

# Manual

## para utilização do Emissor de Documentos Fiscais



Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe

# ÍNDICE

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>ACESSANDO O EMISSOR SEBRAE</b>	<b>5</b>
CADASTRE-SE NO EMISSOR SEBRAE	5
RECUPERE SUA SENHA DE ACESSO	7
CADASTRO DE EMITENTE	8
PRIMEIRO ACESSO	9
<b>CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA</b>	<b>9</b>
TECLAS DE ATALHO	9
DADOS GERAIS	10
PRODUTOR RURAL	11
CONFIGURAÇÕES DE CNPJ EMISSORES	12
CADASTRO DE USUÁRIOS	12
CONFIGURAÇÕES DE PERMISSÕES	13
CONSULTA DE LOGS DE USO	15
<b>CADASTROS</b>	<b>16</b>
PRODUTOS	16
MEDICAMENTOS	18
ARMAMENTOS	18
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	19
COMÉRCIO DE VEÍCULOS	20
PRODUTOS COM COMPOSIÇÃO	20
PRODUTOS FRAGMENTADOS	21
PRODUTOS COM VARIAÇÃO (ESTOQUE GRADE)	21
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE	23
SERVIÇOS	23
IMPORTE UMA PLANILHA DE SERVIÇOS	24
CLIENTES	26
IMPORTE UMA LISTA DE CLIENTES	28
FORNECEDORES E TRANSPORTADORA	30
IMPORTAR LISTA DE FORNECEDORES PARA O SISTEMA	32
<b>CONFIGURAÇÕES FISCAIS</b>	<b>34</b>
CERTIFICADO DIGITAL	34
CERTIFICADO DIGITAL A1	34
CERTIFICADO DIGITAL A3	35
COMO ATUALIZAR O ASSINADOR DIGITAL	38

CONFIGURE O CRT (CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO)	40
HABILITE A EMISSÃO DE NF-E	41
HABILITE A EMISSÃO DE NFC-E	43
O QUE É O CSCE ONDE POSSO CONSEGUIR?	44
HABILITE A EMISSÃO DE NFS-E	45
HABILITE A EMISSÃO DE NFC-E	47
HABILITANDO A EMISSÃO DE CT-E	49
INUTILIZE UMA NOTA FISCAL	50
O QUE É CST E CSOSN?	51
CRIE UMA MATRIZ FISCAL	54
PRINCIPAIS MATRIZES E COMO CONFIGURÁ-LAS	57
REGRA INTERESTADUAL DE EMISSÃO DE NF-E	57
INCIDÊNCIA DE FCP	59
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	61
DESTAQUE DE ICMS	65
DESTAQUE DE IPI EM UMA NF-E DE VENDA	67
DESTAQUE DE IPI EM UMA NF-E DE VENDA	70
O QUE É CFOP?	73
CRIE UMA NATUREZA DE OPERAÇÃO	73
<b>EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS</b>	<b>75</b>
EMISSÃO DE NF-E	75
EMISSÃO DE NF-E PARA MEDICAMENTOS	79
EMISSÃO DE NF-E PARA ARMAMENTO	84
EMISSÃO DE NF-E PARA COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO	88
EMISSÃO DE NF-E PARA VEÍCULOS	93
EMISSÃO DE CC-E (CARTA DE CORREÇÃO)	98
PONTOS IMPORTANTES SOBRE A CARTA DE CORREÇÃO	100
EMISSÃO DE NF-E AJUSTE	101
EMISSÃO DE NF-E DEVOLUÇÃO	104
EMISSÃO DE NF-E RETORNO	107
EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR	110
PONTOS IMPORTANTES SOBRE A NOTA COMPLEMENTAR	113
EMISSÃO DE NF-E IMPORTAÇÃO	115
EMISSÃO DE NF-E EXPORTAÇÃO	121
CANCELAMENTO DE NF-E	126
USO DO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	126
EMISSÃO DE NFC-E	129
CANCELAMENTO DE NFC-E	133

EMISSÃO DE CT-E	133
CANCELAMENTO DE CT-E	136
EMISSÃO DE NFS-E	136
CANCELAMENTO DE NFS-E	140
CIDADES ATENDIDAS PARA A EMISSÃO DE NFS-E	141
ACRE	141
ALAGOAS	141
AMAPÁ	141
AMAZONAS	141
BAHIA	141
CEARÁ	142
ESPÍRITO SANTO	143
GOIÁS	144
MARANHÃO	145
MATO GROSSO	145
MATO GROSSO DO SUL	146
MINAS GERAIS	147
PARÁ	149
PARAÍBA	150
PARANÁ	150
PERNAMBUCO	153
PIAUI	154
RIO DE JANEIRO	154
RIO GRANDE DO NORTE	155
RIO GRANDE DO SUL	155
RONDÔNIA	158
RORAIMA	158
SANTA CATARINA	158
SÃO PAULO	160
SERGIPE	165
TOCANTINS	165
COMO COPIAR UMA NOTA	165
COMO ENVIAR UMA NOTA AUTOMATICAMENTE POR E-MAIL	166
EXPORTE O XML DAS NOTAS	167
IMPORTE O XML DE NOTAS EMITIDAS EM OUTROS EMISSORES	168
MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E)	170
<b>STATUS DAS NOTAS FISCAIS</b>	<b>172</b>
<b>RELATÓRIOS</b>	<b>174</b>

RELATÓRIO DE PRODUTOS	174
RELATÓRIO DE CLIENTES	174
RELATÓRIO DE ESTOQUE	175
REJEIÇÕES E SOLUÇÕES	176
REJEIÇÃO: IE DO EMITENTE NÃO INFORMADA	177
REJEIÇÃO: IE DO EMITENTE NÃO CADASTRADA	177
REJEIÇÃO: CNPJ DO EMITENTE INVÁLIDO	178
REJEIÇÃO: CNPJ DO EMITENTE NÃO CADASTRADO	178
REJEIÇÃO: EMISSOR NÃO HABILITADO PARA EMISSÃO DA NF-E	179
REJEIÇÃO: INSCRIÇÃO SUFRAMA INVÁLIDA	179
REJEIÇÃO: DUPLICIDADE NF COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO	180
REJEIÇÃO: NF-E JÁ ESTÁ INUTILIZADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ	181
REJEIÇÃO: NF-E DENEGADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ	183
REJEIÇÃO: CFOP DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA NFE QUE NÃO TEM FINALIDADE DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA.	183
REJEIÇÃO: NF-E DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NÃO POSSUI DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO	183
REJEIÇÃO: DATA-HORA DE EMISSÃO POSTERIOR AO HORÁRIO DE RECEBIMENTO	183
REJEIÇÃO: DATA DE ENTRADA/SAÍDA POSTERIOR AO PERMITIDO	187
REJEIÇÃO: DATA DE SAÍDA MENOR QUE A DATA DE EMISSÃO	187
REJEIÇÃO: INFORMADO NCM INEXISTENTE OU INVÁLIDO	187
REJEIÇÃO: GTIN (CEAN) COM PREFIXO INVÁLIDO	188
REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERNA E IDDEST <> 1 (MACRO IDDEST)	188
REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL E IDDEST <> 2	189
REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO COM EXTERIOR E IDDEST <> 3	189
REJEIÇÃO: PERCENTUAL DE FCP IGUAL A ZERO	190
REJEIÇÃO: CONFIRMADO O RECEBIMENTO DA NFE PELO DESTINATÁRIO.	190

## INTRODUÇÃO

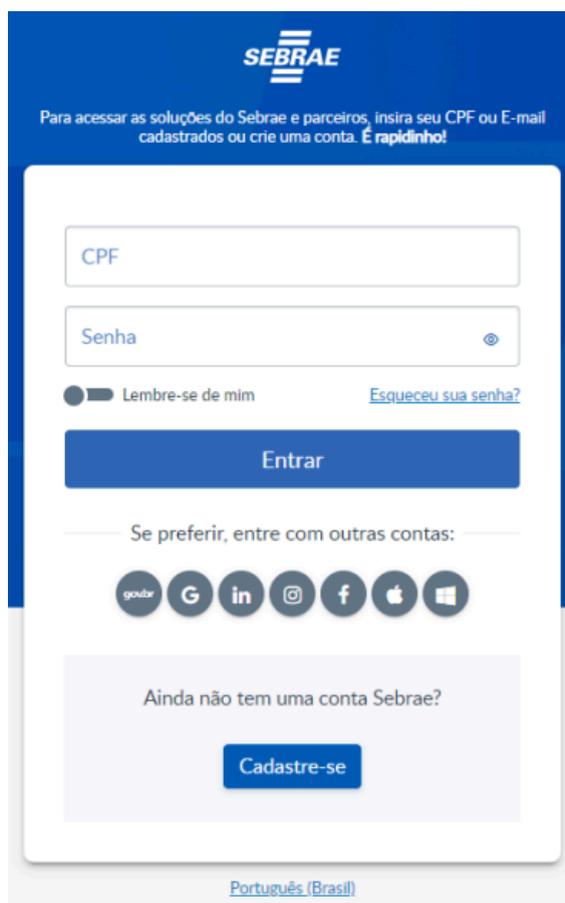
Esse guia tem por objetivo orientar os usuários na utilização do **Emissor de NF-e SEBRAE**

## ACESSANDO O EMISSOR SEBRAE

O acesso ao sistema será realizado via navegador web e está disponível no portal do SEBRAE.

Para ingressar nos sistema acesse <https://emissornfe.sebrae.com.br>

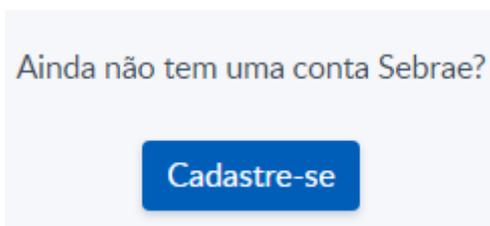
Se você já possui cadastro, basta informar seus dados de login e senha e clicar em **ENTRAR**.



The image shows the login interface of the SEBRAE system. At the top, there is the SEBRAE logo and a blue header. Below the header, a message reads: "Para acessar as soluções do Sebrae e parceiros, insira seu CPF ou E-mail cadastrados ou crie uma conta. É rapidinho!". The main form contains two input fields: "CPF" and "Senha" (password), with a toggle for "Lembre-se de mim" (Remember me) and a link for "Esqueceu sua senha?" (Forgot your password?). A large blue button labeled "Entrar" (Login) is positioned below the fields. Underneath, there is a section titled "Se preferir, entre com outras contas:" followed by social media icons for Google, LinkedIn, Instagram, Facebook, Apple, and Windows. At the bottom of the form, there is a link "Ainda não tem uma conta Sebrae?" and a blue button labeled "Cadastre-se" (Sign up). The footer of the page indicates the language is "Português (Brasil)".

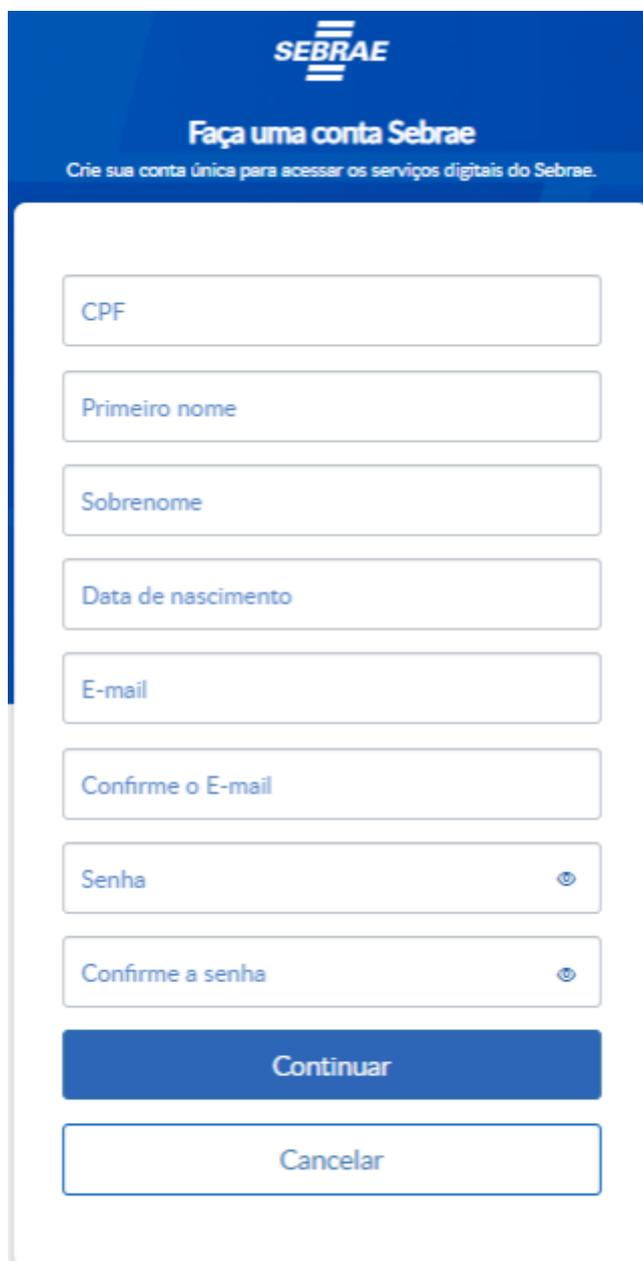
## CADASTRE-SE NO EMISSOR SEBRAE

Se for seu primeiro acesso e você precisa se cadastrar, clique em **CADASTRE-SE**.



This image is a close-up of the registration section from the previous screenshot. It shows the text "Ainda não tem uma conta Sebrae?" and a prominent blue button labeled "Cadastre-se".

Preencha todos os dados do formulário e ao clicar em **CONTINUAR**, você irá confirmar se está de acordo com a política de privacidade e responder à pergunta, com isso seu usuário será cadastrado com sucesso.



The image shows a mobile application interface for creating a SEBRAE account. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and the text "Faça uma conta Sebrae" and "Crie sua conta única para acessar os serviços digitais do Sebrae." Below the header is a white form with several input fields: "CPF", "Primeiro nome", "Sobrenome", "Data de nascimento", "E-mail", "Confirme o E-mail", "Senha", and "Confirme a senha". Each field has a blue placeholder text. The "Senha" and "Confirme a senha" fields have a blue eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form are two buttons: a blue "Continuar" button and a white "Cancelar" button with a blue border.

Antes de finalizar o cadastro, responda se aceita ou não receber informações do Sebrae sobre campanhas, dicas e ofertas. O cadastro será aceito somente quando for dado aceite nos termos da Política de Privacidade. O documento está disponível para leitura no próprio link da Política de Privacidade. Após clicar em **CADASTRAR**, seu cadastro como Pessoa Física estará realizado.

### Autorização de contato institucional

Deseja receber informações do Sebrae sobre campanhas, dicas e ofertas para você e seus negócios?

Sim, quero

Não

Estou de acordo com a [política de Privacidade](#)

Cadastrar

Voltar

## RECUPERE SUA SENHA DE ACESSO

Uma vez cadastrado, você poderá efetuar o seu login.

Caso não se lembre da senha, nessa mesma tela, há a opção para recuperação de senha. Para isso,

Clique em **ESQUECEU SUA SENHA**.

CPF

Senha



Lembre-se de mim

[Esqueceu sua senha?](#)

Entrar

Na tela para recuperação de senha, deverá ser digitado o CPF ou e-mail associado à conta, clicando em **ENVIAR**. As instruções para criação de uma nova senha, serão enviadas via e-mail ou telefone cadastrado.

Digite seu número de CPF ou e-mail para a recuperação de sua conta

Enviar

[Cancelar](#)



**Siga as instruções**

As instruções para você criar uma nova senha serão enviadas para o email ou telefone cadastrado

O cadastro e o login efetuados até aqui dizem respeito à pessoa física que está operando o sistema. Para ter acesso ao Emissor de NF-e SEBRAE, você deverá estar vinculado a uma ou mais empresas.

## CADASTRO DE EMITENTE

Após confirmar o cadastramento da pessoa física, caso o seu CPF ainda não esteja associado a pelo menos uma empresa, você será direcionado ao **CADASTRO DE EMITENTE**. Preencha os dados e clique em **CRIAR CONTA**

**Bem-vindo ao Emissor de NF-e**

Para utilizar a ferramenta de emissão de notas fiscais do Sebrae, informe ao lado os dados da sua empresa e crie sua conta!

### 1. Identificação

Administrador Ygor [nome] de [sobrenome]	E-mail ygor.[nome]@email[dominio].com.br	CPF 282 [número]
---	---	---------------------

### 2. Emitente

Digite seu CNPJ   **Não possui CNPJ?**

Nome Fantasia \*

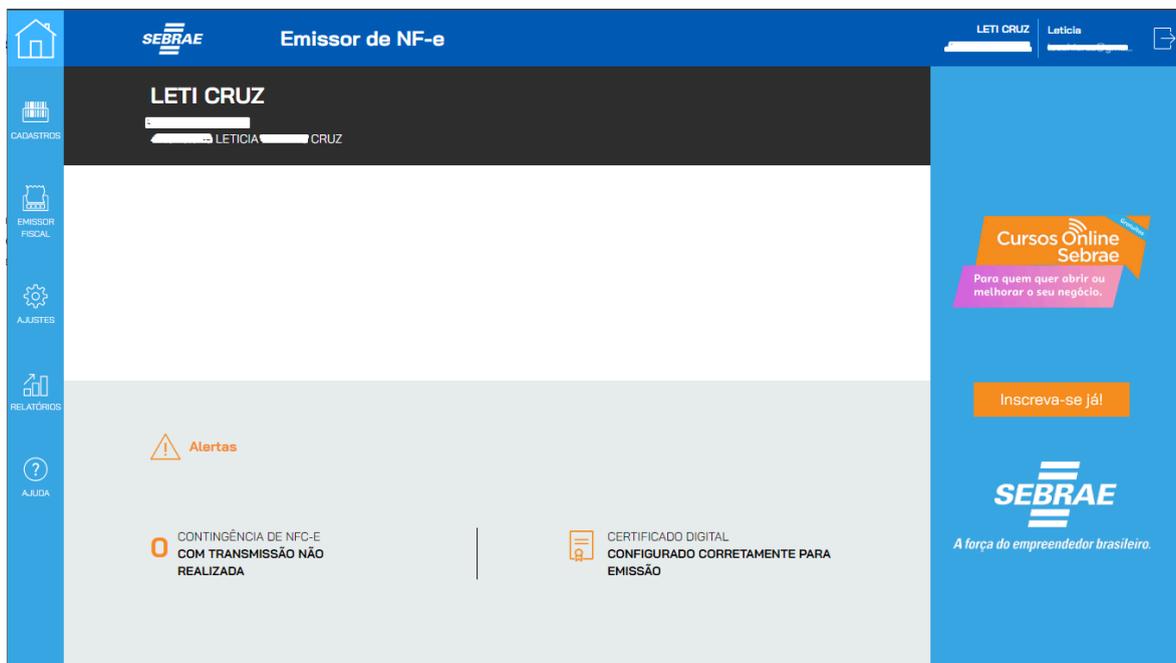
CEP   Praça [nome] Número \*

Complemento  Bairro \*  Telefone Fixo \*

## PRIMEIRO ACESSO

Ao acessar o Emissor Sebrae, o usuário verá uma home onde será possível identificar alertas sobre suas Notas Fiscais, e também sobre o status de seu Certificado Digital.

É a partir dessa tela que a navegação na plataforma será possível.



Vamos ver a seguir todos os pontos que contemplam o **Emissor Sebrae**.

## CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

### TECLAS DE ATALHO

Para facilitar o uso do Emissor Sebrae, disponibilizamos teclas de atalho no teclado. Para exibir os atalhos, clique F1 em qualquer página do Emissor.

## CONHEÇA OS ATALHOS DE TECLADO QUE PODEM AGILIZAR SUA NAVEGAÇÃO DENTRO DO ERP

<b>ALT + 1</b> ABRE O MENU DE CADASTROS	<b>ALT + 2</b> ABRE O MENU DE EMISSOR FISCAL	<b>ALT + 3</b> ABRE O MENU DE AJUSTES	<b>ALT + 4</b> ABRE O MENU DE RELATÓRIOS	<b>ALT + 5</b> ABRE O MENU DE AJUDA
DEPOIS DO MENU ABERTO, OS ATALHOS ABAIXO ABREM AS SEGUINTE PÁGINAS	DEPOIS DO MENU ABERTO, OS ATALHOS ABAIXO ABREM AS SEGUINTE PÁGINAS	DEPOIS DO MENU ABERTO, OS ATALHOS ABAIXO ABREM AS SEGUINTE PÁGINAS	DEPOIS DO MENU ABERTO, OS ATALHOS ABAIXO ABREM AS SEGUINTE PÁGINAS	DEPOIS DO MENU ABERTO, OS ATALHOS ABAIXO ABREM AS SEGUINTE PÁGINAS
<b>ALT + P</b> PRODUTOS	<b>ALT + N</b> EMISSÃO DE NF-E	<b>ALT + ,</b> CONFIGURAÇÃO DE CNPJ EMISSORES	<b>ALT + R</b> RELATÓRIO DE PRODUTOS	<b>ALT + Q</b> FAQ / CENTRAL DE AJUDA
<b>ALT + Y</b> SERVIÇOS	<b>ALT + H</b> EMISSÃO DE CT-E	<b>ALT + .</b> CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA	<b>ALT + /</b> RELATÓRIO DE CLIENTES	<b>ALT + 9</b> MANUAL DO USUÁRIO
<b>ALT + M</b> MARCAS	<b>ALT + S</b> EMISSÃO DE NFS-E	<b>ALT + ;</b> CADASTRO DE USUÁRIOS	<b>ALT + ' </b> RELATÓRIO DE ESTOQUE	<b>ALT + 0</b> VÍDEOS TUTORIAIS
<b>ALT + G</b> CATEGORIAS	<b>ALT + A</b> EMISSÃO DE NF-E AJUSTE	<b>ALT + I</b> CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÕES		
<b>ALT + B</b> UNIDADES DE MEDIDA	<b>ALT + J</b> EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR	<b>ALT + ]</b> CONSULTA DE LOG DE USO		<b>F1</b> HELP CONTENDO AS TECLAS DE ATALHO
<b>ALT + C</b> CLIENTES	<b>ALT + L</b> EMISSÃO DE NF-E IMPORTAÇÃO	<b>ALT + \</b> CONFIGURAÇÕES FISCAIS		
<b>ALT + O</b> FORNECEDORES	<b>ALT + X</b> EMISSÃO DE NF-E EXPORTAÇÃO	<b>ALT + 6</b> NF-E		
<b>ALT + T</b> TRANSPORTADORAS	<b>ALT + Z</b> CONSULTA DE DOCUMENTOS	<b>ALT + 7</b> CT-E		

## DADOS GERAIS

Para configurar os **DADOS GERAIS** da sua empresa, como **CNPJ**, razão social e endereços, acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA**.



No campo **INFORMAÇÕES DA EMPRESA**, preencha a **RAZÃO SOCIAL**, **NOME FANTASIA**, escolha o segmento na **ÁREA DE ATUAÇÃO** (essa informação não influencia na emissão de documentos fiscais) e preencha o **CNPJ**. Para realizar a emissão dos documentos fiscais (NF-E, NFC-E e CT-E), informe sua **INSCRIÇÃO ESTADUAL**. Se você pretende emitir somente NFS-e (notas de serviço), informe a **INSCRIÇÃO MUNICIPAL**.

Informe o e-mail e telefones de contato. Também poderá **inserir o logo** da empresa para personalizar suas notas fiscais.

## INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CNPJ ⓘ

LOGOTIPO

CONSULTAR STATUS

NOME FANTASIA

RAZÃO SOCIAL

E-MAIL

TELEFONE

WHATSAPP

ÁREA DE ATUAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA OU ESPECIALIZAD

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## PRODUTOR RURAL

Se você é um **PRODUTOR RURAL**, marque a opção indicada e no lugar do CNPJ, informe o **CPF** atrelado a Inscrição Estadual. Com essa opção, será possível emitir documentos fiscais associados a um **certificado** A1 ou A3 do tipo **e-CPF**.

## INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CPF

CONSULTAR STATUS

NOME FANTASIA

Sebrae

RAZÃO SOCIAL

E-MAIL

ÁREA DE ATUAÇÃO

Selecione

PRODUTOR RURAL? ⓘ

No campo **FUSO HORÁRIO** selecione o fuso horário de sua cidade e se utiliza ou não Horário de Verão. Essa informação é importante pois quando se emite documentos fiscais, existem prazos obrigatórios.

## FUSO HORÁRIO

O fuso horário selecionado abaixo será utilizado para definir a data e hora exata de todas as suas operações como: vendas, compras, contas pagas e recebidas. Alterações desta configuração podem influenciar os resultados obtidos em relatórios gerados pelo sistema.



SELECIONE SEU FUSO HORÁRIO

(UTC -03:00) Horário de Brasília

AJUSTAR HORÁRIO DE VERÃO AUTOMATICAMENTE?

SIM  NÃO

Também é nessa tela que você irá informar os endereços da sua empresa.

O **ENDEREÇO DE FATURAMENTO** é o endereço que dita seu tipo de Nota Fiscal, base de cálculo dos impostos, sua inscrição estadual e municipal.

O **ENDEREÇO DE ENTREGA** e o **ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA** são os endereços onde você poderá receber suas entregas e correspondências.

#### ENDEREÇOS



##### FATURAMENTO

**01310-913** (São Paulo/SP)  
Avenida Paulista 854, 854, Bela  
Vista, São Paulo - SP



##### ENTREGAS

**01310-913** (São Paulo/SP)  
Avenida Paulista 854, 854, Bela  
Vista, São Paulo - SP



##### CORRESPONDÊNCIAS

**01310-913** (São Paulo/SP)  
Avenida Paulista 854, 854, Bela  
Vista, São Paulo - SP

Depois de preencher os dados, desça até o final da página e clique em **SALVAR**.

SALVAR

## CONFIGURAÇÕES DE CNPJ EMISSORES

Em alguns casos, um contador, por exemplo, precisa acessar diversas empresas para realizar emissões. Nesses casos, é possível configurar CNPJs emissores e assim criar um tipo de atalho para acessar esses cadastros.

Para poder associar um CNPJ ao seu cadastro, é necessário que ele esteja previamente cadastrado em outro CPF.

Acesse **AJUSTES > CONFIGURAÇÃO DE CNPJ EMISSORES**



Clique em **CONVIDAR USUÁRIO** e informe o e-mail atrelado ao cadastro do **CNPJ**.

CONVIDAR  
USUÁRIO

### ENVIAR CONVITE POR EMAIL



ENVIAR PARA  
E-mail

CANCELAR

ENVIAR

O convidado receberá um email para confirmar a permissão de acesso.

Assim que a permissão for concedida, será possível acessar as outras contas utilizando o atalho.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOMÍNIO	STATUS	
44843628000124	44.843.628 LETICIA FREITAS CRUZ	44843628000124	ATIVO	

## CADASTRO DE USUÁRIOS

Para que outras pessoas, como funcionários, por exemplo, possam acessar sua empresa no Emissor Sebrae, é necessário que primeiro elas realizem o cadastro no sistema AMEI.

Para realizar o cadastro, acesse **AJUSTES > CADASTRO DE USUÁRIOS**



Então clique em **CONVIDAR NOVO USUÁRIO** e informe o e-mail cadastrado pelo usuário no AMEI.

CONVIDAR NOVO USUARIO

### ENVIAR CONVITE POR EMAIL



ENVIAR PARA  
E-mail

CANCELAR

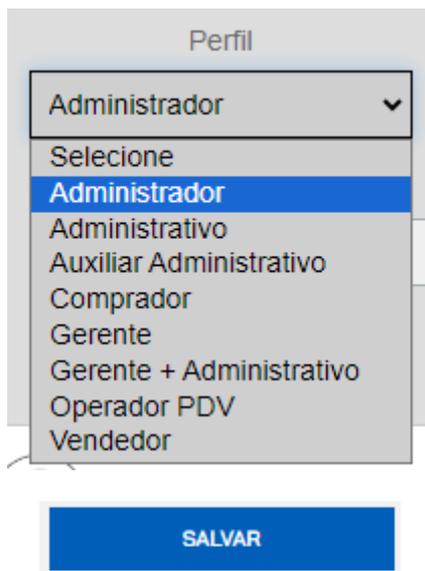
ENVIAR

O usuário convidado receberá um e-mail para confirmar a permissão de acesso ao seu cadastro.

## CONFIGURAÇÕES DE PERMISSÕES

Depois que o usuário convidado aceitar o acesso, você poderá definir quais informações da sua conta serão acessíveis a ele, e para isso você deve configurar as permissões.

Ainda na tela de Usuário, escolha o **Perfil** em que aquele usuário se enquadra, e clique em **SALVAR**



Depois acesse **AJUSTES > CONFIGURAR PERMISSÕES** e escolha o grupo de usuário que deseja configurar as permissões. O Emissor já vem com algumas predefinições por padrão, mas você poderá alterar e criar novas opções como desejar.



Em seguida, clique no módulo desejado do sistema. Você também poderá criar um novo grupo para personalizar.



Você verá dois símbolos para utilizar:

✓ - Permitir a funcionalidade

✗ - Bloquear a funcionalidade

Para alterar, basta clicar em cima da funcionalidade que deseja permitir ou bloquear.

## FUNCIONALIDADES

	ACESSAR	ADICIONAR	ALTERAR	EXCLUIR
▼ CATÁLOGO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼ PRODUTOS	✓	✓	✓	✓
MARCAS	✓	✓	✓	✗
CATEGORIAS	✗	✗	✗	✗
UNIDADES DE MEDIDA	✓	✓	✓	✗
SERVIÇOS	✓	✓	✓	✓

Não esqueça de clicar em **SALVAR** no final da página para gravar as alterações!



## CONSULTA DE LOGS DE USO

As informações encontradas em **AJUSTES > CONSULTA DE LOGS DE USO** não são de fácil entendimento, mas podem ser solicitadas e consultadas pelo time de suporte, a fim de identificar atividades realizadas no emissor. Por isso, caso seja solicitado, compartilhe as informações com o time de suporte.



LOGS DE UTILIZAÇÃO EXPANDIR



ADICIONAR FILTRO

DATA	USUÁRIO	TIPO	IP	OPERAÇÃO	MENSAGEM
24/01/2024 10:46:27	ADMINISTRADOR	INFORMATION	201.55.112.9	CACHE-GET	REDIS GET -- DATABASEID=1, KEY=DB CACHE-B2CCONFIGURATIONGETLIST- 
24/01/2024 10:46:49	LETICIA FREITAS CRUZ	INFORMATION	201.55.112.9	CACHE-GET	REDIS GET -- DATABASEID=1, KEY=DB CACHE-B2CCONFIGURATIONGETLIST- 
24/01/2024 09:55:41	ADMINISTRADOR	INFORMATION	187.95.19.117	CACHE-GET	REDIS GET -- DATABASEID=1, KEY=DB CACHE-B2CCONFIGURATIONGETLIST- 
24/01/2024 09:55:41	ADMINISTRADOR	INFORMATION	187.95.19.117	CACHE-SET	REDIS SET -- DATABASEID=1, KEY=DB CACHE-B2CCONFIGURATIONGETLIST- 

## CADASTROS

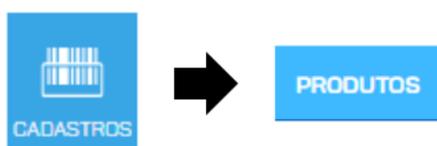
No menu **CADASTROS** você encontra tudo o que precisa para manter a organização de seus produtos, serviços, clientes, fornecedores, entre outros.

## PRODUTOS

O cadastro de produtos é de extrema importância para que o empreendedor consiga gerir e administrar o seu negócio de maneira eficaz. Através do cadastro de produtos, você será capaz de emitir suas notas fiscais e controlar o estoque de produtos e insumos.

Para cadastrar um produto no **Emissor Sebrae**, siga o passo a passo:

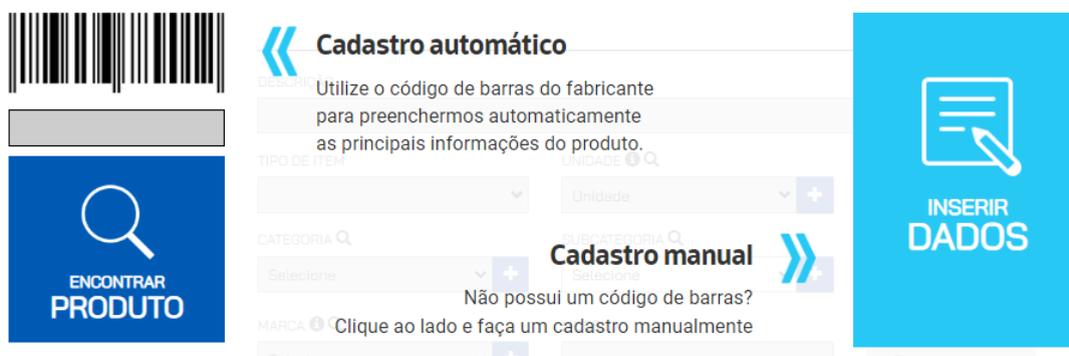
Acesse o menu **CADASTROS > PRODUTOS**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Se você comercializa produtos industrializados e tem os códigos de barras oficiais, escolha **CADASTRO AUTOMÁTICO**, e informe o código de barras para que o sistema preencha automaticamente as informações sobre o produto. Caso você não tenha o código de barras do produto, opte pelo **CADASTRO MANUAL** e preencha as informações.



Preencha os campos obrigatórios (em cinza escuro): **DESCRIÇÃO**, **TIPO DE ITEM**, **UNIDADE**, e **PREÇO DE CUSTO** e **VENDA VAREJO**.

DESCRIÇÃO

20000000000048

SEM FOTO

Download de Imagem

TIPO DE ITEM: Produto

UNIDADE: Unidade

CATEGORIA: Selecione

SUBCATEGORIA: Selecione

MARCA: Selecione

MODELO

TAGS: Adicione uma tag

## PREÇOS

CUSTO (Última compra)	VENDA VAREJO	MARGEM DE LUCRO (APROXIMADA NO VAREJO)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	N/D

Habilite a movimentação do **ESTOQUE** para realizar as movimentações daquele produto.

**MOVIMENTAR ESTOQUE**  
Ao ativar este recurso o sistema movimentará o estoque deste produto.

Para incluir a quantidade inicial de itens, selecione **ENTRADA**, informe a **QUANTIDADE** e clique em **OK**.

MOVIMENTO DE:  QUANTIDADE:

Selecione

Entrada

Saída

No campo **FISCAL**, o preenchimento é obrigatório para que você possa emitir suas Notas Fiscais. Preencha os campos obrigatórios **TIPO**, **NCM** e **ORIGEM**. O Campo **CEST** só deve ser preenchido em casos de substituição tributária.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo	NCM	Origem	CEST
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>
<hr/>			
Tipo			
<input type="text" value="Comum"/>			

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR**.



## MEDICAMENTOS

Se os produtos que estiverem sendo cadastrados forem **MEDICAMENTOS**, será necessário informar **DADOS FISCAIS** adicionais. Em **TIPO**, selecione a opção MEDICAMENTOS e preencha os campos obrigatórios **CÓDIGO ANVISA** e **PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR**.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo	NCM	Origem	CEST
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>
<hr/>			
Tipo	Código Anvisa	Motivo da Isenção Anvisa	Preço Máximo ao Consumidor
<input type="text" value="Medicamentos"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR**.



## ARMAMENTOS

Se os produtos que estiverem sendo cadastrados forem **ARMAMENTOS**, será necessário informar **DADOS FISCAIS** adicionais. Em **TIPO**, selecione a opção ARMAMENTOS e preencha os campos obrigatórios **DESCRIÇÃO DO ARMAMENTO** e **TIPO DE ARMAMENTO**.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo	NCM	Origem	CEST ⓘ
Selecione ▼		Selecione ▼	
Tipo	Descrição do Armamento	Tipo de Armamento	
Armamentos ▼		Uso permitido ▼	

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR**.

SALVAR

## COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

Os **COMBUSTÍVEIS** e produtos **DERIVADOS DE PETRÓLEO** tem uma legislação bem restrita e específica especialmente para a emissão de documentos fiscais. Por isso possui características únicas de cadastro que devem ser preenchidas de maneira correta para evitar problemas no momento da emissão.

Na aba **FISCAL**, ao escolher o **TIPO** de produto como **COMBUSTÍVEL**, você verá que novos campos surgirão.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo	NCM	Origem	CEST ⓘ
Selecione ▼		Selecione ▼	
Classificação	Código de produto da ANP	Descrição do produto conforme ANP	
Combustíveis ▼			
GLP (%) ⓘ	Gás Natural Nacional (%) ⓘ	Gás Natural Importado (%) ⓘ	Valor de partida ⓘ
0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Índice de mistura do Biodiesel (%) ⓘ			
0,00			
Indicador de importação	UF de Origem ⓘ	Percentual originário para a UF ⓘ	
Selecione ▼	Selecione ▼	0,00	
			<b>INCLUIR</b>

Os campos destacados em cinza escuro são de preenchimento obrigatório. Lembre-se de consultar seu contador ou um especialista em emissão de combustíveis para informar os códigos corretos.

Um mesmo combustível poderá ter mais de um **Indicador de Importação, UF de Origem e Percentual Originário**. Para isso, preencha os campos e clique em **INCLUIR**, para assim adicionar essa opção à lista.

## COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Se você deseja comercializar **VEÍCULOS**, será necessário cadastrar dados fiscais específicos. Selecione a opção **VEÍCULOS NOVOS** na classificação, e preencha todos os campos destacados em cinza escura. Esses são os campos obrigatórios. Lembre-se de consultar um especialista para preencher os dados corretamente.

### CARACTERÍSTICAS

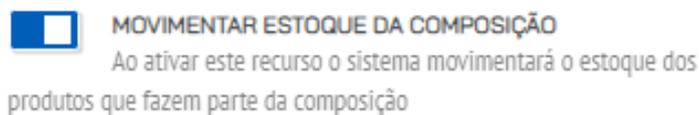
ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO		
Tipo	NCM	Origem	CEST		
Selecione <input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione <input type="text"/>	<input type="text"/>		
Classificação	Potência do motor (CV)	Cilindradas	Peso Líquido	Peso Bruto	Capacidade Máxima de Tração
Veículos novos <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00
	Distância entre eixos	Tipo de Veículo	Espécie de Veículo	Combustível	Capacidade máxima de lotação
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## PRODUTOS COM COMPOSIÇÃO

Caso seu produto seja composto por outro(s) produto(s), você deverá listá-los na aba **COMPOSIÇÃO**. Lembre-se que esses produtos precisam estar cadastrados previamente. Selecione o produto e clique em **INCLUIR**. Repita até que todos os itens estejam listados. Não é possível incluir serviços na composição de produtos.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO		
Item	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	
0	- 0 +	Selecione <input type="text"/>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>INCLUIR</b>

Depois de listar os produtos, selecione novamente a aba **ESTOQUE** e marque a opção **MOVIMENTA ESTOQUE DA COMPOSIÇÃO**, assim, ao vender um produto com composição, o estoque dos insumos será movimentado.



Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR**.



## PRODUTOS FRAGMENTADOS

Para produtos fragmentados, vá em **FRAGMENTAÇÃO** e preencha os campos obrigatórios.

ESTOQUE	FISCAL	PDV	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO	
Para realizar a venda fracionada deste produto, informe abaixo a condição de fragmentação EXEMPLOS: 1 Litro = 1000ml / 1 Caixa = 10 pacotes					
1 Unidade =		Quantidade	Unidade ⓘ	Valor de Venda	ESTOQUE DE CONSUMO
		- 0 +	Selecione ▾	RS 0,00	

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR**.



## PRODUTOS COM VARIAÇÃO (ESTOQUE GRADE)

Para os produtos que possuem variações mas são comercializados com o mesmo valor, possuímos a opção de **ESTOQUE GRADE**. Para configurar essa opção, ao habilitar a movimentação de estoque, escolha a opção **GRADE**

TIPO DE ESTOQUE



Um novo campo estará aberto para o preenchimento com **CORES** e **TAMANHOS**. Clique no botão **+** para adicionar um tamanho ou cor já presentes no sistema.

< TAMANHOS >

CORES

+

---

< TAMANHOS >

CORES	P	M	+
AZUL	0 ⓘ	0 ⓘ	
MARROM / BRANCO	0 ⓘ	0 ⓘ	

Caso queira adicionar outras opções de tamanho ou cor, clique no +.

CORES

AZUL

MARROM / BRANCO

Selecione ▼ +

Após descrever os tamanhos e cores para seu estoque de grade, insira a quantidade de cada produto.

No campo **QUANTIDADE EM ESTOQUE**, na opção **ATUAL** você poderá informar a quantidade atual dos produtos que há em estoque, e na opção **MÍNIMO**, informe a quantidade mínima do produto para que você receba os alertas informativos do sistema.

QUANTIDADE EM ESTOQUE

ATUAL MÍNIMO

QUANTIDADE EM ESTOQUE

ATUAL MÍNIMO

P	M
0 ⓘ	0 ⓘ
0 ⓘ	0 ⓘ

P	M
0 ⓘ	0 ⓘ
0 ⓘ	0 ⓘ

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR**.

**SALVAR**

## MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Depois de informar a quantidade em estoque, para que as movimentações de estoque sejam realizadas corretamente no momento das emissões fiscais, é necessário habilitá-la nas Naturezas de Operação.

Acesse o menu **AJUSTES > NATUREZA DE OPERAÇÃO** e encontre a Natureza que deseja habilitar a movimentação de estoque.



Na tela da natureza, marque a opção Movimenta Estoque para que fique ativa (quando está em azul)

### Dados Gerais

Código	Nome	Descrição		
V1	Venda Dentro do Estado	Venda dentro do estado		
Tipo	Ativa?	Dentro do Estado?	Própria?	Movimentar estoque?
Saída	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dados Gerais

Código	Nome	Descrição		
V1	Venda Dentro do Estado	Venda dentro do estado		
Tipo	Ativa?	Dentro do Estado?	Própria?	Movimentar estoque?
Saída	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Para concluir, vá até o final na página e clique em **SALVAR**.

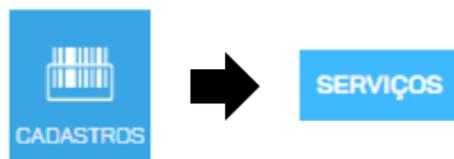


A movimentação de estoque seguirá o tipo de movimentação da Natureza de operação, se for uma NatOp de **SAÍDA** (exemplo: venda, devolução para fornecedor), ocorrerá uma saída de estoque. Se for uma NatOp de **ENTRADA** (exemplo: compra, devolução de cliente), ocorrerá uma entrada de estoque. O estoque será atualizado no momento em que a nota fiscal for emitida.

## SERVIÇOS

Se você é um prestador de serviços, deve cadastrar seus serviços exclusivamente no menu indicado. É importante frisar que a emissão de NFS-e só será possível com os serviços cadastrados corretamente nesse menu.

Para cadastrar um serviço no sistema, basta acessar **CADASTROS > SERVIÇOS**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Preencha os campos obrigatórios: **NOME DO SERVIÇO**, **CUSTO**, **VALOR** e **UNIDADE**.

**Serviço Ativo?**

Nome do Serviço

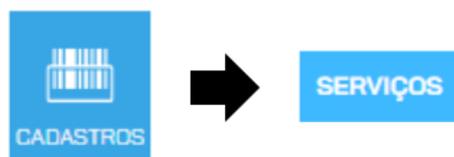
Custo ⓘ  Valor ⓘ  Unidade 🔍

Após o preenchimento, não se esqueça de **SALVAR** o serviço!

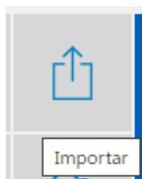


### IMPORTE UMA PLANILHA DE SERVIÇOS

Além dos produtos, você também consegue importar uma lista de serviços. Para isso, acesse o menu **CATÁLOGOS > SERVIÇOS**



Clique em **IMPORTAR**



Baixe o **ARQUIVO MODELO** para preencher as informações necessárias

IMPORTE SERVIÇOS DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO

[Download de arquivo modelo](#)

As colunas **NOME, UNIDADE, VALOR** e **ATIVO** são de preenchimento obrigatório

A coluna **CÓDIGO** não é obrigatória. Após sua importação, esse campo será preenchido com o número sequente ao último serviço já cadastrado no sistema

Em nenhuma coluna pode haver fórmulas, as colunas numéricas não podem ter espaço, os campos devem ser preenchidos e **NÃO EDITADOS** e sugerimos não usar caracteres especiais (por exemplo: ! @ # \$ % & \* ( ) - = +)

	A	B	C	D	E	F
1	Código	Nome	Unidade	Custo	Valor	Ativo
2	2000000000001	Atualizar Serviço	Unidade	10	25	Sim
3		Novo Serviço	Unidade	10	10	Sim
4						
5						

Após o total preenchimento das informações, você deve importar a planilha, clicando no ícone **ENVIAR ARQUIVO**, localize a planilha no seu computador e clique em **ABRIR**.

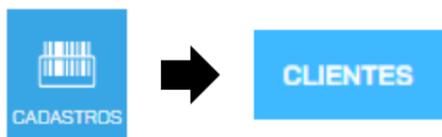
IMPORTE SERVIÇOS DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO

[Download de arquivo modelo](#)

## CLIENTES

Para cadastrar seus clientes, basta seguir os seguintes passos: acesse o menu **VENDAS > CLIENTES**



E clique em **ADICIONAR NOVO**.



Preencha os campos obrigatórios (de cor cinza escuro) e as demais informações que julgar necessárias.

Se seu cliente é uma pessoa física, escolha a opção **FÍSICA** e preencha **Nome** e **CPF**.

FICHA CADASTRAL

Pessoa Física ou Jurídica?  
 Física  Jurídica

Bloqueado

Nome  Apelido

CPF  RG  Emissor  UF  Sexo  Aniversário

Telefone  Celular  Email  Site

Observação

Se seu cliente é uma pessoa jurídica, escolha a opção **JURÍDICA** e preencha **Razão Social**, **CNPJ** e o **Indicador da IE do Destinatário**.

FICHA CADASTRAL

Pessoa Física ou Jurídica?  
 Física  Jurídica

Bloqueado

Razão Social  Nome Fantasia

CNPJ  Indicador da IE do Destinatário  Inscrição Estadual  Inscrição Municipal

Telefone  Celular  Email  Site

Observação

- Se o cliente PJ for **CONTRIBUINTE**, no campo Indicador da IE escolha a opção **CONTRIBUINTE DO ICMS** e informe a Inscrição Estadual.
- Se o cliente PJ for contribuinte **ISENTO**, no campo Indicador da IE escolha a opção **CONTRIBUINTE ISENTO DE INSCRIÇÃO** e deixe o campo Inscrição Estadual em branco.
- Se o cliente PJ **NÃO** for contribuinte, no campo Indicador da IE escolha a opção **NÃO CONTRIBUINTE** e deixe o campo Inscrição Estadual em branco.

The image shows a form with two fields. On the left, a dropdown menu titled 'Indicador da IE do Destinatário' is open, showing three options: 'Selecione', 'Contribuinte do ICMS', and 'Contribuinte Isento de Inscrição'. The 'Contribuinte do ICMS' option is highlighted. To the right is a text input field titled 'Inscrição Estadual' which is currently empty.

No campo **CARACTERÍSTICAS**, você pode acrescentar informações adicionais ao cadastro.

Para cadastrar o **ENDEREÇO**, basta digitar o **CEP** e clicar na lupa, que o sistema preencherá o endereço automaticamente e você só precisa indicar o número e complemento. Os endereços listados nesses campos ficarão disponíveis para serem selecionados no momento da emissão das notas.

#### DADOS FISCAIS

The 'DADOS FISCAIS' section contains four fields: 'Email do Destinatário da NFe' (text input), 'ISS Retido na Fonte?' (checkbox), 'Consumidor Final?' (checkbox), and 'Produtor Rural?' (checkbox).

#### CARACTERÍSTICAS

The 'CARACTERÍSTICAS' section has four tabs: 'ENDEREÇOS', 'CONTATOS', 'DADOS BANCÁRIOS', and 'DOCUMENTOS'. The 'ENDEREÇOS' tab is selected. It contains a search bar for 'CEP' with a magnifying glass icon, and input fields for 'Endereço', 'Nº', 'Complemento', and 'Bairro'. An 'OK' button is located to the right of the 'Bairro' field.

Caso seu cliente tenha um endereço no exterior, marque a opção **NO EXTERIOR** e preencha o endereço com os dados corretos.

#### CARACTERÍSTICAS

This image shows the 'CARACTERÍSTICAS' section with the 'ENDEREÇOS' tab selected. A 'País' dropdown menu is visible on the left. The 'Endereço (no exterior)' checkbox is checked. The 'Endereço' field is followed by '(Exterior/EX) Nº', 'Complemento', and 'Bairro' fields. An 'OK' button is at the bottom right.

Em **CONTATOS** você poderá registrar outras opções de contato cliente, como funcionários e outros responsáveis pelas informações.

#### CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS
Nome	Cargo	Telefone	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>			

Em **DADOS BANCÁRIOS**, deixe registrado os dados bancários para conferência em caso de necessidade. Essas informações não são utilizadas para gerar nenhum tipo de cobrança, e servem apenas para consulta.

#### CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS
Banco	Agência	Dígito	Conta
Selezione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>			

Em **DOCUMENTOS** você poderá informar outros documentos do cliente, como por exemplo, outra inscrição estadual, Suframa, entre outros

#### CARACTERÍSTICAS

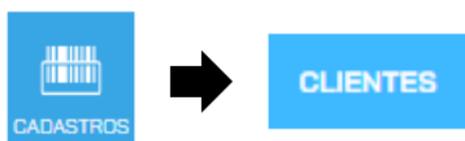
ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS
Tipo	Documento		
Selezione	<input type="text"/>		<input type="button" value="OK"/>
Selezione			
CNAE			
Inscrição Estadual			
Inscrição Estadual ST			
Inscrição Municipal			
Suframa			
<b>NENHUM DOCUMENTO INFORMADO PARA ESTE CLIENTE ATÉ O MOMENTO!</b>			

Após o preenchimento, não se esqueça de **SALVAR** o serviço!

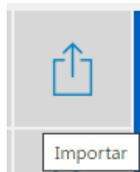


## IMPORTE UMA LISTA DE CLIENTES

Acesse o menu **VENDAS > CLIENTES**



E clique em **IMPORTAR**



Na nova tela, selecione a opção **DOWNLOAD DE ARQUIVO DE MODELO** para baixar o arquivo da planilha modelo para o preenchimento.

### IMPORTE CLIENTES DE UM ARQUIVO EXCEL

**ENVIAR ARQUIVO**

[Download de arquivo modelo](#)

- A coluna de cor **VERMELHA** é de preenchimento obrigatório.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>	<b>APELIDO/NOME FANTASIA</b>	<b>SEXO (M OU F)</b>	<b>CPF</b>	<b>RG</b>	<b>EXPIÇÃO RG</b>	<b>UF DO RG</b>	<b>CNPJ</b>	
2	Nome do Cliente	Apelido	M	121.938.389-92	2453585-5	SSP	SP		
3	Razão Social	Nome fantasia da empresa						54.182.859/0001-98	110.0

- Dados como CNPJ e IE devem estar corretos, seguindo as normas da SEFAZ. Caso contrário, a importação não será realizada corretamente.

- As colunas de cor **VERDE**, caso tenha algum campo preenchido, todas as informações (com exceção do complemento do endereço) passam a ser obrigatórias.

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	<b>EMAIL</b>	<b>SITE</b>	<b>ENDEREÇO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>	<b>BARRIO</b>	<b>CIDADE</b>	<b>ESTADO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA DE NASCIMENTO</b>
2	cliente@email.com	http://www.site.com	nome da rua	12	52	nome do bairro	Nome da cidade	SP	13206-292	31/12/1989
3	empresa@email.com	http://www.site.com	nome da rua	12		nome do bairro	Nome da cidade	SP	13206-292	



#### ATENÇÃO:

Utilize apenas a planilha padrão do sistema sem incluir novas colunas e fórmulas.

Realizada essa etapa, clique na opção **IMPORTAR > ENVIAR ARQUIVO**

IMPORTE CLIENTES DE UM ARQUIVO EXCEL

**ENVIAR ARQUIVO**

[Download de arquivo modelo](#)

## FORNECEDORES E TRANSPORTADORA

É importante que você mantenha o cadastro de todos os seus fornecedores sempre atualizados, essa ação possibilita a identificação dos melhores fornecedores, visando o estabelecimento de parcerias de longo prazo.

Para cadastrar seus fornecedores no sistema e facilitar seu dia a dia, acesse o menu **CADASTROS > FORNECEDORES**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Preencha as informações necessárias, lembrando que os campos destacados em cinza escuro são de preenchimento obrigatório.

### FICHA CADASTRAL

Pessoa Física ou Jurídica?

Física  Jurídica

Bloqueado



Nome

Apelido

CPF

RG

Emissor

UF

Sexo

Aniversário

Telefone

Celular

Email

Site

Email do Destinatário da NFe

Observação

É transportadora?

Produtor Rural?

Se esse fornecedor for uma **TRANSPORTADORA**, lembre-se de marcar a opção

É transportadora?

Para cadastrar o **ENDEREÇO**, basta digitar o **CEP** e clicar na lupa, que o sistema preencherá o endereço automaticamente e você só precisa indicar o número e complemento. Os endereços listados nesses campos ficarão disponíveis para serem selecionados no momento da emissão das notas.

#### DADOS FISCAIS

Email do Destinatário da NFe

ISS Retido na Fonte?

Consumidor Final? ⓘ

Produtor Rural? ⓘ

#### CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS		
CEP ⓘ	Endereço	Nº	Complemento	Bairro	OK
<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>				

Caso seu fornecedor tenha um endereço no exterior, marque a opção **NO EXTERIOR** e preencha o endereço com os dados corretos.

#### CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS		
País	Endereço (no exterior <input checked="" type="checkbox"/> )	(Exterior/EX) Nº	Complemento	Bairro	OK
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

Em **CONTATOS** você poderá registrar outras opções de contato do fornecedor, como funcionários e outros responsáveis pelas informações.

#### CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS	
Nome	Cargo	Telefone	Email	OK
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

Em **DADOS BANCÁRIOS**, deixe registrado os dados bancários para conferência em caso de necessidade. Essas informações não são utilizadas para gerar nenhum tipo de cobrança, e servem apenas para consulta.

## CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS		
Banco	Agência	Dígito	Conta	Dígito	
Selecione					OK

Em **DOCUMENTOS** você poderá informar outros documentos do cliente, como por exemplo, outra inscrição estadual, Suframa, entre outros

## CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS	
Tipo	Documento			
Selecione				OK
Selecione				
CNAE				
Inscrição Estadual				
Inscrição Estadual ST				
Inscrição Municipal				
Suframa				
NENHUM DOCUMENTO INFORMADO PARA ESTE CLIENTE ATÉ O MOMENTO!				

Após o preenchimento, não se esqueça de **SALVAR** o serviço!

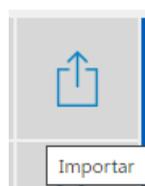


## IMPORTAR LISTA DE FORNECEDORES PARA O SISTEMA

Acesse o menu **COMPRAS > FORNECEDORES**



E clique em **IMPORTAR**



Na nova tela, selecione a opção **DOWNLOAD DE ARQUIVO DE MODELO** para baixar o arquivo da planilha modelo para o preenchimento.

IMPORTE FORNECEDORES DE UM ARQUIVO EXCEL

**ENVIAR ARQUIVO**

[Download de arquivo modelo](#)

- A coluna de cor **VERMELHA** é de preenchimento obrigatório.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NOME/RAZÃO SOCIAL	APRILIDO/NOME FANTASIA	SEXO (M OU F)	CPF	RG	EXPIÇÃO RG	UF DO RG	CNPJ
2	Nome do Cliente	Apelido	M	121.938.389-92	2433353-3	55P	SP	
3	Razão Social	Nome fantasia da empresa						54.182.859/0001-98 130.0

- Dados como CNPJ e IE devem estar corretos, seguindo as normas da SEFAZ. Caso contrário, a importação não será realizada corretamente.

- As colunas de cor **VERDE**, caso tenha algum campo preenchido, todas as informações (com exceção do complemento do endereço) passam a ser obrigatórias.

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	EMAIL	SITE	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BARRIO	CIDADE	ESTADO	CEP	DATA DE NASCIMENTO
2	cliente@sebrae.com	http://www.siba.com	Nome da rua	12	52	Nome do Bairro	Nome da cidade	SP	13200-292	31/12/1989
3	empresa@email.com	http://www.siba.com	Nome da rua	12		Nome do Bairro	Nome da cidade	SP	13200-292	

**ATENÇÃO:**

Utilize apenas a planilha padrão do sistema sem incluir novas colunas e fórmulas.

Realizada essa etapa, clique na opção **IMPORTAR > ENVIAR ARQUIVO**

IMPORTE FORNECEDORES DE UM ARQUIVO EXCEL

**ENVIAR ARQUIVO**

[Download de arquivo modelo](#)

## CONFIGURAÇÕES FISCAIS

A emissão de Documentos Fiscais é parte importante do comércio, e para utilizar esse recurso, a empresa precisa possuir CNPJ, Inscrição Estadual, e se for uma empresa de prestação de Serviços, precisa possuir Inscrição Municipal, além de estar devidamente habilitada e autorizada para a emissão de Documento Fiscal pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de seu estado e cidade.

## CERTIFICADO DIGITAL

No **Emissor Sebrae**, ocorre a emissão de Documento Fiscal Eletrônico, onde o arquivo gerado é assinado digitalmente por um Certificado Digital, modelo E-CNPJ ou E-CPF (para Produtor Rural), no padrão ICP-Brasil. Podem ser utilizados nas versões **A1** (arquivo de computador).

Para obter um certificado digital, o primeiro passo é escolher uma autoridade certificadora (AC), que funciona quase como um “cartório” digital. Há várias delas no mercado, todas subordinadas ao ICP-Brasil, serviço público criado em 2001, que monitora e regulamenta a emissão desses certificados no Brasil.

### CERTIFICADO DIGITAL A1

Para registrar o Certificado Digital em formato **A1**, acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES FISCAIS**



Habilite o campo **ARMAZENAR O CERTIFICADO A1 NO SERVIDOR**

Armazenar o certificado A1 no servidor?

Em seguida, clique em **CARREGAR ARQUIVO**, faça o upload do seu Certificado Digital A1 e preencha o campo destinado a **SENHA**. Clique em **SALVAR** e o processo será finalizado!

Armazenar o certificado A1 no servidor?

Carregar certificado digital no formato A1

ENVIAR ARQUIVO

Senha do certificado digital

.....

SALVAR

### CERTIFICADO DIGITAL A3

Para utilizar o Certificado Digital em formato **A3**, você precisará instalar o **ASSINADOR DIGITAL SEBRAE**. Para isso, acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES FISCAIS**



Para que o Assinador Digital funcione corretamente, é necessário que você tenha um computador **Windows 10** ou superior, e a **versão 4.7** ou superior do **.NET Framework**. Caso você não tenha instalado a versão do .NET, será possível atualizá-la usando o link de apoio disponível no Emissor Sebrae (<https://desktop.emissornfe.sebrae.com.br/NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe>)

Para baixar o instalador do **Assinador Digital**, acesse <https://desktop.emissornfe.sebrae.com.br/SebraeAssinadorDigital.Setup.msi> ou no momento da emissão da nota fiscal, clique na opção **Instalar o Sebrae - Assinador Digital**.

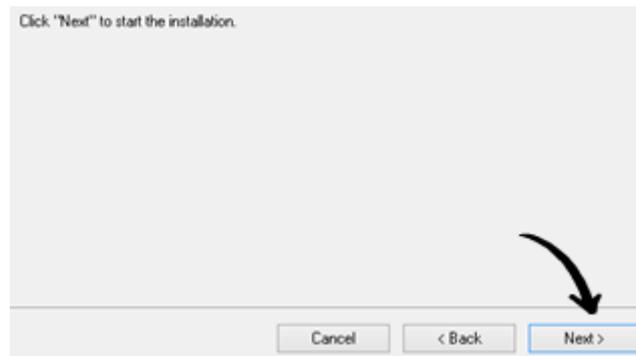
**CERTIFICADO DIGITAL**

---

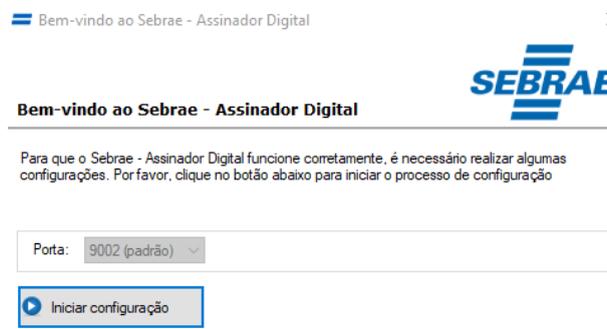
Para emitir notas pelo Sebrae é preciso cadastrar um certificado tipo A1 em nosso servidor ou executar o **Sebrae - Assinador Digital**.

[Clique aqui](#) para cadastrar seu **Certificado A1**  
[Clique aqui](#) para instalar o **Sebrae - Assinador Digital**

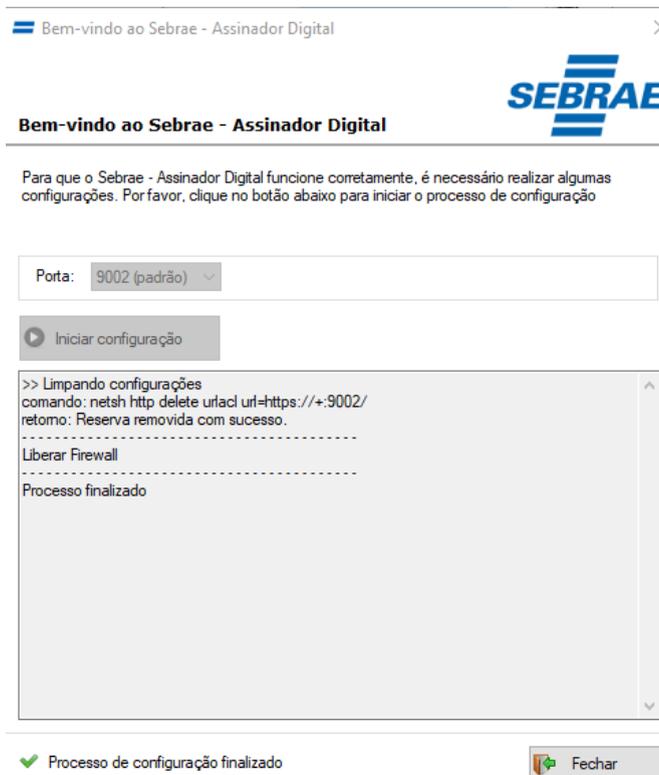
Depois de baixar o instalador, clique para iniciar a instalação



Na primeira execução, você irá configurar alguns parâmetros para que o software consiga funcionar corretamente. Para isso, clique em **INICIAR CONFIGURAÇÃO**



Quando a mensagem exibida for Processo Finalizado, clique em **FECHAR**



Você verá uma mensagem indicando que a aplicação precisa ser reiniciada. Clique em **OK**



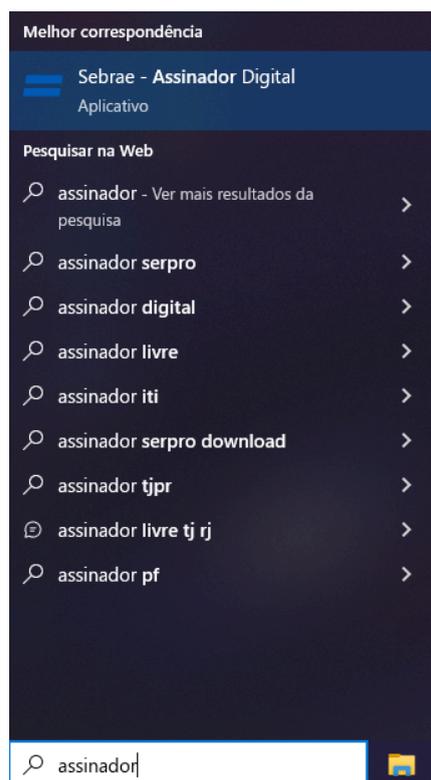
A aplicação precisa ser reiniciada para que as alterações sejam aplicadas.

O aplicativo será fechado.

Por favor, abra-o novamente utilizando o atalho do Sebrae - Assinador Digital na sua área de trabalho.

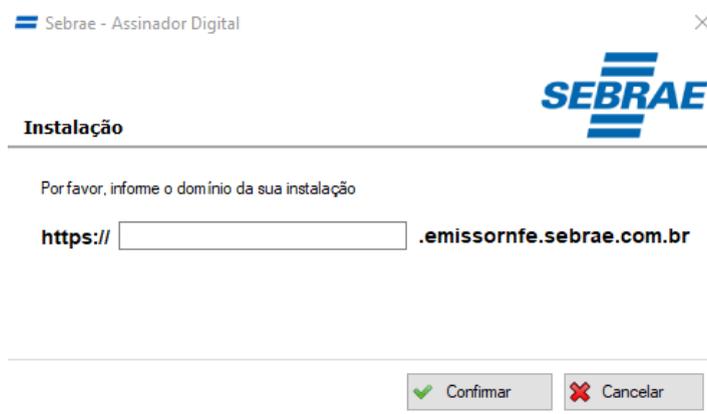
OK

Agora na área de trabalho do computador, ou na barra de pesquisa do windows, procure por Assinador Digital, e clique para abrir

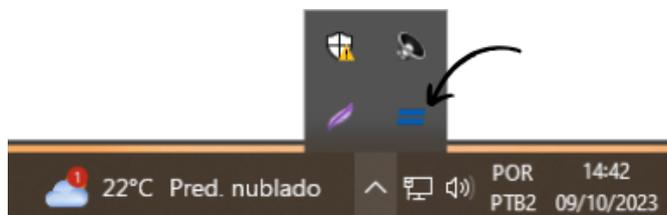


No primeiro acesso, será necessário informar seu domínio. Para saber qual é o seu domínio, logue-se no emissor <https://emissornfe.sebrae.com.br/> e o seu domínio será o endereço na barra de de URL. Veja abaixo um exemplo de domínio:

No Assinador Digital informe apenas os números que estiverem aparecendo na barra de endereços e clique em **CONFIRMAR**.



A página do emissor será aberta no navegador padrão (indicamos que utilize o Google Chrome). Para que você consiga emitir as notas fiscais usando o certificado A3, além de instalado, é necessário que o Assinador Digital esteja **SEMPRE** aberto. Você pode conferir se o aplicativo está aberto e executando ao lado do relógio do seu computador, como mostrado abaixo:

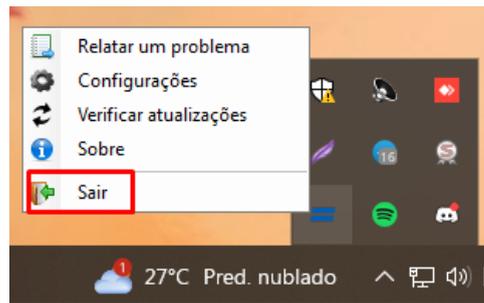
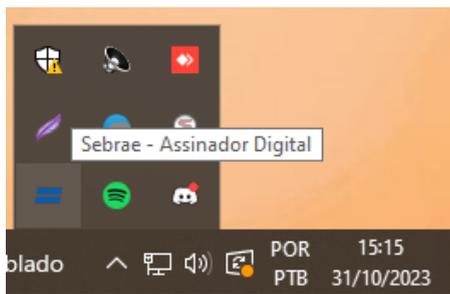


## COMO ATUALIZAR O ASSINADOR DIGITAL

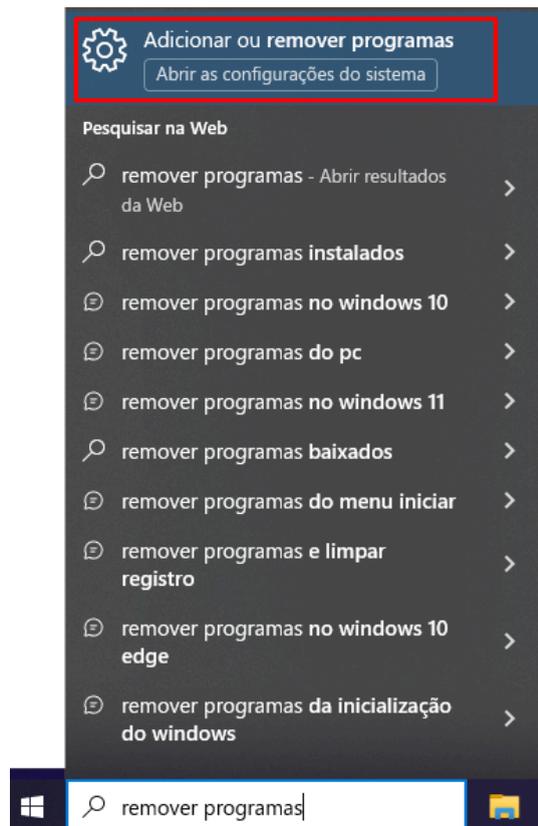
Existem alguns casos em que é necessário atualizar ou reinstalar o Assinador Digital, por exemplo, se você está recebendo erros de dll, ou na leitura do certificado A3, ou em casos em que uma correção geral foi aplicada e a versão disponível foi atualizada. Quando for necessário fazer essa ação, você precisará desinstalar a versão que está em execução e instalar a nova versão.

Para isso siga os seguintes passos:

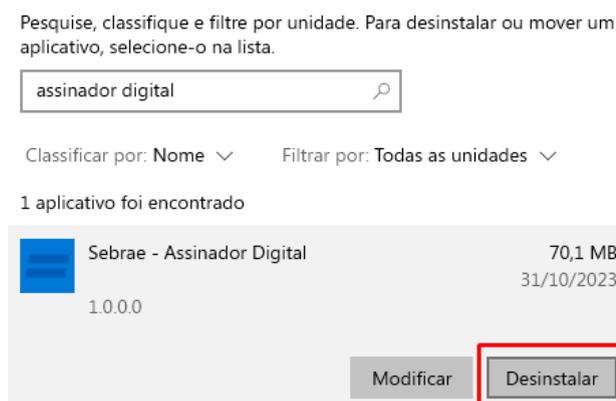
- Caso o Assinador Digital esteja em execução encontre o ícone ao lado do relógio e clique em **SAIR**



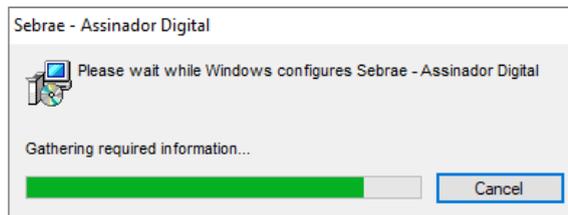
- Na barra de tarefas, pesquise por **REMOVER PROGRAMAS** e clique na opção destacada



- Pesquise por **ASSINADOR DIGITAL**. e ao encontrar, clique no resultado da pesquisa e depois clique em **DESINSTALAR**



- Aguarde até que o processo seja finalizado



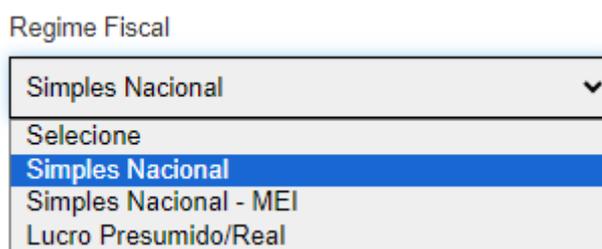
- Baixe novamente o instalador utilizando o mesmo link <https://desktop.emissornfe.sebrae.com.br/SebraeAssinadorDigital.Setup.msi>
- Agora é só seguir com a instalação novamente, como informado neste manual.

## CONFIGURE O CRT (CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO)

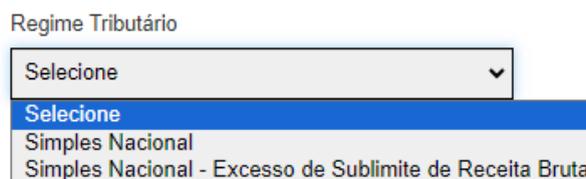
O Emissor Sebrae atende empresas dos regimes tributários: **SIMPLES NACIONAL**, **LUCRO REAL** e **LUCRO PRESUMIDO**. Para selecionar o seu CRT (CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO) acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES FISCAIS**



Selecionar o tipo de Código de Regime Fiscal que deseja.



Se a opção for **SIMPLES NACIONAL**, selecione Regime Tributário



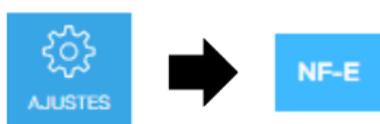
Em seguida, basta clicar em **SALVAR** para confirmar suas alterações!

**SALVAR**

## HABILITE A EMISSÃO DE NF-E

O **Emissor Sebrae** está habilitado para emitir NF-e, a Nota Fiscal Eletrônica para todo o Brasil. Depois de se certificar que sua empresa está habilitada pela SEFAZ do seu estado para emitir NF-e, possuir Inscrição Estadual e de configurar o certificado digital no sistema, para configurar a emissão de NF-e, lembre-se de cadastrar o Endereço de Faturamento de sua empresa, pois ele é essencial para a emissão de documentos fiscais.

Agora, vá ao menu **AJUSTES**, clique em **NF-e**.



Clique no botão ao lado da pergunta **“Deseja habilitar a emissão de NF-e”**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão.

DESEJA HABILITAR A EMISSÃO DE NF-E ATRAVÉS DO SEBRAE?



Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com o que você já utilizou em outros sistemas para manter a sequência correta dos documentos.

O **MODELO DE EMISSÃO** vigente é o 4.0 e não pode ser alterado.

### CONFIGURAÇÕES DA NF-E

Modelo de Emissão da NFe	Nº da próxima NFE	Nº da Série ?
Modelo 4.00	108	111

Depois escolha qual será o padrão para o **TIPO DE FRETE** e **INDICADOR DE PRESEÇA** padrão.

#### Tipo de Frete

- Contratação do Frete por conta do Destinatário ( )
- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)**
- Contratação do Frete por conta de Terceiros
- Transporte Próprio por conta do Remetente
- Transporte Próprio por conta do Destinatário
- Sem Ocorrência de Transporte

#### Indicador de Presença

- 2 - Operação não presencial, pela Internet
- 0 - Não se aplica
- 1 - Operação presencial
- 2 - Operação não presencial, pela Internet**
- 3 - Operação não presencial, Teletendimento
- 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento
- 9 - Operação não presencial, outros

Selecione a **ORIENTAÇÃO DA IMPRESSÃO**

Orientação da impressão

Retrato ▼  
Selecione  
Retrato  
Paisagem

Se houver necessidade, preencha a **IE do Substituto Tributário**. Não preencha o campo com a palavra "ISENTO". Se não houver necessidade, deixe o campo em branco. Converse com seu contador.

IE do Substituto Tributário ?

E se desejar, escreva uma **OBSERVAÇÃO** padrão para suas NF-e emitidas. Essa informação é opcional e sairá em todas as NF-e emitidas nos dados adicionais da nota. Depois de preencher os campos clique em **SALVAR**

Observações na NFe

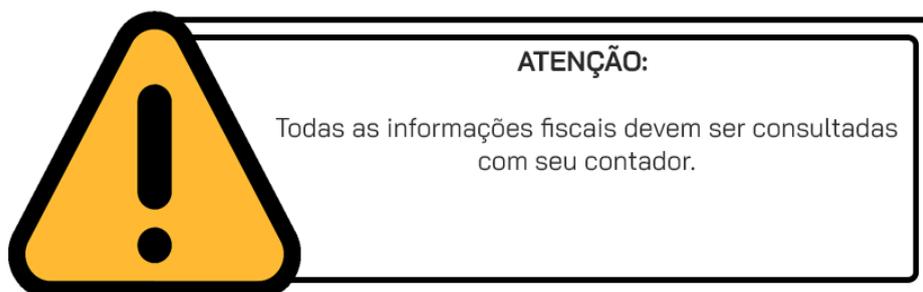
SALVAR

No campo **DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML** você poderá pré-autorizar CNPJs e CPFs a fazer o download e consulta completa das suas notas fiscais emitidas quando essas forem consultadas no Portal da NF-e. Informe o documento e clique em **INSERIR**.

DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML

CNPJ ou CPF

INSERIR



A partir dessa configuração, você poderá emitir NF-e através do menu **EMISSÃO DE NF-E**

**ATENÇÃO:** Para emitir NF-e, os produtos precisam estar cadastrados no menu **CADASTROS > PRODUTOS**. Não será possível incluir serviços em NF-e.

## HABILITE A EMISSÃO DE NFC-E

O **Emissor Sebrae** está habilitado para emitir NFC-e, a Nota Fiscal ao Consumidor em todo o território nacional, mas é importante saber que cada SEFAZ possui uma maneira de habilitar o CNPJ para se tornar um emitente desse tipo de documento. Conte com seu profissional de contabilidade para auxiliar nessa etapa de sua empresa! Depois de se certificar que sua empresa está habilitada pela SEFAZ do seu estado para emitir documento fiscal, possuir Inscrição Estadual e de configurar o certificado digital no sistema, para configurar a emissão de NFC-e, lembre-se de cadastrar o Endereço de Faturamento pois ele é essencial para a emissão de documentos fiscais.

Para habilitar a emissão de NFC-e no Emissor Sebrae, acesse o menu **AJUSTES > NFC-E**.



Clique no botão ao lado da pergunta **“Deseja habilitar a emissão de NFC-e”**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão.

Deseja habilitar a emissão de NFC-e através do Sebrae?



Insira o número da próxima NFC-e, Número da série, Insira o CFOP padrão para suas vendas, Insira o Identificador CSC e o próprio CSC (CSC para emissão em produção. Caso seu Identificador tenha menos de 6 dígitos, coloque zeros a esquerda). Clique em **SALVAR**.

Modelo de Emissão da NFCe		Formato de Impressão da NFCe	
Modelo 4.00		80mm	
Nº da próxima NFC-e	Nº da Série	Identificador do CSC	CSC
0	1		
CFOP padrão	Observações		
Selecione			
<b>SALVAR</b>			

**ATENÇÃO:**

Todas as informações fiscais devem ser consultadas com seu contador.

## O QUE É O CSC ONDE POSSO CONSEGUIR?

O **Código de Segurança do Contribuinte** é um código alfanumérico de 36 caracteres que apenas o contribuinte e a Secretaria da Fazenda têm acesso. Ele serve para gerar o QR Code da NFC-e e garantir a autenticidade do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). O CSC, portanto, é parte do QR Code e precisa ser informado no programa emissor de NFC-e. Veja como obter o Código de Segurança do Contribuinte

### 1º Passo: Acesso ao site da Secretaria da Fazenda do seu estado

As Secretarias da Fazenda de cada Estado vem se organizando de forma diferente. Por isso, o primeiro passo é acessar o site da Sefaz onde você está para verificar o procedimento para a obtenção do seu Código de Segurança.

### 2º Passo: Cadastrar-se no programa emissor do contribuinte

Para obter o CSC é necessário ser um representante legal da empresa e estar cadastrado no programa emissor de NFC-e da Secretaria da Fazenda do seu estado. Também é necessário fazer o pedido de uso no sistema da SEFAZ do seu estado. O pedido deve ser preenchido com o CNPJ do fornecedor do sistema.

### 3º Passo: Gerar o CSC

Para gerar o CSC é preciso acessar a área restrita do site da Secretaria da Fazenda, através do código de acesso e senha do representante legal, que já foi cadastrado no passo anterior, no programa do emissor. Somente o contribuinte poderá solicitar, revogar ou consultar o CSC no ambiente de homologação e produção. Então basta solicitar e o CSC sai automaticamente.

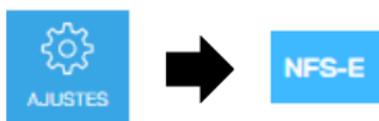
Lembre-se que os procedimentos de obtenção do CSC devem seguir regras próprias de acordo com o seu estado, por isso o ideal é consultar o site da Secretaria da Fazenda e se informar qual o seu passo a passo específico.

## HABILITE A EMISSÃO DE NFS-E

Para emitir **Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)** você precisará de um **Certificado A1** (E-CNPJ ou NF-e Padrão ICP-Brasil), CNPJ, Inscrição Municipal e estar devidamente habilitado pela Prefeitura de seu município para emitir o documento fiscal. A emissão de NFS-e, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica no Emissor Sebrae está condicionada a Prefeitura do município. Por isso, é importante verificar se sua cidade está homologada para emitir notas. Para isso, acesse a Lista de Cidades disponíveis para emissão de NFS.

Depois de se certificar que sua empresa está habilitada pela Prefeitura da Cidade para emitir NFS-e, possuir Inscrição Municipal e configurar o certificado digital no sistema, para habilitar a emissão de NFS-e, lembre-se de cadastrar o Endereço de Faturamento de sua empresa, pois ele é essencial para a emissão de documentos fiscais.

Agora vá ao menu **AJUSTES** e clique em **NFS-E**.



Clique no botão ao lado da pergunta **“Deseja habilitar a emissão de NFS-e”**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão

HABILITAR A EMISSÃO DE NFS-E ATRAVÉS DO SEBRAE?



Preencha o **número da próxima RPS** e da **série**, seguindo a orientação da Prefeitura e de seu contador.

Nº da próxima RPS

Série

70

1

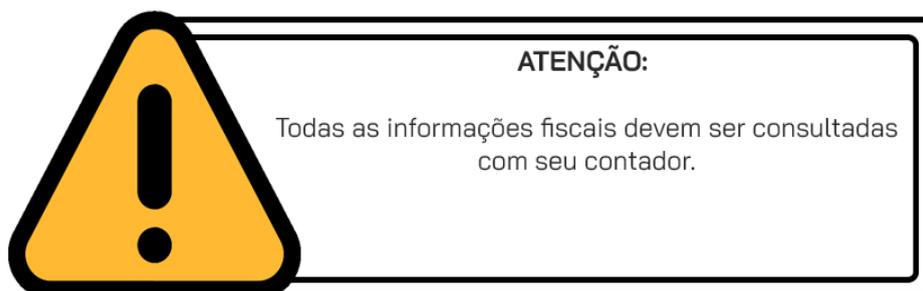
Em seguida escolha o **REGIME DE TRIBUTAÇÃO**

Regime de Tributação

Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte ▾

Selecione

Nenhum  
Microempresa Municipal  
Estimativa  
Sociedade de Profissionais  
Cooperativa  
Microempresário Individual (MEI)  
Microempresário (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP)



Clique em **SALVAR** para gravar as informações.

**SALVAR**

No campo **Atividades e seus Respective Códigos**, preencha com informações que serão adquiridas com a prefeitura de seu município e confirmadas com seu contador. Preencha seguindo o exemplo. Para incluir o serviço na lista clique em **INSERIR**.

INFORME AS ATIVIDADES E SEUS RESPECTIVOS CÓDIGOS ABAIXO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/>	<b>INSERIR</b>
ATIVIDADE EXERCIDA/ITEM DA LISTA DE SERVIÇO (EX.: 00.00)	TRIBUTAÇÃO (EX.: 00.00-0-00)	CNAE (EX.: 00.00-0-00)	ALÍQUOTA	PRINCIPAL	
02800	02800		2.9	Sim	 

O **Item da Lista de Serviço/Atividade Exercida** está relacionado com a classificação federal dos serviços tributáveis. As prefeituras criaram o código de tributação municipal para manter um controle sobre as atividades exercidas em cada jurisdição. Por isso, essa informação varia de acordo com a empresa e o município, e deve ser adquirida junto ao órgão responsável no município.

O **Código de Tributação/CNAE** (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), é uma lista que contém diversos códigos de atividades econômicas para o enquadramento das empresas.

A **alíquota** cobrada pelo ISSQN também é estabelecida pelo município e varia de acordo com o segmento de atuação do prestador de serviço ou do profissional autônomo.

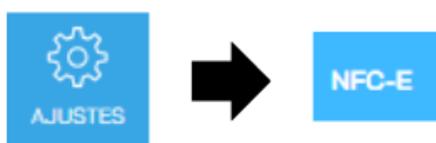
A partir dessa configuração, você poderá emitir NFS-e através do menu **EMISSÃO DE NFS-E**

**ATENÇÃO:** Para emitir NFS-e, os serviços precisam estar cadastrados no menu **CADASTROS > SERVIÇOS**. Não será possível incluir produtos em NFS-e.

## HABILITE A EMISSÃO DE NFC-E

O **Emissor Sebrae** está habilitado para emitir NFC-e, a Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica para quase todos os estados, com exceção de São Paulo (onde se emite SAT), Depois de se certificar que sua empresa está habilitada pela SEFAZ do seu estado para emitir NF-e, possuir Inscrição Estadual e de configurar o certificado digital no sistema, para configurar a emissão de NFC-e, lembre-se de cadastrar o Endereço de Faturamento de sua empresa, pois ele é essencial para a emissão de documentos fiscais.

Agora, vá ao menu **AJUSTES**, clique em **NFC-e**.



Clique no botão ao lado da pergunta **“Deseja habilitar a emissão de NFC-e”**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão.

DESEJA HABILITAR A EMISSÃO DE NFC-E ATRAVÉS DO SEBRAE?



O **MODELO DE EMISSÃO** vigente é o 4.00 e não pode ser alterado. Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com o que você já utilizou em outros sistemas para manter a sequência correta dos documentos. O **CFOP Padrão** deve ser selecionado de acordo com as orientações do seu contador, assim como o **Indicador CSC** e o **CSC**. Selecione também o

**FORMATO DE IMPRESSÃO** (verifique o modelo de sua impressora térmica não fiscal). Se desejar, você também pode escrever uma **OBSERVAÇÃO** que será impressa no rodapé de todos os cupons fiscais emitidos. Clique em **SALVAR** para gravar as informações.

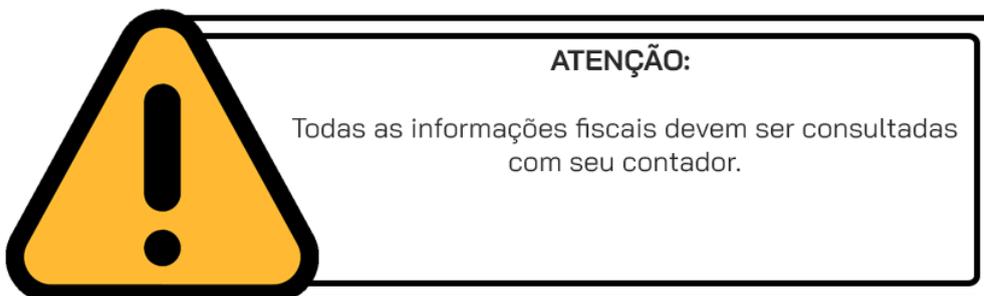
Modelo de Emissão da NFCe		Formato de Impressão da NFCe	
<input type="text" value="Modelo 4.00"/>		<input type="text" value="80mm"/>	
Nº da próxima NFC-e	Nº da Série	Identificador do CSC	CSC
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CFOP padrão	Observações		
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>		

**SALVAR**

No campo **DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML** você poderá pré-autorizar CNPJs e CPFs a fazer o download e consulta completa das suas notas fiscais emitidas quando essas forem consultadas no Portal da NF-e. Informe o documento e clique em **INSERIR**.

DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML

<input type="text" value="CNPJ ou CPF"/>	<b>INSERIR</b>
--	----------------



A partir dessa configuração, você poderá emitir NFC-e através do menu **EMISSÃO DE NFC-E**

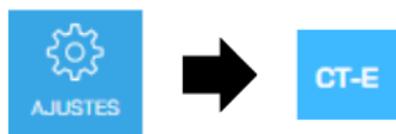
**ATENÇÃO:** Não será possível emitir NFC-e de homologação na plataforma.

Para emitir NFC-e, os produtos precisam estar cadastrados no menu **CADASTROS > PRODUTOS**. Não será possível incluir serviços em NFC-e.

## HABILITANDO A EMISSÃO DE CT-E

CT-e é a sigla para **Conhecimento de Transporte Eletrônico**. É um documento fiscal com o objetivo de registrar as prestações de serviço do transporte de cargas realizadas no Brasil. Sua empresa precisa estar habilitada pela SEFAZ do seu estado para emitir NF-e e seu certificado digital configurado no sistema.

Agora vá ao menu **AJUSTES** e clique em **CT-E**.



Clique no botão ao lado da pergunta **“Deseja habilitar a emissão de CT-e”**, habilitando assim os campos necessários para configurar a emissão.

DESEJA HABILITAR A EMISSÃO DE CT-E ATRAVÉS DO SEBRAE?



Preencha o **número da próxima CT-E** e **da série**, de acordo com o que você já utilizou em outros sistemas para manter a sequência correta dos documentos.

O **MODELO DE EMISSÃO** vigente é o 4.0 e não pode ser alterado.

Modelo de Emissão da CTE	Nº da próxima CTE	Nº da Série
Modelo 3.00	1	1

Selecione a **ORIENTAÇÃO DA IMPRESSÃO**

Orientação da impressão

Retrato
<b>Selecione</b>
Retrato
Paisagem

Se houver necessidade, preencha a **IE do Substituto Tributário**. Não preencha o campo com a palavra “ISENTO”. Se não houver necessidade, deixe o campo em branco. Converse com seu contador.

IE do Substituto Tributário

E se desejar, escreva uma **OBSERVAÇÃO** padrão para suas CT-e emitidas. Essa informação é opcional e sairá em todas as CT-e emitidas nos dados adicionais da nota. Depois de preencher os campos clique em **SALVAR**

Observações na NFe

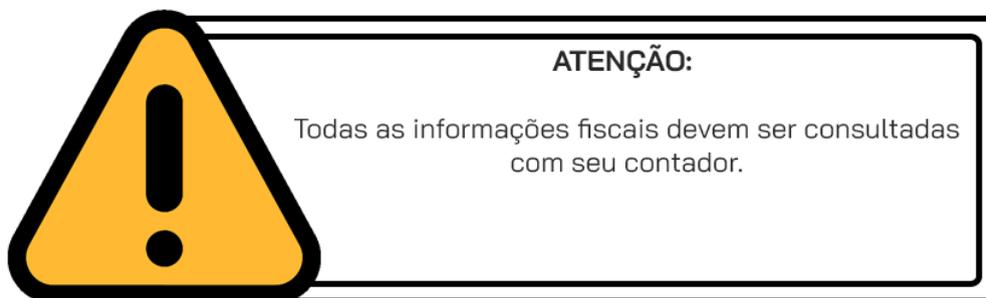
**SALVAR**

No campo **DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML** você poderá pré-autorizar CNPJs e CPFs a fazer o download e consulta completa das suas notas fiscais emitidas quando essas forem consultadas no Portal da NF-e. Informe o documento e clique em **INSERIR**.

DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML

CNPJ ou CPF

**INSERIR**



## INUTILIZE UMA NOTA FISCAL

Quando se emite notas fiscais, é importante seguir a sequência correta de número e série, mas é possível que ocorra uma quebra na sequência dessa numeração. Por exemplo, as notas fiscais número 20 e 29 da série 1 foram emitidas, mas as notas de 21 a 28, por algum motivo de ordem técnica, não foram. Nesses casos, é recomendado **INUTILIZAR** a faixa do 21 ao 28, informando a SEFAZ que esses números não serão utilizados pois houve quebra na sequência.

No Emissor Sebrae, é possível **INUTILIZAR NF-e, NFC-e e CT-e** caso você seja orientado pelo seu contador a fazer a inutilização. Para realizar a inutilização de uma Nota, acesse o menu **AJUSTES** e então clique no submenu desejado (NF-e, NFC-e ou CT-e)



Preencha todos os campos da aba denominada **INUTILIZAR NUMERAÇÃO DE NOTA FISCAL**.

**Por Exemplo:** Se for necessário inutilizar 8 notas, iniciando do 21 até o 28, preencha da seguinte forma: **NÚMERO INICIAL** 21 e **NÚMERO FINAL** 28. Se você for inutilizar uma única nota, coloque o mesmo número, por exemplo **Nº Inicial** 21 e **Nº Final** 21.

Preencha o **NÚMERO DE SÉRIE**, e o **Ano de Inutilização da NF**, assim você saberá quantas notas foram inutilizadas por ano quando consultar essa opção no Portal do Contribuinte. Por fim, coloque a **JUSTIFICATIVA**, isso é, o motivo pelo qual você está inutilizando os números indicados. Essa justificativa precisa ter no mínimo 15 caracteres e no máximo 50.

Se você estiver usando o **certificado A1**, clique no botão ao lado da frase **Utilizar Certificado** para habilitar a opção. Agora, se você usa o **certificado A3**, ao clicar em **ENVIAR**, o Conector de Certificado abrirá. Para confirmar a inutilização da nota, clique em **ENVIAR**.

#### INUTILIZAR NUMERAÇÃO DE NOTA FISCAL

Nº Inicial	Nº Final	Nº de série da NF	Ano de Inutilização NF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione ▼
Justificativa			
<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Utilizar certificado A1			<b>ENVIAR</b>

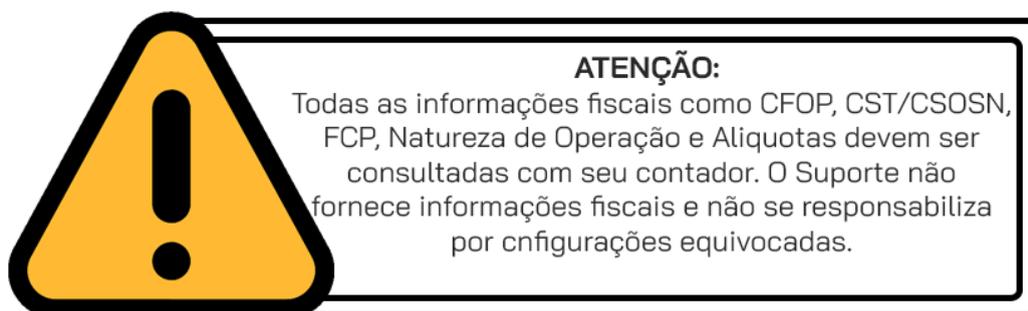
Depois de inutilizar uma nota fiscal, não é possível voltar atrás e utilizar o número em nenhum emissor fiscal. Para verificar as notas inutilizadas acesse o Portal do Contribuinte da Sefaz do seu estado.

## O QUE É CST E CSOSN?

O **Código de Situação Tributária (CST)** e o **Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN)** são códigos que identificam a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada.

O **CST**, é formado por 03 dígitos, de acordo com tabela do [Convênio de 15-12-70- SINIEF](#), selecionando um número que corresponde a *ORIGEM* (tabela "A") e mais um código de 02 dígitos que correspondem a *TRIBUTAÇÃO* (tabela "B"). O CST é utilizado por empresas que se enquadram no Regime Normal (Lucro Real) de Tributação.

Se a empresa for optante pelo **Simples Nacional** o CST é chamado de **CSOSN**, que é formado por 04 dígitos, selecionando um número que corresponde a *ORIGEM* (tabela "A") e mais um código de 03 dígitos que correspondem a *TRIBUTAÇÃO* (tabela "B").



#### TABELA A – ORIGEM

0	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5
1	Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
2	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
3	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%
4	Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis n.º 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07
5	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6	Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX
7	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX
8	Nacional, Conteúdo de Importação superior a 70%

No **Emissor Sebrae** você define a **ORIGEM** no Cadastro do Produto. No campo **CARACTERÍSTICAS**, acesse a aba **FISCAL** e selecione a **ORIGEM** do produto no campo indicado

## CARACTERÍSTICAS

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo Mercadoria para revenda	NCM [76101000] - Portas,janelas,seus caixilhos,alizes,etc.de aluminio	Origem 0 - Nacional, excel	CEST ⓘ 

E clique em **SALVAR**



## TABELA B – CST

00	Tributada integralmente
10	Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20	Com redução da BC
30	Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40	Isenta
41	Não tributada
50	Com suspensão
51	Com diferimento
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
90	Outras

## TABELA B – CSOSN

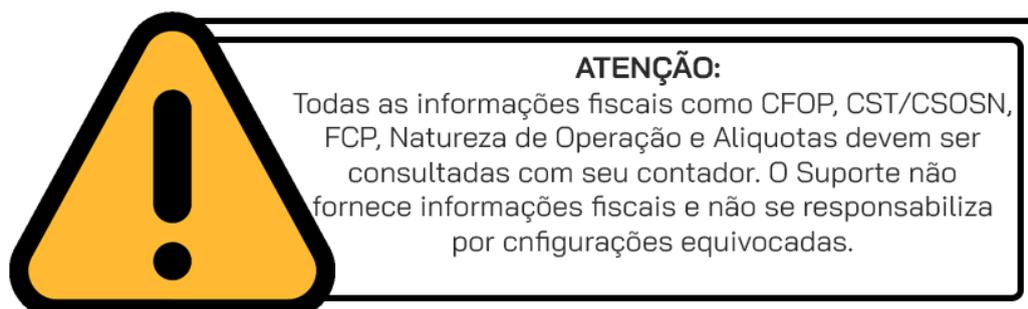
101	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103	Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

202	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203	Isonção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
300	Imune
400	Não tributada pelo Simples Nacional
500	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900	Outros

O **Emissor Sebrae** vem configurado com o CSOSN padrão para **Simples Nacional** sem aproveitamento de crédito. Caso você precise alterar o CSOSN para suas operações, ou Se sua empresa está enquadrada no **LUCRO REAL** ou **LUCRO PRESUMIDO**, crie uma nova **Matriz Fiscal**.

## CRIE UMA MATRIZ FISCAL

**Matriz Fiscal** é o cálculo fiscal que compõe a tributação de sua empresa. O **Emissor Sebrae** já vem configurado para as empresas **SIMPLES NACIONAL**, onde todas as alíquotas são zeradas. Caso sua empresa seja do **LUCRO REAL** ou **LUCRO PRESUMIDO**, será necessário criar as matrizes, seguindo as orientações de seu contador. Mesmo para os optantes do Simples Nacional, existem casos onde é necessário criar uma matriz fiscal fora do padrão, como por exemplo, quando realizamos uma venda para outro estado e precisamos informar uma alíquota diferente para o imposto ICMS, ou quando um produto tem substituição tributária ou incidência de FCP. Outro exemplo comum, é a utilização de ICMS com aproveitamento de crédito. Por padrão, o sistema vem configurado como “sem aproveitamento de crédito”, e caso sua empresa utilize o aproveitamento, será necessário realizar uma configuração de Matriz Fiscal, seguindo as orientações do contador.



Para criar uma Matriz Fiscal, acesse o menu **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre a Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

AVISO

O ERP oferece ao usuário a carga automática dos tributos referentes ao Simples Nacional, com informações como ICMS, PIS, COFIN, ISS, IPI, IR e CSLL. Estas e demais informações como NCM, CFOP, CST/CSOSN e Classe Fiscal devem ser revisadas pelo usuário e seu contador antes da emissão de qualquer documento fiscal.

Este recurso é opcional e caso, você usuário, não se enquadre nesta tabela, você deverá consultar, conferir e adicionar as alíquotas e informações válidas para sua empresa junto ao seu contador nos menus Cálculo Fiscal e Natureza de Operação do seu sistema. Para mais informações, consulte nossa FAQ.

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012, o ERP opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

OK

No campo **DADOS GERAIS**, preencha os campos obrigatórios:

**IMPOSTO/TAXA** (selecione a qual imposto essa nova regra fiscal se aplica);

**NOME/DESCRIÇÃO** (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);

**SE APLICA A:** (selecione PRODUTOS/MERCADORIAS ou SERVIÇO);

**MODELO DA NF** (selecione o tipo de Nota Fiscal para qual está criando a regra)

### Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa Selecione	Nome	Se aplica a serviço? Selecione
Regime Fiscal Simples Nacional	Vigência De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	Modelo da NF Selecione

Os **FILTROS** definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. *Os campos de preenchimento podem variar de acordo com o tipo de imposto selecionado.*

Preencha **apenas** os dados que deseja validar. Ou seja, **não é** necessário preencher todos os campos, mas sim somente aqueles em que a regra fiscal será aplicada. **Por exemplo**, as vendas feitas com o CFOP \*\*\*\*, **OU** sempre que o produto \*\*\* for vendido. *(Caso alguma das informações esteja incorreta, a regra não será aplicada).*

### Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo 

Estado do Destinatário

Código do Produto/Serviço

OU

CFOP

E/OU

Tipo de Item

E/OU

Código NCM

No Campo **DEFINIÇÕES FISCAIS** informe o CST ou CSOSN (de acordo com o seu Regime Fiscal)

### Definições Fiscais

CST/CSOSN

De acordo com a informação inserida em Definições Fiscais, novos campos se abrirão. *Os campos de preenchimento podem variar de acordo com o tipo de imposto selecionado. **Verifique sempre com seu contador.***

### Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Alíquota Substituição (%)

Percentual para FCP (NT2016.002)

Após as configurações, clique em **SALVAR**.

SALVAR

A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal **AUTOMATICAMENTE** de acordo com as informações fornecidas para criar a Matriz Fiscal.

## PRINCIPAIS MATRIZES E COMO CONFIGURÁ-LAS

Nosso sistema tributário é complexo, e para atender as regras fiscais necessárias, em alguns casos você deve realizar configurações específicas.

A seguir vamos ver as matrizes mais comuns que fazem parte do dia a dia do Empreendedor.

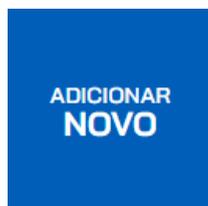
### REGRA INTERESTADUAL DE EMISSÃO DE NF-E

Essa regra se aplica sempre que for necessário emitir uma NF-e entre estados.

Para criar uma Regra Fiscal por estado com as alíquotas corretas, acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre a Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

**AVISO**

O ERP oferece ao usuário a carga automática dos tributos referentes ao Simples Nacional, com informações como ICMS, PIS, COFIN, ISS, IPI, IR e CSLL. Estas e demais informações como NCM, CFOP, CST/CSOSN e Classe Fiscal devem ser revisadas pelo usuário e seu contador antes da emissão de qualquer documento fiscal.

Este recurso é opcional e caso, você usuário, não se enquadre nesta tabela, você deverá consultar, conferir e adicionar as alíquotas e informações válidas para sua empresa junto ao seu contador nos menus Cálculo Fiscal e Natureza de Operação do seu sistema. Para mais informações, consulte nossa FAQ.

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012, o ERP opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

**OK**

No campo DADOS GERAIS, preencha os campos obrigatórios (destacados em cinza escuro):

- IMPOSTO/TAXA: Selecione ICMS
- NOME/DESCRIÇÃO: Insira um nome fácil para identificar a matriz por exemplo "SP para MG"
- SE APLICA A: Selecione MERCADORIAS E PRODUTOS
- MODELO DA NF: Selecione NF-e

### Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa	Nome	Se aplica a serviço?
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecione"/>
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
<input type="text" value="Simples Nacional"/>	De <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> Até <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text" value="Selecione"/>

No campo **FILTROS**, preencha somente o **ESTADO DE DESTINO** com o desejado

### Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo ⓘ

Estado do Destinatário

Escolha o CST/CSOSN que será usado para essa transação. Lembre-se de consultar seu profissional de contabilidade de confiança sobre as informações a serem preenchidas.

### Definições Fiscais

CST/CSOSN

Dependendo do CST/CSOSN escolhido, caso o destinatário da NF seja um consumidor final, lembre-se de, no cadastro do cliente, marcar como **NÃO CONTRIBUINTE** e na configuração da

Matriz Fiscal, marcar a opção **CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE**. Se o destinatário for uma empresa com IE ativa, não há necessidade de marcar essa opção.

Consumidor final não contribuinte (NT2015.003)



A seguir, preencha o valor da **ALÍQUOTA** de acordo com as orientações de seu contador. As alíquotas são diferentes entre os estados, e podem ser alteradas anualmente.

Alíquotas e Valores

Alíquota

0,00

Após as configurações, clique em **SALVAR**.



A Matriz Fiscal será aplicada automaticamente para as emissões realizadas para o estado de destino designado.

## INCIDÊNCIA DE FCP

O **Fundo de Combate à Pobreza**, também identificado como FCP, é um fundo criado para amenizar a desigualdade social nos Estados brasileiros, como previsto no Art. 82 - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

O FCP não é obrigatório e varia de acordo com o estado de origem e de destino e do tipo de produto comercializado. Verifique com seu contador se o seu estabelecimento tem a necessidade de informar o FCP nas notas fiscais.

Para criar uma Regra Fiscal de incidência de FCP, acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre a Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

AVISO✕

O ERP oferece ao usuário a carga automática dos tributos referentes ao Simples Nacional, com informações como ICMS, PIS, COFIN, ISS, IPI, IR e CSLL. Estas e demais informações como NCM, CFOP, CST/CSOSN e Classe Fiscal devem ser revisadas pelo usuário e seu contador antes da emissão de qualquer documento fiscal.

Este recurso é opcional e caso, você usuário, não se enquadre nesta tabela, você deverá consultar, conferir e adicionar as alíquotas e informações válidas para sua empresa junto ao seu contador nos menus Cálculo Fiscal e Natureza de Operação do seu sistema. Para mais informações, consulte nossa FAQ.

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012, o ERP opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

OK

No campo **DADOS GERAIS**, preencha os campos obrigatórios (destacados em cinza escuro):

- **IMPOSTO/TAXA:** Selecione ICMS
- **NOME/DESCRIÇÃO:** Insira um nome fácil para identificar a matriz por exemplo "FCP Alcoólicos"
- **SE APLICA A:** Selecione MERCADORIAS E PRODUTOS
- **MODELO DA NF:** Selecione NF-e

### Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa Selecione	Nome	Se aplica a serviço? Selecione
Regime Fiscal Simples Nacional	Vigência De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	Modelo da NF Selecione

No campo **FILTROS**, preencha o **ESTADO DE DESTINO**. Para destinar o FCP a algum produto ou grupo de produtos específico, preencha mais informações do filtro. POR EXEMPLO: Você está criando a matriz para que o FCP incida sobre produtos alcoólicos, como cerveja, e você possui várias cervejas cadastradas no sistema. Nesse caso, para que você não precise criar uma matriz para cada um dos produtos cadastrados, você pode colocar o filtro NCM, indicando assim o NCM de cervejas e assim todos os produtos que estiverem cadastrados com aquele NCM serão cobertos pela matriz fiscal criada.

## Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo 

Estado do Destinatário

Código do Produto/Serviço

OU

CFOP

E/OU

Tipo de Item

E/OU

Código NCM

Escolha o CST/CSOSN que será usado para essa transação. Lembre-se de consultar seu profissional de contabilidade de confiança sobre as informações a serem preenchidas.

## Definições Fiscais

CST/CSOSN

Dependendo do CST/CSOSN escolhido, caso o destinatário da NF seja um consumidor final, lembre-se de, no cadastro do cliente, marcar como **NÃO CONTRIBUINTE** e na configuração da Matriz Fiscal, marcar a opção **CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE**. Se o destinatário for uma empresa com IE ativa, não há necessidade de marcar essa opção.

Consumidor final não contribuinte (NT2015.003)

A seguir, preencha o valor da **ALÍQUOTA** e o **PERCENTUAL PARA FCP** de acordo com as orientações de seu contador.

## Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual para FCP (NT2016.002)

Após as configurações, clique em **SALVAR**.

SALVAR

A Matriz Fiscal será aplicada automaticamente para as emissões realizadas para o estado de destino designado e para a condição definida nos filtros.

## SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

A **substituição tributária** é uma forma de arrecadação de tributos do governo bastante importante para as micro e pequenas empresas que recolhem Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) ou atuam com transações fiscais. Esse regime funciona com base na substituição da responsabilidade do pagamento de tributo para outro contribuinte.

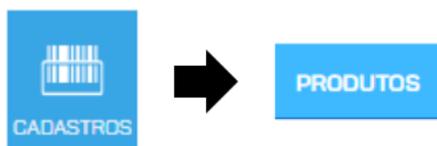
O CONFAZ é o órgão responsável pela realização da lista que estipula os segmentos sujeitos à tributação.

O Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), por sua vez, tem como função organizar e uniformizar a cobrança do ICMS por substituição tributária em todos os estados do Brasil.

E para conferir quais são as áreas sujeitas à tributação na legislação atual, [acesse o site do CONFAZ](#). Dessa maneira, todas as vezes que um contribuinte comercializar uma mercadoria, que está prevista no CEST, esse código deverá estar presente na nota fiscal eletrônica.

No Emissor Sebrae, o primeiro passo é identificar o código CEST nas informações dos produtos que incidem a substituição tributária.

Acesse **CADASTROS > PRODUTOS** e encontre o produto desejado utilizando os filtros de busca



No campo **FISCAL**, o preenchimento é obrigatório para que você possa emitir suas Notas Fiscais. Preencha os campos obrigatórios **TIPO**, **NCM** e **ORIGEM**. O Campo **CEST** só deve ser preenchido em casos de substituição tributária.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO								
	<table><tr><td>Tipo</td><td>NCM</td><td>Origem</td><td>CEST ⓘ</td></tr><tr><td>Selecione ▼</td><td><input type="text"/></td><td>Selecione ▼</td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Tipo	NCM	Origem	CEST ⓘ	Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>		
Tipo	NCM	Origem	CEST ⓘ								
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>								
	<table><tr><td>Tipo</td></tr><tr><td>Comum ▼</td></tr></table>	Tipo	Comum ▼								
Tipo											
Comum ▼											

Após as configurações, clique em **SALVAR**.

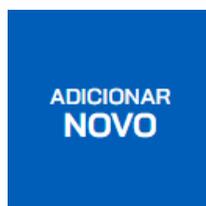


Agora crie uma Matriz Fiscal para informar o percentual do ICMS ST.

acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre a Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

AVISO ✕

O ERP oferece ao usuário a carga automática dos tributos referentes ao Simples Nacional, com informações como ICMS, PIS, COFIN, ISS, IPI, IR e CSLL. Estas e demais informações como NCM, CFOP, CST/CSOSN e Classe Fiscal devem ser revisadas pelo usuário e seu contador antes da emissão de qualquer documento fiscal.

Este recurso é opcional e caso, você usuário, não se enquadre nesta tabela, você deverá consultar, conferir e adicionar as alíquotas e informações válidas para sua empresa junto ao seu contador nos menus Cálculo Fiscal e Natureza de Operação do seu sistema. Para mais informações, consulte nossa FAQ.

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012, o ERP opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

OK

No campo **DADOS GERAIS**, preencha os campos obrigatórios (destacados em cinza escuro):

- IMPOSTO/TAXA: Selecione ICMS
- NOME/DESCRIÇÃO: Insira um nome fácil para identificar a matriz por exemplo "ICMS ST bebidas"
- SE APLICA A: Selecione MERCADORIAS E PRODUTOS
- MODELO DA NF: Selecione NF-e

### Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa	Nome	Se aplica a serviço?
Selecione		Selecione
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
Simples Nacional	De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	Selecione

No campo **FILTROS**, preencha o **ESTADO DE DESTINO**. Nesse caso, como o ICMS ST irá refletir em situações específicas, você poderá utilizar o filtro para limitar a incidência do imposto. POR EXEMPLO: Você está criando a matriz para ICMS ST sobre bebidas, como refrigerante, e você possui vários deles cadastrados no sistema. Nesse caso, para que você não precise criar uma matriz para cada um dos produtos cadastrados, você pode colocar o filtro NCM, indicando assim o NCM dos refrigerantes e assim todos os produtos que estiverem cadastrados com aquele NCM serão cobertos pela matriz fiscal criada. Você também pode informar um CFOP específico para as transações com esse grupo de NCM, fazendo assim a aplicação da Matriz Fiscal ficar ainda mais específica, sendo aplicada somente quando o CFOP especificado for escolhido e os produtos do grupo NCM estiverem na nota.

### Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo ⓘ

Estado do Destinatário				
<input type="text" value="Selecione"/>				
Código do Produto/Serviço		OU		
<input type="text" value="DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM"/>				
CFOP		E/OU	Tipo de Item	E/OU
<input type="text" value="Selecione ..."/>			<input type="text" value="Selecione"/>	
				<input type="text" value="Código NCM"/>

Escolha o CST/CSOSN de substituição tributária que será usado para essa transação. Lembre-se de consultar seu profissional de contabilidade de confiança sobre as informações a serem preenchidas.

### Definições Fiscais

CST/CSOSN

Dependendo do CST/CSOSN escolhido, caso o destinatário da NF seja um consumidor final, lembre-se de, no cadastro do cliente, marcar como **NÃO CONTRIBUINTE** e na configuração da Matriz Fiscal, marcar a opção **CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE**. Se o destinatário for uma empresa com IE ativa, não há necessidade de marcar essa opção.

Consumidor final não contribuinte (NT2015.003)

Por fim, preencha as **ALÍQUOTA** necessárias, seguindo as orientações do profissional de contabilidade de sua confiança. a Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST é obrigatória e você deve escolher entre **preço tabelado ou máximo sugerido**, **lista negativa**, **lista positiva**, **lista neutra**, **margem de valor agregado** ou **pauta**.

## Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Alíquota Substituição (%)

Percentual para FCP (NT2016.002)

Após as configurações, clique em **SALVAR**.



A Matriz Fiscal será aplicada automaticamente para as emissões realizadas com as condições definidas.

## DESTAQUE DE ICMS

Para o Simples Nacional, a única nota técnica que indica que o ICMS deve ser exibido no DANFE é a NFe de devolução emitida com CST/CSOSN 900 ou com ICMS de Substituição Tributária (201, 202, 203). Nos outros casos deve ser exibido apenas nos campos de totais de ICMS.

No XML assinado e utilizado para emissão do documento fiscal, o ICMS será destacado em todos os campos necessários (detalhado por produto e nos totais do documento fiscal).

Caso queira alterar o CST/CSOSN basta criar uma nova Matriz Fiscal acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre a Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

O ERP oferece ao usuário a carga automática dos tributos referentes ao Simples Nacional, com informações como ICMS, PIS, COFIN, ISS, IPI, IR e CSLL. Estas e demais informações como NCM, CFOP, CST/CSOSN e Classe Fiscal devem ser revisadas pelo usuário e seu contador antes da emissão de qualquer documento fiscal.

Este recurso é opcional e caso, você usuário, não se enquadre nesta tabela, você deverá consultar, conferir e adicionar as alíquotas e informações válidas para sua empresa junto ao seu contador nos menus Cálculo Fiscal e Natureza de Operação do seu sistema. Para mais informações, consulte nossa FAQ.

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012, o ERP opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

OK

No campo **DADOS GERAIS**, preencha os campos obrigatórios (destacados em cinza escuro):

- IMPOSTO/TAXA: Selecione ICMS
- NOME/DESCRIÇÃO: Insira um nome fácil para identificar a matriz por exemplo "ICMS DEVOLUÇÃO"
- SE APLICA A: Selecione MERCADORIAS E PRODUTOS
- MODELO DA NF: Selecione NF-e

### Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa	Nome	Se aplica a serviço?
Selecione		Selecione
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
Simples Nacional	De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	Selecione

Os **FILTROS** definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. *Os campos de preenchimento podem variar de acordo com o tipo de imposto selecionado.*

Preencha **apenas** os dados que deseja validar. Ou seja, **não é** necessário preencher todos os campos, mas sim somente aqueles em que a regra fiscal será aplicada. POR EXEMPLO: você está criando uma matriz para destacar ICMS em NF de devolução, então pode selecionar o CFOP de devolução indicado como filtro, para assim, sempre que você utilizar esse CFOP, a Matriz Fiscal será aplicada.

## Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo 

Estado do Destinatário

Código do Produto/Serviço

CFOP

Tipo de Item

Código NCM

OU

E/OU

No Campo **DEFINIÇÕES FISCAIS** informe o CST ou CSOSN. Lembre-se que essa é a escolha que fará o imposto aparecer como destacado ou não. Siga sempre as orientações do profissional de contabilidade.

## Definições Fiscais

CST/CSOSN

De acordo com a informação inserida em Definições Fiscais, novos campos se abrirão. *Os campos de preenchimento podem variar de acordo com o tipo de imposto selecionado. **Verifique sempre com seu contador.***

## Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Alíquota Substituição (%)

Percentual para FCP (NT2016.002)

Após as configurações, clique em **SALVAR**.

**SALVAR**

A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal AUTOMATICAMENTE de acordo com as informações fornecidas para criar a Matriz Fiscal.

## DESTAQUE DE IPI EM UMA NF-E DE VENDA

Para empresas que se enquadram no Simples Nacional, o destaque de IPI pode acontecer quando há uma nota de devolução ou quando há a venda de produtos industrializados.

Caso você precise destacar o IPI em uma venda de produtos industrializados, será necessário criar uma **MATRIZ FISCAL**

Acesse menu **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre a Matriz Fiscal. Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

**AVISO** ✕

O ERP oferece ao usuário a carga automática dos tributos referentes ao Simples Nacional, com informações como ICMS, PIS, COFIN, ISS, IPI, IR e CSLL. Estas e demais informações como NCM, CFOP, CST/CSOSN e Classe Fiscal devem ser revisadas pelo usuário e seu contador antes da emissão de qualquer documento fiscal.

Este recurso é opcional e caso, você usuário, não se enquadre nesta tabela, você deverá consultar, conferir e adicionar as alíquotas e informações válidas para sua empresa junto ao seu contador nos menus Cálculo Fiscal e Natureza de Operação do seu sistema. Para mais informações, consulte nossa FAQ.

Reforçando que o uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012, o ERP opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

**OK**

No Campo **DADOS GERAIS**, selecione IPI no campo de Imposto, e adicione uma descrição. Selecione Produto/Mercadorias, e logo abaixo selecione NF-e no modelo de nota.

No campo **DADOS GERAIS**, preencha os campos obrigatórios:

**IMPOSTO/TAXA:** Escolha IPI

**NOME/DESCRIÇÃO** (insira um texto para identificar a Matriz Fiscal facilmente);

**SE APLICA A:** PRODUTOS/MERCADORIAS

**MODELO DA NF:** NF-E

Os **FILTROS** definem o fluxo de aplicação do imposto no documento fiscal.

Preencha apenas os dados que deseja validar. Ou seja, não é necessário preencher todos os campos, mas sim somente aqueles em que a regra fiscal será aplicada. Por exemplo, A regra de IPI será aplicada nas vendas feitas com o CFOP \*\*\*\*, OU sempre que o produto \*\*\*\* for vendido. (Caso alguma das informações esteja incorreta, a regra não será aplicada).

### Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos Itens de um documento fiscal. Exemplo 

Estado do Destinatário				
<input type="text" value="Selecione"/>				
Código do Produto/Serviço		OU		
<input type="text" value="DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM"/>				
CFOP	E/OU	Tipo de Item	E/OU	Código NCM
<input type="text" value="Selecione ..."/>		<input type="text" value="Selecione"/>		<input type="text"/>

No Campo **DEFINIÇÕES FISCAIS** informe o CST ou CSOSN (de acordo com o seu Regime Fiscal)

### Definições Fiscais

CST/CSOSN

De acordo com a informação inserida em Definições Fiscais, novos campos se abrirão. *Os campos de preenchimento podem variar de acordo com o tipo de imposto selecionado. **Verifique sempre com seu contador.***

### Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Alíquota Substituição (%)

Percentual para FCP (NT2016.002)

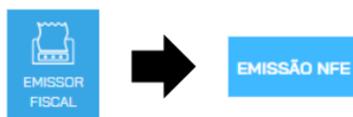
Após as configurações, clique em **SALVAR**.

SALVAR

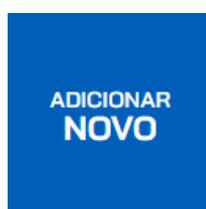
A Matriz Fiscal será aplicada na Nota Fiscal **AUTOMATICAMENTE** de acordo com as informações fornecidas para criar a Matriz Fiscal.

## DESTAQUE DE IPI EM UMA NF-E DE VENDA

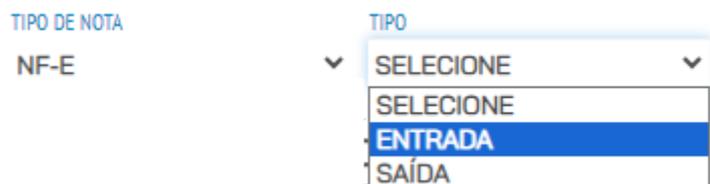
Para destacar o IPI em uma NF-e de Devolução, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.



Insira o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

### Destinatário

#### NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? <input checked="" type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Física	CNPJ 13.998.916/0001-24	Inscrição Estadual 142851418117	E-mail Fiscal
Telefone	CNPJ/CPF Entrega 13.998.916/0001-24	Tipo Contribuinte Não Contribuinte	

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Consulte o seu contador para saber quais informações devem ser preenchidas em caso de devolução.

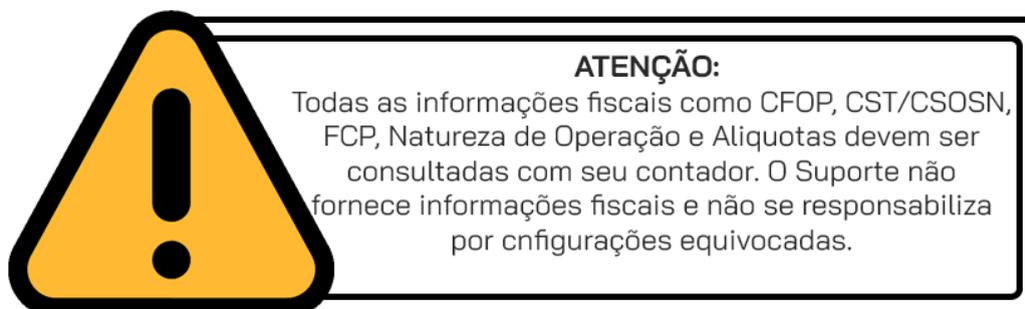
### Configurações operação

Natureza de Operação Selecione	CFOP padrão CFOP padrão
-----------------------------------	----------------------------

Ao escolher uma Natureza de Operação e um CFOP . Selecione agora o CFOP que será usado na operação. Para que haja o destaque do IPI é obrigatório que seja um CFOP de Devolução. Se você não encontrar o CFOP necessário nas opções de Natureza de Operação disponíveis. Um novo campo se abrirá, o campo de **CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA**.

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

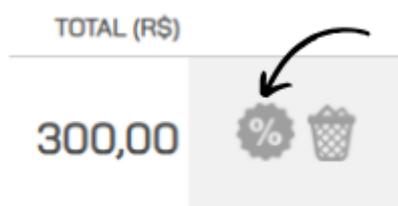


Informe o produto através do nome ou do código de barras, defina a quantidade e clique em **INCLUIR NO PEDIDO**

## Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		QNTD.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
Preencha este campo.		+ -	0,00	0,00	
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	20000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	% 🗑️

Agora clique no ícone com o símbolo % ao lado do item



No campo **QUANTIDADE TOTAL DO ITEM NO DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA**, informe a quantidade desse produto que há na nota referenciada. Por exemplo, mesmo que você esteja devolvendo só 1 produto, mas nota que você referenciou há 5, informe 5.

No campo **VALOR DO IPI DEVOLVIDO** informe o valor total do IPI que há na nota referenciada.

**DETALHES DO ITEM** ✕

#1 20000000000001 Tipo Comum

**CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X1PRESS**

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
50	UN	R\$ 6,00	R\$ %	R\$ 0,00

CFOP produto

[1201] Devolução de venda de produção do estabelecimento

**VALOR FINAL**  
R\$ 300,00

GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra	Quantidade do item no documento de entrada	Valor total do IPI da nota de origem
				R\$ 0,00

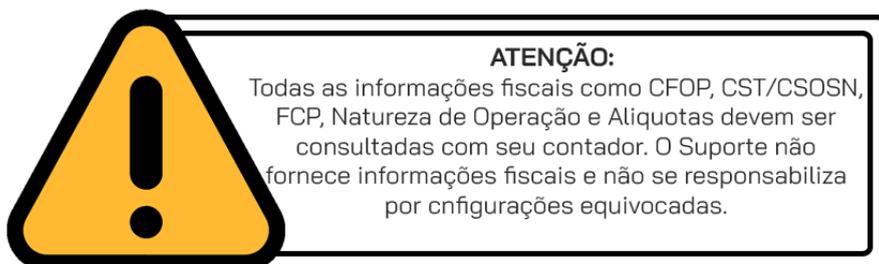
CANCELAR SALVAR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.



## O QUE É CFOP?

**CFOP** é o *Código Fiscal de Operações e de Produções* das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. É um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria, determinado pelo governo.



O **CFOP** é formado por 04 dígitos, onde o primeiro número identifica o tipo de operação:

### ENTRADAS

1***	Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Estado
2***	Entrada e/ou Aquisições de Serviços de outros Estados
3***	Entrada e/ou Aquisições de Serviços do Exterior

### SAÍDAS

5***	Saídas ou Prestações de Serviços para o Estado
6***	Saídas ou Prestações de Serviços para outros Estados
7***	Saídas ou prestações de Serviços para o Exterior

No **Emissor Sebrae**, você encontra todos os CFOPs liberados para uso visitando **AJUSTES > NATUREZA DE OPERAÇÃO**.



E se precisar, poderá criar uma nova Natureza de Operação.

## CRIE UMA NATUREZA DE OPERAÇÃO

Para criar uma nova Natureza de Operação, você precisa acessar o menu **AJUSTES > NATUREZA DE OPERAÇÃO**.



NATUREZA DE OPERAÇÃO

E clique em **ADICIONAR NOVO**.

ADICIONAR  
NOVO

Preencha os campos dos **DADOS GERAIS**.

**DICA:** O campo **NOME** é como a Natureza de Operação aparecerá na Nota Fiscal, por isso preencha-o corretamente.

### Dados Gerais

Código	Nome	Descrição	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipo	Ativa?	Dentro do Estado?	Própria?
Selecione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Em **CFOPs**, selecione o CFOP desejado e clique em **ADICIONAR**.

CFOPs	PRODUTOS COM EXCEÇÃO
CFOP	Padrão?
<input type="text" value="5353"/>	<input type="checkbox"/>
[5353] Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial	<b>ADICIONAR</b>

Para registrar a operação, basta clicar em **SALVAR**.

SALVAR

Você irá visualizar uma janela com um aviso sobre Natureza de Operação Recomendamos que leia para não ter dúvidas no futuro.

É possível fazer a carga automática de Natureza de Operação.

Este recurso é *opcional*. O uso e as conferências das informações fiscais, assim como a veracidade das informações dispostas neste processo de emissão, são de total responsabilidade do usuário e de seu contador.

Para atender os requisitos legais sobre a Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012 o Sistema opera seguindo o cálculo médio e a base de informação indicada e atualizada pelo IBPT para exibição da carga tributária em cupons e notas fiscais.

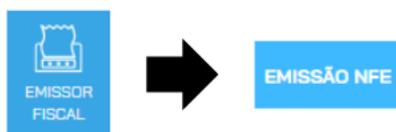
OK

## EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

### EMISSÃO DE NF-E

A **NF-e** é a Nota Fiscal de Produtos. Existem diversos tipos de NF-e, as mais comuns sendo as de Venda, compra, devolução, remessas, importação e exportação, entre outras. No Emissor SEBRAE será possível emitir diversos tipos de notas de produtos. E vamos ver a seguir como realizar essas emissões.

Para emitir uma Nota Fiscal de produtos, a NF-e, após cadastrar seus produtos e habilitar a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NF-E**.



Você verá a listagem com todas as suas NF-e. Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**

O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.

TIPO DE NOTA

NF-E

TIPO

▼ SELECCIONE ▼

SELECCIONE

ENTRADA

SAÍDA

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

Destinatário

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI**

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte ▼

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida.

Configurações operação

Natureza de Operação: Seleccione ▼

CFOP padrão: CFOP padrão

**ATENÇÃO:**

Todas as informações fiscais como CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza de Operação e Aliquotas devem ser consultadas com seu contador. O Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

789	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	<b>INCLUIR NA NF</b>
PRODUTO: 7894900101157 - COCA COLA - LIGHT PLUS - ...					

Você poderá editar o item incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Será possível alterar o **valor de venda**, incluir um **desconto** específico, alterar a **quantidade** e a **unidade de medida**. Nesse modal também será possível escolher um **CFOP** específico para o produto, além de adicionar o **GTIN** e as informações **xPED** do produto (número do pedido de compra e número do item no pedido de compra) Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	7894900101157 Coca Cola - Light Plus - 310ml	01 UN	3,00	3,00	

#1 7894900101157 Coca Cola - Light Plus - 310ml Tipo Comum

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	UN	R\$ 3,00	R\$ %	R\$ 0,00

CFOP produto

(5405) Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com merc

**VALOR FINAL**  
R\$ 3,00

GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**SALVAR**

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE, OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador

Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF	
Por conta do destinatário/remet			Selecione		
CEP	Endereço (/)	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

## Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR

**NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

**CERTIFICADO DIGITAL**

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.  
Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

**NF-e**

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença: 2 - Operação não presencial, pel  
Indicador de Intermediador: 0 - Operação em site ou plataforma

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

NF-e emitida com sucesso

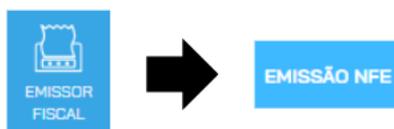
CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

CORRIGIR XML ENVIAR VISUALIZAR CANCELAR CONSULTAR

## EMISSÃO DE NF-E PARA MEDICAMENTOS

Para emitir uma Nota Fiscal específica para comercialização de **MEDICAMENTOS**, após cadastrar seus produtos com os dados necessários, e habilitar a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NF-E**.



Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**

O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida.

### Configurações operação



**ATENÇÃO:**

Todas as informações fiscais como CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza de Operação e Aliquotas devem ser consultadas com seu contador. O Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

Itens

medica	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	<b>INCLUIR</b> NA NF
PRODUTO: 2000000000002 - MEDICAMENTO					

Você precisará **EDITAR** o medicamento incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Você precisará, **obrigatoriamente**, informar o **Lote, Quantidade, Fabricação e Validade do medicamento**. Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000002 Medicamento	01 UN	1,50	1,50	 

#1	2000000000002 Medicamento		Tipo Medicamento	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	UN	R\$ 1,50	R\$ %	R\$ 0,00
CFOP produto				VALOR FINAL
[5102] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				R\$ 1,50
GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra		
Lote	Quantidade	Fabricação	Validade	
	0	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
				<input type="button" value="CANCELAR"/> <input type="button" value="SALVAR"/>

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador					
Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF	
Por conta do destinatário/remet			Selecione		
CEP	Endereço (/)			Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

## Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR

**NUVEMSI PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ      Indicador de Intermediador ⓘ

2 - Operação não presencial, pel ▼      0 - Operação em site ou plataforma ▼

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR   ENVIAR   VISUALIZAR   CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

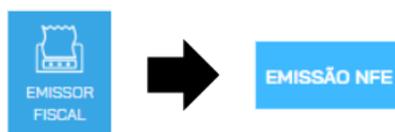
✔ NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

## EMISSÃO DE NF-E PARA ARMAMENTO

Para emitir uma Nota Fiscal específica para comercialização de **ARMAMENTOS**, após cadastrar seus produtos com os dados necessários, e habilitar a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL** > **EMISSÃO NF-E**.



Você verá a listagem com todas as suas NF-e. Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.

TIPO DE NOTA  
NF-E

TIPO

SELECCIONE

SELECCIONE

ENTRADA

SAÍDA

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

### Destinatário

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI**

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida.

### Configurações operação

Natureza de Operação: Seleccione

CFOP padrão: CFOP padrão



#### ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza de Operação e Aliquotas devem ser consultadas com seu contador. O Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

pistola	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	<b>INCLUIR</b> NA NF
PRODUTO: 2000000000003 - PISTOLA TAURUS PT100 ...					

Você precisará **EDITAR** o armamento incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Você precisará, **obrigatoriamente**, informar o **número de série da arma e o número de série do cano**. Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000003 Pistola Taurus PT100 AFD Oxidada	01 UN	6.999,99	6.999,99	 

#1 2000000000003  
**Pistola Taurus PT100 AFD Oxidada** Tipo Armamento

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	UN	R\$ 6.999,99	R\$ %	R\$ 0,00

CFOP produto

[5102] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros **VALOR FINAL R\$ 6.999,99**

GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Número de Série da arma	Número de Série do cano
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CANCELAR
SALVAR

**SALVAR**

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador

Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF	
Por conta do destinatário/remet			Selecione		
CEP	Endereço (/)			Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

### Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR		NF-e	
<b>NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A.</b> 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP		Pré-requisitos para emissão da NF-e validados	
<b>CERTIFICADO DIGITAL</b> Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor. Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.		Indicador de Presença ⓘ 2 - Operação não presencial, pel	Indicador de Intermediador ⓘ 0 - Operação em site ou plataforma
		Observações	
		<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor	

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

--	--	--	--	--	--

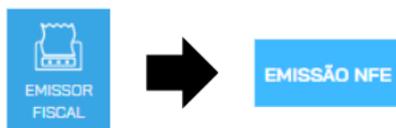
## EMISSÃO DE NF-E PARA COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

As notas fiscais para Combustíveis e Derivados de Petróleo tem características específicas, por se tratar de produtos cujo a incidência de impostos é feita de forma única. Para esses produtos, é necessário ter realizado o cadastro corretamente (verifique esse cadastro no menu Cadastro de Produtos) e também será necessário realizar configurações de Matrizes Fiscais específicas antes de realizar a emissão.

Converse com seu contador e, caso seus combustíveis comercializados sejam de tributação monofásica, acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL** e realize a configuração. Lembrando que as opções de tributação monofásica estão disponíveis somente para os CSTs 02, 15, 53 e 61.

Para emissão da nota, siga o processo:

Acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NF-E**.



Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.



Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

### Destinatário

#### NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24    Inscrição Estadual: 142851418117    E-mail Fiscal:

Telefone:     CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24    Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida.

### Configurações operação

Natureza de Operação:     CFOP padrão:



**ATENÇÃO:**  
Todas as informações fiscais como CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza de Operação e Aliquotas devem ser consultadas com seu contador. O Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	<b>INCLUIR</b> NA NF
PRODUTO: 2000000000107 - COMBUSTÍVEL					

Você precisará **EDITAR** o combustível incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Você precisará informar o **Cod. Autorização/Registro CODIF** (Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF - Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível), **Qtd combustível faturada à temperatura ambiente** (Informar quando a quantidade faturada informada tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.) e **UF de consumo**. Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	 2000000000107 Combustível	01 UN	100,00	100,00	 

**DETALHES DO ITEM** X

CFOP produto

[5102] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros VALOR FINAL  
R\$ 100,00

---

GTIN Número do Pedido de Compra Número do Item Pedido de Compra

---

NCM Tipo Origem

---

Cod. Autorização/Registro CODIF  Qtd combustível faturada à temp. ambiente  UF de consumo

CANCELAR
SALVAR

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador					
Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF	
Por conta do destinatário/remet			Selecione		
CEP	Endereço (/)			Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

### Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO	
Selecione	▼
VALOR	
	R\$ 0,00
INCLUIR	

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR
--------

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR

 **NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

**CERTIFICADO DIGITAL**

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.  
Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

**NF-e**

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ      Indicador de Intermediador ⓘ

2 - Operação não presencial, pel      0 - Operação em site ou platafor

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

 **NF-e emitida com sucesso**

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

**3523091399891600012455110000001081471607402**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada.

NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

## EMISSÃO DE NF-E PARA VEÍCULOS

Para emitir uma Nota Fiscal específica para comercialização de **VEÍCULOS**, lembre-se de primeiramente cadastrar o veículo corretamente (verifique o menu Cadastro de Produtos).

Depois de ter habilitado a emissão de **NF-E**, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NF-E**.

Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**

ADICIONAR  
NOVO

O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.

TIPO DE NOTA  
NF-E

TIPO  
SELECCIONE  
SELECCIONE  
ENTRADA  
SAÍDA

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual 142851418117

E-mail Fiscal

Telefone

CNPJ/CPF Entrega 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte Não Contribuinte

ENDERECO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
---	---	--	-------

ENDERECO PARA ENTREGA

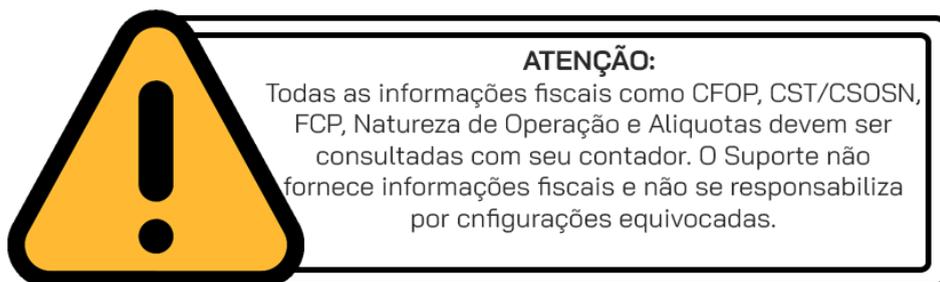
01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
---	---	--	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida.

### Configurações operação

Natureza de Operação Seleccione

CFOP padrão CFOP padrão



Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o produto e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

Veículo	QNTD.	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	<b>INCLUIR</b> NA NF
PRODUTO: 2000000000051 - VEÍCULO				

Você precisará **EDITAR** o **veículo** incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Você precisará, **obrigatoriamente**, informar o **Tipo de Operação, Chassi do Veículo, Serial, Tipo da Pintura, Cor, Descrição da Cor, Código da Cor, Ano Modelo de Fabricação, Ano de Fabricação, Código Marca Modelo, Número de Motor, Condição do VIN, Condição do Veículo e Restrição.**

Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000106 Veículo	01 UN	50.000,0 0	50.000,0 0	

DETALHES DO ITEM
✕

[6102] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
R\$ 50.000,00

---

GTIN

Número do Pedido de Compra

Número do Item Pedido de Compra

---

NCM

Tipo

Origem

---

Tipo da operação

Chassi do Veículo ?

Serial (série)

---

Tipo da pintura

Cor

Descrição da Cor

Código da Cor (Dentran)

---

Ano Modelo de Fabricação

Ano de Fabricação

Código Marca Modelo

Número de Motor

---

Condição do VIN

Condição do Veículo

Restrição

---

CANCELAR
SALVAR

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Tipo de Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF Veículo

CNPJ/CPF

CEP

Endereço (/)

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto(kg)

Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

### Pagamentos



FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

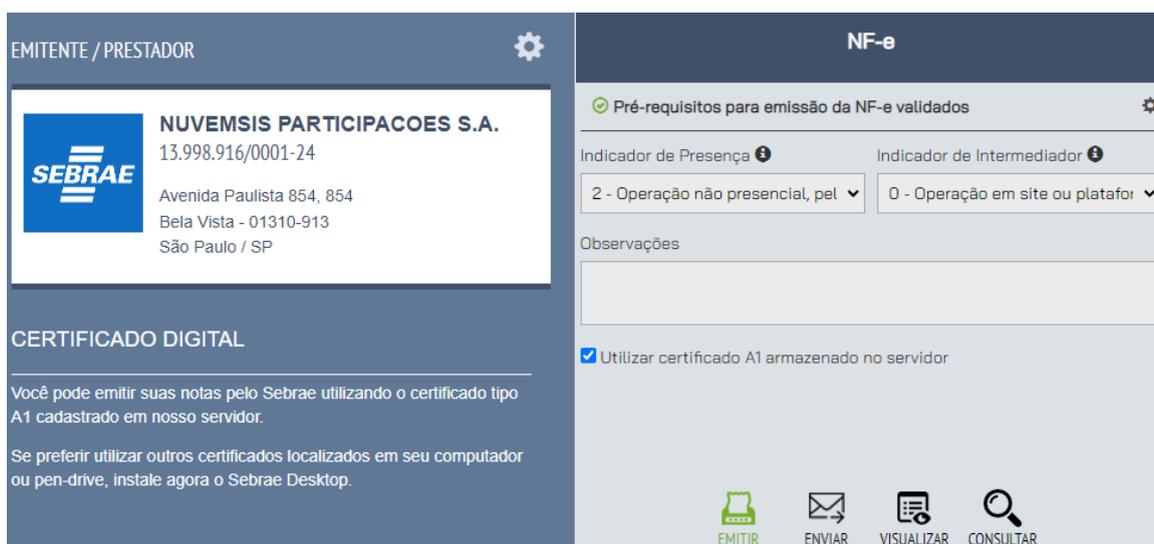
Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.



SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.



EMITENTE / PRESTADOR

**NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.  
Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ 2 - Operação não presencial, pel  
Indicador de Intermediador ⓘ 0 - Operação em site ou plataforma

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

✔ NF-e emitida com sucesso

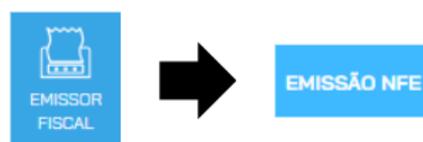
CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

## EMISSÃO DE CC-E (CARTA DE CORREÇÃO)

A **CARTA DE CORREÇÃO** é um recurso a ser usado para corrigir pequenos erros que não afetam operações essenciais da nota fiscal como impostos (desde que não altere valores fiscais), preços e quantidade.

Para emitir a carta de correção, encontre a nota fiscal emitida acessando **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **EDITAR** para ver os detalhes.

103/111 EMITIDA	Outras Notas 	Fornecedor CNPJ:58195799000107	21/09/2023	R\$ 30,00
--------------------	------------------	-----------------------------------	------------	-----------

Desça até o final da página, e localize o campo **NOTA FISCAL**. Clique no botão **CORRIGIR**

✔ NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Preencha o campo **NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO** e **DADOS PARA CORREÇÃO** com as informações necessárias. Essa justificativa precisa ter no mínimo 15 caracteres. Depois clique em **CORRIGIR**.

✔ NF-e emitida com sucesso

CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Número da carta de correção

1

Dados para Correção

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Aguarde a mensagem de confirmação do envio.

AVISO

Correção enviada com sucesso!

OK

O Emissor Sebrae realiza apenas o **ENVIO** para a receita, não é possível visualizar ou imprimir a Carta de Correção em nosso sistema.

Para consultar a carta de correção, basta acessar o site do **SEFAZ** de seu estado com o número da **Chave de acesso da nota** e realizar uma **consulta completa**.

**IMPORTANTE:**

O processo de correção é realizado pela SEFAZ e pode levar até 24 horas para ser concluído.



## PONTOS IMPORTANTES SOBRE A CARTA DE CORREÇÃO

### **A Carta Correção poderá ser usada para corrigir os pontos:**

CFOP – Código Fiscal de Operação, desde que não mude a natureza dos impostos;

Descrição da Mercadoria;

Códigos Fiscais – Código de Situação Tributária (desde que não altere valores fiscais);

Peso, Volume, Acondicionamento, desde que não interfira na quantidade faturada do produto, como por exemplo alterar o volume de 01 palete para 01 container;

Data da Emissão ou de Saída (desde que não altere o período de apuração do ICMS);

Dados do Transportador – Endereço do destinatário (desde que não na sua totalidade);

Razão Social do Destinatário (desde que não altere por completo);

Omissão ou Erro na Fundamentação Legal que Amparou a Saída com algum Benefício Fiscal, ou Operação que contemple a sua Necessidade (dados adicionais);

Inserir ou alterar dados adicionais na nota fiscal, como por exemplo, transportadora para redespacho, nome do vendedor, pedido do cliente, até mesmo trocar um fundamento legal mencionado indevidamente.

### **A Carta Correção NÃO poderá ser usada para:**

Segundo a cláusula décima quarta do Ajuste SINIEF 07/05, não é possível enviar uma Carta de Correção para os seguintes pontos:

Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; para estas situações se faz necessário a emissão de nota fiscal complementar de imposto;

Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário ou descrição da mercadoria que altere a alíquota do imposto;

Data de emissão ou de saída, pois o fisco pode entender que a alteração da data de emissão pode ter o objetivo de reaproveitar a mesma em outras entregas;

Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto;

Se não for possível emitir uma carta de correção eletrônica para corrigir os erros de uma nota fiscal autorizada é necessário realizar o cancelamento de número de NFe, pois a carta de correção somente pode corrigir erros simples.

## EMISSÃO DE NF-E AJUSTE

Uma **NOTA DE AJUSTE** é um tipo especial de nota fiscal utilizada em situações bastante específicas. Uma das principais situações que justifica a emissão de uma nota de ajuste é para estornar uma outra nota fiscal que não pôde ser cancelada dentro do prazo legal. Para realizar a nota de ajuste, não pode ter havido circulação de mercadorias.

Para emitir uma nota de ajuste, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E AJUSTE**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**, seguindo a operação original da nota referenciada

TIPO DE NOTA  
NF-E

TIPO

SELECIONE

SELECIONE

ENTRADA

SAÍDA

Informe o **DESTINATÁRIO**, que deve ser o mesmo da Nota Referenciada e precisa estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**.

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual 142851418117

E-mail Fiscal

Telefone

CNPJ/CPF Entrega 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora
---	---	--

ENDEREÇO PARA ENTREGA

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora
---	---	--

No campo **CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO**, selecione a **Natureza de Operação**, e o **CFOP**. Verifique com seu contador qual CFOP deve ser usado. Para NF-e de Ajuste, o CFOP deve anular o CFOP usado na nota referenciada, e então marque a opção **NOTA FISCAL DE AJUSTE** e informe a chave de acesso da NF-e referenciada.

Configurações operação

Natureza de Operação Seleccione

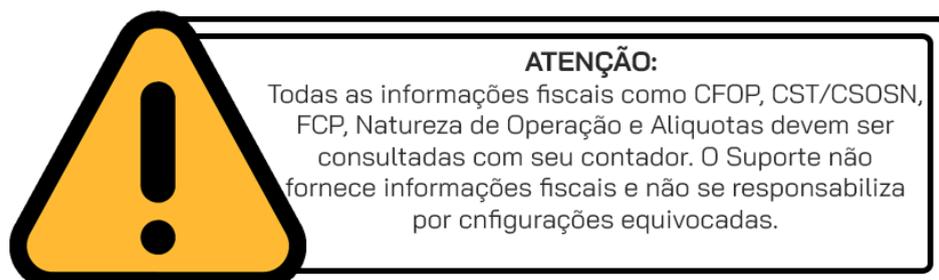
CFOP padrão CFOP padrão

Nota Fiscal de Ajuste

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

Caso seja necessário, corrija as alíquotas da Matriz Fiscal antes de realizar o procedimento.



Informe os itens da nota.

## Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		QNTD.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
<input type="text" value="Preencha este campo."/>		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	0,00	0,00	
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)	
#1	2000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	

Após o preenchimento dos dados necessários clique em **SALVAR** no final da tela.

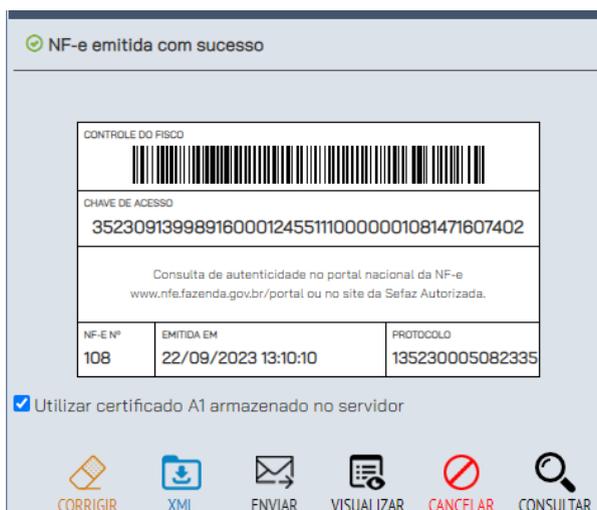


No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações** da nota e **alterar o indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR	NF-e
 <b>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.</b> 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da NF-e validados
<b>CERTIFICADO DIGITAL</b> Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor. Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.	Indicador de Presença <input type="button" value="ⓘ"/> 2 - Operação não presencial, pel
	Indicador de Intermediador <input type="button" value="ⓘ"/> 0 - Operação em site ou platafor
	Observações <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
	<input type="button" value="EMITIR"/> <input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>

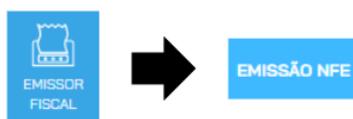
Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.



## EMISSÃO DE NF-E DEVOLUÇÃO

Uma **NOTA DE DEVOLUÇÃO** pode se referir a um cliente que devolve um produto comprado, ou a um comerciante devolvendo produtos para seu fornecedor.

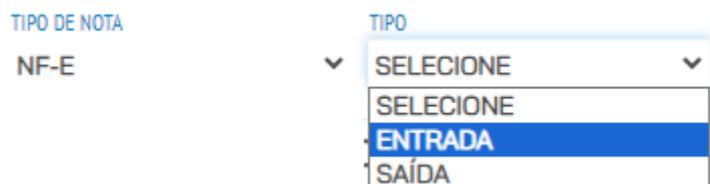
Para emitir uma nota de devolução, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.



Insira o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

### Destinatário

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI**

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24      Inscrição Estadual: 142851418117      E-mail Fiscal: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_      CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24      Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

**ENDEREÇO PARA FATURAMENTO**

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

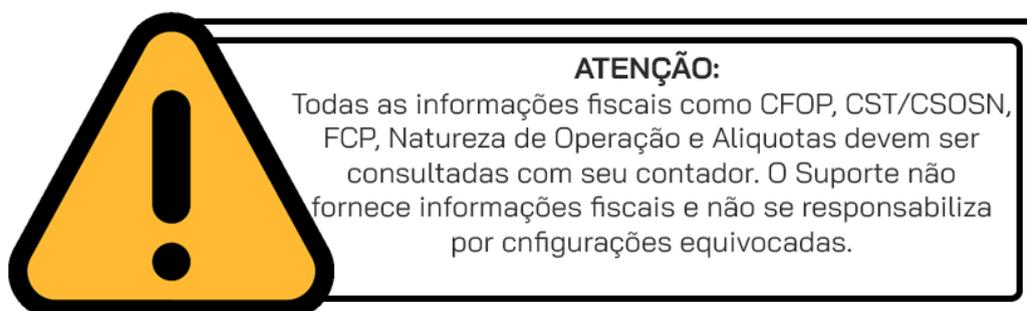
Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Consulte o seu contador para saber quais informações devem ser preenchidas em caso de devolução.

### Configurações operação

Natureza de Operação:       CFOP padrão:

Ao escolher uma Natureza de Operação e um CFOP que indique DEVOLUÇÃO, um novo campo se abrirá, o campo de **CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA**.

Chave de acesso da NF-e referenciada



Informe os itens da nota.

## Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		QNTD.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
Preencha este campo.		+ -	0,00	0,00	
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	% 🗑️

Caso seja necessário, inclua a Transportadora e o Pagamento.

Após preenchimento dos dados necessários clique em **SALVAR** no final da tela.



No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR	NF-e
 <b>NUVEMISIS PARTICIPACOES S.A.</b> 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<p>Pré-requisitos para emissão da NF-e validados</p> <p>Indicador de Presença ⓘ      Indicador de Intermediador ⓘ</p> <p>2 - Operação não presencial, pel      0 - Operação em site ou plataforma</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
<p><b>CERTIFICADO DIGITAL</b></p> <p>Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.</p> <p>Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.</p>	<p>EMITIR   ENVIAR   VISUALIZAR   CONSULTAR</p>

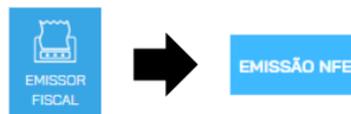
Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.



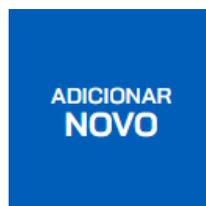
## EMISSÃO DE NF-E RETORNO

A **NOTA DE RETORNO** é emitida quando uma mercadoria precisa retornar para a sua origem. Não é uma nota de venda, mas sim de produto expedido com uma nota fiscal de remessa e que agora precisa retornar para a empresa que a emitiu.

Para emitir uma nota de retorno, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**.



Insira o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

Destinatário

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI**

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal:

Telefone:

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Consulte o seu contador para saber quais informações devem ser preenchidas em caso de NF-e de Retorno.

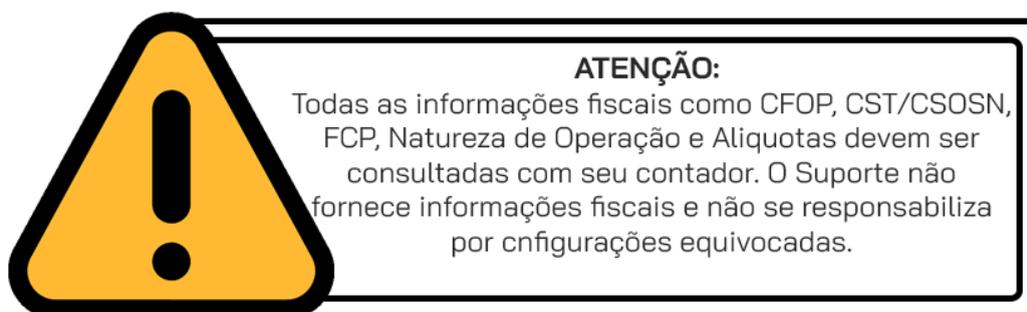
### Configurações operação

Natureza de Operação:

CFOP padrão:

Ao escolher uma Natureza de Operação e um CFOP que indique RETORNO, um novo campo se abrirá, o campo de **CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA**.

Chave de acesso da NF-e referenciada



Informe os itens da nota.

## Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		QNTD.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
<input type="text" value="Preencha este campo."/>		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	0,00	0,00	
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	20000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	<input type="button" value="%"/> <input type="button" value="🗑️"/>

Caso seja necessário, inclua a Transportadora e o Pagamento.

Após preencher os dados necessários clique em **SALVAR** no final da tela.



No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR	NF-e
 <b>NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A.</b> 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da NF-e validados Indicador de Presença: 2 - Operação não presencial, pel Indicador de Intermediador: 0 - Operação em site ou plataforma Observações: <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
<b>CERTIFICADO DIGITAL</b> Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor. Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.	<input type="button" value="EMITIR"/> <input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

✔ NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

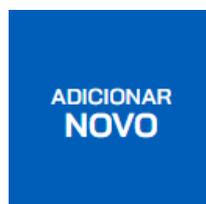
## EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR

A **NOTA COMPLEMENTAR** é uma nota que complementa as informações da nota fiscal original. Quando a NF-e é emitida com erros e não pode ser devolvida ou cancelada, a NF-e complementar será a alternativa a ser utilizada para corrigir as informações.

Para emitir uma nota complementar acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NF-e**, e então você deve escolher o **TIPO** de operação, que pode ser de **ENTRADA** ou **SAÍDA**, seguindo a operação original da nota referenciada

TIPO DE NOTA  
NF-E

TIPO

SELECCIONE

SELECCIONE

ENTRADA

SAÍDA

Informe o **DESTINATÁRIO**, que deve ser o mesmo da Nota Referenciada e precisa estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**.

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal:

Telefone:

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
---	---	--	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
---	---	--	-------

No campo **CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO**, selecione a **Natureza de Operação**, e o **CFOP** conforme foi utilizado na nota referenciada, e então marque a opção **NOTA FISCAL COMPLEMENTAR** e informe a chave de acesso da NF-e referenciada.

Configurações operação

Natureza de Operação: Seleccione

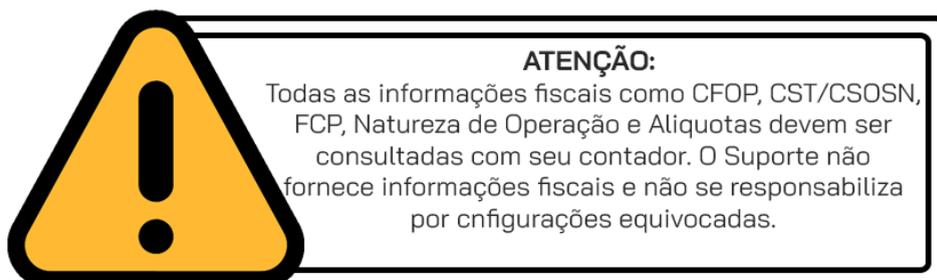
CFOP padrão: CFOP padrão

Nota Fiscal Complementar

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

Caso seja necessário, corrija as alíquotas da Matriz Fiscal antes de realizar o procedimento.



Informe os itens da nota.

## Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		QNTD.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
<input type="text" value="Preencha este campo."/>		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	0,00	0,00	<input type="button" value="INCLUIR NA NF"/>
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	<input data-bbox="1193 488 1225 533" type="button" value="%"/> <input data-bbox="1232 488 1264 533" type="button" value="🗑️"/>

Após o preenchimento dos dados necessários clique em **SALVAR** no final da tela.



No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações** da nota e **alterar o indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR	NF-e
 <b>NUVEMSI PARTICIPACOES S.A.</b> 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da NF-e validados Indicador de Presença <input type="button" value="ⓘ"/> : 2 - Operação não presencial, pel Indicador de Intermediador <input type="button" value="ⓘ"/> : 0 - Operação em site ou plataforma Observações <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
<b>CERTIFICADO DIGITAL</b> Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor. Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.	<input type="button" value="EMITIR"/> <input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

✔ NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

## PONTOS IMPORTANTES SOBRE A NOTA COMPLEMENTAR

Fonte: <https://blog.tecnospeed.com.br/nota-fiscal-complementar/>

### Quando emitir uma NF-e complementar?

A NF-e complementar deve ser emitida quando a NF-e original precisa de correção ou complementação e não é mais passível de devolução ou cancelamento. As situações que autorizam o uso da NF-e complementar são: exportação, regularização de preço ou quantidade e lançamento ou correção de impostos.

### Exportação

A nota fiscal complementar para exportação deve ser emitida caso haja necessidade de readequar o valor da moeda, efetuando a correção no contrato de câmbio que ocasione o aumento no valor da operação expressa na nota fiscal original.

Por exemplo, se a mercadoria é vendida em dólar americano e a cotação aumentar entre a data de emissão da nota e a data de recebimento do produto, será necessário realizar o ajuste do valor informado por meio da NF-e complementar.

### Preço divergente e quantidade

Quando as informações de preço ou de quantidade inseridos na NF-e forem inferiores aos valores reais, faz-se necessário a complementação de tais informações.

Por exemplo, se emitiu a NF-e com a saída de 12 unidades quando o correto seria 21 unidades, deverá ser emitida uma NF-e complementar com 9 unidades, informando apenas a diferença para que os valores estejam condizentes com a realidade.

### **Correção de imposto**

Caso o lançamento não tenha sido efetuado no período apropriado, o imposto esteja destacado com valor a menor ou com a classificação fiscal errada, a NF-e complementar deverá ser emitida para corrigir essas informações.

Nesse caso, por envolver dados específicos, como CSOSN, CFOP, NCM, base de cálculo e o valor do imposto, aconselha-se a ajuda de um profissional da área contábil.

### **Como preencher uma NF-e complementar?**

Assim como todos os documentos fiscais, a nota fiscal complementar exige cautela e atenção durante o preenchimento.

A natureza da NF-e complementar deve ser a mesma informada na NF-e original acrescida do valor “2-NF-Complementar”. A chave de acesso e o código do produto também devem ser os mesmos indicados na nota original.

Em relação às informações de documentos fiscais referenciados, o contribuinte deve preencher todos os dados básicos da empresa conforme a nota original, incluir as informações ausentes na nota fiscal original e preencher os demais campos obrigatórios com o dígito “0” (zero).

Os dados do destinatário devem incluir nome, endereço e CNPJ do contribuinte para qual foi emitida a NF-e.

Deve-se identificar o documento fiscal pelo motivo da emissão da nota complementar: complemento de tributo, complemento de quantidade ou complemento de preço.

Para complementar os valores de impostos, deve-se editar os campos correspondentes.

Para complementar a quantidade, deve-se informar o respectivo código e o valor do complemento. Lembre-se que o valor a ser informado na nota complementar é a diferença, o que ficou faltando na nota original e não o valor total.

Quando se trata apenas da complementação do preço do produto, deve-se utilizar o código e a respectiva descrição da mercadoria e informar o dígito “0” (zero) nos campos de quantidade.

O NCM é o código que indica a classificação fiscal do produto, quando não for referenciar um produto específico, deve-se informar o dígito “0” (zero).

Nesse caso, é necessário fazer uma descrição “escritural” (tag “xProd”) para identificação do complemento. Por exemplo: nota fiscal complementar referente à falta de destaque do valor do ICMS na nota fiscal original”

Nas informações do transporte da NF-e complementar, deve-se informar a modalidade sem frete, código “9” (nove).

Nas informações complementares, é aconselhável especificar qual NF-e o documento em questão está complementando, por exemplo, “nota fiscal complementar referente a NF-e 1234/21 emitida em 01/02/21”. Essa indicação facilita a visualização sobre o motivo de utilizar esse recurso e permite um controle mais ágil e eficiente aos gestores.

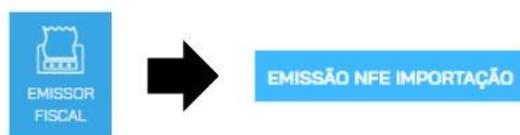
Os contribuintes do Simples Nacional, devem manter as frases obrigatórias nestas notas “Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples nacional” e “Não gera direito a crédito fiscal de IPI”. Caso a nota complementar tenha como objetivo a permissão de crédito no Simples Nacional, é preciso indicar que permite o aproveitamento de crédito no ICMS, detalhando o valor e a alíquota.

É importante que você consulte seu contador e verifique as Orientações de preenchimento da Nota Complementar segundo o Projeto Nota Fiscal Eletrônica - Portal da Nota Fiscal Eletrônica

## EMISSÃO DE NF-E IMPORTAÇÃO

A **NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO** é um documento muito importante para quem trabalha com mercadorias importadas. É através da emissão dessa nota que a Receita cobra os tributos devidos e controla a movimentação de produtos estrangeiros no país.

Para emitir uma Nota de Importação, a NF-e, após cadastrar seus produtos e habilitar a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NF-E IMPORTAÇÃO**



Você verá a listagem com todas as suas NF-e. Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**

ADICIONAR  
NOVO

O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como NF-E, o **TIPO** de operação como **ENTRADA**, e a opção **IMPORTAÇÃO** já estará marcada.

TIPO DE NOTA  
NF-E

TIPO  
▼ ENTRADA

IMPORTAÇÃO  
▼

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? <input checked="" type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Física	CNPJ 13.998.916/0001-24	Inscrição Estadual 142851418117	E-mail Fiscal <input type="text"/>
Telefone <input type="text"/>	CNPJ/CPF Entrega 13.998.916/0001-24	Tipo Contribuinte Não Contribuinte ▼	

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08568-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08568-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, marque a opção **NO EXTERIOR** e preencha os dados.

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

PAÍS	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> )	(Exterior/EX) Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	OK
Argentina					

Selezione

- Afganistão
- Albânia
- Argélia
- Samoa Americana
- Andorra
- Angola
- Antigua e Barbuda
- Azerbaijão
- Argentina

(São Paulo/SP)  
- Bela Vista

01310-913 (São Paulo/SP)  
Avenida Paulista 854, 824 - Bela Vista

< + >

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida.

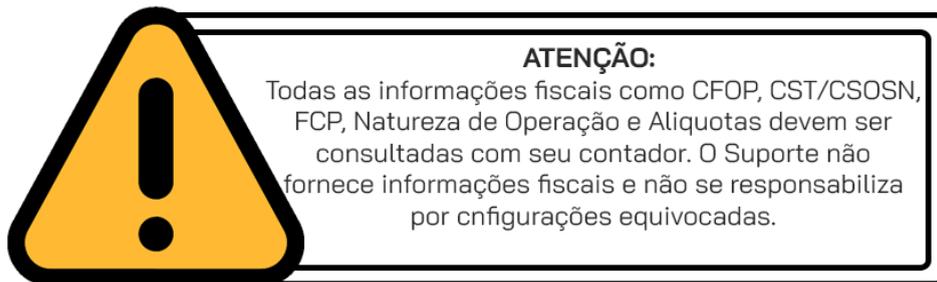
### Configurações operação

Natureza de Operação

Selezione

CFOP padrão

CFOP padrão



Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

789	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	INCLUIR NA NF
PRODUTO: 7894900101157 - COCA COLA - LIGHT PLUS - ...					

Para notas de importação, será necessário informar alguns dados adicionais aos produtos, para isso, clique no ícone informativo e preencha as informações no modal.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000001 Coca	01 KG	1,99	1,99	  

Os campos em cinza escuro são de preenchimento obrigatório. São eles: Documento Importação, **Data Registro, Local de Desembarço, UF, Data Desembarço, Via de Transporte, AFRMM, Intermediação, Cod. Exportador, Cod. Adição, N. Sequencial e Cod Fabricante.**

#1 2000000000001  
Coca

---

Despesas Aduaneiras IOF

Documento Importação Data Registro Local de Desembarço UF Data Desembarço  
 dd/mm/aaaa   dd/mm/aaaa

Via de Transporte AFRMM Intermediação Cód. Exportador

Cód. Adição N. Sequencial Cód. Fabricante Desconto Ato Concessório  
     

**CANCELAR** **SALVAR**

Você também poderá editar o item incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Será possível alterar o **valor de venda**, incluir um **desconto** específico, alterar a **quantidade** e a **unidade de medida**. Nesse modal também será possível escolher um **CFOP** específico para o produto, além de adicionar o **GTIN** e as informações **xPED** do produto (número do pedido de compra e número do item no pedido de compra) Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000001 Coca	01 KG	1,99	1,99	  

#1	7894900101157	Coca Cola - Light Plus - 310ml		Tipo	Comum
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)	
1	UN	R\$ 3,00	R\$ %	R\$ 0,00	
CFOP produto					VALOR FINAL
(5405) Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com merc					R\$ 3,00
GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra			

**SALVAR**

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador					
Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF	
Por conta do destinatário/remet			Selecione		
CEP	Endereço (/)			Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

## Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR

**NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ    Indicador de Intermediador ⓘ

2 - Operação não presencial, pel ▼    0 - Operação em site ou plataforma ▼

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR    ENVIAR    VISUALIZAR    CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

✔ NF-e emitida com sucesso

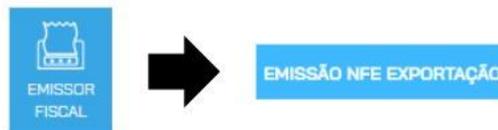
CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

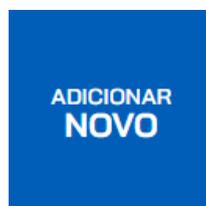
## EMISSÃO DE NF-E EXPORTAÇÃO

A **NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO** permite que empresas brasileiras comercializem produtos com clientes de fora do país.

Para emitir uma Nota Fiscal de exportação, após cadastrar seus produtos e habilitar a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NF-E EXPORTAÇÃO**



Você verá a listagem com todas as suas NF-e. Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como NF-E, o **TIPO** de operação como **SAÍDA**, e a opção **EXPORTAÇÃO** já estará marcada.

TIPO DE NOTA: NF-E

TIPO: SAÍDA

EXPORTAÇÃO:

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

Destinatário

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI**

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24      Inscrição Estadual: 142851418117      E-mail Fiscal: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_      CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24      Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

**ENDEREÇO PARA FATURAMENTO**

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

**ENDEREÇO PARA ENTREGA**

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, marque a opção **NO EXTERIOR** e preencha os dados.

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

< > +

**ENDEREÇO PARA FATURAMENTO**

PAÍS	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> )	(Exterior/EX) Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	
Argentina					OK
Seleccione Afeganistão Albânia Argélia Samoa Americana Andorra Angola Antígua e Barbuda Azerbaijão Argentina					
	(São Paulo/SP) - Bela Vista		<b>01310-913</b> (São Paulo/SP) Avenida Paulista 854, 824 - Bela Vista		< + >

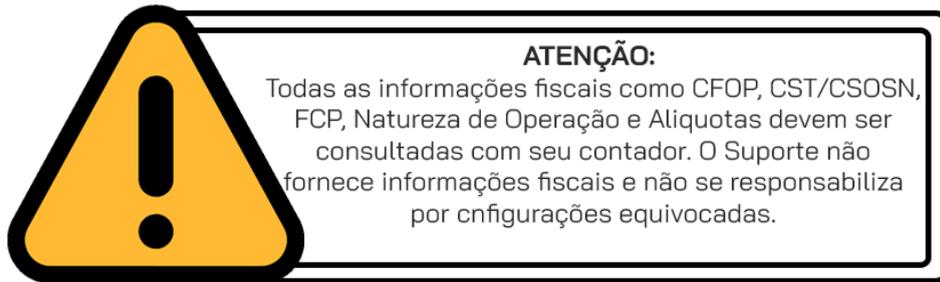
Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Lembre-se que a lista será exibida conforme a opção de Tipo de Operação escolhida. O preenchimento da **UF DO EMBARQUE** e do **LOCAL DE EMBARQUE** é obrigatório

## Configurações operação

Natureza de Operação CFOP padrão

CFOP padrão

UF de Embarque Local de Embarque Local de Despacho



Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NF-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

789	1	+	-	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	<b>INCLUIR NA NF</b>
	↓			0,00	0,00	
PRODUTO: 7894900101157 - COCA COLA - LIGHT PLUS - ...						

Você poderá editar o item incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Será possível alterar o **valor de venda**, incluir um **desconto** específico, alterar a **quantidade** e a **unidade de medida**. Nesse modal também será possível escolher um **CFOP** específico para o produto, além de adicionar o **GTIN** e as informações **xPED** do produto (número do pedido de compra e número do item no pedido de compra) Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	7894900101157 Coca Cola - Light Plus - 310ml	01 UN	3,00	3,00	

#1	7894900101157	Coca Cola - Light Plus - 310ml		Tipo Comum	
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)	
1	UN	R\$ 3,00	R\$ %	R\$ 0,00	
CFOP produto				VALOR FINAL	
(5405) Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com merc				R\$ 3,00	
GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra			
<b>SALVAR</b>					

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Se desejar, inclua informações sobre a **TRANSPORTADORA**. Esse é apenas um campo informativo e não é de preenchimento obrigatório.

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador					
Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF	
Por conta do destinatário/remet			Selecione		
CEP	Endereço (/)			Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

## Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

EMITENTE / PRESTADOR

**NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ      Indicador de Intermediador ⓘ

2 - Operação não presencial, pel ▼      0 - Operação em site ou plataforma ▼

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR   ENVIAR   VISUALIZAR   CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

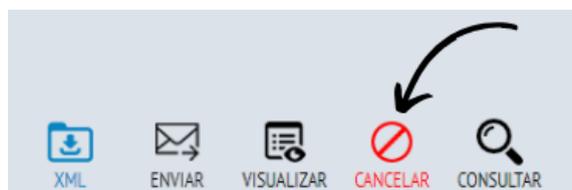
✔ NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

## CANCELAMENTO DE NF-E

Caso seja necessário cancelar a nota emitida, basta acessar a nota em questão e no final da página clicar em **CANCELAR**. O **prazo de cancelamento** para NF-e é de **24 horas**. Após esse período, entre em contato com seu contador para saber sobre as opções possíveis de cancelamento.



## USO DO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

**AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO** é o ambiente de testes da SEFAZ sem nenhuma validade fiscal ou jurídica, podendo também usar dados reais ou fictícios no preenchimento do documento.

Para casos específicos onde é necessário emitir NF-e no ambiente de homologação, será necessário realizar configurações específicas.

**ATENÇÃO!** A emissão no ambiente de homologação está disponível somente para NF-e (modelo 55) e para os usuários que utilizam Certificado A1 alocado no sistema (veja o menu Configuração de Certificado A1).

Para habilitar a emissão no ambiente de homologação, acesse **AJUSTES > NF-E** e marque a opção **HABILITAR EMISSÕES EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO**.

## Configurações da NF-e

HABILITAR EMISSÕES EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ⓘ



Na aba **HOMOLOGAÇÃO** preencha os dados com as informações que seu contador passar. Lembre-se que estamos falando do ambiente de homologação, então o número da série e da próxima nota serão referentes a esse ambiente.

Lembre-se de clicar em **SALVAR**.

PRODUÇÃO	HOMOLOGAÇÃO	
Modelo de Emissão da NFe em Homologação	Nº da próxima NFE em Homologação	Nº Série em Homologação ⓘ
Modelo 4.00	329	63
Tipo de Frete em Homologação	Indicador de Presença em Homologação	
Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	2 - Operação não presencial, pela Internet	
Orientação da impressão em Homologação	IE do Substituto Tributário em Homologação ⓘ	
Paisagem		
Observações na NFe em Homologação		
NOTA EMITIDA EM HOMOLOGAÇÃO		
<b>SALVAR</b>		

Com essa opção habilitada, todas as notas emitidas a partir de agora serão enviadas ao ambiente de homologação. Para retornar a emissão das notas para o ambiente de Produção, **desmarque** a opção e clique em **SALVAR**.

As matrizes fiscais padrão do sistema para emissores do Simples Nacional funcionarão automaticamente para as emissões. Porém, se você utiliza de alguma matriz específica, como por exemplo, operações interestaduais, substituição tributária ou tributação monofásica, será necessário ativar a matriz fiscal para o ambiente de homologação.

Para isso acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Encontre a matriz que será utilizada e clique em **EDITAR**

ICMS	SIMPLES NACIONAL	ICMS P/ MG	12,00		
------	------------------	------------	-------	--	--

Marque a opção **UTILIZAR MATRIZ FISCAL PARA EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO**.

### Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa ICMS	Nome icms p/ mg	Se aplica a serviço? Produtos/Mercadorias
Regime Fiscal Simples Nacional	Vigência De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	Modelo da NF NF-e

UTILIZAR MATRIZ FISCAL PARA EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO

Depois clique em **SALVAR** no final da página

**SALVAR**

Com essa opção habilitada, essa matriz fiscal passará a servir somente para o ambiente de homologação. Para que a matriz volte a ser aplicada para o ambiente de Produção, **desmarque** a opção e clique em **SALVAR**.

O processo de emissão da NF-e deve ser seguido normalmente.

No campo da emissão, estará destacado que a nota será emitida no ambiente de homologação

**NF-e**

Essa nota será emitida em ambiente de homologação!  
 Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença      Indicador de Intermediador

2 - Operação não presencial, pel      0 - Operação em site ou plataforma

Ao emitir a nota, o número da série e da nota estarão conforme configurado e o destinatário da nota será substituído por **NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL**.

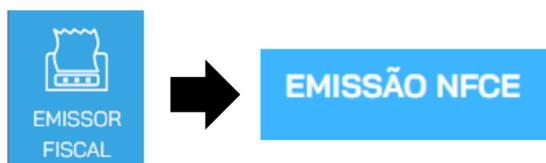
DESTINATÁRIO/EMITENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		F. 000		23/01/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
rua junin, 1349		recoleta		00000 000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Exato		C.		HORA ENTR./SAÍDA	

**ATENÇÃO!** Para que as notas voltem a ser emitidas no ambiente de Produção, desmarque as opções nas configurações antes de criar novas notas. Caso a nota seja criada com a opção Ambiente de Homologação marcada, ela será emitida para esse ambiente mesmo que a configuração seja mudada depois. O mesmo vale para o contrário. caso você tenha alguma nota salva que foi criada com a opção Ambiente de homologação desmarcada, mesmo que você marque a opção, a nota salva será emitida em produção.

## EMISSÃO DE NFC-E

A **NFC-e** é a Nota Fiscal ao Consumidor. É **exclusivamente** uma nota de vendas de Produtos dentro do mesmo estado, não sendo possível utilizar outras Naturezas de Operação nem outros CFOPs.

Para emitir uma NFC-e, após cadastrar seus produtos e habilitar a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NFC-E**.



Você verá a listagem com todas as suas NFC-e. Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NFC-e**, e o **TIPO** de operação já estará como **SAÍDA**.

TIPO DE NOTA	TIPO
NFC-E	▼ SAÍDA ▼
DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTREGA <input type="checkbox"/> USAR HORA

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

### Destinatário

#### NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica?  Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24    Inscrição Estadual: 142851418117    E-mail Fiscal:

Telefone:     CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24    Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

#### ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

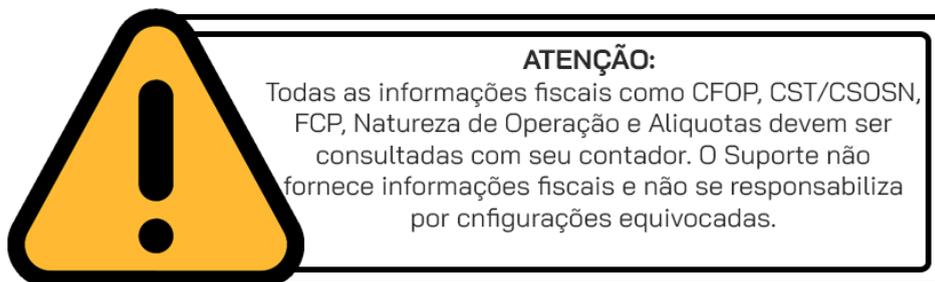
#### ENDEREÇO PARA ENTREGA

<b>01227-200</b> (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	<b>20010-040</b> (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	<b>08566-500</b> (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO**, a **NATUREZA DE OPERAÇÃO** estará marcada como **VENDA DENTRO DO ESTADO** e você deverá informar o **CFOP** que será utilizado.

### Configurações operação

Natureza de Operação: Venda Dentro do Estado    CFOP padrão: CFOP padrão



Na sequência, insira os produtos que farão parte da nota. Lembre-se que será possível inserir somente os produtos cadastrados no local correto. Não é possível inserir serviços na emissão de NFC-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

### Itens

789	1	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	<b>INCLUIR NA NF</b>
		0,00	0,00	
PRODUTO: 7894900101157 - COCA COLA - LIGHT PLUS - ...				

Você poderá editar o item incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Será possível alterar o **valor de venda**, incluir um **desconto** específico, alterar a **quantidade** e a **unidade de medida**. Nesse modal também será possível escolher um **CFOP** específico para o

produto, além de adicionar o **GTIN** e as informações **xPED** do produto (número do pedido de compra e número do item no pedido de compra) Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e **não serão** salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	7894900101157 Coca Cola - Light Plus - 310ml	01 UN	3,00	3,00	 

#1	7894900101157 Coca Cola - Light Plus - 310ml	Tipo Comum		
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	UN	R\$ 3,00	R\$ %	R\$ 0,00
CFOP produto				VALOR FINAL
[5405] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com merc				R\$ 3,00

GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**SALVAR**

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

## Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▾

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.

SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota**. Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

## Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR

44.843. [REDACTED]  
44843 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae - Assinador Digital.

NFC-e

✓ Pré-requisitos para emissão da NFC-e validados

Observações

[REDACTED]

Utilizar o certificado A1 armazenado no servidor para emissão da NFC-e

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

## Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR

44.843.44843  
44843  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae - Assinador Digital.

NFC-e

NFC-e emitida com sucesso

QR CODE

NFC-e Nº  
684

EMITIDA EM  
18/10/2023 15:50:47

Clique aqui para consultar a autenticidade na Sefaz AM utilizando a chave de acesso, ou escaneie o QR Code utilizando um celular

CHAVE DE ACESSO  
13231013998916000124850130000008841190020912

Utilizar o certificado A1 armazenado no servidor para emissão da NFC-e

XML ENVIAR VISUALIZAR CANCELAR CONSULTAR

## CANCELAMENTO DE NFC-E

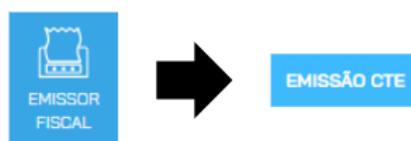
Caso seja necessário cancelar a nota emitida, basta acessar a nota em questão e no final da página clicar em **CANCELAR**. O **prazo de cancelamento** para NF-e é de **30 minutos**. Após esse período, entre em contato com seu contador para saber sobre as opções possíveis de cancelamento.



## EMISSÃO DE CT-E

Para emitir um **Conhecimento de Transporte Eletrônico** (CT-e) após configurar suas informações e habilitar a emissão, siga o seguinte processo:

Acesse o sistema e vá até o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO CT-E**.



Você verá uma lista com todos os seus CT-e. Para criar um novo, clique em **ADICIONAR NOVO**.

ADICIONAR  
NOVO

O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como CTe, e o **TIPO** de operação como **SAÍDA**.

TIPO DE NOTA  
CT-E

TIPO  
SAÍDA

Comece inserindo o **XML da NF-E REFERENCIADA**. Clique em **IMPORTAR** e encontre o arquivo em seu computador. É possível importar apenas um arquivo por CT-e.

Importe o xml da NF-e que será referenciada (formatos: 1 arquivo .xml)

IMPORTAR

Ao importar o XML, os dados do **DESTINATÁRIO** e do **REMETENTE** já serão preenchidos automaticamente.

Remover Xml Importado

REMOVER

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica?

Jurídica  Física

CNPJ

58.195.799/0001-07

Inscrição Estadual

E-mail Fiscal

No campo **CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO**, selecione a **NATUREZA DA OPERAÇÃO** e o **CFOP** que será utilizado. Consulte seu contador para saber quais informações preencher de acordo com a operação.

Configurações operação

Natureza de Operação

Selecione

CFOP padrão

CFOP padrão

Chave de acesso da NF-e referenciada

35230713998916000124551110000001021593216270

Em seguida, preencha o campo “**Descrição Principal dos Produtos Transportados.**”

ITEM

Descrição principal dos produtos transportados

Descrição principal dos produtos transportados

Você também poderá adicionar o valor de **FRETE** na CT-e.

FRETE	R\$ 0,00	+
-------	----------	---

Insira as informações no campo “**Transportador/Volumes Transportados**”, essa etapa mais importante da CT-e, já que é nesse momento que informaremos o **Tipo de Frete, Código ANTT** e demais informações sobre o transporte.

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<b>Sebrae</b>						
Tipo de Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF Veículo	CNPJ/CPF		
Por conta do emitente			Selecione	13.998.916/0001-24		
CEP	Endereço (São Paulo/SP)		Inscrição Estadual			
01310-913	Avenida Paulista 854		142851418117			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto(kg)	Peso Líquido(kg)	

Salve a página para seguir para a emissão.

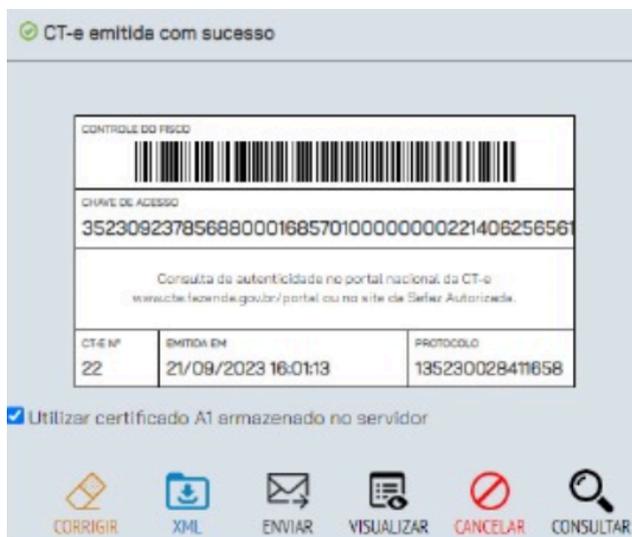
SALVAR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo CT-e você poderá incluir as **observações da nota**. Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

## Nota Fiscal

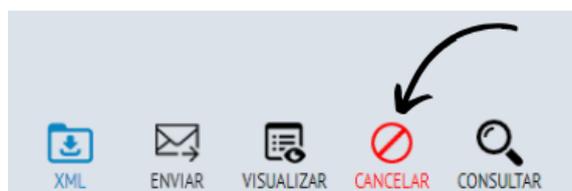
<b>EMITENTE / PRESTADOR</b>	<b>CT-e</b>
 <b>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.</b> 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da CT-e validados
<b>CERTIFICADO DIGITAL</b> Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor. O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.	Observações <input type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
	<b>EMITIR</b> <b>ENVIAR</b> <b>VISUALIZAR</b> <b>CONSULTAR</b>

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.



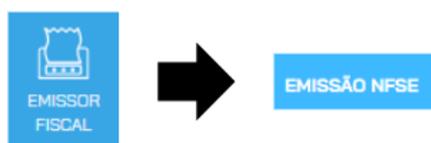
## CANCELAMENTO DE CT-E

Caso seja necessário cancelar a CT-e emitida, basta acessar a nota em questão e no final da página clicar em **CANCELAR**. O **prazo de cancelamento** para CT-e é de **07 dias (168 horas)**. Após esse período, entre em contato com seu contador para saber sobre as opções possíveis de cancelamento.



## EMISSÃO DE NFS-E

Para emitir uma Nota de Serviços, a NFS-e, depois de ter cadastrado seus serviços e habilitado a emissão, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO NFS-E**.



Você verá a listagem com todas as suas NFS-e. Para emitir uma nova nota clique em **ADICIONAR NOVO**

ADICIONAR NOVO

O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como **NFS-e**, e o **TIPO** de operação como **SAÍDA**.

TIPO DE NOTA  
NFS-E

TIPO  
SAÍDA

Comece informando o **DESTINATÁRIO**, que deve estar previamente cadastrado e pode ser um **CLIENTE** ou um **FORNECEDOR**. Caso haja alguma informação que precise ser atualizada ou inserida no cadastro, utilize os campos indicados. Essas alterações serão gravadas na ficha cadastral do destinatário.

#### Destinatário

**NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI**

Pessoa Física ou Jurídica?  
 Jurídica  Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24  
 Inscrição Estadual: 142851418117  
 E-mail Fiscal:

Telefone:   
 CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24  
 Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
---	---	--	-------

ENDEREÇO PARA ENTREGA

01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
---	---	--	-------

Depois, no campo **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** selecione o **Código de Atividade** referente ao serviço prestado.

#### Configurações operação

Código de Atividade

Na sequência, insira os serviços prestados. Lembre-se que será possível inserir somente os serviços cadastrados no local correto. Não é possível inserir produtos na emissão de NFS-e.

Selecione o serviço e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

#### Itens

serviço	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	INCLUIR NA NF
SERVIÇO: 2000000000010 - SERVIÇO ÚNICO					

Você poderá editar o item incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Será possível alterar o valor de venda, incluir um desconto específico, alterar a quantidade e a unidade de medida. Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e não serão salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000010 Serviço Único	01 HF	158,00	158,00	 

#1	2000000000010 Serviço Único			Tipo Comum
----	--------------------------------	--	--	---------------

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	HF	R\$ 158,00	R\$ %	R\$ 0,00

**SALVAR**

Você ainda poderá informar um **DESCONTO** total para a nota, incluir valor de **FRETE**, **OUTRAS DESPESAS** e **SEGURO**.

DESCONTO	R\$ 0,00	-
FRETE	R\$ 0,00	+
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	+
SEGURO	R\$ 0,00	+

Caso não haja necessidade de informar **PAGAMENTOS** para a nota emitida, depois de inserir os itens, clique em **SALVAR** no final da tela e parta para a emissão.

**SALVAR**

Para informar as faturas da NF-e, escolha a **FORMA DE PAGAMENTO**, digite o valor e clique em **INCLUIR**. Caso haja mais de uma forma de pagamento, basta repetir esse passo, sempre informando a forma de pagamento e o valor.

## Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as informações do emitente, e no campo NFS-e você poderá incluir as **observações da nota**.

Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

## Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR

**NUVEMIS PARTICIPACOES S.A.**  
13.998.916/0001-24  
Avenida Paulista 854, 854  
Bela Vista - 01310-913  
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae Desktop.

NFS-e

Pré-requisitos para emissão da NFS-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

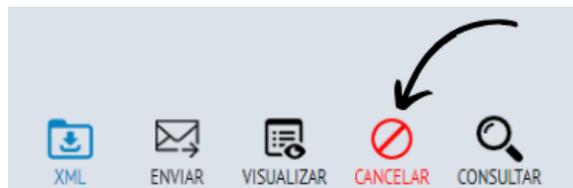
NFS-e emitida com sucesso

NFS-E Nº	EMITIDA EM
17	07/06/2023 15:06:13
PROTOCOLO	

XML ENVIAR VISUALIZAR CANCELAR CONSULTAR

## CANCELAMENTO DE NFS-E

Caso seja necessário cancelar a nota emitida, basta acessar a nota em questão e no final da página clicar em **CANCELAR**. Confirme o **prazo de cancelamento** para NFS-e junto a prefeitura de seu município.



## CIDADES ATENDIDAS PARA A EMISSÃO DE NFS-E

### ACRE

#### **RIO BRANCO**

CRUZEIRO DO SUL

EPITACIOLÂNDIA

MÂNCIO LIMA

MANOEL URBANO

PORTO WALTER

RODRIGUES ALVES

SENADOR GUIOMARD

TARAUACÁ

### ALAGOAS

#### **MACEIÓ**

ARAPIRACA

CAJUEIRO

CAMPO ALEGRE

FEIRA GRANDE

GIRAU DO PONCIANO

LAGOA DA CANOA

MARECHAL DEODORO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

PÃO DE AÇÚCAR

SANTA LUZIA DO NORTE

SÃO MIGUEL DOS

CAMPOS

SÃO MIGUEL DOS

MILAGRES

SÃO SEBASTIÃO

### AMAPÁ

#### **MACAPÁ**

MAZAGÃO

SANTANA

### AMAZONAS

#### **MANAUS**

ITACOATIARA

TEFÉ

### BAHIA

#### **SALVADOR**

ALAGOINHAS

AMARGOSA

BARRA

BARREIRAS

BARRO ALTO

BOM JESUS DA LAPA

BRUMADO

CACHOEIRA

CACULÉ

CAMACAN

CAMAÇARI

CAMPO FORMOSO

CANDEIAS

CAPIM GROSSO

CASTRO ALVES

CATU

CÍCERO DANTAS

CORRENTINA

DIAS D ÁVILA

ENTRE RIOS

ESPLANADA

EUNÁPOLIS

FEIRA DE SANTANA

GUANAMBI

IBICOARA	JEREMOABO	SANTA INÊS
IBOTIRAMA	JUAZEIRO	SANTA MARIA DA
IGRAPIÚNA	LAPÃO	VITÓRIA
ILHÉUS	LAURO DE FREITAS	SANTANA
INHAMBUPE	LENÇÓIS	SÃO DESIDÉRIO
IPIAÚ	LUÍS EDUARDO	SÃO FÉLIX DO CORIBE
IRARÁ	MAGALHÃES	SÃO FRANCISCO DO
ITABERABA	MADRE DE DEUS	CONDE
ITABUNA	MALHADA	SÃO GONÇALO DOS
ITACARÉ	MARACÁS	CAMPOS
ITAETÉ	MATA DE SÃO JOÃO	SÃO SEBASTIÃO DO
ITAGI	MUCURI	PASSÉ
ITAMARAJU	NORDESTINA	SENHOR DO BONFIM
ITAPARICA	NOVA VIÇOSA	SERRINHA
ITAPETINGA	PARIPIRANGA	SIMÕES FILHO
ITAPICURU	PINDAÍ	SOBRADINHO
ITIRUÇU	POÇÕES	TABOCAS DO BREJO
ITIÚBA	POJUCA	VELHO
ITORORÓ	PORTO SEGURO	TEIXEIRA DE FREITAS
JACOBINA	REMANSO	VALENÇA
JAGUAQUARA	RIACHÃO DAS NEVES	VITÓRIA DA CONQUISTA
JAGUARARI	RIBEIRA DO POMBAL	XIQUE-XIQUE
JEQUIÉ	SANTA CRUZ CABRÁLIA	

## CEARÁ

### **FORTALEZA**

ACARAÚ	ARACOIABA	CARIÚS
AMONTADA	ARARIPE	CARNAUBAL
AQUIRAZ	BEBERIBE	CAUCAIA
ARACATI	CAMOCIM	CHOROZINHO
	CANINDÉ	CRATEÚS

CRATO	JARDIM	QUIXADÁ
CROATÁ	JIJOCA DE	QUIXERAMOBIM
CRUZ	JERICOACOARA	RERIUTABA
EUSÉBIO	JUAZEIRO DO NORTE	SABOEIRO
FORTIM	JUCÁS	SÃO BENEDITO
GUARACIABA DO NORTE	MARACANAÚ	SENADOR POMPEU
HORIZONTE	MARANGUAPE	SOBRAL
ICAPUÍ	MOMBAÇA	OLONÓPOLE
ICÓ	MORADA NOVA	TAUÁ
IGUATU	NOVA RUSSAS	TIANGUÁ
IPU	OCARA	TRAIRI
IPUEIRAS	PACAJUS	UBAJARA
IRAUÇUBA	PACATUBA	UMIRIM
ITAITINGA	PARACURU	URUBURETAMA
ITAPAGÉ	PARAIPABA	VIÇOSA DO CEARÁ
JAGUARETAMA	PINDORETAMA	

## ESPÍRITO SANTO

### VITÓRIA

ALFREDO CHAVES	COLATINA	MARATAÍZES
ANCHIETA	CONCEIÇÃO DA BARRA	MARECHAL FLORIANO
ARACRUZ	DOMINGOS MARTINS	MIMOSO DO SUL
BAIXO GUANDU	FUNDÃO	NOVA VENÉCIA
BARRA DE SÃO	GUAÇUÍ	PANCAS
FRANCISCO	GUARAPARI	PIÚMA
BREJETUBA	IBIRAÇU	PRESIDENTE KENNEDY
CACHOEIRO DE	ICONHA	SÃO MATEUS
ITAPEMIRIM	IRUPI	SERRA
CARIACICA	IÚNA	SOORETAMA
CASTELO	JOÃO NEIVA	VENDA NOVA DO
	LINHARES	IMIGRANTE

VIANA

VILA VELHA

## GOIÁS

### GOIÂNIA

ABADIÂNIA

ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁS

ALEXÂNIA

ALTO HORIZONTE

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

ANÁPOLIS

APARECIDA DE GOIÂNIA

APARECIDA DO RIO

DOCE

APORÉ

ARAÇU

ARAGARÇAS

ARAGOIÂNIA

ARAGUAPAZ

BARRO ALTO

BELA VISTA DE GOIÁS

BOM JARDIM DE GOIÁS

BOM JESUS DE GOIÁS

BRAZABRANTES

BURITI ALEGRE

CABECEIRAS

CACHOEIRA ALTA

CACHOEIRA DE GOIÁS

CAÇU

CAIAPÔNIA

CALDAS NOVAS

CAMPINORTE

CATALÃO

CERES

CEZARINA

CHAPADÃO DO CÉU

CIDADE OCIDENTAL

COCALZINHO DE GOIÁS

CORUMBAÍBA

CRISTALINA

CRIXÁS

DAMIANÓPOLIS

EDEALINA

EDÉIA

FAINA

FIRMINÓPOLIS

FLORES DE GOIÁS

FORMOSA

GOIANÁPOLIS

GOIANDIRA

GOIANÉSIA

GOIANIRA

GOIATUBA

GUAPÓ

IACIARA

INHUMAS

IPORÁ

ITABERAÍ

ITAGUARU

ITAJÁ

ITAPACI

ITAPURANGA

ITARUMÃ

ITUMBIARA

JARAGUÁ

JATAÍ

JUSSARA

LUZIÂNIA

MAMBAÍ

MARA ROSA

MARZAGÃO

MINEIROS

MORRINHOS

MOZARLÂNDIA

MUNDO NOVO

NERÓPOLIS

NIQUELÂNDIA

NOVA VENEZA

NOVO GAMA

PADRE BERNARDO

PARANAIGUARA

PETROLINA DE GOIÁS

PILAR DE GOIÁS

PIRACANJUBA

PIRANHAS

PIRENÓPOLIS

PIRES DO RIO

PLANALTINA

PONTALINA

PORANGATU

PORTEIRÃO

POSSE

QUIRINÓPOLIS

RIO QUENTE

RIO VERDE

SANCLERLÂNDIA

SANTA BÁRBARA DE

GOIÁS

SANTA HELENA DE

GOIÁS

SANTA RITA DO

ARAGUAIA

SANTO ANTÔNIO DE

GOIÁS

SANTO ANTÔNIO DO

DESCOBERTO

SÃO LUÍS DE MONTES

BELOS

SENADOR CANEDO

SILVÂNIA

TEREZÓPOLIS DE GOIÁS

TRINDADE

TURVÂNIA

URUAÇU

VALPARAÍSO DE GOIÁS

VICENTINÓPOLIS

## MARANHÃO

### SÃO LUÍS

AÇAILÂNDIA

ANAJATUBA

BACABAL

BALSAS

BARRA DO CORDA

CAMPESTRE DO

MARANHÃO

CAXIAS

ESTREITO

GRAJAÚ

IMPERATRIZ

ITAPECURU MIRIM

PAÇO DO LUMIAR

PEDREIRAS

RAPOSA

SANTA INÊS

SÃO JOÃO DO PARAÍSO

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

SÃO MATEUS DO

MARANHÃO

TIMON

## MATO GROSSO

### CUIABÁ

ÁGUA BOA

ALTA FLORESTA

ALTO ARAGUAIA

ALTO GARÇAS

ALTO TAQUARI

APIACÁS

ARAGUAIANA

ARAGUAINHA

ARENÁPOLIS

BARRA DO BUGRES

BARRA DO GARÇAS

BRASNORTE

CÁCERES

CAMPINÁPOLIS

CAMPO NOVO DO

PARECIS

CAMPO VERDE

CAMPOS DE JÚLIO

CANARANA

CHAPADA DOS	MATUPÁ	SANTO ANTÔNIO DO
GUIMARÃES	MIRASSOL D OESTE	LEVERGER
CLÁUDIA	NOBRES	SÃO FÉLIX DO
COLÍDER	NOVA MUTUM	ARAGUAIA
COMODORO	NOVA OLÍMPIA	SÃO JOSÉ DO RIO
CONFRESA	NOVA SANTA HELENA	CLARO
COTRIGUAÇU	NOVA XAVANTINA	SAPEZAL
DIAMANTINO	PARANATINGA	SINOP
FELIZ NATAL	PEDRA PRETA	SORRISO
GAÚCHA DO NORTE	POCONÉ	TANGARÁ DA SERRA
ITANHANGÁ	PONTES E LACERDA	TAPURAH
ITIQUIRA	PRIMAVERA DO LESTE	VALE DE SÃO
JACIARA	QUERÊNCIA	DOMINGOS
JUARA	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	VÁRZEA GRANDE
JUÍNA	RIBEIRÃOZINHO	VILA RICA
LUCAS DO RIO VERDE	RONDONÓPOLIS	
MARCELÂNDIA	SANTA CARMEM	

## MATO GROSSO DO SUL

<b>CAMPO GRANDE</b>	BONITO	GLÓRIA DE DOURADOS
ÁGUA CLARA	CAARAPÓ	IGUATEMI
AMAMBAÍ	CHAPADÃO DO SUL	ITAPORÃ
ANAURILÂNDIA	CORONEL SAPUCAIA	ITAQUIRAÍ
APARECIDA DO	CORUMBÁ	IVINHEMA
TABOADO	COSTA RICA	JARAGUARI
AQUIDAUANA	DEODÁPOLIS	JARDIM
ARAL MOREIRA	DOIS IRMÃOS DO BURITI	JUTI
BATAYPORÃ	DOURADOS	MARACAJU
BODOQUENA	FÁTIMA DO SUL	MUNDO NOVO

NAVIRAÍ  
NOVA ALVORADA DO  
SUL

NOVA ANDRADINA  
NOVO HORIZONTE DO  
SUL

PARANAÍBA

## MINAS GERAIS

### BELO HORIZONTE

ABAETÉ  
ÁGUAS FORMOSAS  
ALÉM PARAÍBA  
ALFENAS  
ALPERCATA  
ALPINÓPOLIS  
ALTEROSA  
ANDRADAS  
ARAGUARI  
ARAPORÃ  
ARAXÁ  
ARCEBURGO  
ARCOS  
BALDIM  
BANDEIRA DO SUL  
BARÃO DE COCAIS  
BARBACENA  
BARROSO  
BETIM  
BIQUINHAS  
BOA ESPERANÇA  
BOM DESPACHO  
BOM JESUS DO  
AMPARO

BOM SUCESSO  
BOTELHOS  
BRASÓPOLIS  
BURITIS  
CAETANÓPOLIS  
CALDAS  
CAMANDUCAIA  
CAMBUÍ  
CAMPESTRE  
CAMPO BELO  
CAMPO FLORIDO  
CAMPOS ALTOS  
CAPIM BRANCO  
CAPINÓPOLIS  
CARANGOLA  
CARATINGA  
CARMO DA MATA  
CARMO DO CAJURU  
CARMO DO PARANAÍBA  
CARMO DO RIO CLARO  
CARNEIRINHO  
CARVALHÓPOLIS  
CÁSSIA  
CATAGUASES  
CAXAMBU

CLÁUDIO  
COMENDADOR GOMES  
CONCEIÇÃO DA  
APARECIDA  
CONCEIÇÃO DAS  
ALAGOAS  
CONCEIÇÃO DAS  
PEDRAS  
CONCEIÇÃO DO MATO  
DENTRO  
CONCEIÇÃO DO PARÁ  
CONFINS  
CONGONHAS  
CONSELHEIRO LAFAIETE  
CONSELHEIRO PENA  
CONTAGEM  
CORINTO  
CORONEL FABRICIANO  
CÓRREGO FUNDO  
CRISTINA  
CURVELO  
DELFIN MOREIRA  
DIVINO  
DIVINÓPOLIS  
DORES DO INDAIÁ

ENTRE RIOS DE MINAS	ITATIAIUÇU	MONTE CARMELO
ESMERALDAS	ITAÚ DE MINAS	MONTE SIÃO
ESPERA FELIZ	ITAÚNA	MONTES CLAROS
ESTIVA	ITUIUTABA	MURIAÉ
EXTREMA	ITURAMA	MUTUM
FELÍCIO DOS SANTOS	JABOTICATUBAS	MUZAMBINHO
FELIXLÂNDIA	JACUÍ	NAZARENO
FLORESTAL	JACUTINGA	NEPOMUCENO
FORMIGA	JANAÚBA	NOVA ERA
FRUTAL	JANUÁRIA	NOVA LIMA
GOVERNADOR	JECEABA	NOVA RESENDE
VALADARES	JENIPAPO DE MINAS	NOVA SERRANA
GUAPÉ	JEQUITIBÁ	NOVA UNIÃO
GUARANÉSIA	JOÃO MONLEVADE	OLIVEIRA
GUAXUPÉ	JOÃO PINHEIRO	ORIZÂNIA
GUIRICEMA	JUIZ DE FORA	OURO BRANCO
IBIÁ	LAGOA DA PRATA	OURO FINO
IBIRITÉ	LAGOA FORMOSA	OURO PRETO
IGARATINGA	LAGOA SANTA	PAINS
IGUATAMA	LAJINHA	PAPAGAIOS
IPABA	LAMBARI	PARÁ DE MINAS
IPANEMA	LAVRAS	PARACATU
IPATINGA	LEOPOLDINA	PARAGUAÇU
IRAÍ DE MINAS	LUZ	PARAISÓPOLIS
ITABIRA	MACHADO	PARAOPEBA
ITABIRITO	MANHUAÇU	PASSOS
ITAJUBÁ	MARIANA	PATOS DE MINAS
ITAOBIM	MÁRIO CAMPOS	PATROCÍNIO
ITAPAGIPE	MATERLÂNDIA	PEDRALVA
ITAPECERICA	MATIAS BARBOSA	PEDRINÓPOLIS
ITAPEVA	MATOZINHOS	PEDRO LEOPOLDO

PEQUI	SANTA MARIA DO	SÃO SEBASTIÃO DO
PIRAJUBA	SUAÇUÍ	PARAÍSO
PIRANGUÇU	SANTA RITA DO SAPUCAÍ	SAPUCAÍ-MIRIM
PIRANGUINHO	SANTANA DE PIRAPAMA	SARZEDO
PIRAPETINGA	SANTANA DO PARAÍSO	SERRANIA
PIRAPORA	SANTO ANTÔNIO DO	SERRO
PIUMHI	AMPARO	SETE LAGOAS
PLANURA	SANTO ANTÔNIO DO	TAIOBEIRAS
POÇOS DE CALDAS	MONTE	TAPIRA
POMPÉU	SANTOS DUMONT	TEÓFILO OTONI
PONTE NOVA	SÃO FRANCISCO DO	TIMÓTEO
POUSO ALEGRE	GLÓRIA	TIROS
POUSO ALTO	SÃO GERALDO	TRÊS CORAÇÕES
PRATA	SÃO GONÇALO DO PARÁ	TRÊS MARIAS
PRATÁPOLIS	SÃO GOTARDO	TRÊS PONTAS
RAUL SOARES	SÃO JOÃO BATISTA DO	TUPACIGUARA
RIBEIRÃO DAS NEVES	GLÓRIA	UBÁ
RIO ACIMA	SÃO JOÃO DAS	UBERABA
RIO CASCA	MISSÕES	UBERLÂNDIA
RIO PARDO DE MINAS	SÃO JOÃO DEL REI	UNAÍ
RIO PIRACICABA	SÃO JOAQUIM DE BICAS	VARGINHA
RIO POMBA	SÃO JOSÉ DA BARRA	VARJÃO DE MINAS
SABARÁ	SÃO JOSÉ DA LAPA	VERÍSSIMO
SABINÓPOLIS	SÃO JOSÉ DO ALEGRE	VESPASIANO
SACRAMENTO	SÃO LOURENÇO	VIÇOSA
SALINAS	SÃO SEBASTIÃO DO	VISCONDE DO RIO
SANTA BÁRBARA	OESTE	BRANCO
SANTA LUZIA		WENCESLAU BRAZ

**BELÉM**

ABAETETUBA  
ABEL FIGUEIREDO  
ÁGUA AZUL DO NORTE  
ANANINDEUA  
ANAPU  
BENEVIDES  
BOM JESUS DO  
TOCANTINS  
BREVES  
CANAÃ DOS CARAJÁS  
CAPITÃO POÇO  
CASTANHAL  
CHAVES  
CONCEIÇÃO DO  
ARAGUAIA  
CURIONÓPOLIS  
DOM ELISEU

ELDORADO DOS  
CARAJÁS  
FLORESTA DO  
ARAGUAIA  
ITAITUBA  
JACUNDÁ  
JURUTI  
MEDICILÂNDIA  
MELGAÇO  
NOVO REPARTIMENTO  
ÓBIDOS  
ORIXIMINÁ  
OURILÂNDIA DO NORTE  
PACAJÁ  
PARAGOMINAS  
PARAUAPEBAS  
PIÇARRA  
PORTO DE MOZ

PRIMAVERA  
RIO MARIA  
RONDON DO PARÁ  
RURÓPOLIS  
SANTANA DO ARAGUAIA  
SANTARÉM  
SANTO ANTÔNIO DO  
TAUÁ  
SÃO DOMINGOS DO  
ARAGUAIA  
SÃO FÉLIX DO XINGU  
TAILÂNDIA  
TUCURUÍ  
URUARÁ  
VITÓRIA DO XINGU  
XINGUARA

**PARAÍBA****JOÃO PESSOA**

ALAGOA GRANDE  
CABEDELO

CAJAZEIRAS  
CAMPINA GRANDE  
CATOLÉ DO ROCHA  
GUARABIRA  
ITABAIANA

LUCENA  
MAMANGUAPE  
SANTA LUZIA  
SÃO BENTO

**PARANÁ****CURITIBA**

ADRIANÓPOLIS  
AGUDOS DO SUL

ALMIRANTE  
TAMANDARÉ  
ALTO PARANÁ

ALTO PIQUIRI  
ALTÔNIA  
ALVORADA DO SUL

AMPÉRE	CÂNDIDO DE ABREU	FAXINAL
ANDIRÁ	CANDÓI	FAZENDA RIO GRANDE
ÂNGULO	CAPANEMA	FÊNIX
ANTONINA	CAPITÃO LEÔNIDAS	FERNANDES PINHEIRO
APUCARANA	MARQUES	FIGUEIRA
ARAPONGAS	CARAMBEÍ	FLOR DA SERRA DO SUL
ARAPOTI	CARLÓPOLIS	FLORESTA
ARARUNA	CASCADEL	FLORESTÓPOLIS
ARAUCÁRIA	CASTRO	FLÓRIDA
ASSAÍ	CERRO AZUL	FOZ DO IGUAÇU
ASSIS CHATEAUBRIAND	CHOPINZINHO	FOZ DO JORDÃO
ASTORGA	CIANORTE	FRANCISCO ALVES
BALSA NOVA	COLOMBO	FRANCISCO BELTRÃO
BANDEIRANTES	COLORADO	GENERAL CARNEIRO
BARBOSA FERRAZ	CONSELHEIRO	GODOY MOREIRA
BARRA DO JACARÉ	MAIRINCK	GOIOERÊ
BARRAÇÃO	CONTENDA	GUAÍRA
BELA VISTA DA CAROBA	CORBÉLIA	GUAMIRANGA
BELA VISTA DO PARAÍSO	CORNÉLIO PROCÓPIO	GUARACI
BITURUNA	CORONEL VIVIDA	GUARAPUAVA
BOA ESPERANÇA	CORUMBATAÍ DO SUL	GUARAQUEÇABA
BOM JESUS DO SUL	CRUZ MACHADO	GUARATUBA
BRAGANEY	CRUZEIRO DO OESTE	IBAITI
CAFELÂNDIA	CURIÚVA	IBIPORÃ
CAFEZAL DO SUL	DIAMANTE DO NORTE	ICARAÍMA
CAMBARÁ	DOIS VIZINHOS	IMBAÚ
CAMPINA GRANDE DO SUL	DOUTOR CAMARGO	IMBITUVA
CAMPO LARGO	ENGENHEIRO BELTRÃO	INÁCIO MARTINS
CAMPO MAGRO	ENTRE RIOS DO OESTE	IPIRANGA
CAMPO MOURÃO	ESPIGÃO ALTO DO	IRACEMA DO OESTE
	IGUAÇU	IRATI

IRETAMA	MARECHAL CÂNDIDO	PALOTINA
ITAIPULÂNDIA	RONDON	PARANAGUÁ
ITAPERUÇU	MARIALVA	PARANAÍ
IVAÍ	MARILENA	PATO BRAGADO
IVAIPORÃ	MARILUZ	PATO BRANCO
JABOTI	MARINGÁ	PAULA FREITAS
JACAREZINHO	MARIPÁ	PAULO FRONTIN
JAGUARIAÍVA	MARMELEIRO	PEABIRU
JANDAIA DO SUL	MATELÂNDIA	PÉROLA D OESTE
JANIÓPOLIS	MATINHOS	PIÊN
JAPIRA	MAUÁ DA SERRA	PINHAIS
JARDIM ALEGRE	MEDIANEIRA	PINHAL DE SÃO BENTO
JATAIZINHO	MERCEDES	PINHÃO
JESUÍTAS	MISSAL	PIRAQUARA
JURANDA	MUNHOZ DE MELO	PITANGA
JUSSARA	NOVA AURORA	PITANGUEIRAS
LAPA	NOVA CANTU	PLANALTO
LARANJEIRAS DO SUL	NOVA ESPERANÇA	PONTA GROSSA
LINDOESTE	NOVA LARANJEIRAS	PONTAL DO PARANÁ
LOANDA	NOVA LONDRINA	PORECATU
LONDRINA	NOVA OLÍMPIA	PORTO AMAZONAS
LUIZIANA	NOVA PRATA DO IGUAÇU	PRANCHITA
LUNARDELLI	NOVA SANTA BÁRBARA	PRIMEIRO DE MAIO
MALLET	NOVA SANTA ROSA	PRUDENTÓPOLIS
MAMBORÊ	ORTIGUEIRA	QUATIGUÁ
MANDAGUAÇU	OURIZONA	QUATRO BARRAS
MANDAGUARI	OURO VERDE DO OESTE	QUATRO PONTES
MANDIRITUBA	PAIÇANDU	QUEDAS DO IGUAÇU
MANFRINÓPOLIS	PALMAS	REALEZA
MANGUEIRINHA	PALMEIRA	REBOUÇAS
MANOEL RIBAS	PALMITAL	RENASCENÇA

RESERVA	SÃO JOÃO DO IVAÍ	TELÊMACO BORBA
RIBEIRÃO DO PINHAL	SÃO JOÃO DO TRIUNFO	TERRA BOA
RIO AZUL	SÃO JOÃO	TERRA ROXA
RIO BRANCO DO SUL	SÃO JORGE D OESTE	TIBAGI
ROLÂNDIA	SÃO JORGE DO IVAÍ	TIJUCAS DO SUL
RONCADOR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	TOLEDO
RONDON	SÃO MATEUS DO SUL	TOMAZINA
SABÁUDIA	SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	TRÊS BARRAS DO
SALGADO FILHO	SÃO PEDRO DO IGUAÇU	PARANÁ
SANTA FÉ	SÃO SEBASTIÃO DA	TUNAS DO PARANÁ
SANTA HELENA	AMOREIRA	TUPÃSSI
SANTA ISABEL DO IVAÍ	SAPOPEMA	TURVO
SANTA MARIANA	SARANDI	UBIRATÃ
SANTA TEREZA DO	SENGÉS	UMUARAMA
OESTE	SERRANÓPOLIS DO	UNIÃO DA VITÓRIA
SANTA TEREZINHA DE	IGUAÇU	URAI
ITAIPU	SERTANEJA	VENTANIA
SANTO ANTÔNIO DA	SERTANÓPOLIS	VERA CRUZ DO OESTE
PLATINA	SIQUEIRA CAMPOS	VERÊ
SANTO ANTÔNIO DO	TAMARANA	VITORINO
SUDOESTE	TAPEJARA	WENCESLAU BRAZ

## PERNAMBUCO

### RECIFE

AFRÂNIO	EXU	PALMARES
CABO DE SANTO	GARANHUNS	PAULISTA
AGOSTINHO	GOIANA	PETROLINA
CARUARU	IGARASSU	SALGUEIRO
DORMENTES	IPOJUCA	SANTA MARIA DA BOA
ESCADA	JABOATÃO DOS	VISTA
	GUARARAPES	VITÓRIA DE SANTO
	OLINDA	ANTÃO

## PIAUI

### TERESINA

AMARANTE

BOM JESUS

ESPERANTINA

FLORIANO

GUADALUPE

JOSÉ DE FREITAS

LUÍS CORREIA

PARNAÍBA

PICOS

PIRACURUCA

URUÇUI

## RIO DE JANEIRO

### RIO DE JANEIRO

ANGRA DOS REIS

ARARUAMA

AREAL

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

BARRA DO PIRAÍ

BARRA MANSA

BELFORD ROXO

BOM JARDIM

BOM JESUS DO

ITABAPOANA

CABO FRIO

CACHOEIRAS DE

MACACU

CAMPOS DOS

GOYTACAZES

CANTAGALO

CARDOSO MOREIRA

CARMO

CASIMIRO DE ABREU

CONCEIÇÃO DE MACABU

CORDEIRO

DUAS BARRAS

DUQUE DE CAXIAS

ENGENHEIRO PAULO DE

FRONTIN

IGUABA GRANDE

ITABORAÍ

ITAGUAÍ

ITAOCARA

ITAPERUNA

ITATIAIA

JAPERI

MACAÉ

MAGÉ

MANGARATIBA

MARICÁ

MENDES

MESQUITA

MIGUEL PEREIRA

MIRACEMA

NATIVIDADE

NILÓPOLIS

NITERÓI

NOVA FRIBURGO

NOVA IGUAÇU

PARAÍBA DO SUL

PARATI

PETRÓPOLIS

PINHEIRAL

PIRAÍ

PORCIÚNCULA

PORTO REAL

QUATIS

QUEIMADOS

RESENDE

RIO BONITO

RIO CLARO

RIO DAS FLORES

RIO DAS OSTRAS

SANTA MARIA

MADALENA

SANTO ANTÔNIO DE

PÁDUA

SÃO FIDÉLIS

SÃO FRANCISCO DE  
ITABAPOANA  
SÃO GONÇALO  
SÃO JOÃO DA BARRA  
SÃO JOÃO DE MERITI  
SÃO JOSÉ DO VALE DO  
RIO PRETO

SÃO PEDRO DA ALDEIA  
SÃO SEBASTIÃO DO  
ALTO  
SAPUCAIA  
SAQUAREMA  
SEROPÉDICA  
SILVA JARDIM

SUMIDOURO  
TANGUÁ  
TERESÓPOLIS  
TRÊS RIOS  
VALENÇA  
VASSOURAS  
VOLTA REDONDO

## RIO GRANDE DO NORTE

### **NATAL**

ALEXANDRIA  
APODI  
ASSU  
CAICÓ  
CEARÁ-MIRIM  
EXTREMOZ  
GOIANINHA  
GUAMARÉ  
ITAJÁ

JANDAÍRA  
JOÃO CÂMARA  
JUNDIÁ  
LAJES PINTADAS  
MACAÍBA  
MACAU  
MONTANHAS  
MOSSORÓ  
PARNAMIRIM  
PAU DOS FERROS

PEDRA GRANDE  
PEDRO AVELINO  
PEDRO VELHO  
SANTA CRUZ  
SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE  
SÃO VICENTE  
UMARIZAL  
VERA CRUZ

## RIO GRANDE DO SUL

### **PORTO ALEGRE**

AGUDO  
ALEGRETE  
ALPESTRE  
ALVORADA  
AMETISTA DO SUL  
ARARICÁ  
ARROIO DO MEIO

ARROIO DO TIGRE  
ARROIO DOS RATOS  
BAGÉ  
BARÃO  
BENTO GONÇALVES  
BOA VISTA DO BURICÁ  
BOM JESUS  
BOM PRINCÍPIO

BOQUEIRÃO DO LEÃO  
CAÇAPAVA DO SUL  
CACHOEIRA DO SUL  
CACHOEIRINHA  
CAIBATÉ  
CAMAQUÃ  
CAMPINAS DO SUL  
CAMPO BOM

CAMPO NOVO	ENTRE-IJUÍ	IMBÉ
CANDELÁRIA	ERECHIM	IPÊ
CANDIOTA	ERVAL SECO	ITAARA
CANELA	ESPUMOSO	ITAQUI
CANOAS	ESTAÇÃO	ITATIBA DO SUL
CAPÃO DA CANOA	ESTÂNCIA VELHA	IVOTI
CAPÃO DO LEÃO	ESTEIO	JABOTICABA
CAPELA DE SANTANA	ESTRELA	JAGUARÃO
CAPIVARI DO SUL	FARROUPILHA	JÚLIO DE CASTILHOS
CARAZINHO	FAXINAL DO SOTURNO	LAGOA VERMELHA
CARLOS BARBOSA	FELIZ	LAJEADO
CASCA	FLORES DA CUNHA	LIBERATO SALZANO
CAXIAS DO SUL	FORTALEZA DOS VALOS	MARAU
CERRO GRANDE DO SUL	FREDERICO	MINAS DO LEÃO
CERRO GRANDE	WESTPHALEN	MONTENEGRO
CERRO LARGO	GARIBALDI	MORRO REDONDO
CHAPADA	GIRUÁ	MORRO REUTER
CHARQUEADAS	GRAMADO DOS	MULITERNO
CHUI	LOUREIROS	NÃO-ME-TOQUE
CONSTANTINA	GRAMADO	NONOAI
COTIPORÃ	GRAVATAÍ	NOVA BASSANO
CRISSIUMAL	GUAÍBA	NOVA BRÉSCIA
CRUZ ALTA	GUAPORÉ	NOVA ESPERANÇA DO
DOIS IRMÃOS	HARMONIA	SUL
DOM PEDRITO	HERVAL	NOVA HARTZ
DOUTOR MAURÍCIO	HORIZONTALINA	NOVA PETRÓPOLIS
CARDOSO	HULHA NEGRA	NOVA PRATA
ELDORADO DO SUL	HUMAITÁ	NOVA SANTA RITA
ENCANTADO	IBIRUBÁ	NOVO HAMBURGO
ENCRUZILHADA DO SUL	IGREJINHA	OSÓRIO
ENTRE RIOS DO SUL	IJUÍ	PAIM FILHO

PALMEIRA DAS MISSÕES	SANTANA DO	SERTÃO SANTANA
PALMITINHO	LIVRAMENTO	SOBRADINHO
PANAMBI	SANTIAGO	SOLEDADE
PAROBÉ	SANTO ÂNGELO	TABAÍ
PASSO FUNDO	SANTO ANTÔNIO DA	TAPEJARA
PEDRO OSÓRIO	PATRULHA	TAQUARA
PELOTAS	SANTO ANTÔNIO DAS	TAQUARI
PICADA CAFÉ	MISSÕES	TAQUARUÇU DO SUL
PINTO BANDEIRA	SANTO AUGUSTO	TENENTE PORTELA
PLANALTO	SANTO CRISTO	TEUTÔNIA
PORTÃO	SÃO BORJA	TORRES
PORTO XAVIER	SÃO GABRIEL	TRAMANDAÍ
PRESIDENTE LUCENA	SÃO JERÔNIMO	TRÊS COROAS
RIO GRANDE	SÃO JOSÉ DO OURO	TRÊS DE MAIO
RIO PARDO	SÃO LEOPOLDO	TRÊS PALMEIRAS
ROCA SALES	SÃO LOURENÇO DO SUL	TRÊS PASSOS
RODEIO BONITO	SÃO LUIZ GONZAGA	TRINDADE DO SUL
ROLANTE	SÃO MARCOS	TRIUNFO
RONDA ALTA	SÃO PEDRO DO BUTIÁ	TUPANCIRETÃ
SALVADOR DO SUL	SÃO PEDRO DO SUL	TUPANDI
SANANDUVA	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	URUGUAIANA
SANTA CLARA DO SUL	SÃO SEPÉ	VACARIA
SANTA CRUZ DO SUL	SÃO VALENTIM	VENÂNCIO AIRES
SANTA MARIA DO	SÃO VICENTE DO SUL	VERA CRUZ
HERVAL	SAPIRANGA	VERANÓPOLIS
SANTA MARIA	SAPUCAIA DO SUL	VIAMÃO
SANTA ROSA	SARANDI	VICTOR GRAEFF
SANTA VITÓRIA DO	SEBERI	VILA LÂNGARO
PALMAR	SERAFINA CORRÊA	XANGRI-LÁ

## RONDÔNIA

### PORTO VELHO

ALTO PARAÍSO  
ALVORADA D OESTE  
ARIQUEMES  
CACOAL  
CEREJEIRAS  
ESPIGÃO D OESTE

GUAJARÁ-MIRIM  
JARU  
JI-PARANÁ  
MACHADINHO D OESTE  
NOVA BRASILÂNDIA D  
OESTE  
NOVA UNIÃO  
OURO PRETO DO OESTE

PIMENTA BUENO  
PRESIDENTE MÉDICI  
ROLIM DE MOURA  
SÃO FRANCISCO DO  
GUAPORÉ  
URUPÁ  
VALE DO ANARI  
VILHENA

## RORAIMA

### BOA VISTA

ALTO ALEGRE  
CARACARAÍ

PACARAIMA

## SANTA CATARINA

### FLORIANÓPOLIS

ABDON BATISTA  
ABELARDO LUZ  
AGROLÂNDIA  
AGRONÔMICA  
ÁGUA DOCE  
ÁGUAS DE CHAPECÓ  
ÁGUAS MORNAS  
ALFREDO WAGNER  
ALTO BELA VISTA  
ANITA GARIBALDI  
ANITÁPOLIS  
ANTÔNIO CARLOS  
APIÚNA  
ARABUTÃ  
ARAQUARI  
ARMAZÉM

ARROIO TRINTA  
ARVOREDO  
ASCURRA  
ATALANTA  
AURORA  
BALNEÁRIO BARRA DO  
SUL  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
BALNEÁRIO GAIVOTA  
BALNEÁRIO PIÇARRAS  
BARRA VELHA  
BELA VISTA DO TOLDO  
BELMONTE  
BENEDITO NOVO  
BIGUAÇU  
BLUMENAU  
BOM JARDIM DA SERRA

BOMBINHAS  
BRAÇO DO NORTE  
BRAÇO DO TROMBUDO  
BRUSQUE  
CAÇADOR  
CAMPO ALEGRE  
CAMPO ERÊ  
CAMPOS NOVOS  
CANELINHA  
CANOINHAS  
CAPÃO ALTO  
CAPINZAL  
CATANDUVAS  
CELSO RAMOS  
CHAPADÃO DO  
LAGEADO  
CHAPECÓ

COCAL DO SUL	IBICARÉ	LINDÓIA DO SUL
CONCÓRDIA	IBIRAMA	LONTRAS
CORDILHEIRA ALTA	IMARUÍ	LUIZ ALVES
CORONEL FREITAS	IMBITUBA	LUZERNA
CORREIA PINTO	IMBUIA	MACIEIRA
CORUPÁ	INDAIAL	MAFRA
CRICIÚMA	IPIRA	MAJOR GERCINO
CUNHA PORÃ	IPORÃ DO OESTE	MAJOR VIEIRA
CUNHATAÍ	IPUAÇU	MARACAJÁ
CURITIBANOS	IPUMIRIM	MARAVILHA
DESCANSO	IRANI	MAREMA
DIONÍSIO CERQUEIRA	IRINEÓPOLIS	MASSARANDUBA
DONA EMMA	ITÁ	MODELO
DOUTOR PEDRINHO	ITAIÓPOLIS	MONDAÍ
ERMO	ITAJAÍ	MONTE CARLO
ERVAL VELHO	ITAPIRANGA	MONTE CASTELO
FAXINAL DOS GUEDES	ITAPOÁ	MORRO DA FUMAÇA
FORQUILHINHA	ITUPORANGA	MORRO GRANDE
FREI ROGÉRIO	JACINTO MACHADO	NAVEGANTES
GAROPABA	JARAGUÁ DO SUL	NOVA ERECHIM
GARUVA	JOAÇABA	NOVA TRENTO
GASPAR	JOINVILLE	NOVA VENEZA
GRÃO PARÁ	JOSÉ BOITEUX	NOVO HORIZONTE
GRAVATAL	JUPIÁ	ORLEANS
GUABIRUBA	LACERDÓPOLIS	OTACÍLIO COSTA
GUARACIABA	LAGES	OURO
GUARAMIRIM	LAGUNA	PAIAL
GUARUJÁ DO SUL	LAJEADO GRANDE	PALHOÇA
GUATAMBÚ	LAURENTINO	PALMEIRA
HERVAL D OESTE	LAURO MULLER	PALMITOS
IBIAM	LEBON RÉGIS	PAPANDUVA

PASSO DE TORRES	SALTINHO	SEARA
PASSOS MAIA	SALTO VELOSO	SERRA ALTA
PAULO LOPES	SANGÃO	SIDERÓPOLIS
PEDRAS GRANDES	SANTA CECÍLIA	SOMBRIO
PENHA	SANTA HELENA	TAIÓ
PERITIBA	SANTA ROSA DE LIMA	TANGARÁ
PETROLÂNDIA	SANTA TEREZINHA	TIJUCAS
PINHALZINHO	SANTO AMARO DA	TIMBÓ
PINHEIRO PRETO	IMPERATRIZ	TRÊS BARRAS
PIRATUBA	SÃO BENTO DO SUL	TREVISÓ
PLANALTO ALEGRE	SÃO BONIFÁCIO	TREZE DE MAIO
POMERODE	SÃO CARLOS	TREZE TÍLIAS
PONTE ALTA DO NORTE	SÃO DOMINGOS	TROMBUDO CENTRAL
PONTE ALTA	SÃO FRANCISCO DO	TUNÁPOLIS
PONTE SERRADA	SUL	TURVO
PORTO BELO	SÃO JOÃO BATISTA	URUSSANGA
PORTO UNIÃO	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	VARGEÃO
POUSO REDONDO	SÃO JOÃO DO OESTE	VARGEM BONITA
PRESIDENTE GETÚLIO	SÃO JOAQUIM	VIDAL RAMOS
QUILOMBO	SÃO JOSÉ DO CEDRO	VIDEIRA
RANCHO QUEIMADO	SÃO JOSÉ DO CERRITO	VITOR MEIRELES
RIO DO CAMPO	SÃO JOSÉ	WITMARSUM
RIO DO OESTE	SÃO LOURENÇO DO	XANXERÊ
RIO DO SUL	OESTE	XAVANTINA
RIO DOS CEDROS	SÃO LUDGERO	XAXIM
RIO NEGRINHO	SÃO MARTINHO	ZORTÉA
RODEIO	SÃO MIGUEL DO OESTE	
SALETE	SCHROEDER	

## SÃO PAULO

**SÃO PAULO**

ADAMANTINA

ADOLFO

AGUAÍ	BÁLSAMO	CAFELÂNDIA
ÁGUAS DE LINDÓIA	BARBOSA	CAIABU
ÁGUAS DE SÃO PEDRO	BARIRI	CAIEIRAS
AGUDOS	BARRA BONITA	CAIUÁ
ALFREDO MARCONDES	BARRETOS	CAJAMAR
ALTAIR	BARRINHA	CAJATI
ALTINÓPOLIS	BASTOS	CAJOBI
ALUMÍNIO	BATATAIS	CAJURU
ÁLVARES FLORENCE	BAURU	CAMPINAS
ALVINLÂNDIA	BEBEDOURO	CAMPO LIMPO PAULISTA
AMERICANA	BENTO DE ABREU	CÂNDIDO MOTA
AMÉRICO BRASILIENSE	BERTIOGA	CÂNDIDO RODRIGUES
AMÉRICO DE CAMPOS	BILAC	CAPÃO BONITO
AMPARO	BIRIGUI	CAPELA DO ALTO
ANALÂNDIA	BIRITIBA-MIRIM	CAPIVARI
ANDRADINA	BOA ESPERANÇA DO	CARAPICUÍBA
ANGATUBA	SUL	CARDOSO
APARECIDA	BOITUVA	CASA BRANCA
APIAÍ	BOM JESUS DOS	CATANDUVA
ARAÇARIGUAMA	PERDÕES	CEDRAL
ARAÇATUBA	BORACÉIA	CERQUILHO
ARAÇOIABA DA SERRA	BORBOREMA	CESÁRIO LANGE
ARAMINA	BOTUCATU	CHARQUEADA
ARARAQUARA	BRAGANÇA PAULISTA	CLEMENTINA
ARARAS	BRODOWSKI	COLINA
AREALVA	BROTAS	COLÔMBIA
ARUJÁ	BURITAMA	CONCHAL
ASSIS	BURITIZAL	CONCHAS
ATIBAIA	CABRÁLIA PAULISTA	CORDEIRÓPOLIS
AVARÉ	CABREÚVA	COROADOS
BADY BASSITT	CAÇAPAVA	CORUMBATAÍ

COSMÓPOLIS	GAVIÃO PEIXOTO	INDIANA
COSMORAMA	GETULINA	INDIAPORÃ
COTIA	GUAIÇARA	INÚBIA PAULISTA
CRAVINHOS	GUAIMBÊ	IPEÚNA
CRUZEIRO	GUAÍRA	IPORANGA
CUBATÃO	GUAPIAÇU	IRACEMÁPOLIS
CUNHA	GUARÁ	ITABERÁ
DIADEMA	GUARAÇAI	ITAJOBI
DOBRADA	GUARARAPES	ITANHAÉM
DOIS CÓRREGOS	GUARAREMA	ITAPECERICA DA SERRA
DOURADO	GUARATINGUETÁ	ITAPETININGA
DRACENA	GUARIBA	ITAPEVA
DUARTINA	GUARUJÁ	ITAPEVI
DUMONT	GUARULHOS	ITAPIRA
ELIAS FAUSTO	GUATAPARÁ	ITAQUAQUECETUBA
EMBU DAS ARTES	HERCULÂNDIA	ITARARÉ
EMBU-GUAÇU	HOLAMBRA	ITARIRI
ENGENHEIRO COELHO	HORTOLÂNDIA	ITATIBA
ESPÍRITO SANTO DO	IBATÉ	ITIRAPINA
PINHAL	IBIRÁ	ITOBI
ESTRELA D OESTE	IBIRAREMA	ITU
FERNANDO PRESTES	IBITINGA	ITUPEVA
FERNANDÓPOLIS	IBIÚNA	ITUVERAVA
FERNÃO	IEPÊ	JABORANDI
FERRAZ DE	IGARAPAVA	JABOTICABAL
VASCONCELOS	IGARATÁ	JACAREÍ
FLÓRIDA PAULISTA	IGUAPE	JACUPIRANGA
FLORÍNIA	ILHA COMPRIDA	JAGUARIÚNA
FRANCA	ILHA SOLTEIRA	JALES
FRANCISCO MORATO	ILHABELA	JAMBEIRO
GARÇA	INDAIATUBA	JANDIRA

JARDINÓPOLIS	MIRASSOLÂNDIA	PARAGUAÇU PAULISTA
JAÚ	MOCOCA	PARAIBUNA
JOANÓPOLIS	MOGI DAS CRUZES	PARIQUERA-AÇU
JOSÉ BONIFÁCIO	MOGI GUAÇU	PATROCÍNIO PAULISTA
JUNDIAÍ	MOGI MIRIM	PAULÍNIA
JUNQUEIRÓPOLIS	MOMBUCA	PAULO DE FARIA
JUQUIÁ	MONGAGUÁ	PEDERNEIRAS
JUQUITIBA	MONTE ALTO	PEDREIRA
LARANJAL PAULISTA	MONTE APRAZÍVEL	PENÁPOLIS
LAVÍNIA	MONTE AZUL PAULISTA	PEREIRA BARRETO
LEME	MORRO AGUDO	PERUÍBE
LENÇÓIS PAULISTA	MORUNGABA	PIACATU
LIMEIRA	NAZARÉ PAULISTA	PIEDADE
LINDÓIA	NOVA ALIANÇA	PILAR DO SUL
LINS	NOVA GRANADA	PINDAMONHANGABA
LORENA	NOVA ODESSA	PIRACAIA
LUCÉLIA	NOVO HORIZONTE	PIRACICABA
LUCIANÓPOLIS	NUPORANGA	PIRAJU
LUÍS ANTÔNIO	OLÍMPIA	PIRAJUÍ
LUTÉCIA	ONDA VERDE	PIRANGI
MAIRIPORÃ	ORIENTE	PIRAPORA DO BOM
MARACAÍ	ORINDIÚVA	JESUS
MARÍLIA	ORLÂNDIA	PIRAPOZINHO
MATÃO	OSASCO	PIRASSUNUNGA
MAUÁ	OSVALDO CRUZ	PITANGUEIRAS
MENDONÇA	OURINHOS	POÁ
MIRA ESTRELA	OURO VERDE	POMPÉIA
MIRANDÓPOLIS	PACAEMBU	PONTAL
MIRANTE DO	PALMARES PAULISTA	PORTO FELIZ
PARANAPANEMA	PALMITAL	PORTO FERREIRA
MIRASSOL	PANORAMA	POTIRENDABA

PRADÓPOLIS	SALTO GRANDE	SÃO CARLOS
PRAIA GRANDE	SALTO	SÃO JOÃO DA BOA VISTA
PRATÂNIA	SANTA BÁRBARA DO OESTE	SÃO JOAQUIM DA BARRA
PRESIDENTE BERNARDES	SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PRESIDENTE EPITÁCIO	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PRESIDENTE PRUDENTE	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRESIDENTE VENCESLAU	SANTA FÉ DO SUL	SÃO MANUEL
PROMISSÃO	SANTA GERTRUDES	SÃO MIGUEL ARCANJO
QUATÁ	SANTA ISABEL	SÃO PEDRO
QUEIROZ	SANTA MARIA DA SERRA	SÃO ROQUE
RAFARD	SANTA MERCEDES	SÃO SEBASTIÃO
RANCHARIA	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	SÃO SIMÃO
REGENTE FEIJÓ	SANTA ROSA DE VITERBO	SÃO VICENTE
REGINÓPOLIS	SANTO ANASTÁCIO	SERRA AZUL
REGISTRO	SANTO ANDRÉ	SERRA NEGRA
RIBEIRA	SANTO ANTÔNIO DE POSSE	SERRANA
RIBEIRÃO BONITO	SANTO ANTÔNIO DO JARDIM	SERTÃOZINHO
RIBEIRÃO CORRENTE	SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	SETE BARRAS
RIBEIRÃO PIRES	SANTOS	SOCORRO
RIBEIRÃO PRETO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SOROCABA
RINCÃO	SÃO CAETANO DO SUL	SUD Mennucci
RIO CLARO		SUMARÉ
RIO DAS PEDRAS		SUZANO
RIOLÂNDIA		TABOÃO DA SERRA
ROSANA		TAGUAÍ
SABINO		TAMBAÚ
SALES OLIVEIRA		TANABI
SALES		
SALTO DE PIRAPORA		

TAQUARITINGA

TAQUARITUBA

TAQUARIVAÍ

TARUMÃ

TATUÍ

TAUBATÉ

TORRINHA

TREMEMBÉ

### SERGIPE

#### ARACAJU

AQUIDABÃ

BARRA DOS COQUEIROS

ESTÂNCIA

TUPÃ

UBARANA

UCHOA

URÂNIA

URUPÊS

VALENTIM GENTIL

VALINHOS

VALPARAÍSO

ITABAIANA

LARANJEIRAS

MOITA BONITA

NOSSA SENHORA DO

SOCORRO

VARGEM GRANDE DO

SUL

VARGEM GRANDE

PAULISTA

VÁRZEA PAULISTA

VISTA ALEGRE DO ALTO

VOTORANTIM

VOTUPORANGA

SÃO CRISTÓVÃO

TOBIAS BARRETO

TOMAR DO GERU

### TOCANTINS

#### PALMAS

ARAGUAÍNA

ARAGUATINS

DIANÓPOLIS

GUARAÍ

GURUPI

LAGOA DA CONFUSÃO

PARAÍSO DO TOCANTINS

PORTO NACIONAL

## COMO COPIAR UMA NOTA

Se você precisar emitir uma nota fiscal igual a alguma que já tenha sido criada, você pode utilizar o recurso de “copiar”. Para isso acesse o menu **EMISSOR FISCAL > CONSULTA DE DOCUMENTOS** ou o tipo de documento que você deseja copiar.



Encontre a nota que deseja emitir na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em **EDITAR**

66147/4  
EMITIDA

Outras Notas

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE ...  
CNPJ:13998916000124

05/06/2023

R\$ 600,00

No cabeçalho da página, próximo ao botão de adicionar novo, clique no ícone **COPIAR**, com o desenho de duas folhas



Confirme a ação na mensagem e você será direcionado a uma página de NOVA NOTA com todos os dados preenchidos como da nota original. Você poderá alterar informações, como por exemplo, mudar o destinatário, incluir ou excluir produtos, entre outros. Para partir para a emissão, clique em **SALVAR**



## COMO ENVIAR UMA NOTA AUTOMATICAMENTE POR E-MAIL

Com o Emissor Sebrae você poderá emitir suas notas fiscais e, ao emitir a nota, enviar uma cópia para o e-mail do destinatário. Para isso, realize a seguinte configuração:

Acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES FISCAIS**



E então marque a opção **ENVIAR NOTAS FISCAIS POR E-MAIL**

Enviar notas fiscais por e-mail



Depois clique em **SALVAR** para gravar as alterações.



No cadastro de seus clientes ou fornecedores, informe um e-mail válido no campo **E-MAIL DO DESTINATÁRIO DA NFE**.

DADOS FISCAIS

Email do Destinatário da NFe

Depois clique em **SALVAR**.

Agora, sempre que você emitir uma nota para esse destinatário, será enviado o PDF da Nota Fiscal e também o arquivo XML para o endereço de e-mail informado.

## EXPORTE O XML DAS NOTAS

Para exportar o arquivo XML das notas emitidas no Emissor Sebrae, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > CONSULTA DE DOCUMENTOS**



Clique no ícone XML no cabeçalho para **EXPORTAR XML**.



Selecione o **FORMATO**, a **DATA INICIAL** e a **DATA FINAL** da exportação. Depois de selecionar o Formato e o período, clique em **DOWNLOAD**. O sistema iniciará a criação do pacote

Formato do arquivo:	Data Inicial:	Data Final:	
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="31/03/2023"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="button" value="DOWNLOAD"/>

Os Formatos disponíveis para exportação são:

- XML Envio - Neste pacote estão as NF-e e NFC-e enviadas para a SEFAZ.
- XML Cancelamento - Neste pacote estão somente as NF-e e NFC canceladas. Esse pacote é um complemento do XML Envio, por isso recomendamos que sempre baixe as duas opções e as envie ao seu contador.
- XML Importado - Nesse pacote estão as notas de compra que foram enviadas ao sistema e geraram pedidos de compra.
- Para os contribuintes do estado de São Paulo, teremos ainda as opções para download do XML dos cupons SAT.
- SAT Completo (Envio/Cancelamento) - Pacote completo com todos os cupons SAT enviados para a SEFAZ, incluindo os cupons cancelados.

- SAT Envio - Neste pacote estão todos os cupons SAT enviados para a SEFAZ
- SAT Cancelamento - Neste pacote estão somente os cupons SAT cancelados.
- SAT Backup - Pacote completo com todos os cupons SAT enviados para a SEFAZ, incluindo os cupons cancelados.
- TXT Padrão p/ NF Paulista - Arquivo em txt para envio da Nota |Fiscal Paulista

Para baixar o Arquivo, clique no link exibido no campo **SUAS EXPORTAÇÕES RECENTES:**

Suas exportações recentes

STATUS	SOLICITADO	PROCESSADO	URL DE DOWNLOAD ⓘ
Success	03/02/2022 14:53:57	03/02/2022 14:54:05	<a href="#">https://webgate.intern... 2/2022/... PROTOCOLQ: 20220203_145357_13304_e75005ccad0d4f2d8cccf616fed0a0ce</a>

## IMPORTE O XML DE NOTAS EMITIDAS EM OUTROS EMISSORES

No Emissor Sebrae é possível importar o arquivo XML das Notas Fiscais que você emitiu utilizando outros emissores.

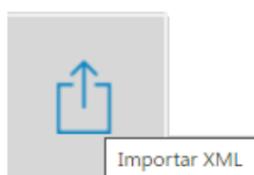
Esse recurso foi desenvolvido para que você possa manter seu histórico de emissões no mesmo sistema de gestão, e também auxilia para cadastrar seus produtos e clientes.

Veja como importar o XML.

No sistema, acesse o menu **EMIÇÃO FISCAL > CONSULTA DE DOCUMENTOS**



No cabeçalho, clique no ícone de **IMPORTAR XML**.



Clique em **ENVIAR ARQUIVO** para confirmar o processo para dar continuidade a importação

### IMPORTAR ARQUIVO XML

(formatos: 1 arquivo .xml)

ENVIAR ARQUIVO

CANCELAR

**ATENÇÃO:** Para que você consiga importar o XML, é necessário que o CNPJ emitente seja o mesmo identificado no cadastro da empresa.

Ao enviar o arquivo, um pop-up informará que o XML foi importado com sucesso.

### AVISO

Xml Importado com Sucesso!

OK

Clique em **OK** e você verá todas as informações da Nota Fiscal, como data de emissão, nome do destinatário, endereço de faturamento e entrega, produtos, entre outros. Por ser um arquivo IMPORTADO, não é possível realizar nenhuma alteração nas informações.

O sistema irá reconhecer os dados, e caso sejam dados novos, as informações de clientes e produtos serão cadastradas no sistema, facilitando assim novas emissões.

No final da página, será possível ver a chave de acesso e tomar algumas ações da nota, como emitir uma carta de correção ou cancelar, caso ainda esteja no prazo permitido pela SEFAZ (24 horas)

## Nota Fiscal

### EMITENTE / PRESTADOR

44.843. [REDACTED]  
44843 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
São Paulo / SP

### CERTIFICADO DIGITAL

Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.

Se preferir utilizar outros certificados localizados em seu computador ou pen-drive, instale agora o Sebrae - Assinador Digital.

### NF-e

NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523031139 [REDACTED]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada.

NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
2141	30/03/2023 16:22:42	[REDACTED]

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

## MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E)

O Manifesto Eletrônico de Documentos (MDF-e) trata-se de um instrumento fiscal que permite ao empresário que recebe uma nota fiscal eletrônica (NFe) confirmar ou negar a participação de seu CNPJ na transação comercial.

O processo de manifesto do destinatário é constituído por quatro eventos:

### • **Confirmação da Operação**

Este evento indica a manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na nota fiscal eletrônica ocorreu exatamente da forma como foi informada pelo emissor do documento fiscal.

### • **Operação não Realizada**

Neste evento o receptor reconhece sua participação naquela operação informada na NF-e, entretanto declara que a mesma não ocorreu exatamente como foi informado pelo fornecedor. Ou seja, esta marcação deverá ser utilizada quando por algum motivo a operação não foi realizada da forma esperada.

### • **Desconhecimento da Operação**

O terceiro evento compreende as situações em que o destinatário identifica uma operação que não foi efetuada por ele, ou que porventura tenha sido feita sem sua autorização. Dessa forma, o desconhecimento da operação é uma declaração de que aquela ação não foi solicitada pelo destinatário. Isso pode acontecer quando o emitente da NF-e utiliza indevidamente a inscrição estadual/CNPJ de determinada empresa, seja por descuido ou mesmo para encobrir operações fraudulentas.

### • **Ciência da Operação**

Dentre os outros eventos, a ciência da operação é o único evento facultativo e que não tem por objetivo representar a posição do destinatário sobre a nota fiscal. Sua finalidade é apenas registrar na nota fiscal a solicitação do destinatário para que o mesmo possa realizar o download

do arquivo XML. Dessa forma, este evento registra na NF-e que o destinatário tem conhecimento da emissão do documento mas ainda se posicionou quanto aquela operação. A ciência da operação é unicamente para que seja possível fazer a baixa do arquivo XML.

Para realizar o manifesto de suas notas fiscais acesse **EMISSOR FISCAL > NOTAS RECEBIDAS (MDF-E)**



Clique em **CONSULTAR NOTAS**



**ATENÇÃO: Só é possível realizar a consulta através do certificado digital A1. O certificado digital A1 precisa estar configurado na conta.**

Ao retornar a consulta, o sistema irá trazer as notas encontradas na base de dados da sefaz que foram emitidas contra o CNPJ da empresa. Escolha um evento e clique em ENVIAR.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			<b>PENDENTE</b>	Selecione <input type="button" value="ENVIAR"/>
3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3914 4294 3083				
<b>NÚMERO / SÉRIE</b>	<b>EMISSÃO</b>	<b>VALOR</b>		
39 / 1	16/01/2024	R\$ 8,00		

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM	Selecione <input type="button" value="ENVIAR"/>
	Selecione
	Confirmacao da Operação
	Ciência da Operação
	Deconhecimento da operacao
	Operação não Realizada

Depois de selecionar a operação, a nota estará manifestada.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			MANIFESTADA	Q
3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3810 2538 4433				
NÚMERO / SÉRIE	EMIÇÃO	VALOR		
38 / 1	16/01/2024	R\$ 454,80		

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			MANIFESTADA	Q
3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3914 4294 3083				
NÚMERO / SÉRIE	EMIÇÃO	VALOR	DECONHECIMENTO DA OPERACAO	Q
39 / 1	16/01/2024	R\$ 8,00	18/01/2024 14:13:42	

## STATUS DAS NOTAS FISCAIS

Durante o processo de emissão de uma NF-e, existem várias etapas que acontecem em milissegundos, mas que são essenciais para validar os dados informados. Nesse curto espaço de tempo, a NF pode entrar em diferentes status, sendo o mais conhecido e esperado deles, o EMITIDO, mas é possível que a nota seja enquadrada em outras opções. Vamos ver agora quais são esses status.

### EM PROCESSAMENTO

Esse status indica que o documento fiscal foi enviado para a SEFAZ, mas ainda não foi processado. Ou seja, é preciso aguardar alguns minutos para ver se a nota foi autorizada ou não. Em alguns casos, após aguardar um tempo, é necessário CONSULTAR a nota para que o status seja atualizado.

### AUTORIZADA/EMITIDA

Esse status da Nota Fiscal Eletrônica indica que o documento foi processado pela SEFAZ sendo autorizado para uso. A NFe só é válida se tiver o status autorizado.

### REJEITADA

A NF pode ser rejeitada por diversos motivos como erro de emissão, dados inconsistentes, incoerentes ou incompletos. Ao indicar o status de NFe rejeitada, a SEFAZ informa também o código da rejeição. Assim, o emitente pode entender o exato motivo da rejeição, corrigir a nota e transmitir novamente. Abaixo listamos as Rejeições mais comuns e como corrigi-las.

## **DENEGADA**

A denegação de uma nota fiscal acontece quando existe algum problema ou irregularidade com a empresa destinatária, ou emissora do documento fiscal. Diferente da nota rejeitada, a nota denegada tem o seu número registrado na SEFAZ e não pode ser reutilizada.

## **CANCELADA**

Quando há preenchimento incorreto das informações ou desistência da transação, a nota pode ser cancelada na SEFAZ pelo emissor. Porém, há casos em que o cancelamento não é o ideal, ou que ele não é permitido. Por exemplo, quando o destinatário da nota fiscal já manifestou o recebimento, ou quando as informações podem ser corrigidas através de uma Carta de Correção ou Nota Complementar.

## **INUTILIZADA**

Uma NFe deve ser inutilizada pelo emitente geralmente quando acontece uma quebra na sequência numérica na emissão das notas.

## **Como consultar o status da Nota Fiscal na SEFAZ?**

O Emissor Sebrae não exibe todos os status, por isso é importante que o Emitente saiba como checar os status das suas notas fiscais diretamente pelo Portal do Contribuinte caso haja necessidade.

1. Acesse o Portal Nacional da NFe;
2. Coloque a chave de acesso da NF-e no local indicado no site. O código de acesso fica na parte superior do Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE);
3. Marque o código captcha para provar que você não é um robô;
4. Por fim, confira os dados e o status da nota fiscal eletrônica.

## RELATÓRIOS

### RELATÓRIO DE PRODUTOS

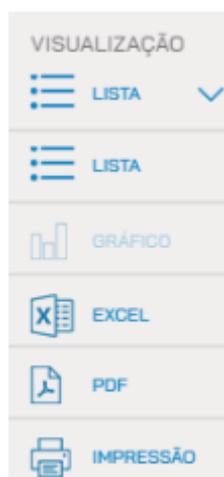
O **RELATÓRIO DE PRODUTOS** permite ao administrador ver todos os produtos de seu estoque com o valor de custo e valor de venda (atacado e varejo). Para gerar esse relatório, acesse o menu **RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE PRODUTOS**



Você verá as informações na tela em forma de lista

CÓD.BARRAS	CUSTO	VALOR DE VAREJO	VALOR DE ATACADO
4AC01A	R\$ 7,90	R\$ 18,00	R\$ 12,00
2000000000213	R\$ 5,74	R\$ 12,00	R\$ 0,00
2000000000203	R\$ 0,00	R\$ 463,17	R\$ 0,00

E poderá também imprimir ou exportar para PDF ou Excel. Escolha o seu tipo de visualização clicando na opção **VISUALIZAÇÃO** e selecionando o que desejar.



### RELATÓRIO DE CLIENTES

O **RELATÓRIO DE CLIENTES** facilita ao usuário uma lista com nome, e-mail e telefone dos clientes, facilitando assim a comunicação com as informações mais importantes.

Para gerar esse relatório, acesse o menu **RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE CLIENTES**



Você verá uma lista com as informações

RELATÓRIO DE CLIENTES			VISUALIZAÇÃO
CLIENTE	TELEFONE	E-MAIL	LISTA
Antonio Di Leone	(12) 3456-7890	email@email.com	
Carlos Zamora	(12) 3456-7890	email@email.com	
Chiffon Stanford	(12) 3456-7890	email@email.com	

E poderá também imprimir ou exportar para PDF ou Excel. Escolha o seu tipo de visualização clicando na opção **VISUALIZAÇÃO** e selecionando o que desejar.



## RELATÓRIO DE ESTOQUE

O **RELATÓRIO DE ESTOQUE** permite ao administrador visualizar todas as movimentações dos produtos em estoque: quantidade inicial, compras realizadas, vendas realizadas, entradas, saídas e quantidade atual em estoque.

Para gerar esse relatório, acesse o menu **RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE ESTOQUE**



Informe o período desejado ou aplique os filtros desejados, e clique em **PESQUISAR**

Você verá as informações na tela em forma de lista, seguindo o que foi pesquisado.

◇	PRODUTO	◇	CÓD.BARRAS	◇	INICIAL	◇	COMPRAS	◇	VENDAS
3	barril chopp (un)		2000000000093		87,000		0,000		0
3	CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X1PRESS		2000000000001		100,000		0,000		0
3	Composição		2000000000095		0,000		0,000		0
3	CRACHA PLASTIFICADO		2000000000091		90,000		0,000		0

E poderá também imprimir ou exportar para PDF ou Excel. Escolha o seu tipo de visualização clicando na opção **VISUALIZAÇÃO** e selecionando o que desejar.



## REJEIÇÕES E SOLUÇÕES

Ao realizar a tentativa de emissão da NF, caso haja alguma rejeição por parte da SEFAZ, o sistema exibirá mensagens explicativas do motivo. Caso seja alguma informação que possa ser corrigida, basta realizar a correção e tentar novamente. Se for algo que não pode ser corrigido imediatamente, busque orientações de seu profissional de contabilidade para auxiliá-lo ou de nosso time de suporte e após resolver as pendências, retorne a tentativa de emissão. A SEFAZ tem centenas de rejeições que podem ocorrer nos diferentes tipos de emissão. Para que você possa consultar a tabela completa, disponibilizamos os links a seguir:

[Lista de Rejeições NF-e](#) | [Lista de Rejeições NFC-e](#) | [Lista de Rejeições NFS-e](#) | [Lista de Rejeições CT-e](#) | [Lista de Rejeições MDF-e](#) |

A seguir vamos listar as rejeições mais comuns e como solucioná-las para que você possa continuar emitindo suas notas fiscais,

## REJEIÇÃO: IE DO EMITENTE NÃO INFORMADA

Esta rejeição é causada pela falta do preenchimento da inscrição estadual do emitente no documento fiscal.

Para preencher a inscrição estadual do emitente é necessário acessar os dados da empresa. Vá ao menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA**.



Preencha o campo destinado à inscrição estadual

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

 CONSULTAR STATUS	CNPJ ⓘ	NOME FANTASIA	LOGOTIPO	
		<input type="text"/>		
		RAZÃO SOCIAL	<input type="text"/>	
		E-MAIL	TELEFONE	WHATSAPP
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		ÁREA DE ATUAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
	COMÉRCIO VAREJISTA OU ESPECIALIZAD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Depois de preencher os dados, desça até o final da página e clique em **SALVAR**. Retorne a nota fiscal e realize uma nova tentativa de emissão.



## REJEIÇÃO: IE DO EMITENTE NÃO CADASTRADA

Deve-se verificar o processo cadastral da sua Inscrição Estadual para ativar a emissão do tipo de nota que deseja emitir, no Ambiente de Produção (o Emissor Sebrae não emite notas em ambiente de homologação). Em cada Estado o processo para cadastramento e ativação de uma Inscrição Estadual para emissão de NF-e pode ser diferente. Entre em contato com a Sefaz do seu Estado para melhores orientações sobre o processo de cadastramento / ativação.

Esses casos são comuns em empresas / unidades recém criadas, onde todo o processo de cadastramento na Sefaz ainda não foi concluído. Consulte o profissional de contabilidade de sua confiança.

## REJEIÇÃO: CNPJ DO EMITENTE INVÁLIDO

Esta rejeição ocorre quando o CNPJ do emitente está incorreto

Para corrigir, é necessário verificar o CNPJ informado no menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA**.



Verifique o campo e se necessário faça a correção. É importante frisar que o CNPJ informado aqui deve ser o mesmo do certificado digital escolhido para a emissão.

Depois de preencher os dados, desça até o final da página e clique em **SALVAR**. Retorne a nota fiscal e realize uma nova tentativa de emissão. Se necessário, gere um novo documento fiscal.



## REJEIÇÃO: CNPJ DO EMITENTE NÃO CADASTRADO

A rejeição que ocorre "245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado" quer dizer que o CNPJ que está sendo enviado da empresa que está gerando a NF-e não consta na base do SEFAZ da UF enviada.

Normalmente esse problema ocorre quando é um novo estabelecimento que ainda não emitiu notas fiscais eletrônicas e essa empresa não está cadastrada no SEFAZ do estado para emitir NF-e.

Para essas situações os Srs. deverão entrar em contato com o SEFAZ da UF que está sendo enviado para regularizar a situação ou identificar o motivo pelo qual essa nota está sendo rejeitada com essa informação.

Este erro ocorre, normalmente, quando o certificado digital é novo e o cadastro no SEFAZ ainda não está atualizado, pedimos que entre em contato com o SEFAZ e verifique se você já está com o CNPJ cadastrado para emissão de NF-e.

### **REJEIÇÃO: EMISSOR NÃO HABILITADO PARA EMISSÃO DA NF-E**

A mensagem "Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e/NFCe" significa que o CNPJ do emissor não consta como credenciado a emitir NF-e no ambiente desejado.

Para solucionar o problema é necessário solicitar o credenciamento do CNPJ emissor na SEFAZ de origem.

A SEFAZ faz a distribuição dos contribuintes entre SEFAZ Virtual e SEFAZ de origem, significando que o emissor está acessando o ambiente que não tem autorização, neste caso é necessário trocar o ambiente do SEFAZ. O Emissor Sebrae trabalha somente no ambiente de Produção, por isso se o usuário não estiver habilitado neste ambiente, poderá receber a mensagem.

A SEFAZ não tem controle da distribuição e permite a emissão na SEFAZ Virtual e SEFAZ de origem, neste caso ou se troca o ambiente ou solicita-se a atualização do cadastro de credenciados do WS que está originando o erro.

De qualquer forma é necessário contatar a SEFAZ de origem para solucionar o problema.

### **REJEIÇÃO: INSCRIÇÃO SUFRAMA INVÁLIDA**

O Suframa é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que administra a Zona Franca de Manaus e as isenções tributárias das áreas dos estados de Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, caso tenha informado esta informação errada a nota será rejeitada com a informação de Inscrição SUFRAMA inválida.

Essa informação poderá ser adicionada no cadastro do destinatário.

Se o destinatário for um cliente, procure-o no menu **CADASTROS > CLIENTES**, caso seja um fornecedor, procure-o no menu **CADASTRO > FORNECEDORES**.

Em ambos os casos, o SUFRAMA deverá ser informado no campo **DOCUMENTOS**.

## CARACTERÍSTICAS

ENDEREÇOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS	HISTÓRICO
Tipo ⓘ 🔍				
Documento				
Suframa ▼ +				📄 OK

E em seguida **SALVE** ao fim da tela.

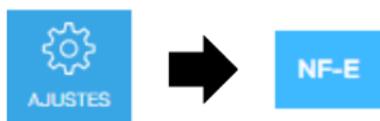


## REJEIÇÃO: DUPLICIDADE NF COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO

Se ao emitir uma NF-e você receber a notificação “Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso”, significa que você está usando uma numeração de nota fiscal que já foi utilizada em uma outra nota, e para isso será necessário a verificação juntamente ao Portal do Contribuinte ou um profissional de contabilidade de sua confiança, a saber o número da sua próxima nota.

Se precisar, você pode alterar manualmente o número da próxima nota a ser emitida

Agora vá ao menu **AJUSTES**, clique em **NF-e**.

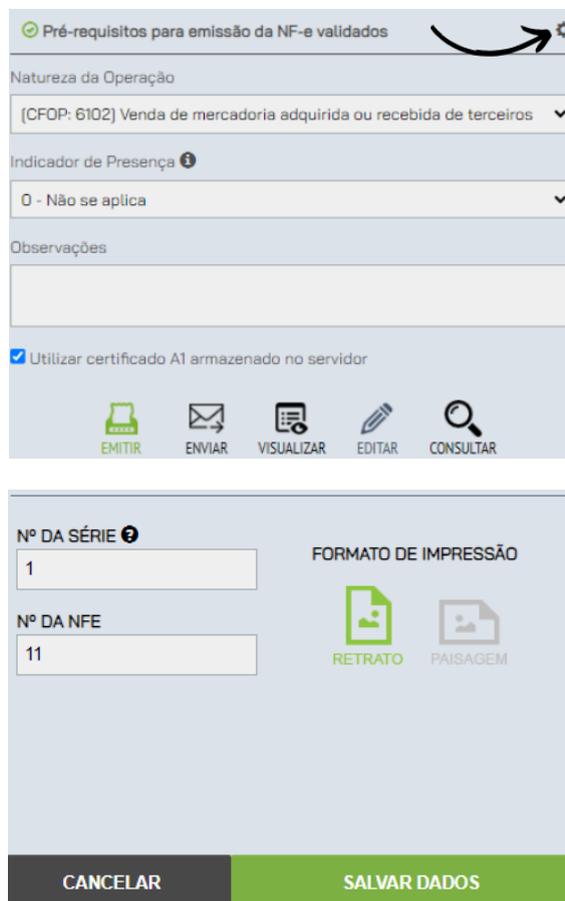


Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com a sequência que será usada.

### CONFIGURAÇÕES DA NF-E

Modelo de Emissão da NFe	Nº da próxima NFE	Nº da Série ⓘ
Modelo 4.00 ▼	108	111

também é possível alterar o número da nota no modal de emissão, clicando na engrenagem e em seguida salvando os dados.



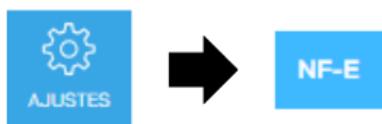
Lembre-se de que não é possível retroceder na numeração, portanto o número informado deve sempre ser maior que o atual.

### REJEIÇÃO: NF-E JÁ ESTÁ INUTILIZADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ

Esta mensagem indica que o número da nota da tentativa de emissão está inutilizado e, sendo assim, não poderá ser mais usada em transmissões de documentos fiscais.

Para seguir com a emissão, você precisa indicar outra numeração que não esteja inutilizada, e para isso, será necessário realizar uma consulta na SEFAZ.

Depois de verificar qual deve ser o próximo a ser usado na emissão, altere manualmente o número da próxima nota a ser emitida. Vá ao menu **AJUSTES**, clique em **NF-e**.



Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com a sequência que será usada.

### CONFIGURAÇÕES DA NF-E

Modelo de Emissão da NFe	Nº da próxima NFE	Nº da Série ?
Modelo 4.00	108	111

Também é possível alterar o número da nota no modal de emissão, clicando na engrenagem e em seguida salvando os dados.

Lembre-se de que não é possível retroceder na numeração, portanto o número informado deve sempre ser maior que o atual.

## REJEIÇÃO: NF-E DENEGADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ

A NF-e denegada acontece quando a SEFAZ identifica alguma irregularidade fiscal por parte do emitente ou do destinatário da nota. Alguns exemplos são: quando a Inscrição Estadual está suspensa, cancelada, baixada ou em processo de baixa.

Uma nota denegada não pode ser corrigida, cancelada ou inutilizada. Esse status é definitivo e o número da NF-e não poderá ser usado para emitir outra nota fiscal ou retransmitir a mesma. Peça para seu contador ou entre em contato com a Sefaz para mais informações.

## REJEIÇÃO: CFOP DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA NFE QUE NÃO TEM FINALIDADE DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA.

Esse problema acontece quando foi inserida uma CFOP que não condiz com a Natureza de Operação selecionada.

Procure auxílio de um profissional de contabilidade para auxiliar na configuração entre Naturezas de Operação e CFOPs . Lembre-se que o Emissor Sebrae já vem configurado com as principais combinações do Simples Nacional, mas é possível personalizar opções em caso de necessidade.

## REJEIÇÃO: NF-E DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NÃO POSSUI DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

Esta rejeição ocorre quando não é informada a chave de acesso do documento referente a devolução.

Para corrigir este problema o campo de **chave de acesso referenciada** deve ser preenchido corretamente, contendo os 44 caracteres, sem pontos ou espaço.

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

Após preenchimento dos dados necessários clique em **SALVAR** no final da tela e realize uma nova tentativa de emissão.

SALVAR

## REJEIÇÃO: DATA-HORA DE EMISSÃO POSTERIOR AO HORÁRIO DE RECEBIMENTO

A mensagem informa que a emissão está sendo feita após o horário em que a nota foi recebida pela SEFAZ. Há uma tolerância de até 5 minutos entre os servidores do Emissor e da SEFAZ.

Essa mensagem pode ocorrer especialmente quando há algum erro no horário do navegador, ou no sistema operacional, podendo ter gerado a nota com DATA-HORA diferente do que apontam os servidores da SEFAZ.

Para isso, verifique se seu sistema operacional e seu navegador apontam o horário correto de seu estado.

Para configurar o horário de sua empresa acesse **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA**.



Selecione o fuso horário de acordo com sua localidade, e desative as opção de atualizar o fuso horário automaticamente.

### FUSO HORÁRIO

O fuso horário selecionado abaixo será utilizado para definir a data e hora exata de todas as suas operações como: vendas, compras, contas pagas e recebidas. Alterações desta configuração podem influenciar os resultados obtidos em relatórios gerados pelo sistema.



SELECIONE SEU FUSO HORÁRIO

(UTC -03:00) Horário de Brasília	▼
Selecione	
(UTC -03:00) Horário de Brasília	
(UTC -04:00) Horário da Amazônia	
(UTC -05:00) Horário do Acre	
(UTC -02:00) Horário de Fernando de Noronha	

AJUSTAR HORÁRIO DE VERÃO AUTOMATICAMENTE?

SIM

NÃO

Depois de preencher os dados, desça até o final da página e clique em **SALVAR**. Retorne a nota fiscal e realize uma nova tentativa de emissão.



Redefinir a hora e a data no Windows

Você pode atualizar a configuração de hora, fuso horário ou data do seu computador por meio do painel de controle do Windows.

Observação: se você já tiver selecionado o fuso horário correto e tiver definido para ajustar automaticamente para o horário de verão, ainda pode precisar ajustar manualmente a hora correta.

Você pode atualizar a configuração de hora, fuso horário ou data do seu computador por meio do painel de controle do Windows.

### **No Windows 7**

1. No menu Windows, clique em Iniciar e selecione Painel de controle.
2. Vá para o relógio, idioma e região e clique em Data e hora .
3. Clique na guia Data e Hora e, em seguida, em Alterar data e hora. Insira sua senha quando instruído.
4. Escolha a data e hora atuais.
5. Clique no Alterar fuso horário guia e escolha o fuso horário atual.
6. Desative as opções de atualizar o fuso horário automaticamente.
7. Clique em OK para salvar e, em seguida, clique em OK para concluir.

### **No Windows 8**

1. Pressione as teclas Windows + D do teclado para exibir a área de trabalho do Windows 8.
2. Posicione o cursor até o relógio no canto inferior direito da tela e botão direito do mouse no mouse.
3. Selecione Ajustar data/hora .
4. Clique o Alterar data e hora botão.
5. Selecione a data e hora certas no calendário e no relógio.
6. Se você quiser alterar o fuso horário, você poderá clicar em Alterar fuso horário botão e selecione a opção adequada.
7. Clique em OK para salvar e concluir.

### **No Windows 10**

1. Clique no Iniciar botão no seu computador.
2. Clique em Painel de controle .
3. Clique em relógio, idioma e região .
4. Clique em região e literaturas de língua .

5. Clique o formatos guia. No formato , selecione a localidade a ser usado para a exibição da data e o tempo, a moeda e a valores obtidos nas medições.
6. Selecione os formatos de data e hora em que você deseja utilizar. O Windows possui muitas opções para especificar como as datas e vezes em que são exibidos.
7. Desative as opção de atualizar o fuso horário automaticamente.
8. Para personalizar como a data e hora são exibidos, clique em configurações adicionais . Isso permite que você alterar a forma como seu computador exibe a data e hora.

### **No Window 11**

1. Aperta Win+i
2. Clica em Hora e idioma .
3. Clica em Data e hora no lado direito.
4. Na seção “Configurações adicionais”, clica no botão Sincronizar agora .
5. (Opcional) Ative a opção Definir hora automaticamente .

Você também pode configurar a hora manualmente da seguinte forma:

1. Aperta Win+i
2. Clica Hora e idioma .
3. Clica em Data e hora no lado direito.
4. Desligue o interruptor de alternância Definir hora automaticamente (se aplicável).
5. Clica no botão Alterar para a configuração Definir data e hora manualmente .
6. Confirme a data e a hora corretas.
7. Clique no botão Alterar configuração de data e hora
8. Desative o botão de alternância Definir fuso horário automaticamente .
9. Ative o botão Ajustar para horário de verão automaticamente (se aplicável).
10. Depois de concluir as etapas, a barra de tarefas deve exibir as informações corretas de data e hora.

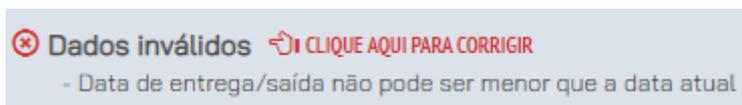
## REJEIÇÃO: DATA DE ENTRADA/SAÍDA POSTERIOR AO PERMITIDO

## REJEIÇÃO: DATA DE SAÍDA MENOR QUE A DATA DE EMISSÃO

Essas duas rejeições são parecidas, e se aplicam a NF-e. A “REJEIÇÃO: DATA DE ENTRADA/SAÍDA POSTERIOR AO PERMITIDO” ocorre se for informado Data de Entrada/Saída posterior a 30 dias da Data de Autorização do documento fiscal. e a “REJEIÇÃO: DATA DE SAÍDA MENOR QUE A DATA DE EMISSÃO” ocorre quando é informado a data de entrega/saída menor que a data de emissão da nota fiscal.

A correção para ambas ocorre da mesma forma.

Na nota fiscal que deseja emitir, desça até o final da página. Você verá um aviso para corrigir os Dados Inválidos.



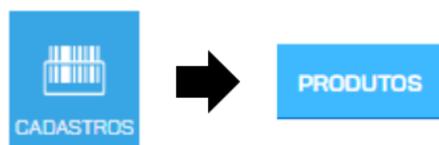
Faça o ajuste do campo de data de entrega/saída em sua nota fiscal e depois realize uma nova tentativa de emissão.

Data de Emissão:	Data de Entrega:	
<input type="text" value="08/08/2023"/>	<input type="text" value="08/08/2023"/>	<input type="button" value="SALVAR"/>

## REJEIÇÃO: INFORMADO NCM INEXISTENTE OU INVÁLIDO

Essa rejeição pode acontecer quando o código NCM informado para o produto for inválido ou tiver sido descontinuado.

Para corrigir o NCM, acesse **CADASTROS > PRODUTOS**



No campo **FISCAL**, o preenchimento é obrigatório para que você possa emitir suas Notas Fiscais. Preencha os campos obrigatórios **TIPO**, **NCM** e **ORIGEM**. O Campo **CEST** só deve ser preenchido em casos de substituição tributária.

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo Selecione ▼	NCM <input type="text"/>	Origem Selecione ▼	CEST ⓘ <input type="text"/>
Tipo Comum ▼			

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR** e faça uma nova tentativa de emissão

**SALVAR**

### REJEIÇÃO: GTIN (CEAN) COM PREFIXO INVÁLIDO

Este erro significa que o código do seu produto está com um GTIN inválido. **GTIN** é o número que aparece abaixo do código de barras, amplamente utilizado no varejo para identificação de produtos. Sua estrutura mais comum é de 13 dígitos, podendo também ser formado por 8 ou 14 dígitos. Conheça mais sobre GTIN no [GS1 \(orgão regulador\)](#).

### REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERNA E IDDEST <> 1 (MACRO IDDEST)

Este erro é apresentado quando o CFOP usado é divergente da operação. Quando utilizado um CFOP de operação para DENTRO DO ESTADO, com início 1 (entrada) ou 5 (saida) mas o endereço de faturamento informado para o destinatário é para FORA DO ESTADO você pode receber essa rejeição. Você pode corrigir alterando o endereço de faturamento do destinatário da nota para um endereço dentro do estado, ou se realmente é uma operação para outro estado, você deve realizar a configuração da Matriz Fiscal para Operação Interestadual e realizar uma nova tentativa de emissão.

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, preencha os dados e parta para uma nova tentativa de emissão.

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO



## ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

CEP	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input type="checkbox"/> )	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	OK
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

### REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL E IDDEST <> 2

Este erro é apresentado quando o CFOP usado é divergente da operação. Quando utilizado um CFOP de operação para FORA DO ESTADO, com início 2 (entrada) ou 6 (saida) mas o endereço de faturamento informado para o destinatário é para DENTRO DO ESTADO você pode receber essa rejeição. Você pode corrigir alterando o endereço de faturamento do destinatário da nota para um endereço dentro do estado, ou se realmente é uma operação para outro estado, você deve realizar a configuração da Matriz Fiscal para Operação Interestadual e realizar uma nova tentativa de emissão.

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, preencha os dados e parta para uma nova tentativa de emissão.

## ENDEREÇO PARA FATURAMENTO



## ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

CEP	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input type="checkbox"/> )	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	OK
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

### REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO COM EXTERIOR E IDDEST <> 3

Seguindo a tabela de CFOP, para operações no exterior, os códigos se iniciam em 3 (entrada - importação) ou 7 (saída - exportação), quando informado um endereço de faturamento que não seja para o exterior irá retornar a rejeição CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3.

Ao criar uma NF-e de Importação ou Exportação, certifique-se de identificar o endereço de faturamento correto.

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, marque a opção **NO EXTERIOR** e preencha os dados. Siga com a emissão.



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

PAÍS	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input checked="" type="checkbox"/> )	(Exterior/EX) Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO
Argentina				

Selezione

- Afganistão
- Albânia
- Argélia
- Samoa Americana
- Andorra
- Angola
- Antigua e Barbuda
- Azerbaijão
- Argentina

(São Paulo/SP)  
- Bela Vista

01310-913 (São Paulo/SP)  
Avenida Paulista 854, 824 - Bela Vista

## REJEIÇÃO: PERCENTUAL DE FCP IGUAL A ZERO

Uma das principais alterações da versão 4.00 é em relação ao FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FC). Agora o valor informado precisa ser definido pela SEFAZ de origem e não pode ser mais 0% quando existir.

Procure auxílio de um profissional de contabilidade para entender suas obrigações sobre o Fundo, e após ter todas as informações, você precisará criar uma Matriz Fiscal para que essa cobrança incida sobre as notas emitidas que for necessário.

Acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL** e siga o passo a passo indicado pelo time de suporte.



## REJEIÇÃO: CONFIRMADO O RECEBIMENTO DA NFE PELO DESTINATÁRIO.

Ao tentar cancelar ou emitir uma Carta de Correção para uma nota, caso o destinatário da NF já tenha manifestado (confirmado) o recebimento, a rejeição poderá surgir. Nesse caso, deve-se entrar em contato com o destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação, Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar. Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a NF-e poderá ser Cancelada.



