

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Veja também os itens:

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](#)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Erros do Certificado Digital](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Cadastrando Nota Fiscal para Entrega Futura](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)
- [Emitindo Notas Fiscais de Conta e Ordem](#)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica](#)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica](#)
- [Gerenciando NFe](#)
- [Inutilizando numeração de NFE](#)
- [Cadastro de NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão e Inutilização de numeração de NFe](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica](#)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Envio do XML para a Transportadora](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Venda com pagamento através de Cartão de Crédito \(Integração com Financeiro\)](#)
- [Cadastro de Notas Antigas](#)
- [Venda para entrega futura](#)

- [Venda de Produto em Consignação](#)
- [Nota de Devolução \(Empresa enquadrada no Simples Nacional para Empresa não enquadrada\)](#)
- [Nota Fiscal de Importação de Produtos](#)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica em Contingência](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Venda de Mercadoria com Cartão de Crédito](#)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](#)

Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu [Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais](#) estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital.

image not found or type unknown



Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Identificação

Nome Abreviado: MODELO Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro CNPJ: 12.890.807/0001-26 Insc. Estadual/Produtor Rural: Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: MODELO SIMPLES NACIONAL CAEPF: . . / -

Razão Social por Extenso: MODELO SIMPLES NACIONAL Data do Óbito:

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento

☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial Abrev. Matriz: Estab. Principal: Estab. Secundário: Abrev. Est. Principal:

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Rua Endereço: 1

Complemento: Número: 1 Bairro: Centro

Código Cidade (IBGE): 43907 Cidade: RIO CLARO Estado: SP CEP: 13500-000

Telefone: (11) 1111-1111 Fax: Contato:

E-mail: suporte@suporte.com.br Homepage: www.site.com.br

Campos obrigatórios eSocial / REINF

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

Em seguida é necessário que no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Principal](#) esteja definido a utilização da Nfe, série, CFOP mais utilizado, Placa do veículo e UF mais utilizada.

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e/NFC-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores
Documentos Fiscais Eletrônicos	Documentos Fiscais		MDFe

	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 21)	2		
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Serviço Eletrônica	1		
<input checked="" type="checkbox"/> Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	

Referência
☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte
☒ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte Placa XXX12345	UF SP	Marca dos Volumes Caixas	Frete por conta do <input checked="" type="radio"/> Emitente <input type="radio"/> Destinatário	% Juros Diários 0,00	% Prêmio Seguro 0,000
---	----------	------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------

image not found or type unknown



O [cadastro do cliente](#) também deverá estar totalmente preenchido pois as informações serão validadas pela SEFAZ no momento da autorização da Nfe.

image not found or type unknown

Clientes - Inclusão

Identificação Contatos Telefones / Observações Localização Dados Complementares/Referências Cobrança/Entrega Vendedores

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ
Razão Social

Inscrição Municipal

Nome Fantasia Data do Cadastro 14/11/2023

Inscrição Estadual Código Suframa Dt. Início Ativ.

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade Nome

Contato ☐ É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;
☐ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil

Adiantamento de Clientes

Situação
☒ Ativo
☐ Inativo

Classificação
☐ Ótimo
☒ Bom
☐ Ruim

Grupo de Clientes

Código

Anexos

Em seguida será necessário o [cadastro dos Produtos](#), para isso acesse o menu Manutenção/Produtos/Cadastre e preencha as informações de acordo com a atividade de sua empresa, as informações cadastradas serão validadas pela SEFAZ, desta forma se houver erros no cadastro, a Nota Fiscal Eletrônica não será autorizada.

vd Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: Produto Data de Cadastro: 13/09/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Pro

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: NACIONAL

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	90	Outras

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

0101.90.00

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: 190 Tx. Conv. Estatística: 0,000 UN » UN

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % ☒ Valor ☐ Reduz Base ICMS: ☐ IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

	Código		Código		Código
IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	07	COFINS - SAÍDA	07

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Em seguida é necessário configurar o [Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](#), para isso é necessário que no Diretório onde foi instalado o Sistema seja criada algumas novas pastas:

Pasta NFe

image not found or type unknown







Dentro da Pasta NFE, criar 4 novas pastas: ASSINADAS, CCE, RECIBOS, SCHEMAS.

image not found or type unknown



Dentro da pasta SCHEMAS deverá ser salvo o arquivo Schemas disponibilizado pela SEFAZ.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Assinadas	08/08/2023 11:14	Pasta de arquivos	
 CCe	27/03/2023 10:36	Pasta de arquivos	
 Recibos	08/08/2023 11:15	Pasta de arquivos	
 Schemas	09/02/2023 10:10	Pasta de arquivos	

Em seguida deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da Nfe](#), na aba Principal deverão ser inseridas as pastas criadas anteriormente.



Na aba Mensagem de e-mail padrão clicando no botão “P” será configurada uma mensagem padrão para o envio do XML para os clientes, essa mensagem poderá ser alterada a qualquer momento.

VD
Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55)
☐ NFC-e (65)

Principal
Certificado Digital
Mensagem de email padrão
Dados de conexão
Endereços Sefaz

Padrão
Cancelamento
Carta de Correção

Mensagem no singular

A %RAZSOC_DEST%
A/C: %CONTATO_DEST%

Estamos enviando a NF-e que foi emitida para o seu CNPJ/CPF.

Para visualizá-la faça o download do visualizador de NF-e no site da Receita Federal acessando o link abaixo:
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

Mensagem no plural

A %RAZSOC_DEST%
A/C: %CONTATO_DEST%

Estamos enviando as NF-es que foram emitidas para o seu CNPJ/CPF.

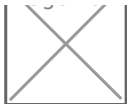
Para visualizá-las faça o download do visualizador de NF-e no site da Receita Federal acessando o link abaixo:
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/download.aspx?tipoConteudo=s/eYlu5e+Y4=>

Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

%RAZSOC_DEST% - Razão social do destinatário
%NOMEFANT_DEST% - Nome fantasia do destinatário
%CONTATO_DEST% - Primeiro contato cadastrado para o destinatário

P

?



Na aba Endereços Sefaz deverão ser inseridos os Endereços da SEFAZ, clicando no botão “P” esses endereços são configurados automaticamente podendo ser editados a qualquer momento.

Image not found or type unknown



vd Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | **Endereços Sefaz**

Endereços SEFAZ

SEFAZ

☒ Origem (Normal) ☐ SVC (Sefaz Virtual Contingência)

Recepção do Lote:	Versão:
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Consulta Processamento do Lote:	Versão:
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferetautorizacao4.asmx"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica:	Versão:
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferecepcaoevento4.asmx"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica:	Versão:
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeinutilizacao4.asmx"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Consulta da Situação do Destinatário	Versão:
<input type="text"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Consulta situação da Nota Fiscal Eletrônica:	Versão:
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeconsultaprotocolo4.asmx"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Consulta Status do Serviço:	Versão:
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfestatusservico4.asmx"/>	<input type="text" value="4.00"/>
Carta de Correção Eletrônica:	
<input type="text" value="https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferecepcaoevento4.asmx"/>	<input type="button" value="P"/>

?
[Ícone de disco]
[Ícone de documento com X]

Para o cadastro, assinatura e autorização da Nfe automaticamente é necessário acessar o menu Movimentação/Nota Fiscal Eletrônica/Cadastra, na aba Identificação defina o cliente, data e CFOP.

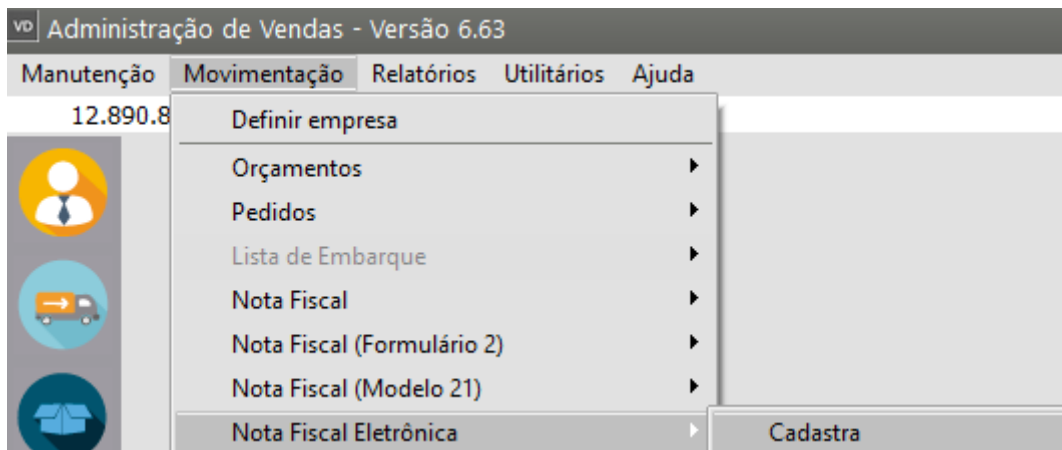


Image not found or type unknown

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Lista de Embarque

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Formulário 2)

Nota Fiscal (Modelo 21)

Nota Fiscal Eletrônica

Cadastra

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação Dados Transporte Itens Fechamento Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 121 Série 1

Destinatário

Dest C C F

Tipo

CNPJ

CNPJ . . / -

Razão Social

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão 14/11/2023

Hr. Emissão 14:47

Dt. Entrega 14/11/2023

Cód. Fiscal 5.102

Desdob. 000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

Cód. Cond. Pagto

Consumidor Final

Comprador Presente no Estabelecimento

Sim

Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace

CNPJ

Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Na aba Itens, defina o produto da venda, quantidade e valor.

image not found or type unknown

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Nr. Lote	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor D
5.102	000	2	fabricado	UN	1,0000	23	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	fabricado	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	5.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Val. IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 0,00 Val. ICMS R\$ 0,00

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 101 Sit Trib IPI 99 Clas. Fiscal 0102.21.90 Enq. IPI Tx. Conv. Est. 0,000000

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI
Incide Desonera ICMS
Incide PIS
Incide COFINS

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →


Salve a Nota Fiscal Eletrônica e, caso seja a primeira nota fiscal emitida pelo Sistema você deverá informar o número da mesma.

image not found or type unknown

Em seguida o Sistema questionará se Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM e será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.

Confirmação

Na edição da Nota Fiscal Eletrônica é necessário gerar novamente o arquivo XML. Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?



Data Emissão: 14/11/2023

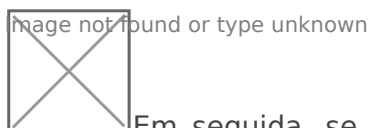
Informe a data de saída da NF-e: 14/11/2023 ...

Informe a hora de saída da NF-e: 14:49:02

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

ok

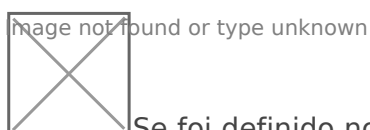
Em seguida, caso todas as informações estejam corretamente cadastradas o Sistema apresentará a mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.



Em seguida, se nos [parâmetros do Gerenciador da Nfe](#) foi configurado para realizar a transmissão da NFE automaticamente após a geração do XML o Sistema abrirá a tela do Gerenciador, já com a nota selecionada, clique em OK.

<input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.	<input checked="" type="checkbox"/> Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.
<input type="checkbox"/> Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.	<input type="checkbox"/> Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e
<input checked="" type="checkbox"/> Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.	<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e
<input type="checkbox"/> Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.	<input type="checkbox"/> Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML?
<input type="checkbox"/> Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.	
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.	

Após a transmissão o Sistema apresentará a mensagem Nota Fiscal autorizada com Sucesso, nesse momento essa Nfe já consta na base de dados da Sefaz, clique em OK.



Se foi definido nos [Parâmetros do Gerenciador da Nfe](#) o Sistema apresentará a tela para a impressão do DANFE, clique em Imprimir, Visualizar, Gerar Arquivo ou Enviar por e-mail.



Emissão de DANFE automaticamente:

☐ Antes da geração do XML.

☒ Após a transmissão.

☐ Não emitir.

Data de referência

...

I

Ao sair da tela de impressão do DANFe, se foi definido nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe, o Sistema apresentará a tela para envio do arquivo XML e DANFE para o cliente (caso no cadastro do cliente o e-mail já esteja corretamente informado ele virá preenchido automaticamente), clique em OK e o e-mail será enviado.

<input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.	<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.	<input checked="" type="checkbox"/> Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.
<input type="checkbox"/> Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.	<input type="checkbox"/> Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e
<input checked="" type="checkbox"/> Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.	<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e
<input type="checkbox"/> Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.	<input type="checkbox"/> Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML?
<input type="checkbox"/> Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.	
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.	

Image not found or type unknown



Revision #8

Created 6 July 2023 18:46:11 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 19:51:20 by ProjetosD