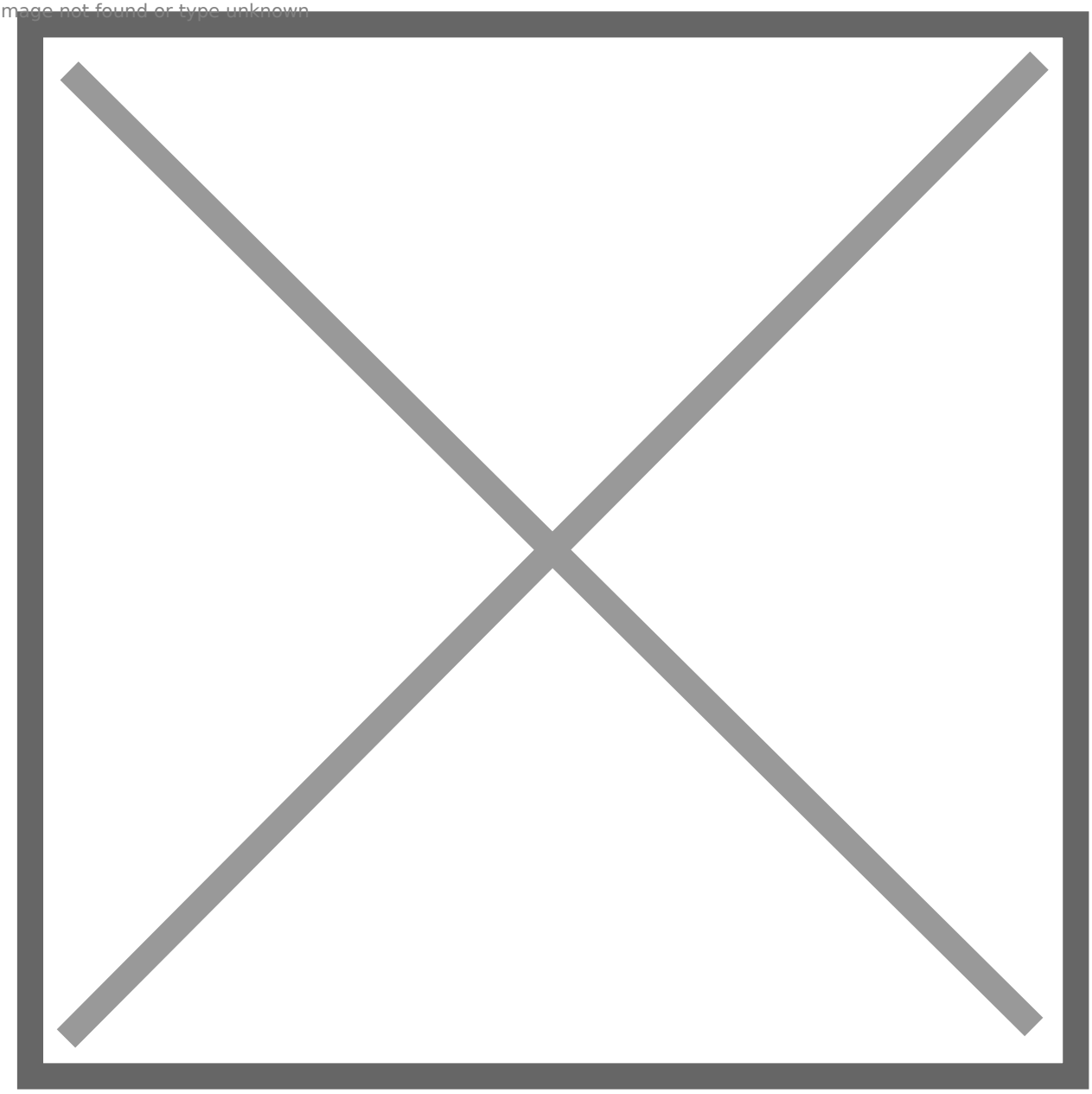
Credenciamento para Emissão da NFCe

OBSERVAÇÕES:

1 – Será necessário que o Contribuinte acesse o Portal da NFC-e, no link http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal, Campo **Credenciamento** (com validade jurídica ou ambiente de testes) e faça o **credenciamento para emissão da NFC-e.**

2 – De acordo com a Portaria CAT 12 de 2015 (fazenda.sp.gov.br), § 6º – É requisito para o credenciamento de que trata o "caput" que o estabelecimento possua um equipamento SAT previamente ativado

Image not found or type unknown

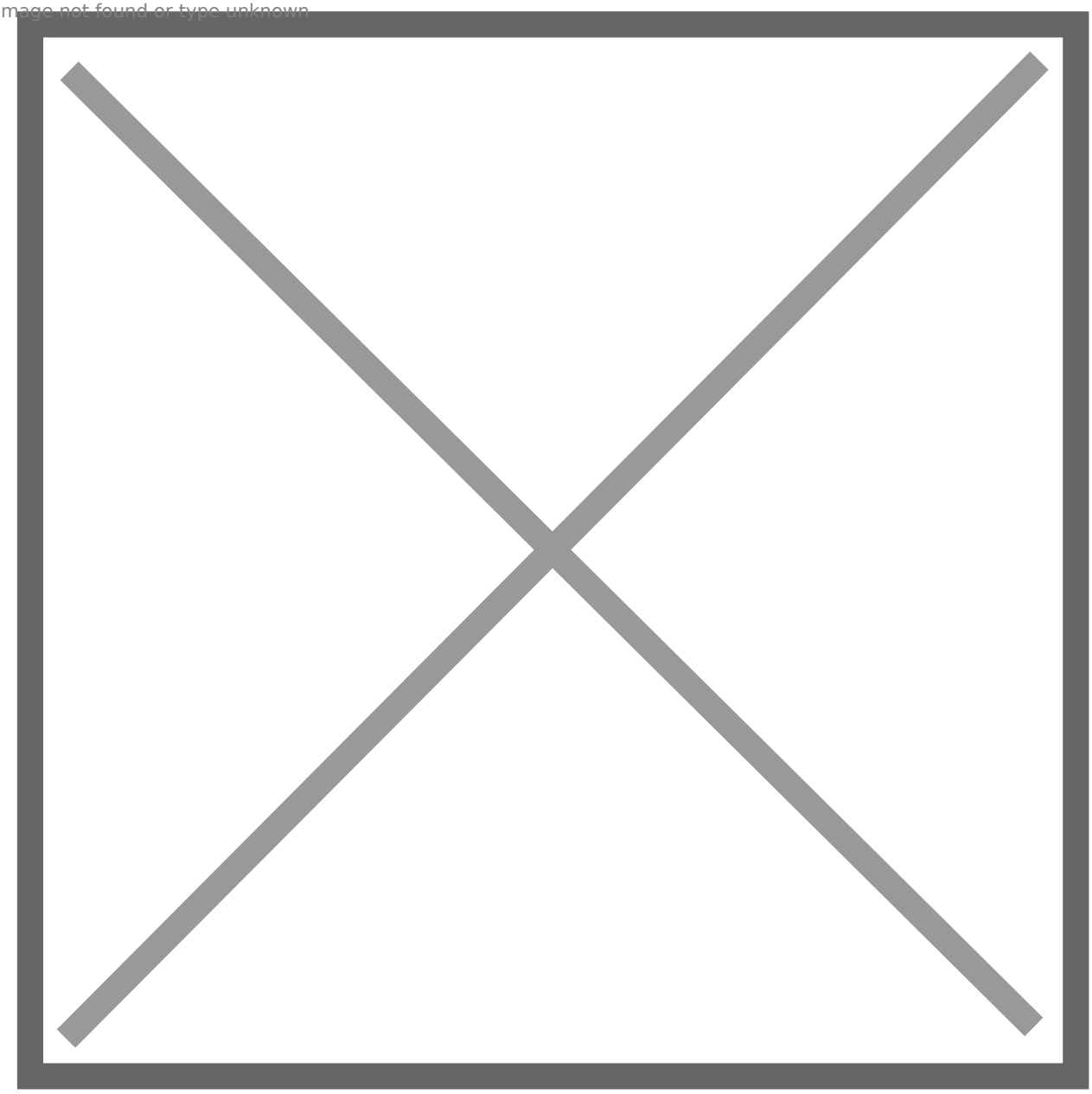


.

Em seguida, ainda no Portal da NFC-e acesse o campo

Gerenciar Código de Segurança (com validade jurídica ou ambiente de testes)

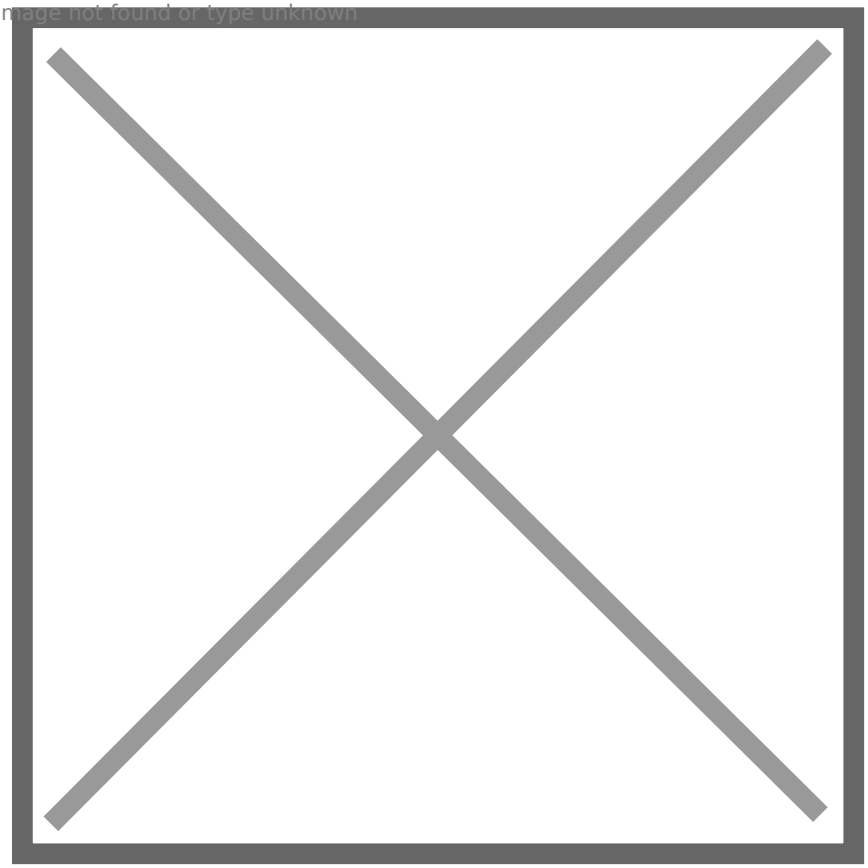
Image not found or type unknown



.

Será apresentada a tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte**, clique em Acesso via certificado digital

Image not found or type unknown



.

.

.

.

.

Informações NFCe

As informações cadastradas no Portal da NFC-e serão apresentadas e deverão ser digitadas no menu

Manutenção>Empresas>Gerenciador>Parâmetros do Gerenciador Nfe/NFCe, aba **Cod.Segurança Contribuinte**

Clique no botão **“Novo”**, o sistema abrirá tela para digitação das informações.

IMPORTANTE

A empresa pode possuir mais do que um código de Segurança do Contribuinte do Identificador, por isso, será necessário selecionar qual o código a ser utilizado.

image.png
Image not found or type unknown

Após a digitação as informações ficarão apresentadas desta forma

IMPORTANTE: Copie e Cole as informações apresentadas na tela de **Gerenciamento de Código de Segurança do Contribuinte** do site pois, qualquer informação diferente fará com que a NFCe não seja validada (por exemplo, se no código sequencial estiver 000001 **NÃO** digite apenas 1, pois isso ocasionará a não validação da NFCe)

image.png
Image not found or type unknown

Depois de clicar em OK, defina qual o código de segurança do contribuinte do identificador e salve as informações.

image.png
Image not found or type unknown

8) Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)

Para emissão da NFC-e acesse o menu **Movimentação>Nota Fiscal Consumidor Eletrônica>Cadastra**

image.png
Image not found or type unknown

Informe os dados referente a NFC-e que será assinada/autorizada.

Aba Identificação (tecla de atalho F6)

Se você preencheu as informações nos Parâmetros Adicionais da Empresa aba NFCe>Padrões os campos da aba Identificação serão praticamente preenchidas automaticamente e você poderá alterar se houver necessidade

Informe:

- Cliente - CPF
- Código Fiscal
- Condição de pagamento
- Comprador Presente no Estabelecimento

Observação: o campo **“Transportadora”** só ficará habilitado se em **“Comprador Presente no Estabelecimento”** estiver selecionado **“Operação com entrega à domicílio”**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Dados do Transporte (Tecla de atalho F7)

Esta aba só estará habilitada se no campo Comprador Presente no Estabelecimento estiver definido com a opção **Operação Presencial**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Itens (tecla de atalho F8)

Informe:

- Código do Produto
- Descrição do Produto - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir o Código do Produto
- Quantidade
- Valor Unitário
- Valor Total - Será preenchido automaticamente no momento em que você definir a Quantidade e o Valor Unitário

image.png
Image not found or type unknown

Você terá duas opções para visualização dos Impostos calculados

a) Impostos Antigos

image.png
Image not found or type unknown

b) Impostos Novos

Caso você Informe o Produto que possui a aba **Informações Impostos Novos preenchida,** o Sistema irá acessar a API disponibilizada pela Receita Federal e calculará automaticamente o valor dos Novos Impostos

Observação:

a) Caso você não tenha feito a manutenção do Cadastro do Produto, poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens

b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)

Os valores dos Impostos Novos serão apresentados se no campo Exibir na Grid você definir **Impostos Novos**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Fechamento (tecla de atalho F9)

Após o preenchimento correto da Aba Itens, verifique a totalização das informações na Aba Fechamento do Cadastro da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Sub Aba Despesas Acessórias

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba IPI/ICMS

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba PIS/COFINS

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

image.png
Image not found or type unknown

Aba IBS/CBS>IBS

image.png
Image not found or type unknown

Aba IBS/CBS>CBS

image.png
Image not found or type unknown

Aba IS

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o botão **Det.Pagamento**, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações Adicionais da NFCe

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica** a aba **"Informações Adicionais da NFC-e"** será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o **endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Ocorrências

Informe as ocorrências relativas a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica que você está cadastrando

image.png
Image not found or type unknown

Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

image.png
Image not found or type unknown

Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o **número da NFCe**, a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**, clique em OK

Observação

Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NFC-e e o código do país de destino da NFC-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFCe onde será gerado o arquivo.

image.png
Image not found or type unknown

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) para transmissão.

Se após a geração do XML voce editar a nota, ao salvar o Sistema irá gerar um novo XML

image.png
Image not found or type unknown

Observação

Caso seja necessário que o sistema envie o email automaticamente, após a autorização da NFC-e, será necessário que acesse a aba Informações Adicionais da NFC-e e selecione a opção **“NFC-e Mensagem”.**

image.png
Image not found or type unknown

Salve a Nota Fiscal

O Sistema questionará se **Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em Sim.**

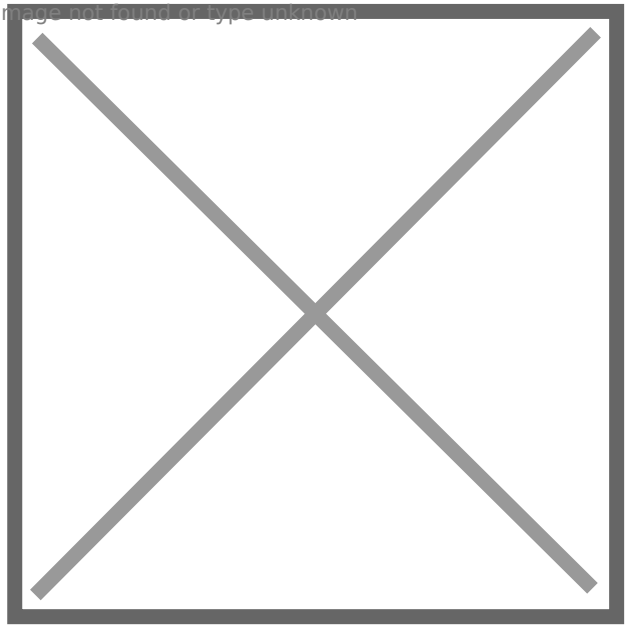
image.png
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela de **Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML, clique em OK**

image.png
Image not found or type unknown

Informe o número PIN se o Certificado Digital for A3

Image not found or type unknown



.

.

.

.

Se as informações estiverem corretamente cadastradas o Sistema apresentará mensagem informando que a **NFCe foi assinada e validada com sucesso**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida o sistema apresentará a tela para **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica**, já com a nota assinada selecionada, clique em OK

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Depois de autorizada a nota, o Sistema apresentará a tela para que seja impresso o DANF-e, se nesse momento você não realizar a impressão, poderá, posteriormente acessar o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>DANFe NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**

image.png
Image not found or type unknown

a) Essa impressão será possível se houver uma impressora **NÃO** fiscal instalada no computador, isso se deve ao fato do Sistema já enviar as informações para a Sefaz, desta forma **não será necessário fiscalização da impressora.**

O CONFAZ é o órgão do Governo responsável pela homologação de uma impressora fiscal. O que diferencia uma **impressora fiscal** de uma **impressora não fiscal** são alguns componentes que a **impressora fiscal** deve possuir para que o estabelecimento tenha o histórico de transações criado junto ao Fisco.

Uma **impressora não fiscal** não possui memória fiscal da impressora e nem o lacre, pois seu uso não precisa ser fiscalizado. O tipo de conexão para ambas pode ser USB ou serial .

Na tela de impressão defina as configurações de sua impressora fiscal.

image.png
Image not found or type unknown

Depois de feita a impressão, o Sistema apresentará a tela para envio do email para o cliente, caso no cadastro do cliente o endereço de email esteja correto, esse endereço já virá preenchido no enviador de email, clique em OK e o processo será feito automaticamente.

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá realizar esse envio de email posteriormente, acessando o menu **Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção**, clique na seta Avança

Selecione a Nota e clique no botão para envio por email

image.png
Image not found or type unknown

b) Você poderá também, realizar a impressão do Danfe em um papel A4, para isso, no momento da impressão selecione **Impressora Normal (A4)**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

De acordo com a legislação os XMLs emitidos devem ser guardados por um período de **5 anos**.

O Sistema faz a guarda desse XML também automaticamente.

Para verificar o local onde os XMLs foram salvos, acesse **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFCe**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

A pasta NFCe (onde foi definido para que o Sistema salve os XML conterá os XML que foram emitidos pela Empresa.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Veja também o item:

- Inconsistência e Erros ao Autorizar a NFCe
- Erros do Certificado Digital
- Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)
- Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
- Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

- Relatório de Documentos Fiscais (NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe)
- Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
- Parametrizando Empresa - NFe/NFCe
- Emissão de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFCe)
- NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
- Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS
- Informações dos Tributos IBS/CBS
- Informações da Tributação Regular
- Informações do Crédito Presumido referente ao IBS
- Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais
- Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico

---

Revision #17
Created 12 January 2026 18:52:22 by ProjetosD
Updated 15 January 2026 13:20:54 by ProjetosD