

Manual

para utilização do
Emissor de Documentos Fiscais



Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	6
ACESSANDO O EMISSOR SEBRAE.....	6
CADASTRE-SE NO EMISSOR SEBRAE.....	6
RECUPERE SUA SENHA DE ACESSO.....	8
CADASTRO DE EMITENTE.....	9
SELEÇÃO DE INSTALAÇÃO.....	10
PRIMEIRO ACESSO.....	11
CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA.....	12
TECLAS DE ATALHO.....	12
DADOS GERAIS.....	12
PRODUTOR RURAL.....	13
CONFIGURAÇÕES DE CNPJ EMISSORES.....	14
CADASTRO DE USUÁRIOS.....	15
CONFIGURAÇÕES DE PERMISSÕES.....	16
CONSULTA DE LOGS DE USO.....	17
CADASTROS.....	19
PRODUTOS.....	19
MEDICAMENTOS.....	20
ARMAMENTOS.....	20
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.....	21
COMÉRCIO DE VEÍCULOS.....	22
PRODUTOS COM COMPOSIÇÃO.....	22
PRODUTOS FRAGMENTADOS.....	23
PRODUTOS COM VARIAÇÃO (ESTOQUE GRADE).....	23
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE.....	25
IMPORTE UMA PLANILHA DE PRODUTOS.....	26
SERVIÇOS.....	32
IMPORTE UMA PLANILHA DE SERVIÇOS.....	33
ATIVE OU INATIVE UM PRODUTO OU SERVIÇO NO EMISSOR.....	34
CLIENTES.....	37
CLIENTE PRODUTOR RURAL.....	39
IMPORTE UMA LISTA DE CLIENTES.....	40
FORNECEDORES E TRANSPORTADORA.....	42
IMPORTAR LISTA DE FORNECEDORES PARA O SISTEMA.....	44
CONFIGURAÇÕES FISCAIS.....	46
CERTIFICADO DIGITAL.....	46
CERTIFICADO DIGITAL A1.....	46
CERTIFICADO DIGITAL A3.....	47

COMO ATUALIZAR O ASSINADOR DIGITAL.....	50
CONFIGURE O CRT (CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO).....	52
HABILITE A EMISSÃO DE NF-E.....	53
EMISSÃO DE NF-E PARA PRODUTOR RURAL.....	55
HABILITE A EMISSÃO DE NFC-E.....	55
O QUE É O CSC E ONDE POSSO CONSEGUIR?.....	57
HABILITE A EMISSÃO DE NFS-E.....	58
HABILITANDO A EMISSÃO DE CT-E.....	60
INUTILIZE UMA NOTA FISCAL.....	62
O QUE É CST E CSOSN?.....	63
CRIE UMA MATRIZ FISCAL.....	66
COPIE UMA MATRIZ FISCAL.....	69
PRINCIPAIS MATRIZES E COMO CONFIGURÁ-LAS.....	70
REGRA INTERESTADUAL DE EMISSÃO DE NF-E.....	70
INCIDÊNCIA DE FCP.....	72
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.....	75
DESTAQUE DE ICMS.....	78
DESTAQUE DE IPI PARA UMA NF-E DE DEVOLUÇÃO E/OU PRODUTO INDUSTRIALIZADO.....	81
DESTAQUE DE IPI DENTRO DA CRIAÇÃO DA NF-E.....	83
O QUE É CFOP?.....	86
CRIE UMA NATUREZA DE OPERAÇÃO.....	87
EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.....	88
EMISSÃO DE NF-E.....	88
EMISSÃO DE NF-E PARA MEDICAMENTOS.....	92
EMISSÃO DE NF-E PARA ARMAMENTO.....	97
EMISSÃO DE NF-E PARA COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO.....	101
EMISSÃO DE NF-E PARA VEÍCULOS.....	106
EMISSÃO DE CC-E (CARTA DE CORREÇÃO).....	111
PONTOS IMPORTANTES SOBRE A CARTA DE CORREÇÃO.....	113
EMISSÃO DE NF-E AJUSTE.....	114
EMISSÃO DE NF-E DEVOLUÇÃO.....	117
EMISSÃO DE NF-E RETORNO.....	120
EMISSÃO DE NF-E REMESSA.....	123
EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR.....	126
PONTOS IMPORTANTES SOBRE A NOTA COMPLEMENTAR.....	129
EMISSÃO DE NF-E IMPORTAÇÃO.....	131
EMISSÃO DE NF-E EXPORTAÇÃO.....	137
CANCELAMENTO DE NF-E.....	142
USO DO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO.....	142

EMISSÃO DE NFC-E.....	145
CANCELAMENTO DE NFC-E.....	149
EMISSÃO DE CT-E.....	149
EMISSÃO DE CT-E COM ARQUIVO XML.....	150
MODAL RODOVIÁRIO.....	152
MODAL AÉREO.....	153
MODAL FERROVIÁRIO.....	154
MODAL AQUAVIÁRIO.....	156
MODAL MULTIMODAL.....	156
EMISSÃO DE CT-E SEM O ARQUIVO XML.....	158
MODAL RODOVIÁRIO.....	162
MODAL AÉREO.....	163
MODAL FERROVIÁRIO.....	164
MODAL AQUAVIÁRIO.....	166
MODAL MULTIMODAL.....	166
EMISSÃO DE CT-E GLOBALIZADA.....	169
EMISSÃO DE CT-E DE SUBCONTRATAÇÃO.....	174
EMISSÃO DE CT-E DE COMPLEMENTAR.....	178
EMISSÃO DE CT-E DE SUBSTITUIÇÃO.....	182
EMISSÃO DE CT-E DE DESACORDO.....	185
SOBRE AS UNIDADE DE MEDIDA DA CT-E.....	186
IMPORTAR EMISSOR SEBRAE.....	188
CANCELAMENTO DE CT-E.....	189
CARTA DE CORREÇÃO PARA CT-E.....	188
COMO INSERIR CPF/ CNPJ DE TERCEIROS PARA AUTORIZAÇÃO DE DOWNLOAD DA NOTA FISCAL (AutXML) ?.....	190
EMISSÃO DE NFS-E.....	191
CANCELAMENTO DE NFS-E.....	195
CIDADES ATENDIDAS PARA A EMISSÃO DE NFS-E.....	196
ACRE.....	196
ALAGOAS.....	196
AMAPÁ.....	196
AMAZONAS.....	196
BAHIA.....	196
CEARÁ.....	197
ESPÍRITO SANTO.....	198
GOIÁS.....	199
MARANHÃO.....	200
MATO GROSSO.....	200

MATO GROSSO DO SUL.....	201
MINAS GERAIS.....	202
PARÁ.....	204
PARAÍBA.....	205
PARANÁ.....	205
PERNAMBUCO.....	208
PIAUI.....	208
RIO DE JANEIRO.....	209
RIO GRANDE DO NORTE.....	210
RIO GRANDE DO SUL.....	210
RONDÔNIA.....	212
RORAIMA.....	213
SANTA CATARINA.....	213
SÃO PAULO.....	215
SERGIPE.....	220
TOCANTINS.....	220
CONSULTA DE DOCUMENTOS.....	220
COMO COPIAR UMA NOTA.....	222
COMO ENVIAR UMA NOTA AUTOMATICAMENTE POR E-MAIL.....	223
EXPORTE O XML DAS NOTAS.....	224
IMPORTE O XML DE NOTAS EMITIDAS EM OUTROS EMISSORES.....	225
MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E).....	227
STATUS DAS NOTAS FISCAIS.....	229
RELATÓRIOS.....	230
RELATÓRIO DE PRODUTOS.....	230
RELATÓRIO DE CLIENTES.....	231
RELATÓRIO DE ESTOQUE.....	232
REJEIÇÕES E SOLUÇÕES.....	233
REJEIÇÃO: IE DO EMITENTE NÃO INFORMADA.....	234
REJEIÇÃO: IE DO EMITENTE NÃO CADASTRADA.....	234
REJEIÇÃO: CNPJ DO EMITENTE INVÁLIDO.....	234
REJEIÇÃO: CNPJ DO EMITENTE NÃO CADASTRADO.....	235
REJEIÇÃO: EMISSOR NÃO HABILITADO PARA EMISSÃO DA NF-E.....	236
REJEIÇÃO: INSCRIÇÃO SUFRAMA INVÁLIDA.....	236
REJEIÇÃO: DUPLICIDADE NF COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO.....	237
REJEIÇÃO: NF-E JÁ ESTÁ INUTILIZADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ.....	238
REJEIÇÃO: NF-E DENEGADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ.....	239
REJEIÇÃO: CFOP DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA NFE QUE NÃO TEM FINALIDADE DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA.....	240

REJEIÇÃO: NF-E DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NÃO POSSUI DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO.....	240
REJEIÇÃO: DATA-HORA DE EMISSÃO POSTERIOR AO HORÁRIO DE RECEBIMENTO.....	240
REJEIÇÃO: DATA DE ENTRADA/SAÍDA POSTERIOR AO PERMITIDO.....	243
REJEIÇÃO: DATA DE SAÍDA MENOR QUE A DATA DE EMISSÃO.....	243
REJEIÇÃO: INFORMADO NCM INEXISTENTE OU INVÁLIDO.....	244
REJEIÇÃO: GTIN (CEAN) COM PREFIXO INVÁLIDO.....	245
REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERNA E IDDEST <> 1 (MACRO IDDEST).....	245
REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL E IDDEST <> 2.....	245
REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO COM EXTERIOR E IDDEST <> 3.....	246
REJEIÇÃO: PERCENTUAL DE FCP IGUAL A ZERO.....	246
REJEIÇÃO: CONFIRMADO O RECEBIMENTO DA NFE PELO DESTINATÁRIO.....	247
REJEIÇÃO: A SEFAZ DO DESTINATÁRIO NÃO PERMITE CONTRIBUINTE ISENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL.....	247
REJEIÇÃO: CST COM BENEFÍCIO FISCAL E NÃO INFORMADO O CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL.....	248
REJEIÇÃO INFORMADO CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL PARA CST SEM BENEFÍCIO FISCAL.....	250
REJEIÇÃO: TOTAL DO ICMS DESONERADO DOS ITENS.....	250

INTRODUÇÃO

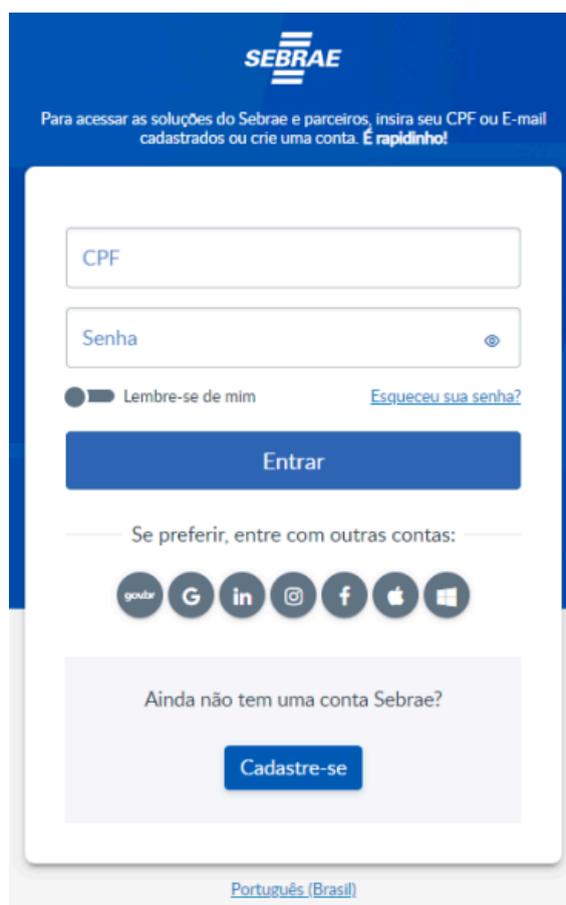
Esse guia tem por objetivo orientar os usuários na utilização do **Emissor de NF-e SEBRAE**

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>

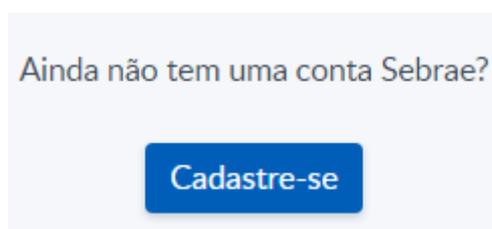
Se você já possui cadastro, basta informar seus dados de login e senha e clicar em **ENTRAR**.



A imagem mostra a interface de login do sistema. No topo, há o logo do SEBRAE e o texto: "Para acessar as soluções do Sebrae e parceiros, insira seu CPF ou E-mail cadastrados ou crie uma conta. É rapidinho!". Abaixo, há dois campos de entrada: "CPF" e "Senha" (com ícone de olho para alternar visibilidade). Abaixo dos campos, há um botão "Lembre-se de mim" e um link "Esqueceu sua senha?". Um botão azul "Entrar" está centralizado. Abaixo, há o texto "Se preferir, entre com outras contas:" seguido por ícones de redes sociais: Google+, LinkedIn, Instagram, Facebook, Apple e Windows. Na base, há o texto "Ainda não tem uma conta Sebrae?" e um botão azul "Cadastre-se". No rodapé, há o link "Português (Brasil)".

CADASTRE-SE NO EMISSOR SEBRAE

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



A imagem mostra um botão azul "Cadastre-se" sobre um fundo cinza claro. Acima do botão, há o texto "Ainda não tem uma conta Sebrae?".

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. The Senha and Confirme a senha fields have eye icons to toggle visibility. At the bottom of the form are two buttons: "Continuar" (blue) and "Cancelar" (white with 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 
<input checked="" type="checkbox"/> 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

CPF (somente numeros) ou E-mail

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**

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de emitente. À esquerda, há uma barra lateral azul com o logo SEBRAE e o texto: "Bem-vindo ao Emissor de NF-e" e "Para utilizar a ferramenta de emissão de notas fiscais do Sebrae, informe ao lado os dados da sua empresa e crie sua conta!".

O formulário principal é dividido em duas etapas:

- 1. Identificação:** Possui campos para "Administrador", "E-mail" e "CPF".
- 2. Emitente:** Possui o campo "Possui Certificado Digital?" com botões "USAR CERTIFICADO DIGITAL A1" e "USAR CERTIFICADO DIGITAL A3". Abaixo dele, há um campo "Digite seu CNPJ". À direita, há o campo "Não possui CNPJ?" com o botão "USAR CPF:". Abaixo disso, há campos para "Razão Social" e "Nome Fantasia". Na linha seguinte, há campos para "CEP", "Endereço" e "Número". Na última linha, há campos para "Complemento", "Bairro" e "Telefone".

Na base do formulário, há dois botões: "CANCELAR" e "CRIAR CONTA".

É possível adicionar o tipo do seu certificado no campo **POSSUI CERTIFICADO DIGITAL?**

Selecionando o **USAR CERTIFICADO DIGITAL A1**, um pop-up dos seus arquivos irá subir para que possa incluir um certificado do modelo A1 (arquivo digital em formato .pfx).



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	E-mail	CPF
---------------	--------	-----

2. Emitente

Possui Certificado Digital? [REMOVER CERTIFICADO DIGITAL A1](#) [CARREGAR CERTIFICADO](#)

Digite seu CNPJ Não possui CNPJ? [USAR CPF:](#)

Razão Social Nome Fantasia

CEP Endereço Número

Complemento Bairro Telefone

[CANCELAR](#) [CRIAR CONTA](#)

Selecionando o **USAR CERTIFICADO DIGITAL A3**, um pop-up do **ASSINADOR DIGITAL** irá subir para que possa colocar a senha do seu certificado que estará conectado em sua máquina e em execução para reconhecimento e emissão de suas futuras notas.

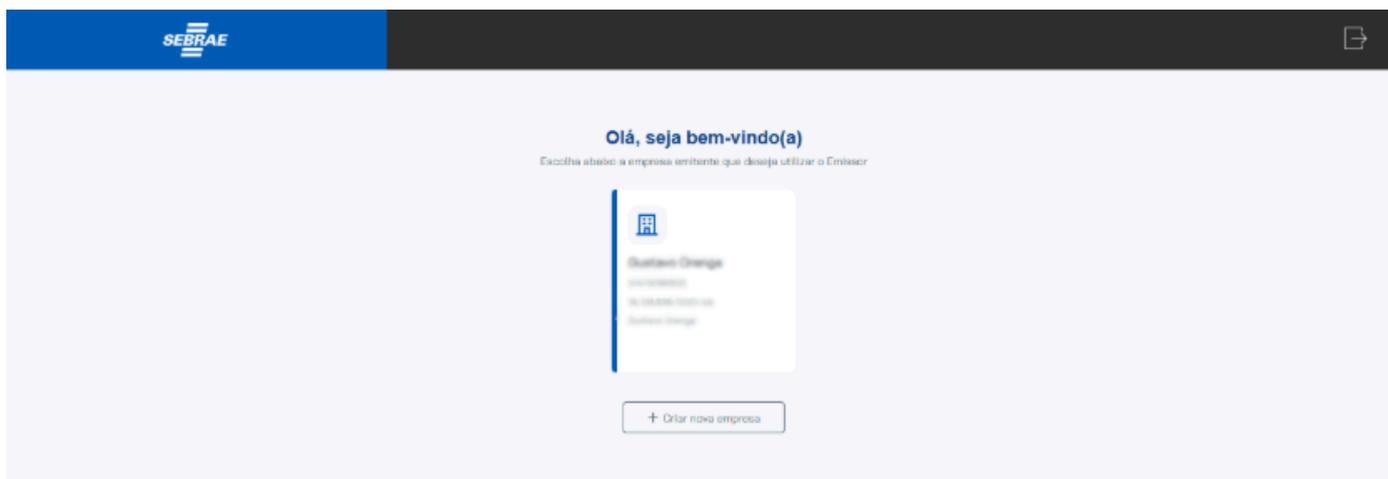
SELEÇÃO DE INSTALAÇÃO

É possível realizar o acesso simplificado a múltiplas contas vinculadas, ao colocar seu **CPF** e **SENHA** dentro do AMEI.SEBRAE.COM.BR:

Lembre-se de mim [Esqueceu sua senha?](#)

[Entrar](#)

Ao logar, será redirecionado para a seguinte página:

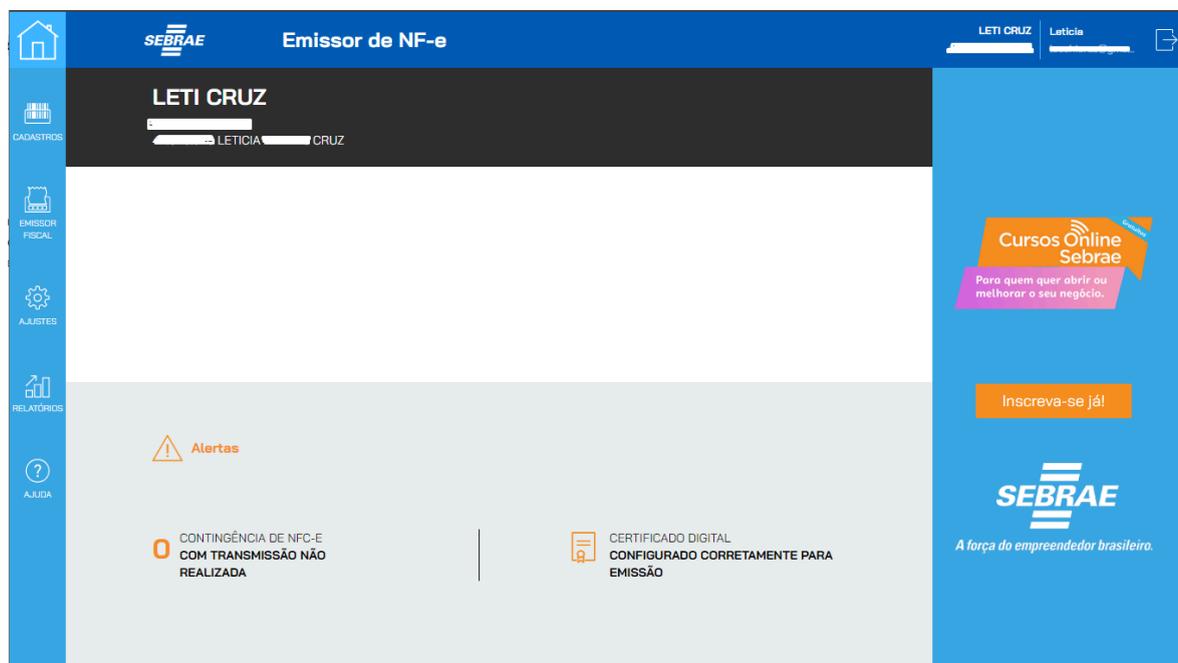


Nela conseguirá selecionar suas empresas vinculadas sendo redirecionadas para elas ou criar novas empresas.

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

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

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 ⓘ

CONSULTAR STATUS

NOME FANTASIA

RAZÃO SOCIAL

E-MAIL

TELEFONE

ÁREA DE ATUAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA OU ESPECIALIZAD ⓘ

LOGOTIPO

SEBRAE

WHATSAPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PRODUTOR RURAL

Se você é um **PRODUTOR RURAL** com CPF, 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**.

Essa opção é exclusiva para os produtores rurais com CPF. Caso você seja produtor rural mas possui um CNPJ, não há necessidade de marcar a opção.

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**.



CONFIGURAÇÕES DE CNPJ EMISSORES

Caso você possua mais de uma empresa para administrar, você poderá criar acessos para os diferentes CNPJs usando a tela de CNPJ Emissores.

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**.



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 por exemplo, seu contador ou outros funcionários possam acessar sua empresa no Emissor Sebrae, é necessário que primeiro elas realizem o [cadastro no sistema AMEI](#).

Depois do cadastro no AMEI realizado, 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

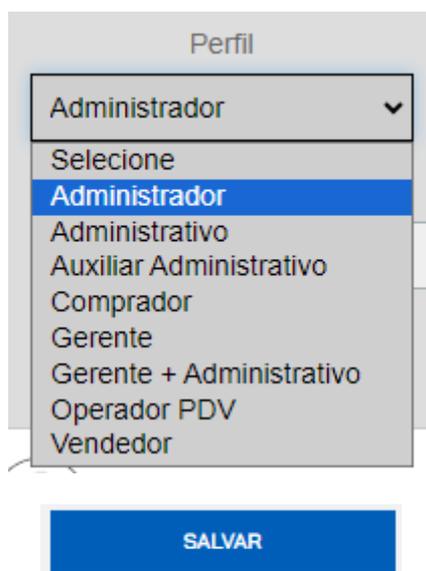
CANCELAR **ENVIAR**

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	○	○	○	○
▼ 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

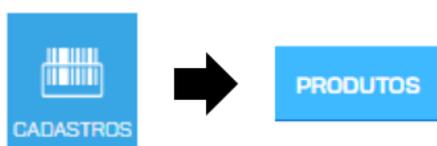
No menu **CADASTROS** você encontra tudo o que precisa para manter a organização de seus produtos, serviços, clientes, fornecedores, entre outros.

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:

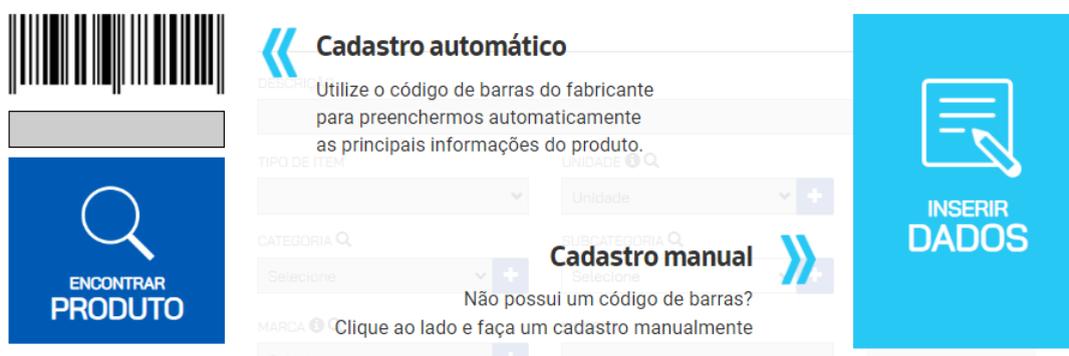
Acesse o menu **CADASTROS > PRODUTOS**



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**.



2000000000048

SEM FOTO

ATIVO INATIVO

Download de Imagem

DESCRIÇÃO

TIPO DE ITEM: Produto

UNIDADE: Unidade

CATEGORIA: Selecione

SUBCATEGORIA: Selecione

MARCA: Selecione

MODELO

TAGS: Adicione uma tag

PREÇOS

CUSTO (Última compra) R\$ 0,00

VENDA VAREJO R\$ 0,00

N/D MARGEM DE LUCRO (APROXIMADA NO VAREJO)

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

Selecione

Entrada

Saída

OK

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 ⁱ
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>
Tipo			
Comum ▼			

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

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 ⁱ
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>
Tipo	Código Anvisa	Motivo da Isenção Anvisa	Preço Máximo ao Consumidor
Medicamentos ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	R\$ 0,00

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

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 ⁱ				
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>				
Tipo	Descrição do Armamento	Tipo de Armamento					
Armamentos ▼	<input type="text"/>	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 ⁱ				
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>				
Classificação	Código de produto da ANP	Descrição do produto conforme ANP					
Combustíveis ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
GLP (%) ⁱ	Gás Natural Nacional (%) ⁱ	Gás Natural Importado (%) ⁱ	Valor de partida ⁱ				
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>				
Índice de mistura do Biodiesel (%) ⁱ	<input type="text" value="0,00"/>						
Indicador de importação	UF de Origem ⁱ	Percentual originário para a UF ⁱ					
Selecione ▼	Selecione ▼	<input type="text" value="0,00"/>		INCLUIR			

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.

Atenção: Só será possível emitir NF-e para a venda de combustíveis e derivados. A emissão de NFC-e ainda não está disponível para esses produtos específicos.

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

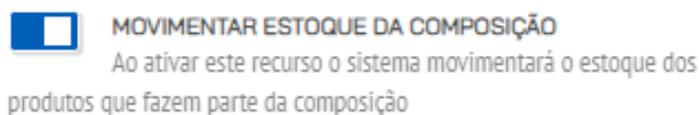
ESTOQUE		FISCAL		COMPOSIÇÃO		FRAGMENTAÇÃO	
Tipo	NCM	Origem	CEST ?				
Selecione <input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione <input type="text"/>	<input type="text"/>				
Classificação	Potência do motor (CV)	Cilindradas	Peso Líquido	Peso Bruto	Capacidade Máxima de Tração		
Veículos novos <input 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			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Selecione <input type="text"/>	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	<input type="text"/>			INCLUIR			

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 ▼	R\$ 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

↑ ↓

P	M
0 ⓘ	0 ⓘ
0 ⓘ	0 ⓘ

QUANTIDADE EM ESTOQUE

ATUAL MÍNIMO

↓ ↑

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**.

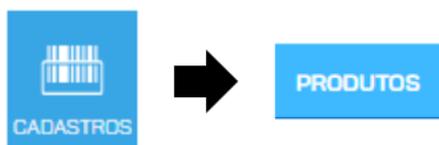


A movimentação de estoque seguirá o tipo de movimentação da Natureza de operação, se for uma NatOp de **SAÍDA** (exemplo: venda, devolução para fornecedor), ocorrerá uma saída de estoque. Se for uma NatOp de **ENTRADA** (exemplo: compra, devolução de cliente), ocorrerá uma entrada de estoque. O estoque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

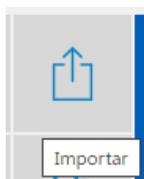
IMPORTE UMA PLANILHA DE PRODUTOS

Quando há a necessidade de cadastrar vários produtos de uma vez, você pode utilizar o recurso de **IMPORTAÇÃO DE PLANILHA**.

Para isso, acesse o menu **CADASTROS > PRODUTOS**



Selecione a opção **IMPORTAR**.



Baixe o **ARQUIVO MODELO** e assim que o download for concluído, verifique no canto inferior da tela, abra e comece a cadastrar seus dados.





ATENÇÃO:

Utilize apenas a planilha modelo disponível no sistema, sem incluir novas colunas ou fórmulas.

Na planilha existem 24 colunas porém nem todas precisam ser preenchidas. Em nenhuma coluna pode haver fórmulas, as colunas numéricas não podem ter espaço, os campos devem ser preenchidos e não editados e nenhum preenchimento pode conter caracteres especiais (por exemplo: ! @ # \$ % & * () - = +)

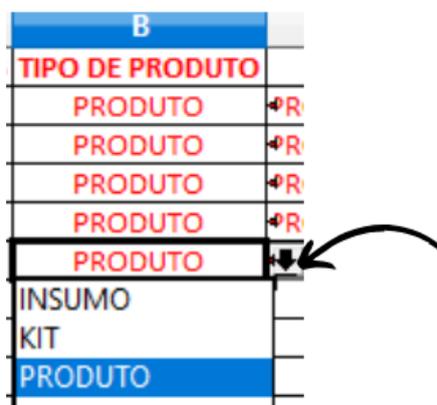
Vamos ver a seguir cada coluna e especificar para que servem:

INFORMAÇÕES DO PRODUTO - Os campos destacados em **VERMELHO** são de preenchimento obrigatório

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	CÓDIGO DE BARRAS	TIPO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	PREÇO VENDA VAREJO	PREÇO VENDA ATACADO	QUANTIDADE MÍNIMA ATACADO	UNIDADE	ATIVO
2	1212123	PRODUTO	*PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00	1,00	5,00	UNIDADE	SIM
3	1212124	PRODUTO	*PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00			UNIDADE	SIM
4	1212125	PRODUTO	*PRODUTO DE TESTE IMPORTACAO	1,00	2,00	1,50	2,00	UNIDADE	SIM

CÓDIGO DE BARRAS - (coluna numérica) Preencha com o código de barras do produto. Caso seu produto não tenha código de barras, preencha com um código neutro (sugestão 2000000000000 e siga a sequência) - Cada produto deve ter um código de barras único e essa coluna não deve ser alterada depois de importada para não causa duplicidade de produtos;

TIPO DE PRODUTO - (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme a imagem a seguir.



DESCRIÇÃO - (coluna digitável) Preencha com o nome do Produto (limite de 400 caracteres incluindo espaço)

PREÇO DE CUSTO - (coluna numérica) Preencha com o valor de custo do Produto

PREÇO VENDA VAREJO - (coluna numérica) Preencha com o valor de venda do Produto

PREÇO VENDA ATACADO - (coluna numérica) Preencha o valor de venda no atacado do Produto

QUANTIDADE MÍNIMA ATACADO - (coluna numérica) - Preencha com a quantidade mínima para que o preço de atacado seja aplicado (mínimo 2)

UNIDADE (coluna de seleção) já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.

ATIVO - (coluna digitável) Escreva SIM caso esse produto esteja ativo para venda e NÃO caso esse produto não esta ativo para venda.

CONTROLE DE ESTOQUE - Nenhuma dessas colunas é de preenchimento obrigatório, porém caso você queira habilitar o controle de estoque sugerimos que as preencha.

J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
CATEGORIA DO PRODUTO	SUBCATEGORIA DO PRODUTO	MOVIMENTA ESTOQUE	ESTOQUE MÍNIMO	QUANTIDADE EM ESTOQUE	MARCA	MODELO	CÓDIGO BALANÇA	CÓDIGO INTERNO	TAGS
Categoria Produto	Produto teste 1	SIM	0	50	BRAS	BBB	1526	1231	Tag1,Tag2
Categoria Produto	Produto teste 2	SIM	0	100	BRAS	BBB	1527	45456	Tag1,Tag2
Categoria Produto	Produto teste 3	SIM	0	100	BRAS	BBB		11	Tag2

CATEGORIA DO PRODUTO - (coluna digitável) Preencha com a categoria de seu produto. EX.: Roupa Infantil, roupa masculina, etc.

SUBCATEGORIA DO PRODUTO - (coluna digitável) Preencha com a subcategoria de seu produto. EX.: Body, camisetas, calças, etc,

MOVIMENTA ESTOQUE - (coluna digitável) Escreva SIM caso deseje que esse produto movimente estoque automaticamente e NÃO caso não queira que esse produto movimente estoque automaticamente

ESTOQUE MÍNIMO - (coluna numérica) Preencha com a quantidade mínima de estoque. Ao atingir essa quantidade, o produto será listado como Item com estoque baixo nos alertas. Não deixe a coluna vazia. Caso não tenha estoque, coloque 0

QUANTIDADE EM ESTOQUE- (coluna numérica) Preencha com a quantidade atual do produto em estoque. Não deixe a coluna vazia. Caso não tenha estoque, coloque 0

MARCA - (coluna digitável) Preencha com a marca do produto

MODELO - (coluna digitável) Preencha com o modelo do produto

CÓDIGO BALANÇA - (coluna numérica) Caso você faça vendas com a utilização de balança, preencha esse campo com o código de 4 dígitos com que o produto foi identificado na sua balança

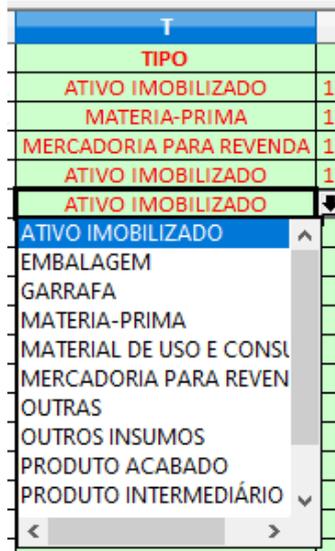
CÓDIGO INTERNO - (coluna digitável) Preencha essa coluna com um código interno para facilitar a busca do produto no momento da venda.

TAGS - (coluna digitável) Utilize as tags para "agrupar" seus produtos. Elas podem facilitar na identificação dos produtos. Você pode atribuir mais de uma tag ao mesmo produto, sempre separando as palavras com ; e sem espaço (EX: shampoo;cabelos;beleza). Lembre-se de sempre utilizar as mesmas palavras para que os produtos sejam agrupados de forma correta.

CONTROLE FISCAL - Preencha essas colunas caso você emita documento fiscal, seguindo as orientações de seu contador. Nesse caso, as colunas TIPO, NCM e ORIGEM são de preenchimento obrigatório

T	U	V	W	X
TIPO	NCM	CFOP	ORIGEM	CEST
ATIVO IMOBILIZADO	17049010		ESTRANG-ADQUIRIDA NO MERC.INT.	1700100
MATERIA-PRIMA	17049010		ESTRANG-IMP.DIRETA	1700100
MERCADORIA PARA REVENDA	17049010		NACIONAL	1700100

TIPO - (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.



NCM - (coluna digitável) Preencha com o NCM do produto. Consulte o seu contador

CFOP - (coluna numérica) Preencha SOMENTE se for emitir NFC-e e o produto seja uma exceção do CFOP padrão escolhido. Consulte o seu contador.

ORIGEM - (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.



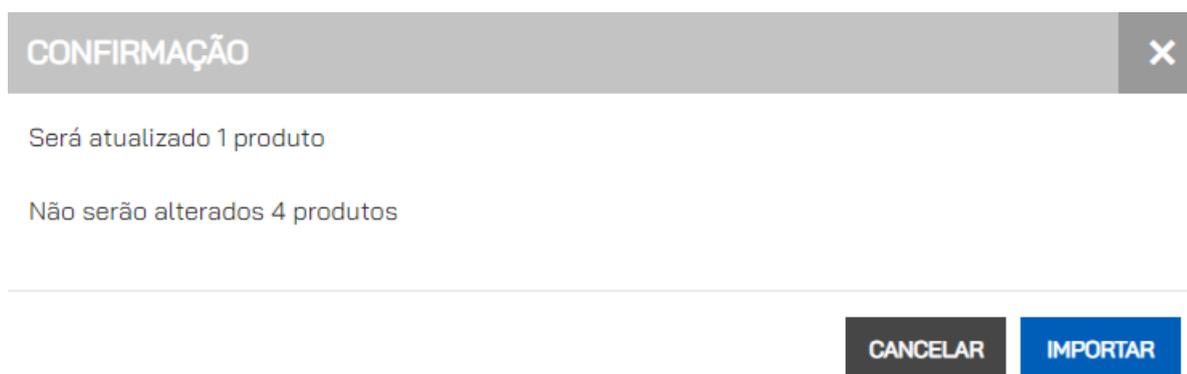
CEST- (coluna numérica) Preencha SOMENTE se o produto tiver Substituição Tributária. Consulte o seu contador

Salve a planilha.

De volta ao Emissor, clique novamente no ícone **IMPORTAR**, e dessa vez clique na opção **ENVIAR ARQUIVO**. Localize o arquivo no computador e clique em **ABRIR**.



Uma mensagem de confirmação aparecerá com o resumo das alterações que serão feitas. Clique em **IMPORTAR** para finalizar



Você verá uma mensagem com o protocolo do processamento da planilha. Aguarde a finalização do processo. Você pode sair da página e usar o sistema livremente.



Quando o processamento terminar uma mensagem surgirá no cabeçalho da página. Ou você acessar novamente **CADASTRO > PRODUTOS** e clicar no botão **IMPORTAR**. Você verá a **LISTA DE IMPORTAÇÕES RECENTES**

IMPORTE PRODUTOS DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO

[Download de arquivo modelo](#)

Suas importações recentes

Status	Solicitado	Processado	Resposta Importação
 SUCESSO	21/08/2024 16:04	21/08/2024 16:04	Importação concluída. 0 produto(s) incluído(s) e 1 produto(s) atualizado(s) protocolo: 20240821_160402_1981698_8927f25b1e344597b5d9877a8d8ee721
 SUCESSO	03/07/2024 11:01	03/07/2024 11:02	Importação concluída. 5 produto(s) incluído(s) e 0 produto(s) atualizado(s) protocolo: 20240703_110156_1981698_d2388dc2ece94569ba0f83675f4a2fa3

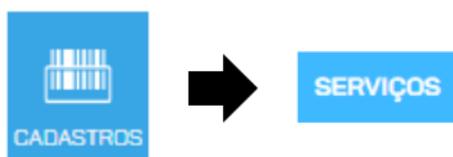
CANCELAR

Quando o status estiver como "**SUCESSO**", quer dizer que sua planilha foi importada e seus produtos foram cadastrados!

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 ⓘ

R\$ 0,00

Valor ⓘ

R\$ 0,00

Unidade 🔍

Unidade

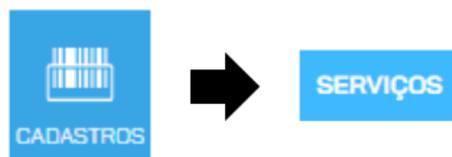


Após o preenchimento, não se esqueça de **SALVAR** o serviço!

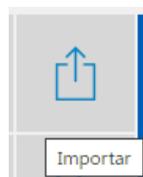
SALVAR

IMPORTE UMA PLANILHA DE SERVIÇOS

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

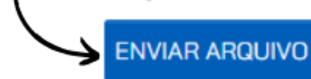
A coluna **CÓDIGO** não é obrigatória. Após sua importação, esse campo será preenchido com o número sequente ao último serviço já cadastrado no sistema

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
	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

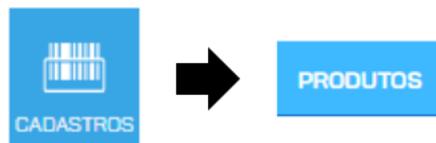


[Download de arquivo modelo](#)

ATIVE OU INATIVE UM PRODUTO OU SERVIÇO NO EMISSOR

No Emissor não é possível excluir produtos ou serviços, mas é possível inativá-los. Você pode reverter esse status sempre que for necessário.

Para inativar um Produto, acesse, **CADASTROS > PRODUTOS**



Selecione o produto que deseja inativar na lista que aparecerá ou utilize os filtros avançados para encontrá-lo.

Clique em **EDITAR** para visualizar os detalhes do produto

COPO VIDRO 350ML	R\$ 15,90	LOUÇAS	COPOS	SIM	
------------------	-----------	--------	-------	-----	--

Clique em **INATIVO** para inativar o produto



PRODUTO PRÓPRIO

DESCRIÇÃO

COPO VIDRO 350ml

2000000000001

ATIVO INATIVO

Download de Imagem

TIPO DE ITEM

Produto

UNIDADE

Unidade

CÓDIGO DE BALANÇA

Utilizado para realizar vendas por peso

CATEGORIA

Louças

SUBCATEGORIA

Copos

MARCA

Colorado

MODELO

Simples

CÓDIGO INTERNO

Crie um código próprio para seu controle

TAGS

Adicione uma tag

Col350

Para gravar a alteração, clique em **SALVAR** no final da página

SALVAR

Você também pode inativar o produto, clicando no ícone **INATIVAR**

COPO VIDRO 350ML	R\$ 15,90	LOUÇAS	COPOS	SIM		
------------------	-----------	--------	-------	-----	---	---

Clique em **SIM** para confirmar

CONFIRMAÇÃO

Deseja inativar esse produto ?

NÃO

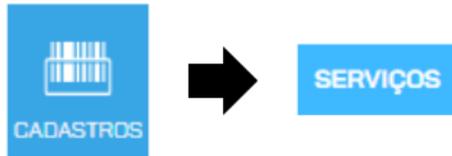
SIM

IMPORTANTE:

Os produto INATIVOS aparecerão em ordem alfabética após todos os produtos ativos.



Para Inativar um Serviço, acesse **CADASTROS > SERVIÇOS**



Selecione o serviço que deseja inativar na lista que aparecerá ou utilize os filtros avançados para encontrá-lo.

Clique em **EDITAR** para visualizar os detalhes do produto

2000000000007 GRAVAÇÃO DE VIDEOS UNIDADE R\$ 10,00 SIM



No botão abaixo de “Serviço Ativo”, clique para mudá-lo para azul(ativo) ou para CINZA (inativo) para ativar ou desativar o produto/serviço.

Serviço Ativo?



Código de barras

2000000000007

Nome do Serviço

gravação de videos

Serviço Ativo?



Código de barras

2000000000007

Nome do Serviço

gravação de videos

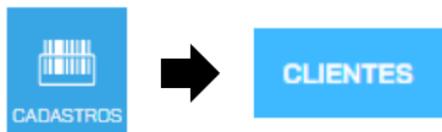
Para gravar a alteração, clique em **SALVAR** no final da página

SALVAR

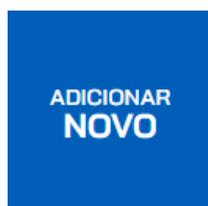
CLIENTES

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

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. **ATENÇÃO: não escreva a palavra isento no campo de inscrição estadual.**
- 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 dropdown menu titled 'Indicador da IE do Destinatário' with the following options: 'Selecione', 'Contribuinte do ICMS', 'Contribuinte Isento de Inscrição', and 'Não Contribuinte'. To the right is a text input field labeled 'Inscrição Estadual'.

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 includes an input field for 'Email do Destinatário da NFe' and three checkboxes: 'ISS Retido na Fonte?', 'Consumidor Final?', and 'Produtor Rural?'.

CARACTERÍSTICAS

The 'ENDEREÇOS' tab in the 'CARACTERÍSTICAS' section contains input fields for 'CEP' (with a search icon), 'Endereço', 'Nº', 'Complemento', and 'Bairro', along with an 'OK' button.

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

CARACTERÍSTICAS

The 'ENDEREÇOS' tab for international addresses includes a 'Pais' dropdown menu, a checked 'Endereço (no exterior)' checkbox, and input fields for '(Exterior/EX) Nº', 'Complemento', and 'Bairro', with an 'OK' button.

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
<input type="text" value="Selecione"/>	<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		
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/>
<ul style="list-style-type: none">SelecioneCNAEInscrição EstadualInscrição Estadual STInscrição MunicipalSuframa	NENHUM DOCUMENTO INFORMADO PARA ESTE CLIENTE ATÉ O MOMENTO!		

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

CLIENTE PRODUTOR RURAL

Caso seu cliente seja um Produtor Rural com CPF e IE, mantenha a opção PESSOA FÍSICA selecionada e preencha as informações.

FICHA CADASTRAL

Pessoa Física ou Jurídica?

Física Jurídica

Nome

Para informar a Inscrição Estadual atrelada ao CPF, no campo **CARACTERÍSTICAS** selecione a aba **DOCUMENTOS**, e depois na listagem, escolha a opção **INSCRIÇÃO ESTADUAL**. Informe o código e clique em **OK** para confirmar a informação.

CARACTERÍSTICAS

Seleccione
CNAE
Inscrição Estadual
Inscrição Estadual ST
Inscrição Municipal
Suframa

Documento

NENHUM DOCUMENTO INFORMADO PARA ESTE CLIENTE ATÉ O MOMENTO!

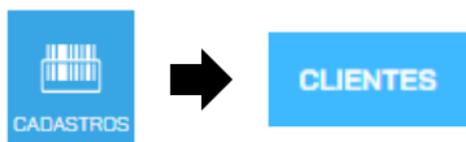
OK

após o preenchimento, não se esqueça de **SALVAR**

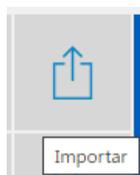


IMPORTE UMA LISTA DE CLIENTES

Acesse o menu **CADASTROS > 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	NOME/RAZÃO SOCIAL	APELIDO/NOME FANTASIA	SEXO (M OU F)	CPF	RG	EXPIÇÃO RG	UF DO RG	CNPJ	
2	Nome do Cliente	Apelido	M	121.938.389-92	24315585-5	SSP	SP		
3	Razão Social	Nome fantasia da empresa						34.182.859/0001-98	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	EMAIL	SITE	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BARRIO	CIDADE	ESTADO	CEP	DATA DE NASCIMENTO
2	cliente@sefaz.com	http://www.site.com	Nome da rua	12	52	Nome do Bairro	Nome da cidade	SP	11200-292	31/12/1989
3	empresa@email.com	http://www.site.com	Nome da rua	12		Nome do Bairro	Nome da cidade	SP	11200-292	



ATENÇÃO:

Utilize apenas a planilha padrão do sistema sem incluir novas colunas ou 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**



FORNECEDORES

Clique em **ADICIONAR NOVO**.

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? ⓘ

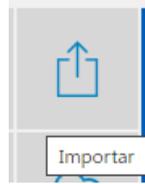
CARACTERÍSTICAS

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.



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	APLIDO/NOME FANTASIA	SEXO (M OU F)	CPF	RG	EXPECÇÃO RG	UF DO RG	CNPJ
2	Nome do Cliente	Apellido	M	121.938.389-92	2433383-3	SSP	SP	
3	Razão Social	Nome fantasia da empresa						54.182.839/0001-98 195.4

- 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	BARRO	CIDADE	ESTADO	CEP	DATA DE NASCIMENTO
2	cliente@sefaz.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 ou 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**.

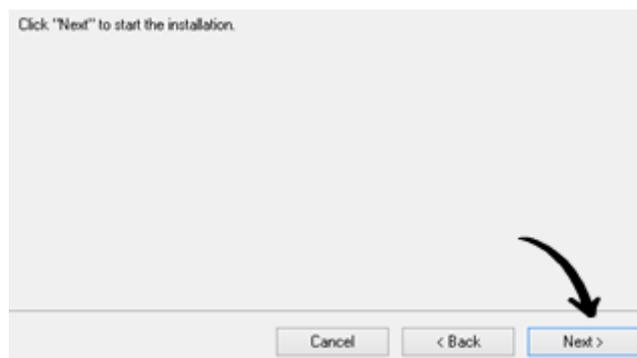
CERTIFICADO DIGITAL

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

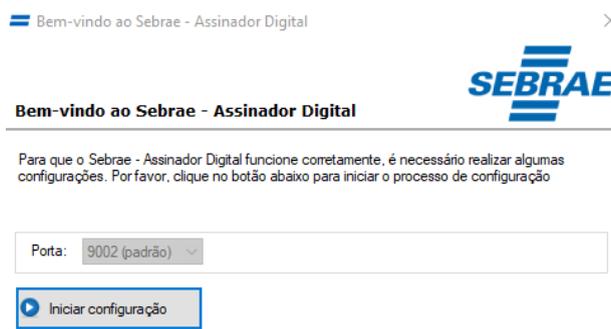
[Clique aqui](#) para cadastrar seu **Certificado A1**

[Clique aqui](#) para instalar o **Sebrae - Assinador Digital**

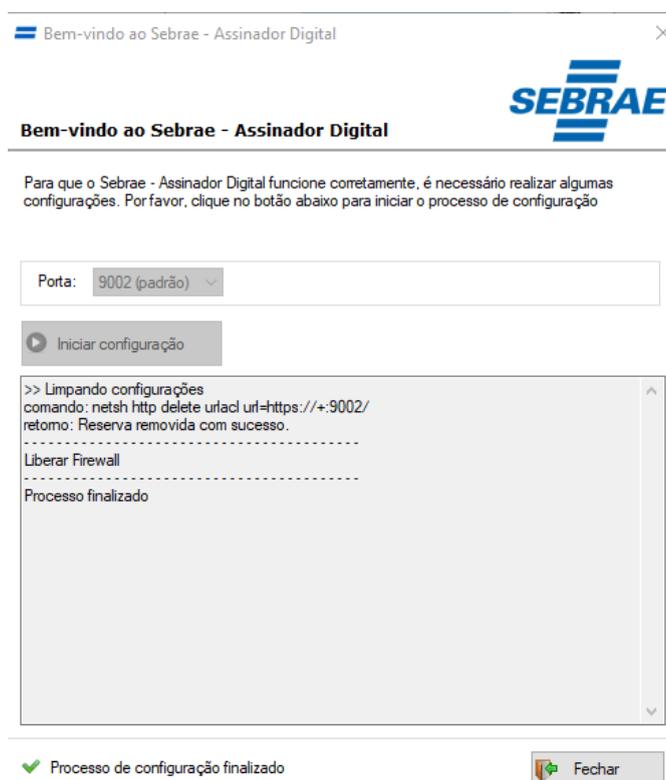
Depois de baixar o instalador, clique para iniciar a instalação



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**



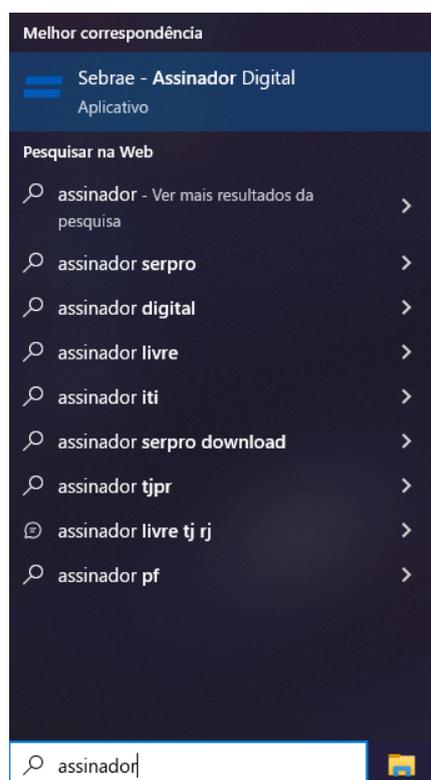
A aplicação precisa ser reiniciada para que as alterações sejam aplicadas.

O aplicativo será fechado.

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

OK

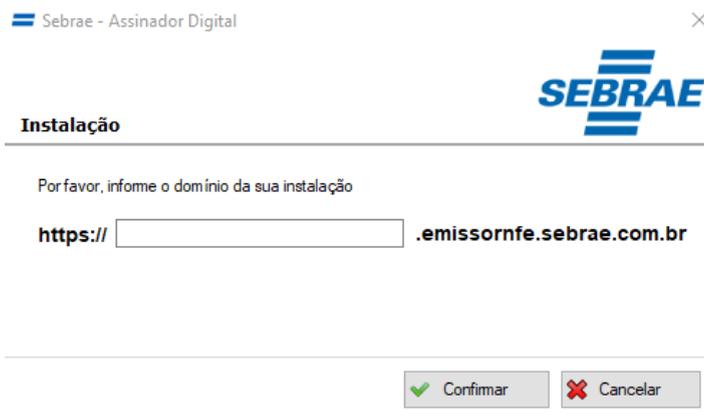
Agora na área de trabalho do computador, ou na barra de pesquisa do windows, procure por Assinador Digital, e clique para abrir



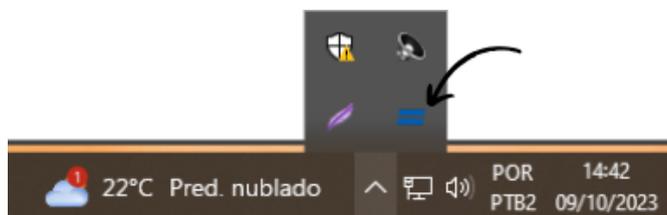
No primeiro acesso, será necessário informar seu domínio. Para saber qual é o seu domínio, logue-se no emissor <https://emissornfe.sebrae.com.br/> e o seu domínio será o endereço na barra de de URL. Veja abaixo um exemplo de domínio:

← → ↻ 🔒 <https://44843628000124.emissornfe.sebrae.com.br/index-sebrae.html#/home>

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:



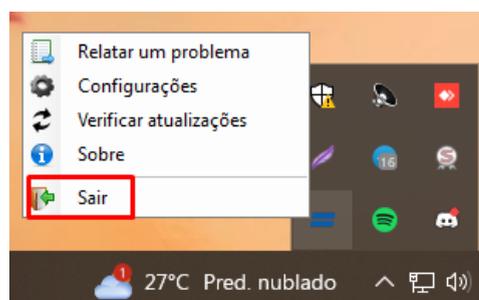
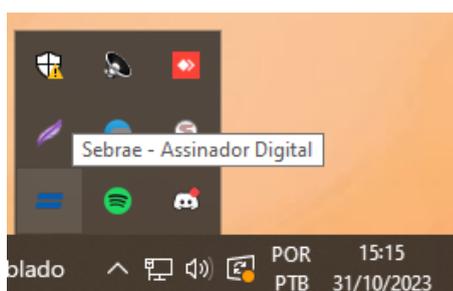
COMO ATUALIZAR O ASSINADOR DIGITAL

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.

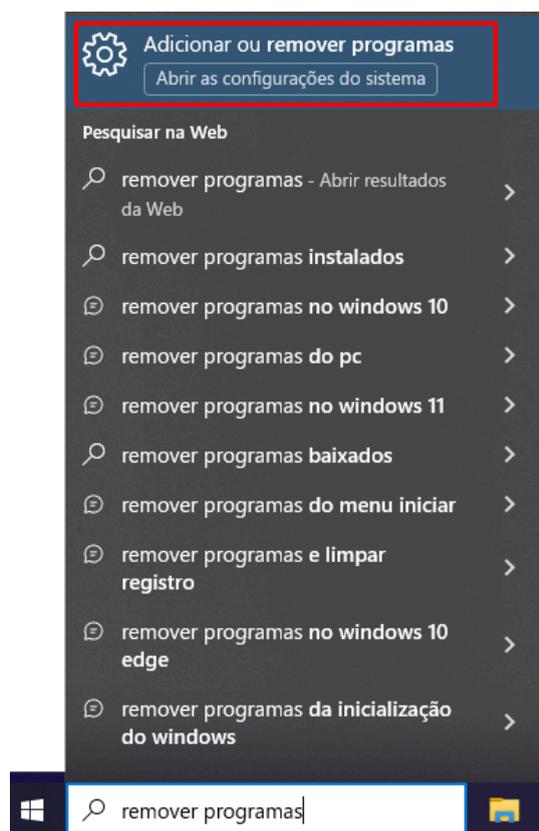
Para isso siga os seguintes passos:

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

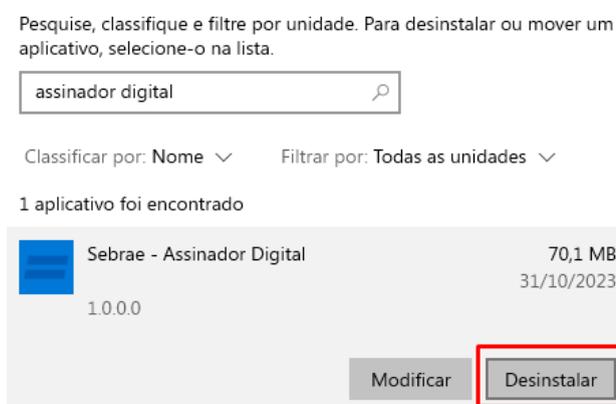
SAIR



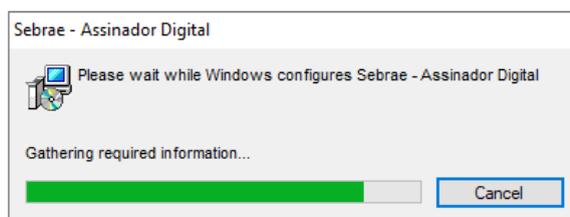
- Na barra de tarefas, pesquise por **REMOVER PROGRAMAS** e clique na opção destacada



- 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.emissornte.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 MEI, SIMPLES NACIONAL, LUCRO REAL** e **LUCRO PRESUMIDO**. Para selecionar o seu CRT (CÓDIGO DE REGIME TRIBUTÁRIO) acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES FISCAIS**



Se você é **MEI**, selecione o regime Fiscal **SIMPLES NACIONAL- MEI** e o regime tributário será automaticamente atribuído como Microempreendedor Individual. Esse regime tributário não pode ser alterado para MEI.

Regime Fiscal

Simple Nacional - MEI

Regime Tributário

Microempreendedor Individual – MEI

Se a sua empresa for de outro porte, como ME ou EPP, selecione o Regime Fiscal que deseja.

Regime Fiscal

Simple Nacional

Selecione

Simple Nacional

Simple Nacional - MEI

Lucro Presumido/Real

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

Regime Tributário

Selecione

Selecione

Simple Nacional

Simple Nacional - Excesso de Sublimite de Receita Bruta

Se a opção for Lucro Presumido/Real, o regime tributário será atribuído como Normal, não sendo possível escolher outra opção.

Regime Fiscal

Lucro Presumido/Real

Regime Tributário

Normal

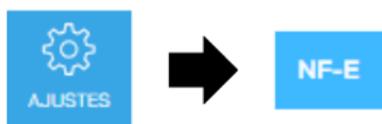
Em seguida, basta clicar em **SALVAR** para confirmar suas alterações!

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 PRESENÇA** 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, Teleatendimento
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

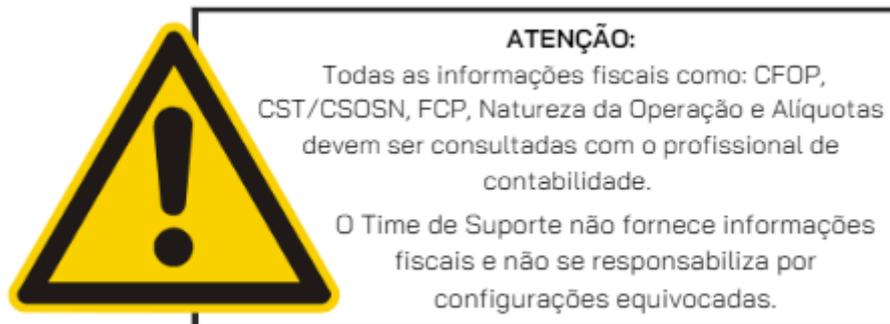
SALVAR

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.

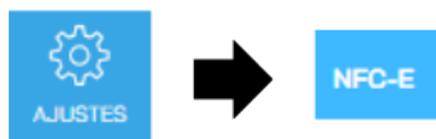
EMISSÃO DE NF-E PARA PRODUTOR RURAL

Para os Produtores Rurais que possuem CPF e Inscrição Estadual, a SEFAZ exige que seja usado um número de Série específico. Será reservada a faixa 920 a 969 do campo série da NF-e, isto será uma forma de identificação do emitente – pessoa física. Para os Produtores Rurais com CNPJ, o preenchimento da série é normal.

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, Santa Catarina e Paraná. 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"/>	INSERIR
--	----------------



ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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.

O QUE É O CSC E 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)

**ATENÇÃO:**

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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

SALVAR

No campo **Atividades e seus Respectivos 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"/>	INSERIR
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.

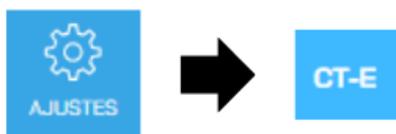
A partir dessa configuração, você poderá emitir NFS-e através do menu **EMIÇÃO DE NFS-E**

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

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 ▼

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 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



ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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			ENVIAR

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").

ATENÇÃO: Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade. O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

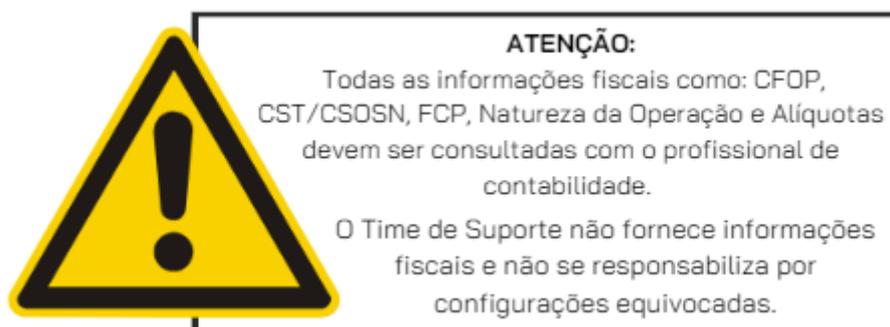


TABELA A – ORIGEM

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, excet	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	Isonção 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 **todas** 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.

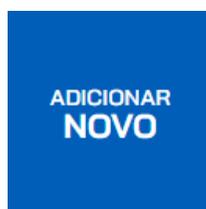


ATENÇÃO:
Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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	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**, 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 ³

Estado do Destinatário			
Selecione			
Código do Produto/Serviço	OU		
DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM			
CFOP	E/OU	Tipo de Item	E/OU
Selecione ...		Selecione	
			Código NCM

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

Definições Fiscais

CST/CSOSN
Selecione ...

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	
0,00	
Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)	
0,00	
Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST	Alíquota Substituição (%)
Selecione	0,00
Percentual para FCP (NT2016.002)	
0,00	

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.

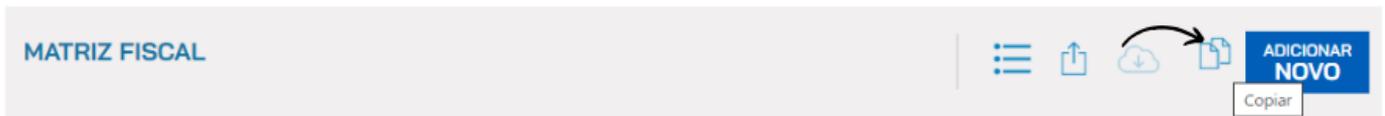
COPIE UMA MATRIZ FISCAL

Em casos em é necessário várias matrizes iguais, para facilitar a configuração você poderá copiar uma matriz existente e alterar somente as informações necessárias. Por exemplo, você precisa de várias matrizes para estados diferentes que possuem a mesma alíquota de ICMS.

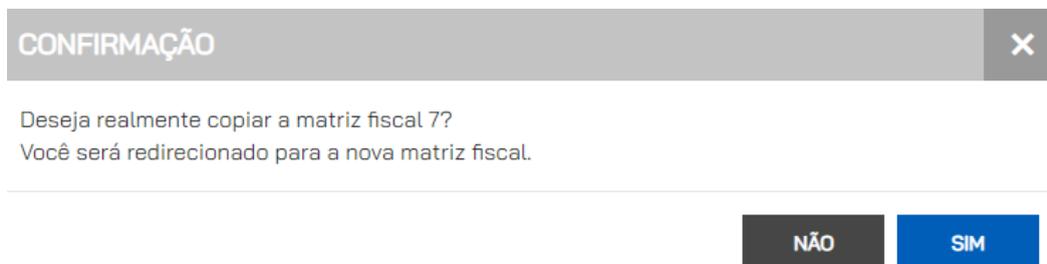
Para fazer a cópia da matriz, acesse a matriz fiscal que já foi criada em **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



No cabeçalho da página, procure pelo ícone COPIAR



A mensagem de confirmação aparecerá. Clique em **SIM** para confirmar.



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

As informações da matriz anterior já estão preenchidas. Como não é possível criar matrizes fiscais exatamente iguais, ajuste o nome da matriz e modifique alguma informação. Como nosso exemplo, altere o estado de destino e depois basta clicar em **SALVAR**.

SALVAR

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**.

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**.

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**.

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	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**. 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			
Selecione			
Código do Produto/Serviço	OU		
DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM			
CFOP	E/OU	Tipo de Item	Código NCM
Selecione ...		Selecione	

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

Selecione ...

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

0,00

Percentual para FCP (NT2016.002)

0,00

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.

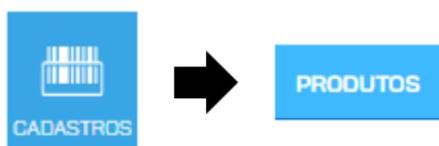
O CONFAZ é o órgão responsável pela realização da lista que estipula os segmentos sujeitos à tributação.

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
Tipo	NCM	Origem	CEST ⓘ
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<input type="text"/>
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.

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 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**. 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"/>	
				Código NCM
				<input type="text"/>

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	<input type="text" value="0,00"/>	
Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)	<input type="text" value="0,00"/>	
Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST	<input type="text" value="Selecione"/>	Alíquota Substituição (%)
		<input type="text" value="0,00"/>
Percentual para FCP (NT2016.002)	<input type="text" value="0,00"/>	

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

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.

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 postas 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 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: 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 ¹

Estado do Destinatário Selecione				
Código do Produto/Serviço DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM	OU			
CFOP Selecione ...	E/OU	Tipo de Item Selecione	E/OU	Código NCM

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

Selecione ...

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**.



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

DESTAQUE DE IPI PARA UMA NF-E DE DEVOLUÇÃO E/OU PRODUTO INDUSTRIALIZADO

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

Selecione

Código do Produto/Serviço

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM

OU

CFOP

Selecione ...

E/OU

Tipo de Item

Selecione

E/OU

Código NCM

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

Definições Fiscais

CST/CSOSN

Selecione ...

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

0,00

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

0,00

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Selecione

Alíquota Substituição (%)

0,00

Percentual para FCP (NT2016.002)

0,00

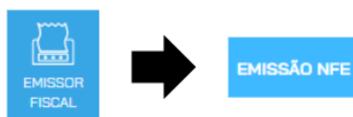
Após as configurações, clique em **SALVAR**.

SALVAR

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

DESTAQUE DE IPI DENTRO DA CRIAÇÃO DA NF-E

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



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

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 Inscrição Estadual E-mail Fiscal

Telefone CNPJ/CPF Entrega Tipo 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 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 . 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



ATENÇÃO:
 Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
 O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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	2000000000047 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

2000000000001

CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X1PRESS

Tipo

Comum

Quantidade

50

Unidade

UN

Valor Unitário

R\$ 6,00

Desconto em

R\$
%

Desconto (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 de 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.

ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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**.



E clique em **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?
Selecione <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Própria?
		<input type="checkbox"/>

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

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

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



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

AVISO ✕

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.

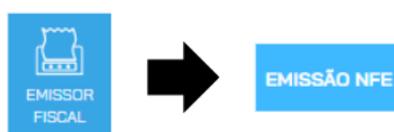
OK

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**.

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 da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de 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\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
	-		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** (nesse caso alterando somente para essa nota sem alterar o cadastro principal do produto), 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			

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**.

Além disso, existem as observações, onde é destinada informações adicionais de interesse da fiscalização da nota. Um detalhe importante é que existe um limite de preenchimento de até 2.000 caracteres para as observações.

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: 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.

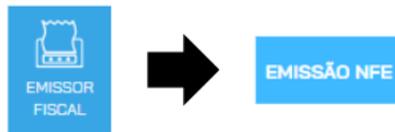
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

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**.

The screenshot shows two dropdown menus. The first is labeled 'TIPO DE NOTA' and has 'NF-E' selected. The second is labeled 'TIPO' and has a dropdown menu open showing three options: 'SELECIONE' (at the top), 'ENTRADA' (highlighted in blue), and 'SAÍDA' (at the bottom).

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.

The screenshot shows the 'Destinatário' form. At the top, it says 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI'. Below are several input fields: 'Pessoa Física ou Jurídica?' (with 'Jurídica' selected), 'CNPJ' (13.998.916/0001-24), 'Inscrição Estadual' (142851418117), and 'E-mail Fiscal'. There are also fields for 'Telefone', 'CNPJ/CPF Entrega' (13.998.916/0001-24), and 'Tipo Contribuinte' (set to 'Não Contribuinte'). At the bottom, there are two sections for address selection: 'ENDEREÇO PARA FATURAMENTO' and 'ENDEREÇO PARA ENTREGA', each with three address options and a '+' button to add more.

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

The screenshot shows the 'Configurações operação' form. It has two main fields: 'Natureza de Operação' with a dropdown menu showing 'Selecione' and 'CFOP padrão'.



ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de 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\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
	↓	-	0,00	0,00	
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	
				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

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 ⓘ

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.

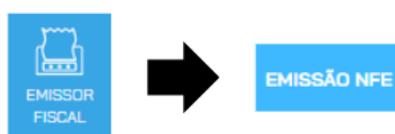
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

CORRIGIR
XML
ENVIAR
VISUALIZAR
CANCELAR
CONSULTAR

EMISSÃO DE NF-E PARA 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**.

A imagem mostra dois menus de seleção. O primeiro, rotulado "TIPO DE NOTA", tem "NF-E" selecionado. O segundo, rotulado "TIPO", tem um menu suspenso aberto com as opções "SELECIONE", "ENTRADA" (destacada em azul) e "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.

O formulário "Destinatário" contém o título "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI". Abaixo, há campos para "Pessoa Física ou Jurídica?" (com "Jurídica" selecionada), "CNPJ" (13.998.916/0001-24), "Inscrição Estadual" (142851418117) e "E-mail Fiscal". Outros campos incluem "Telefone", "CNPJ/CPF Entrega" (13.998.916/0001-24) e "Tipo Contribuinte" (Não Contribuinte). Há duas seções de "ENDEREÇO PARA FATURAMENTO" e "ENDEREÇO PARA ENTREGA", cada uma com três opções de endereço e botões de navegação e adição.

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 formulário "Configurações operação" possui dois menus de seleção. O primeiro, "Natureza de Operação", tem "Selecione" selecionado. O segundo, "CFOP padrão", tem "CFOP padrão" selecionado.



ATENÇÃO:
 Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
 O Time de 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	INCLUIR NA NF
PRODUTO: 20000000000003 - 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	20000000000003 Pistola Taurus PT100 AFD Oxidada	01 UN	6.999,99	6.999,99	 

Pagamentos



FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

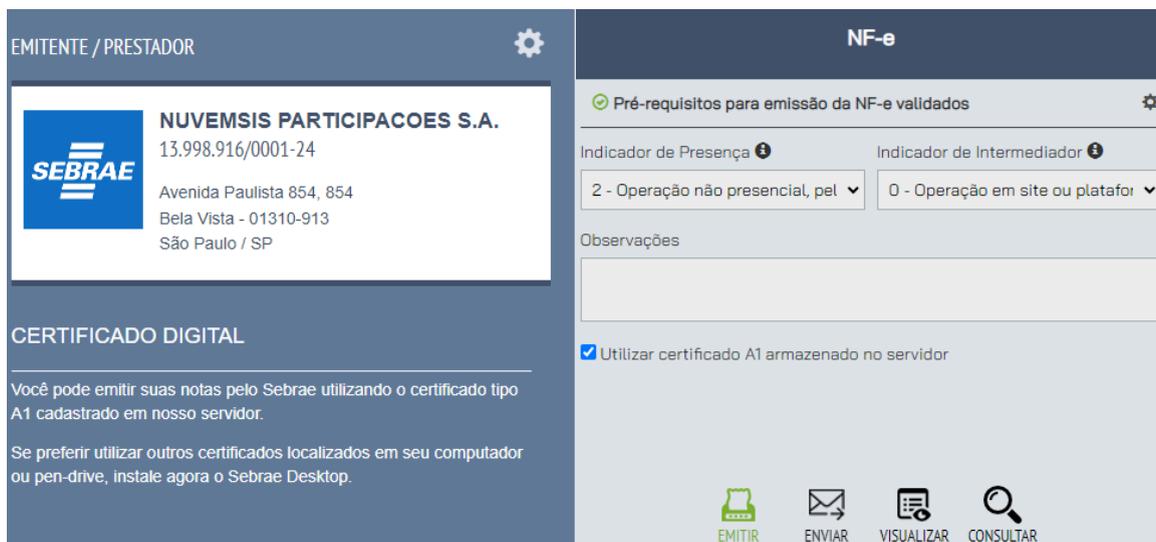
Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.



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

SEBRAE **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 ⓘ 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







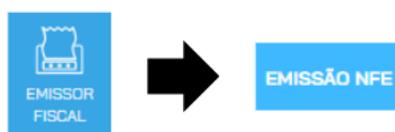

EMISSÃO DE NF-E PARA COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

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**.

TIPO DE NOTA

NF-E

TIPO

▼ SELECIONE ▼

SELECIONE
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

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	< + >
--	--	---	-------

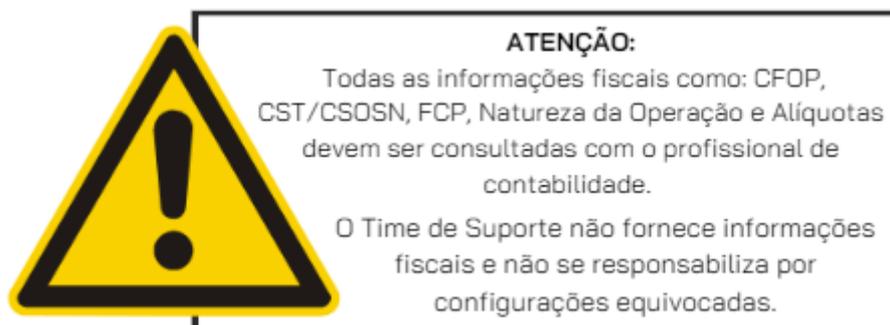
ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

Itens

	1	  	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	INCLUIR 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

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NCM	Tipo	Origem
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

 Seleccione

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

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 ⓘ

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 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**



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
SELECIONE
SELECIONE
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

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 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 da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de 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 produto e a quantidade, e clique em **INCLUIR NA NF**

Itens

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

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	20000000000108 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NCM	Tipo	Origem
[87032410] - Automoveis c	Produto Acab	0 - Nacional,

Tipo da operação	Chassi do Veículo 	Serial (série)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo da pintura	Cor	Descrição da Cor	Código da Cor (Dentran)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ano Modelo de Fabricação	Ano de Fabricação	Código Marca Modelo	Número de Motor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Condição do VIN	Condição do Veículo	Restrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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 ⓘ

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

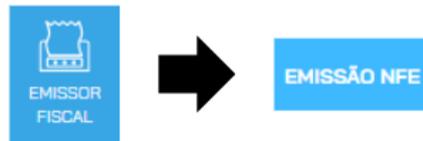
Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

CORRIGIR
XML
ENVIAR
VISUALIZAR
CANCELAR
CONSULTAR

EMISSÃO DE 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
NF-e

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

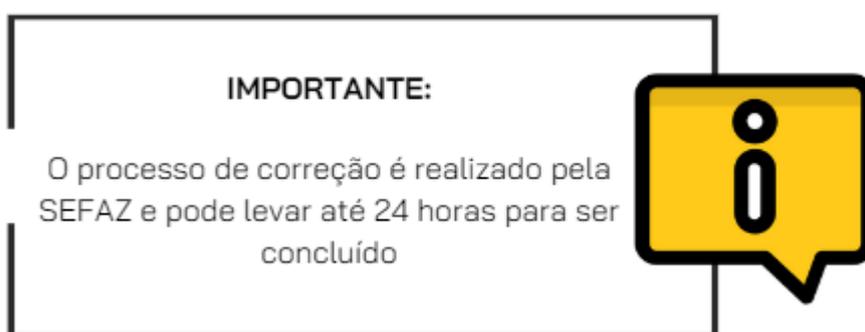


Correção enviada com sucesso!

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 [Portal da Nota Fiscal Eletrônica](#) com o número da **Chave de acesso da nota** e realizar uma **consulta completa**.



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;

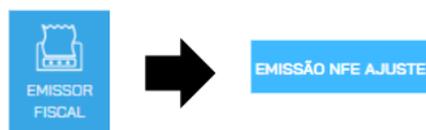
Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto;

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.

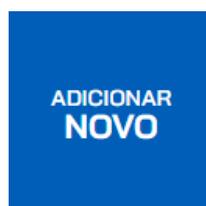
EMISSÃO DE NF-E AJUSTE

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



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



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 a 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.



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



ATENÇÃO:
 Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
 O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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	

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
 <p>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP</p>	<p>Pré-requisitos para emissão da NF-e validados</p> <p>Indicador de Presença: 2 - Operação não presencial, pel Indicador de Intermediador: 0 - Operação em site ou plataforma</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
<p>CERTIFICADO DIGITAL</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>

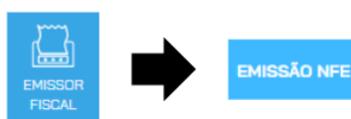
Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.



EMISSÃO DE NF-E DEVOUÇÃO

Uma **NOTA DE DEVOUÇÃO** 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? <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		
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 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 <input type="text" value="Selecione"/>	CFOP padrão <input type="text" value="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

OBS: Sendo necessário referenciar mais de uma chave de acesso, basta acrescentar “;” nos espaços entre as chaves de acesso.

Configurações operação

Natureza de Operação <input type="text" value="Devolução para fornecedor para dentro do Estado"/>	CFOP padrão <input type="text" value="[5202] Devolução de compra para comercialização"/>
--	---

Chave de acesso da NF-e referenciada



ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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

CONFIRMATION SCREEN FOR NF-E EMISSION:

CONFIRMATION: 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

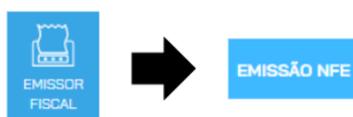
Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Buttons: CORRIGIR, XML, ENVIAR, VISUALIZAR, CANCELAR, 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**.

TIPO DE NOTA: NF-E

TIPO: SELECIONE, SELECIONE, **ENTRADA**, 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

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 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



ATENÇÃO:
Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="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 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
 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 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 <input type="text" value=""/> 0 - Operação em site ou platafor <input type="text" value=""/></p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
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.	<p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

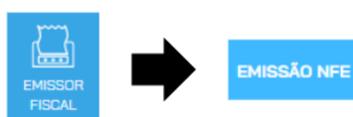
Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.



EMISSÃO DE NF-E REMESSA

A **NOTA FISCAL DE REMESSA** é emitida para a circulação de mercadorias sem venda, evitando impostos. Os casos mais comuns de emissão de nota de remessa são para doações, produtos em manutenção, amostras grátis, entre outros. Para emitir uma Nota de remessa verifique com seu contador o CFOP necessário para a emissão e então certifique-se de que o Emissor Sebrae está configurado corretamente através da criação de novas matrizes fiscais e ou naturezas de operação quando necessário.

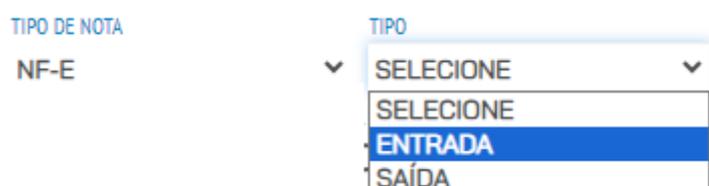
Para emitir uma Nota de remessa acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



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

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 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 Remessa

Configurações operação

Natureza de Operação:

CFOP padrão:



ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="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 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
 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 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 <input type="text" value=""/> 0 - Operação em site ou plataforma <input type="text" value=""/></p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</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**.

✔ 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

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 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

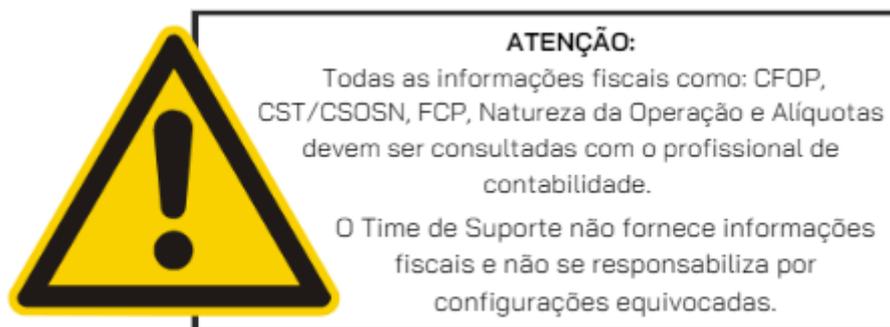
Natureza de Operação: Seleccione

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
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	% 🗑️

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

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**.

The screenshot shows the 'NF-e' emission interface. On the left, under 'EMITENTE / PRESTADOR', there is a logo for SEBRAE and the following information: NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A., 13.998.916/0001-24, Avenida Paulista 854, 854, Bela Vista - 01310-913, São Paulo / SP. Below this is a section for 'CERTIFICADO DIGITAL' with instructions on how to use the certificate. On the right, under 'NF-e', there is a status 'Pré-requisitos para emissão da NF-e validados'. Below this are two dropdown menus: 'Indicador de Presença' set to '2 - Operação não presencial, pel' and 'Indicador de Intermediador' set to '0 - Operação em site ou platafor'. There is also a text area for 'Observações' and a checked checkbox 'Utilizar certificado A1 armazenado no servidor'. At the bottom, there are four icons: EMITIR, ENVIAR, VISUALIZAR, and 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**.

The screenshot shows the 'NF-e emitida com sucesso' screen. It features a 'CONTROLE DO FISCO' section with a barcode. Below this is the 'CHAVE DE ACESSO' 3523091399891600012455110000001081471607402. A note indicates that the authenticity can be checked on the national NF-e portal (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) or the authorized Sefaz website. A table at the bottom provides the following details:

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

Below the table is a checked checkbox 'Utilizar certificado A1 armazenado no servidor'. At the bottom, there are six icons: CORRIGIR, XML, ENVIAR, VISUALIZAR, CANCELAR, and CONSULTAR.

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

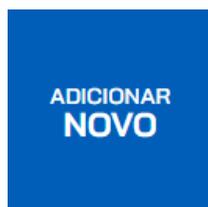
EMISSÃO DE NF-E IMPORTAÇÃO

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**



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



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	< + >
--	--	---	-------

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



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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

Seleccione
 Afeganistão
 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

CFOP padrão

ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de 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	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
			0,00	0,00	
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, Cod Fabricante e Ato Concessório.

#1 2000000000001
Coca

Despesas Aduaneiras IOF
R\$ 0,00 R\$ 0,00

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

Via de Transporte AFRMM Intermediação Cód. Exportador
Marítima R\$ 0,00 Conta própria

Cód. Adição N. Sequencial Cód. Fabricante Desconto Ato Concessório
R\$ 0,00

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

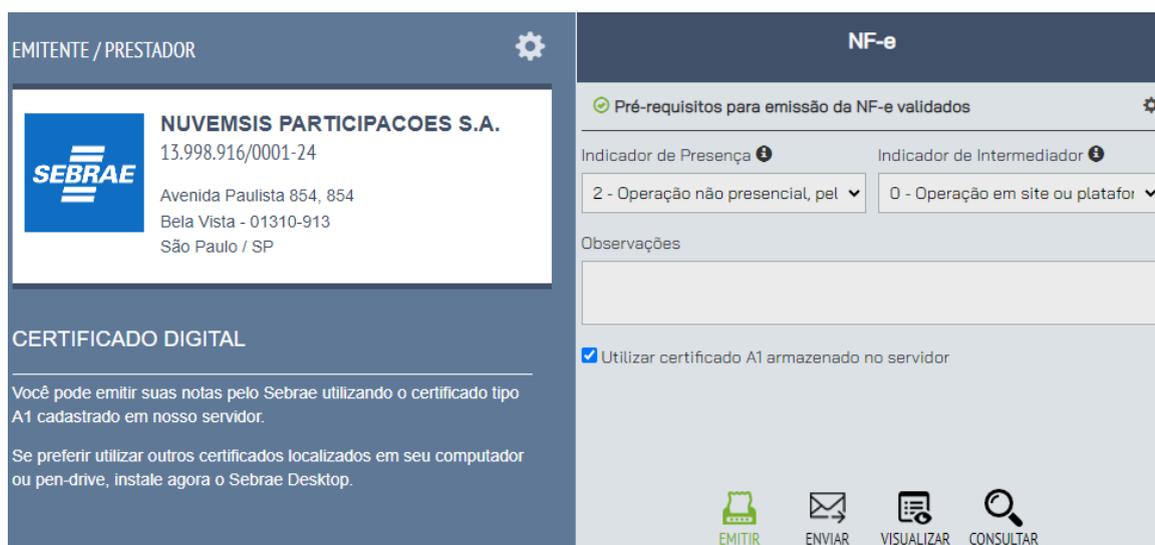
Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.



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

SEBRAE 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 platafor

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

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	< + >
---	---	--	-------

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
Selecione					
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. O preenchimento da **UF DO EMBARQUE** e do **LOCAL DE EMBARQUE** é obrigatório

Configurações operação

Natureza de Operação: Seleccione

CFOP padrão: CFOP padrão

UF de Embarque: Sigla da UF de Embarq

Local de Embarque: Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronte

Local de Despacho: Descrição do Local de Despacho



ATENÇÃO:

Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

O Time de 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\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
	↓			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			

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 FISCAL

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

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**.



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			
SALVAR			

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	Nome	Se aplica a serviço?	
ICMS	icms p/ mg	Produtos/Mercadorias	
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF	
Simples Nacional	De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	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 2 - Operação não presencial, pel
Indicador de Intermediador 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 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ/CPF 12.345.678/0001	DATA DE EMISSÃO 23/01/2024
ENDEREÇO rua junin, 1349	BAIRRO/DISTRITO recoleta	CEP 01234 000	DATA DE ENTR./SAIDA
MUNICÍPIO Exatete.	FONE/FAX	UF C.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAIDA

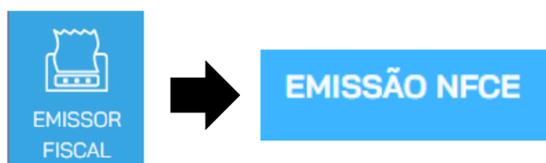
ATENÇÃO! Para que as notas voltem a ser emitidas no ambiente de Produção, desmarque as opções nas configurações antes de criar novas notas. Caso a nota seja criada com a opção Ambiente de Homologação marcada, ela será emitida para esse ambiente mesmo que a configuração seja mudada depois. O mesmo vale 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. O Emissor Sebrae emite NFC-e **somente para o ambiente de Produção**, não sendo possível emitir as notas de homologação. Caso seu estado necessite de notas de homologação

para efetivar sua habilitação como contribuinte, solicite auxílio ao seu contador para conhecer as alternativas disponíveis.

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**.



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**, 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	CFOP padrão
Venda Dentro do Estado	CFOP padrão



ATENÇÃO:
Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
O Time de 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 NFC-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 - ...					

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		

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

The screenshot shows the 'Nota Fiscal' interface. On the left, under 'EMITENTE / PRESTADOR', there is a gear icon and a card with a logo, the number '44.843.', and a masked CPF '44843...'. Below this, it says 'São Paulo / SP'. Under 'CERTIFICADO DIGITAL', there is text explaining that notes can be issued using a digital certificate (A1) stored on the server or locally on the computer. On the right, under 'NFC-e', there is a green checkmark indicating 'Pré-requisitos para emissão da NFC-e validados'. Below this is an 'Observações' field. A checkbox is checked, indicating 'Utilizar o certificado A1 armazenado no servidor para emissão da NFC-e'. At the bottom right, there are five icons: 'EMITIR' (green), 'ENVIAR' (envelope), 'VISUALIZAR' (document), 'CONSULTAR' (magnifying glass), and a red 'CANCELAR' icon (prohibited sign).

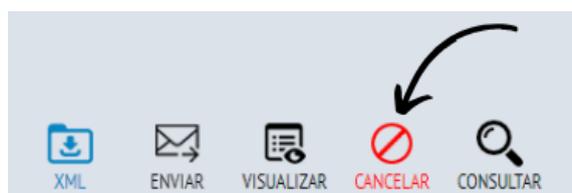
Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.

Nota Fiscal

This screenshot shows the 'Nota Fiscal' interface after successful emission. The left side is identical to the previous screenshot. The right side, under 'NFC-e', now shows a green checkmark and the text 'NFC-e emitida com sucesso'. Below this is a QR code with the label 'QR CODE'. To the right of the QR code, there is a table with the following information: 'NFC-E Nº' 664, 'EMITIDA EM' 16/10/2023 15:50:47, and a note: 'Clique aqui para consultar a autenticidade na Sefaz AM utilizando a chave de acesso, ou escaneie o QR Code utilizando um celular'. Below the QR code is the 'CHAVE DE ACESSO' 13231013998916000124850130000006841190020912. A checkbox is checked, indicating 'Utilizar o certificado A1 armazenado no servidor para emissão da NFC-e'. At the bottom right, the icons are: 'XML' (download), 'ENVIAR' (envelope), 'VISUALIZAR' (document), 'CANCELAR' (prohibited sign, red), and 'CONSULTAR' (magnifying glass).

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.

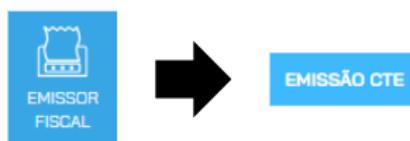


EMISSÃO DE CT-E

CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é um documento fiscal eletrônico. É emitido para legalizar operações de prestação de serviço de transporte de cargas.

Para emitir um CT-e sua empresa precisa estar habilitada junto a SEFAZ para esse tipo de prestação de serviços. No emissor, após configurar suas informações fiscais e habilitar a emissão, siga o seguinte processo:

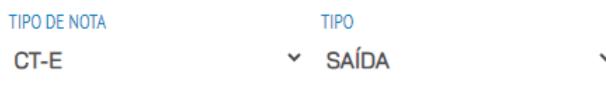
Acesse o sistema e vá até o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO CT-E**.



Você verá uma lista com todos os seus CT-e. Para criar um novo, clique em **ADICIONAR NOVO**.

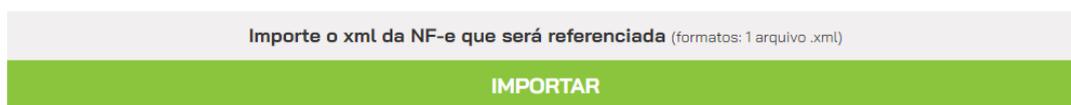


O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como CTe, e o **TIPO** de operação como **SAÍDA**.



EMISSÃO DE CT-E COM ARQUIVO XML

Se você for emitir uma CT-e para uma NF-e e você possui o arquivo XML, poderá otimizar o tempo de preenchimento importando o arquivo no sistema. Clique em **IMPORTAR** e encontre o arquivo em seu computador. É possível importar apenas um arquivo por CT-e.



Ao importar o XML, os dados do **DESTINATÁRIO** e do **REMETENTE** já serão preenchidos automaticamente.

Remover Xml Importado
REMOVER

Destinatário

ALI: [REDACTED] ME

Pessoa Física ou Jurídica?
 Jurídica Física

CNPJ: [REDACTED] Inscrição Estadual: [REDACTED] E-mail Fiscal: [REDACTED]

Telefone: [REDACTED] CNPJ/CPF Entrega: [REDACTED] Tipo Contribuinte: Selecione

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

0322 [REDACTED] (SAO PAULO/SP)
< + >

ENDEREÇO PARA ENTREGA

0322 [REDACTED] (SAO PAULO/SP)
< + >

Remetente

[REDACTED] NTOS DE SE

CNPJ: [REDACTED] Inscrição Estadual: [REDACTED] Telefone: [REDACTED] Regime Tributário: Selecione

ENDEREÇO DO REMETENTE

04 [REDACTED] (SAO PAULO/SP)
< + >

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: Serviço de Transporte para Dentro do Estado

 CFOP padrão: [5353] Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Logo abaixo, surgirá o campo **“Informações das NFs Referenciadas”** onde já será possível verificar a chave de acesso da nota importada.

Informações das NFs Referenciadas

Tipo de nota referenciada

Nota fiscal Eletrônica (NF-e)

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

OK

CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA

35230

98010



Em seguida, preencha o campo “**Descrição Principal dos Produtos Transportados.**” Caso o XML importado tenha informações de transporte preenchidas pelo emissor, essas informações aparecerão preenchidas automaticamente. Caso o emissor da NF-e não tenha informado nenhum dado de transporte, os campos estarão vazios e podem ser preenchidos manualmente. As linhas destacadas em cinza escuro são de preenchimento obrigatório.

Item

Descrição principal dos produtos transportados

Descrição principal dos produtos transportados

Quantidade

Medida

Espécie

Valor Total

Tipo de Frete

1

UNIDADE

VOLUME

R\$ 6.435,94

Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Você também deve informar o valor de **FRETE** na CT-e.

FRETE	<input type="text" value="R\$ 750,00"/>	+
-------	---	---

Em seguida selecione a **Modalidade de Transporte.**

MODAL RODOVIÁRIO

O **Modal Rodoviário** é o mais utilizado. Informe o **Código ANTT** válido. Esse é um código de 6 a 8 dígitos, sendo que, quando for de 6 dígitos, deve-se informar dois zeros à esquerda para completar o preenchimento de 8 caracteres.

Modal Rodoviário ^

Código ANTT ⓘ

12345678

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

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.

O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.

CT-e

Pré-requisitos para emissão da CT-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

MODAL AÉREO

Para a utilização do Modal Aéreo, deve-se atentar ao preenchimento dos campos necessários. No **ITEM**, o preenchimento das dimensões da carga (altura, largura e profundidade) é obrigatório, ou o preenchimento da medida em **M³**.

Item

Descrição principal dos produtos transportados

mercadoria

Quantidade	Medida	Espécie	Valor Total	Tipo de Frete
1	M3	VOLUME	R\$ 6.435,94	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Insira as dimensões da carga

Altura: 10,0 cm

Profundidade: 10,0 cm

Largura: 10,0 cm

Depois preencha as informações do transporte. Todos os campos em cinza escuro são de preenchimento obrigatório.

Modal Aéreo ^

Data prevista da entrega: dd/mm/aaaa
 Classe da Tarifa: Selezione
 Valor da Tarifa: R\$ 0,00
 Código da Tarifa:
 Numero da Minuta:
 N° Operacional do CT-e:

Informações de manuseio
 Selezione

Nenhuma informação de manuseio informada para essa nota até o momento!

Transporte de Produtos Classificados pela ONU como Perigosos

N° ONU: Qtde. vol. artigos perigosos: Qtde. artigos perigosos: Unidade de medida: Selezione

Nenhum produto classificado como perigoso informado para essa nota até o momento!

Salve a página para seguir para a emissão.



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

EMITENTE / PRESTADOR

NUVEMIS PARTICACOES 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.

O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.

CT-e

✔ Pré-requisitos para emissão da CT-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR
 ENVIAR
 VISUALIZAR
 CONSULTAR

MODAL FERROVIÁRIO

Para transporte Ferroviário, preencha os campos destacados em cinza escuro. Eles são de preenchimento obrigatório quando se escolhe essa modalidade.

Modal Ferroviário ^

Tipo de Tráfego

Fluxo Ferroviário ⓘ

Selecione ▼

Detalhamento de Informações para o Tráfego Mútuo

Responsável pelo Faturamento

Ferrovia Emitente

Valor do Frete ⓘ

Selecione ▼

Selecione ▼

R\$ 0,00

Chave de acesso do CT-e emitido pelo ferrovia de origem

Chave de acesso do CT-e emitido pelo ferrovia de origem

INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS

CNPJ

Código Interno

IE

Razão Social

CEP ⓘ

Endereço

Nº

Complemento

Bairro

Q

OK

Nenhuma informação de ferrovia envolvida para essa nota até o momento!

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

EMITENTE / PRESTADOR	CT-e
 <p>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP</p>	<p>Pré-requisitos para emissão da CT-e validados ⓘ</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
<p>CERTIFICADO DIGITAL</p> <p>Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.</p> <p>O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.</p>	<p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

MODAL AQUAVIÁRIO

Para transporte Aquaviário (transporte de contêineres em navios) preencha todos os campos obrigatórios exibidos em cinza escuro.

Modal Aquaviário ^

Prestação B.C. do AFRMM ⓘ AFRMM ⓘ Identificação do Navio Número da Viagem Direção Irin ⓘ

R\$ 0,00 R\$ 0,00 Seleccione

Identificador da Balsa

OK

Nenhum identificador de balsa informado para essa nota até o momento!

Grupo de Informações de Detalhamento dos Containers

Identificação do Container

OK

Nenhuma informação de container informada para essa nota até o momento!

Salve a página para seguir para a emissão.



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

EMITENTE / PRESTADOR	CT-e
 <p>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP</p> <p>CERTIFICADO DIGITAL</p> <p>Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.</p> <p>O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.</p>	<p>Pré-requisitos para emissão da CT-e validados</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p> <p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

MODAL MULTIMODAL

O **Conhecimento de Transporte (CT-e) Multimodal** é o registro fiscal eletrônico para legalizar as transações de transporte multimodal. Uma transação é classificada como multimodal quando, durante o percurso, a carga é movimentada por dois ou mais modos de transporte contemplados no CT-e.

Para emitir o CT-e multimodal, é essencial seguir regras específicas. A empresa de transporte deve possuir credenciamento como **Operadora de Transporte Multimodal (OTM)** junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

O CT-e multimodal **não substitui** a emissão dos CTes relacionados a cada modalidade de transporte na operação. Por exemplo, se uma carga é movimentada por caminhão em parte do percurso e por avião em outra parte, a empresa deve emitir um CT-e multimodal, um CT-e rodoviário e um CT-e aéreo.

Portanto, após a autorização do CT-e multimodal, é necessário emitir os CTes específicos para cada etapa do transporte. Esses documentos são denominados de CTes vinculados ao multimodal.

Para Emitir o CT-e multimodal, informe o **Nº do Certificado do Operador** (que é o número informado quando se credencia como OTM), e o Indicador negociável.

Multi Modal ^

Nº do Certificado do Operador ⓘ
123457890

Indicador Negociável	Nome da Seguradora	CNPJ da Seguradora	Número da Apólice	Número da Averbação
<input type="text" value="Não Negociável"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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.

O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.

CT-e

Pré-requisitos para emissão da CT-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

Para emitir os outros CT-es associados a esse multimodal, copie a Chave de Acesso gerada na emissão da CT-e Multimodal, e inicie uma nova nova clicando em **ADICIONAR NOVO**



Preencha os dados do Destinatário e Remetente e em **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** marque a opção **VINCULADO A UMA CT-E MULTIMODAL** e informe a chave de acesso da CT-e multimodal.

Configurações operação

Natureza de Operação

Serviço de Transporte para Dentro do Estado

CFOP padrão

[5353] Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Vinculado a uma CT-E Multimodal

Chave de acesso do CT-e Multimodal Vinculado

Chave de acesso do CT-e Multimodal Vinculado

Siga o preenchimento da nota normalmente seguindo os passos para os modais necessários.

EMISSÃO DE CT-E SEM O ARQUIVO XML

Caso você não possua o arquivo XML da nota para iniciar a emissão da CT-e, escolha a opção **DIGITAR DADOS**

Inserir manualmente o xml da NF-e que será referenciada

DIGITAR DADOS

Nessa opção você precisará informar todos os dados da nota. comece informando os dados do **DESTINATÁRIO**.

ATENÇÃO: O Destinatário precisa estar previamente cadastrado como Cliente ou Fornecedor. Acesse a opção CADASTROS e realize o cadastro como orientado neste manual.

Destinatário

Nome do cliente ou fornecedor

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CPF RG E-mail Fiscal

Telefone CNPJ/CPF Entrega

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO   

ENDEREÇO PARA ENTREGA   

Em seguida os dados do **REMETENTE**.

ATENÇÃO: O Remetente precisa estar previamente cadastrado como Cliente ou Fornecedor.

Acesse a opção CADASTROS e realize o cadastro como orientado neste manual.

Remetente

Nome do remetente

CNPJ Inscrição Estadual Telefone Regime Tributário 

ENDEREÇO DO REMETENTE

CEP	ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	
<input type="text"/>					

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

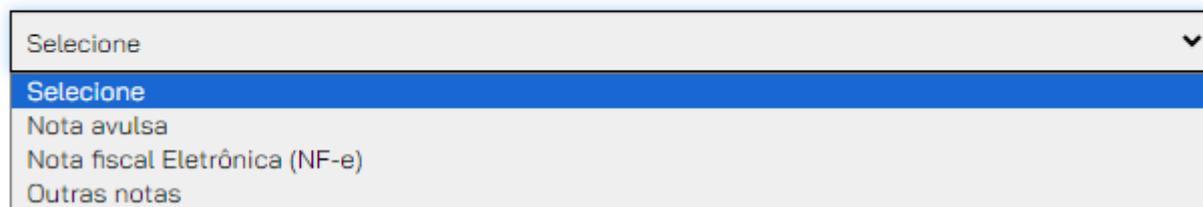
Natureza de Operação CFOP padrão

Agora vamos informar os documentos referenciados nessa CT-e. Em **TIPO DE NOTA REFERENCIADA** selecione entre as opções **Nota Fiscal Eletrônica** (onde você vai precisar da chave de acesso da nota da NF-e), **Nota Avulsa** (notas emitidas por MEI de forma avulsa ou não

eletrônica), **Outros** (onde você poderá adicionar declarações, NFC-e, CF-e SAT/MDF, Dutoviário e outros documentos). Você só deve utilizar esse campo quando necessário.

Informações das NFs Referenciadas

Tipo de nota referenciada



Seleccione

Seleccione

Nota avulsa

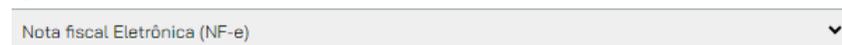
Nota fiscal Eletrônica (NF-e)

Outras notas

Na opção **NOTA FISCAL ELETRÔNICA** você deve informar a chave de acesso da nota referenciada e clicar em **OK** para incluir a informação na CT-e. Você poderá referenciar até 10 chaves de acesso na mesma CT-e.

Informações das NFs Referenciadas

Tipo de nota referenciada



Nota fiscal Eletrônica (NF-e)

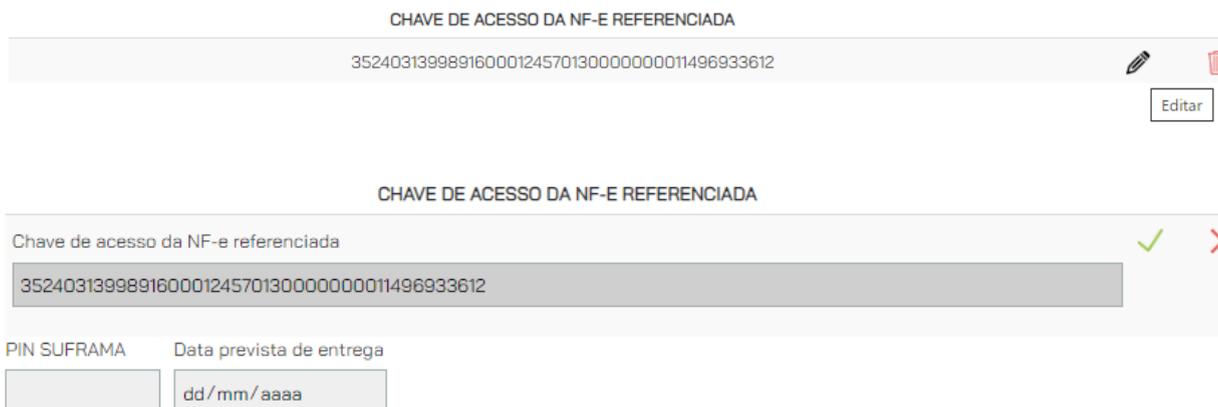
Chave de acesso da NF-e referenciada



Chave de acesso da NF-e referenciada

OK

Para incluir mais detalhes da NF-e, clique em **EDITAR** e depois clique no ícone verde para salvar as alterações



CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA

35240313998916000124570130000000011496933612

Editar

CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA

Chave de acesso da NF-e referenciada

35240313998916000124570130000000011496933612

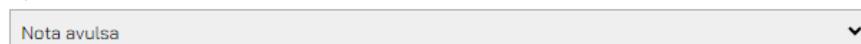
PIN SUFRAMA Data prevista de entrega

dd/mm/aaaa

Na opção **NOTA AVULSA**, informe o Número e a Série da NF Referenciada e clique em **OK** para incluir a informação na CT-e

Informações das NFs Referenciadas

Tipo de nota referenciada



Nota avulsa

Número NF referenciada

Série NF referenciada



OK

Para incluir mais detalhes da Nota Avulsa, clique em **EDITAR** e depois de colocar as informações clique no ícone verde para salvar as alterações.

NÚMERO NF REFERENCIADA		SÉRIE NF REFERENCIADA			
Número NF referenciada	Série NF referenciada				
1	1				
Modelo da NF	Nº Romaneio	Nº Pedido	Peso total(Kg)	PIN SUFRAMA	Data prevista de entrega
Selecione					dd/mm/aaaa
Data de Emissão					
dd/mm/aaaa					

E por fim, na opção **OUTRAS NOTAS**, você poderá adicionar outros tipos de documentos, como NFC-e, por exemplo.

Selecione o tipo de documento e clique em **OK** para incluir a informação na CT-e

Informações das NFs Referenciadas

Tipo de nota referenciada

Outras notas

Número NF referenciada

Tipo de documento originário

Declaração
Selecione
Declaração
Dutoviário
CF-e SAT
NFC-e
Outros

OK

Nenhuma informação adicional

Item

Para incluir mais detalhes desse documento, clique em **EDITAR** e depois de colocar as informações clique no ícone verde para salvar as alterações.

NÚMERO NF REFERENCIADA	TIPO DE DOCUMENTO ORIGINÁRIO	
	NFC-e	 
	NFC-e	 Editar 

NÚMERO NF REFERENCIADA	TIPO DE DOCUMENTO ORIGINÁRIO		
Número NF referenciada	Tipo de documento originário		
	NFC-e		
Data prevista de entrega	Descrição do documento	Valor do documento	Data de Emissão
dd/mm/aaaa		R\$ 0,00	dd/mm/aaaa

Depois de escolher o(s) documento(s) a ser(em) referenciado(s) na CT-e, faça o preenchimento dos campos referente a carga, preenchendo a **DESCRIÇÃO PRINCIPAL DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS**, o **valor da carga** e o **Tipo de Frete**.

Item

Descrição principal dos produtos transportados

Descrição principal dos produtos transportados

Quantidade	Medida	Espécie	Valor Total	Tipo de Frete
<input type="text"/>	UNIDADE ▼	<input type="text"/>	R\$ 0,00	Selecione ▼

Você também deve informar o valor de **FRETE** na CT-e.

FRETE	<input type="text" value="R\$ 750,00"/>	+
-------	---	---

Em seguida selecione a **Modalidade de Transporte**.

MODAL RODOVIÁRIO

O **Modal Rodoviário** é o mais utilizado. Informe o **Código ANTT** válido. Esse é um código de 6 a 8 dígitos, sendo que, quando for de 6 dígitos, deve-se informar dois zeros à esquerda para completar o preenchimento de 8 caracteres.

Modal Rodoviário ^
Código ANTT ⓘ
<input type="text" value="12345678"/>

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

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.
O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.

CT-e
Pré-requisitos para emissão da CT-e validados
Observações
 Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR **ENVIAR** **VISUALIZAR** **CONSULTAR**

MODAL AÉREO

Para a utilização do Modal Aéreo, deve-se atentar ao preenchimento dos campos necessários. No **ITEM**, o preenchimento das dimensões da carga (altura, largura e profundidade) é obrigatório, ou o preenchimento da medida em **M³**.

Item

Descrição principal dos produtos transportados

mercadoria

Quantidade	Medida	Espécie	Valor Total	Tipo de Frete
1	M3	VOLUME	R\$ 6.435,94	Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Insira as dimensões da carga

Altura: 10,0 cm Profundidade: 10,0 cm

Largura: 10,0 cm



Depois preencha as informações do transporte. Todos os campos em cinza escuro são de preenchimento obrigatório.

Modal Aéreo

Data prevista da entrega: dd/mm/aaaa
Classe da Tarifa: Seleccione
Valor da Tarifa: R\$ 0,00
Código da Tarifa:
Numero da Minuta:
Nº Operacional do CT-e:
Informações de manuseio: Seleccione **OK**
Nenhuma informação de manuseio informada para essa nota até o momento!

Transporte de Produtos Classificados pela ONU como Perigosos

Nº ONU:
Qtde. vol. artigos perigosos:
Qtde. artigos perigosos:
Unidade de medida: Seleccione **OK**
Nenhum produto classificado como perigoso informado para essa nota até o momento!

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

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.

O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.

CT-e

Pré-requisitos para emissão da CT-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

MODAL FERROVIÁRIO

Para transporte Ferroviário, preencha os campos destacados em cinza escuro. Eles são de preenchimento obrigatório quando se escolhe essa modalidade.

Modal Ferroviário ^

Tipo de Tráfego Fluxo Ferroviário

Detalhamento de Informações para o Tráfego Mútuo

Responsável pelo Faturamento Ferrovia Emitente Valor do Frete

Chave de acesso do CT-e emitido pelo ferrovia de origem

INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS

CNPJ	Código Interno	IE	Razão Social	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Endereço	N°	Complemento	Bairro
<input type="text"/>				

Q

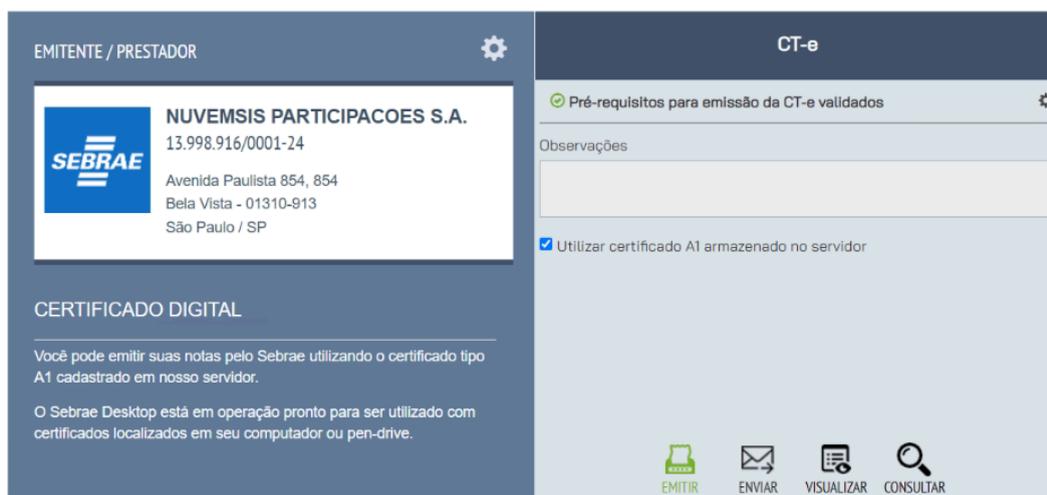
Nenhuma informação de ferrovia envolvida para essa nota até o momento!

Salve a página para seguir para a emissão.

SALVAR

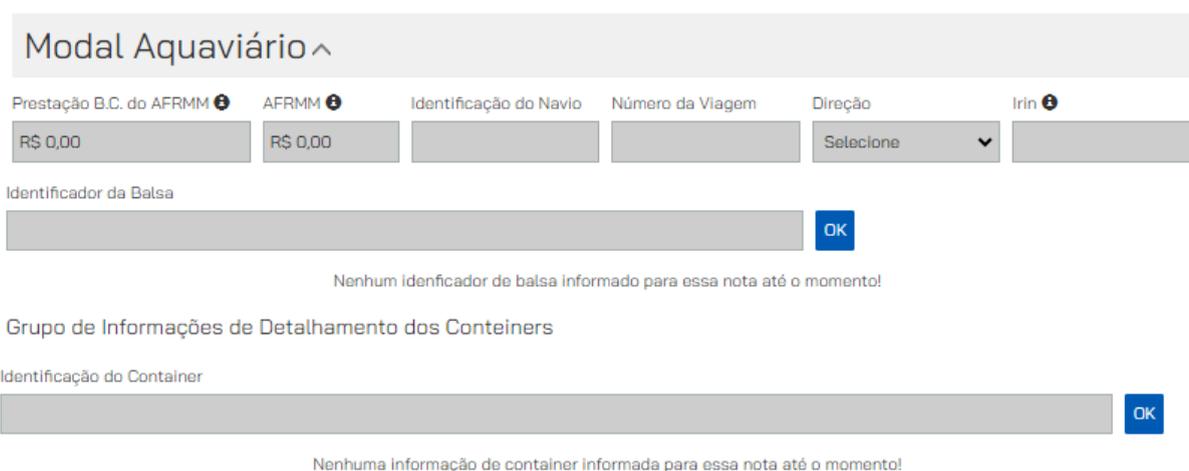
No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo CT-e você poderá incluir as **observações da nota**. Para ver um rascunho (sem validade fiscal) clique em **VISUALIZAR** antes de emitir a nota. Para emitir a nota clique em **EMITIR**.

Nota Fiscal



MODAL AQUAVIÁRIO

Para transporte Aquaviário (transporte de contêineres em navios) preencha todos os campos obrigatórios exibidos em cinza escuro.



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

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.

O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.

CT-e

Pré-requisitos para emissão da CT-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

MODAL MULTIMODAL

O **Conhecimento de Transporte (CT-e) Multimodal** é o registro fiscal eletrônico para legalizar as transações de transporte multimodal. Uma transação é classificada como multimodal quando, durante o percurso, a carga é movimentada por dois ou mais modos de transporte contemplados no CT-e.

Para emitir o CT-e multimodal, é essencial seguir regras específicas. A empresa de transporte deve possuir credenciamento como **Operadora de Transporte Multimodal (OTM)** junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

O CT-e multimodal **não substitui** a emissão dos CTes relacionados a cada modalidade de transporte na operação. Por exemplo, se uma carga é movimentada por caminhão em parte do percurso e por avião em outra parte, a empresa deve emitir um CT-e multimodal, um CT-e rodoviário e um CT-e aéreo.

Portanto, após a autorização do CT-e multimodal, é necessário emitir os CTes específicos para cada etapa do transporte. Esses documentos são denominados de CTes vinculados ao multimodal.

Para Emitir o CT-e multimodal, informe o **Nº do Certificado do Operador** (que é o número informado quando se credencia como OTM), e o Indicador negociável.

Multi Modal ^

Nº do Certificado do Operador ⓘ
123457890

Indicador Negociável Nome da Seguradora CNPJ da Seguradora Número da Apólice Número da Averbação

Não Negociável
Selecione
Não Negociável
Negociável

Salve a página para seguir para a emissão.



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

Para emitir os outros CT-es associados a esse multimodal, copie a Chave de Acesso gerada na emissão da CT-e Multimodal, e inicie uma nova nova clicando em **ADICIONAR NOVO**



Preencha os dados do Destinatário e Remetente e em **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** marque a opção **VINCULADO A UMA CT-E MULTIMODAL** e informe a chave de acesso da CT-e multimodal.

Configurações operação

Natureza de Operação CFOP padrão

Serviço de Transporte para Dentro do Estado [5353] Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Vinculado a uma CT-E Multimodal Chave de acesso do CT-e Multimodal Vinculado

Chave de acesso do CT-e Multimodal Vinculado

Siga o preenchimento da nota normalmente seguindo os passos para os modais necessários.

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**.

CT-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCOS		
		
CHAVE DE ACESSO		
35230923785688000168570100000000221406256561		
Consulta de autenticidade no portal nacional da CT-e www.cte.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada.		
CT-E Nº	EMITIDA EM	PROTÓCOLO
22	21/09/2023 16:01:13	135230028411658

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

[CORRIGIR](#) [XML](#) [ENVIAR](#) [VISUALIZAR](#) [CANCELAR](#) [CONSULTAR](#)

EMISSÃO DE CT-E GLOBALIZADA

Uma **CT-e Globalizada** é uma CT-e emitida como qualquer outra, mas com a função específica de acobertar diversas operações de transporte referentes a um mesmo remetente ou a um mesmo destinatário.

Para emitir uma CT-e Globalizada, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE CT-E**.

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



O **TIPO DE NOTA** já estará pré-selecionado como CT-e, selecione o **TIPO** de operação como **SAÍDA**, e habilite a opção **CT-E Globalizada**.

Dados Gerais

# /7	TIPO DE NOTA	TIPO	CT-E GLOBALIZADA
	CT-E	SAÍDA	<input type="checkbox"/>
	DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTREGA <input type="checkbox"/> USAR HORA	DATA DE CANCELAMENTO
	01/04/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

Agora, clique em **DIGITAR DADOS**.

Inserir manualmente o xml da NF-e que será referenciada

DIGITAR DADOS

Agora, você precisará informar todos os dados da nota. comece informando os dados do **DESTINATÁRIO**.

Destinatário Múltiplos Destinatários

Nome do cliente ou fornecedor

Pessoa Física ou Jurídica?

Jurídica Física

CPF

RG

E-mail Fiscal

Telefone

CNPJ/CPF Entrega

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

ENDEREÇO PARA ENTREGA

Quando existem várias entregas originadas de um mesmo remetente, por exemplo, uma loja enviando produtos para diferentes clientes, o tomador deverá ser o remetente. Neste caso,

habilitamos a opção **MÚLTIPLOS DESTINATÁRIOS**. O campo Destinatário aparecerá como **DIVERSOS** e não será necessário indicar os endereços de destino.

Destinatário Múltiplos Destinatários

DIVERSOS

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CNPJ: 23.785.688/0001-68

Inscrição Estadual: 635868378110

E-mail Fiscal:

Telefone:

CNPJ/CPF Entrega:

Tipo Contribuinte: Contribuinte do ICMS

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01010-000 São Paulo/SP

Rua São Bento, 1 Centro

ENDEREÇO PARA ENTREGA

01010-000 São Paulo/SP

Rua São Bento, 1 Centro

Em seguida os dados do **REMETENTE**.

Remetente Múltiplos Remetentes

Nome do remetente

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

Telefone:

Regime Tributário: Seleccione

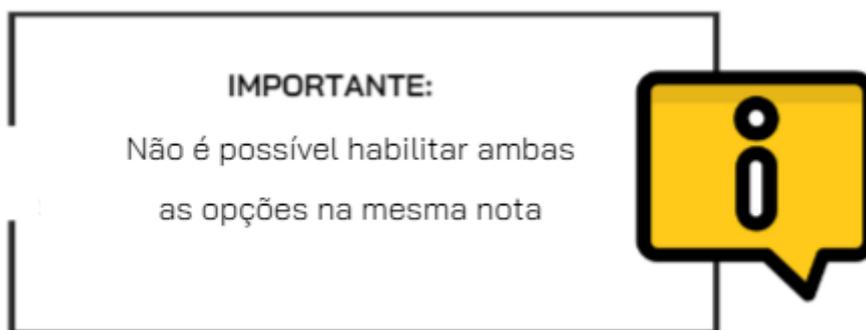
ENDEREÇO DO REMETENTE

CEP	ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO
<input type="text"/>				

OK

Item

Quando existem várias coletas para um mesmo destinatário, o tomador deverá ser o destinatário. Neste caso, habilitamos a opção **MÚLTIPLOS REMETENTES**.



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: Serviço de Transporte para Dentro do Estado
CFOP padrão: [5353] Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial

Agora vamos informar os documentos referenciados nessa CT-e. Em **TIPO DE NOTA REFERENCIADA** selecione a opção **Nota Fiscal Eletrônica** (onde você vai precisar da chave de acesso da nota da NF-e).

Informações das NFs Referenciadas

Tipo de nota referenciada

Nota fiscal Eletrônica (NF-e)

Selecione
Nota fiscal Eletrônica (NF-e)

Chave de acesso da NF-e referenciada

INCLUIR

Para incluir mais detalhes da NF-e, clique em **EDITAR** e depois clique no ícone verde para salvar as alterações

CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA
35240313998916000124570130000000011496933612
Editar

CHAVE DE ACESSO DA NF-E REFERENCIADA
Chave de acesso da NF-e referenciada
35240313998916000124570130000000011496933612
PIN SUFRAMA Data prevista de entrega
dd/mm/aaaa

NÚMERO NF REFERENCIADA		TIPO DE DOCUMENTO ORIGINÁRIO	
Número NF referenciada		Tipo de documento originário	NFC-e
Data prevista de entrega	Descrição do documento	Valor do documento	Data de Emissão
dd/mm/aaaa		R\$ 0,00	dd/mm/aaaa

Depois de escolher o(s) documento(s) a ser(em) referenciado(s) na CT-e, faça o preenchimento dos campos referente a carga, preenchendo a **DESCRIÇÃO PRINCIPAL DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS**, o **valor da carga** e o **Tipo de Frete**.

Item

Descrição principal dos produtos transportados

Descrição principal dos produtos transportados

Quantidade	Medida	Espécie	Valor Total	Tipo de Frete
	UNIDADE		R\$ 0,00	Selecione

Você também deve informar o valor de **FRETE** na CT-e.

FRETE	R\$ 750,00	+
-------	------------	---

Em seguida selecione a **Modalidade de Transporte**.

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

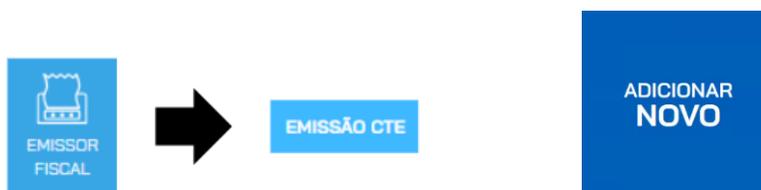
EMITENTE / PRESTADOR	CT-e
 NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 23.785.688/0001-68 Rua São Bento, 1 Centro - 01010-000 São Paulo / SP	<p>✔ Pré-requisitos para emissão da CT-e validados</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
CERTIFICADO DIGITAL 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.	<p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

EMISSÃO DE CT-E DE SUBCONTRATAÇÃO

CT-e de Subcontratação, ou Contra CT-e, é um tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico utilizado quando uma empresa de transporte, originalmente contratada para realizar o serviço, subcontrata outra transportadora para executar o transporte. Esse documento é emitido pela transportadora subcontratada e serve para formalizar a prestação do serviço em nome da empresa que a contratou, mantendo a rastreabilidade e a regularidade fiscal da operação.

Para emitir uma Contra CT-e, a transportadora subcontratada precisa da chave de acesso da CT-e original, ou seja, a Transportadora que a contratou, mesmo que não vá realizar o serviço, precisa emitir uma CT-e, e para a subcontratada, precisa enviar a chave de acesso desse documento.

Com a chave de acesso em mãos, acesse **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE CT-E** e clique em **ADICIONAR NOVO**



Para esse tipo de CT-e, não será possível importar o XML, por isso clique em **INSERIR DADOS**

Inserir dados
Não possui um XML?
Clique ao lado e preencha a
nota manualmente.



No cabeçalho, marque a opção **SUBCONTRATAÇÃO**

Dados Gerais

# /	TIPO DE NOTA CT-E	TIPO SAÍDA	GLOBALIZADA <input type="checkbox"/>	SUBCONTRATAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/>
	DATA DE EMISSÃO DD/MM/AAAA	DATA DE ENTREGA <input type="checkbox"/> USAR HORA DD/MM/AAAA	DATA DE CANCELAMENTO DD/MM/AAAA	

Preencha os dados do **DESTINATÁRIO** que devem seguir a CT-e original, ou seja, o destinatário continua sendo o cliente que receberá a mercadoria

Destinatário

Nome do cliente ou fornecedor

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CPF

RG

E-mail Fiscal

Telefone

CNPJ/CPF Entrega

Depois preencha o **REMETENTE** que continua sendo o vendedor que solicitou o serviço de transporte

Remetente

Nome do remetente

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Telefone

Regime Tributário ⓘ
Selecione ▼

E agora preencha o **EXPEDIDOR** que é a transportadora principal que contratou a substituição.

Expedidor

Nome do remetente			
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Telefone	E-mail Fiscal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Em **CONFIGURAÇÕES DA OPERAÇÃO** selecione a Natureza de Operação, preencha o CFOP e informe a **CHAVE DE ACESSO DA CT-E REFERENCIADA** que é a chave de acesso que a primeira transportadora emitiu para o serviço.

Configurações operação

Natureza de Operação	CFOP padrão
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="CFOP padrão"/>
	<input type="button" value="Preencha este campo."/>
Chave de acesso da CT-e referenciada	
<input type="text" value="Chave de acesso da CT-e referenciada"/>	

No campo **INFORMAÇÕES DAS NFS REFERENCIADAS**, você deve informar a chave de acesso da(s) NF-E(s) original da venda.

Tipo de nota referenciada
<input type="text" value="Selecione"/>
<input type="text" value="Selecione"/>
<input type="text" value="Nota avulsa"/>
<input type="text" value="Nota fiscal Eletrônica (NF-e)"/>
<input type="text" value="Outras notas"/>

Depois informe a chave de acesso e clique em **INCLUIR**

Chave de acesso da NF-e referenciada	<input type="button" value="INCLUIR"/>
<input type="text" value="Chave de acesso da NF-e referenciada"/>	

Agora no campo **ITEM** informe a descrição principal dos produtos transportados

Item

Descrição principal dos produtos transportados				
<input type="text" value="Descrição principal dos produtos transportados"/>				
Quantidade	Medida	Espécie	Peso Aferido(kg)	Valor Total
<input type="text"/>	<input type="text" value="UNIDADE"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>

Selecione o **TIPO DE FRETE**

Tipo de Frete

Selezione ▼

Selezione

- 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

E descendo um pouco mais informe o valor do seu serviço de frete. Esse valor deve ser o seu valor, e não o informado na CT-e inicial do serviço

FRETE R\$ 0,00 +

Preencha as informações do Modal de Transporte, por exemplo, caso seja um transporte Rodoviário, preencha o **CÓDIGO ANTT**

Modal Rodoviário ^

Código ANTT ⓘ

Salve a página para seguir para a emissão.

SALVAR

No campo **CT-e** 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

EMITENTE / PRESTADOR	CT-e
 <p>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP</p>	<p>Pré-requisitos para emissão da CT-e validados</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
<p>CERTIFICADO DIGITAL</p> <p>Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.</p> <p>O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.</p>	<p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

EMISSÃO DE CT-E DE COMPLEMENTAR

CT-e Complementar é uma modalidade específica de CT-e utilizada para ajustar valores incorretos ou incluir informações que faltaram, como o destaque do ICMS. Esse documento é emitido exclusivamente para complementar o CTe original, mantendo todos os demais dados do documento inicial.

É possível emitir uma CT-e Complementar de Valores e Complementar de ICMS

No caso do **Complemento de Valores**, imagine que um CT-e foi emitido com o valor de R\$ 300,00, quando deveria ter sido emitido com o valor de R\$ 500,00. O CT-e complementar deverá ter o valor de R\$ 200,00.

Já o **Complemento de ICMS acontece** quando é preciso corrigir os CT-e emitidos sem o destaque do ICMS ou quando foi informada uma alíquota inferior ao que deveria. Por exemplo, um CT-e foi emitido com a alíquota de 7% mas a alíquota correta é 12%. Nesse caso o CT-e complementar deve ser emitido com a alíquota de 5%. E para realizar esse ajuste, lembre-se de corrigir a Matriz Fiscal criada.

Para emitir o **CT-E COMPLEMENTAR** acesse **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE CT-E** e clique em **ADICIONAR NOVO**



Para esse tipo de CT-e, você poderá importar a NF-e de Venda ou Inserir os dados manualmente



Vamos dar o exemplo do preenchimento manual, mas caso você tenha optado pela importação do XML, lembre-se de verificar se as informações estão corretas.

Preencha os dados do **DESTINATÁRIO** que devem seguir a CT-e original, ou seja, o destinatário continua sendo o cliente que receberá a mercadoria

Destinatário

Nome do cliente ou fornecedor

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CPF

RG

E-mail Fiscal

Telefone

CNPJ/CPF Entrega

Depois preencha o **REMETENTE** que continua sendo o vendedor que solicitou o serviço de transporte

Remetente

Nome do remetente

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

Telefone

Regime Tributário ⓘ
Selecione ▼

Selecione a Natureza de Operação e preencha o CFOP no campo **CONFIGURAÇÕES DA OPERAÇÃO**

Configurações operação

Natureza de Operação ▼

CFOP padrão ▼

Agora marque a opção **CT-E COMPLEMENTAR** e informe a **CHAVE DE ACESSO DO CT-E A SER COMPLEMENTADO**

CT-E Complementar



Chave de acesso do CT-E a ser complementado

Chave de acesso do CT-E a ser complementado

No campo **INFORMAÇÕES DAS NFS REFERENCIADAS**, você deve informar a chave de acesso da(s) NF-E(s) original da venda.

Tipo de nota referenciada

Selecione	▼
Selecione	
Nota avulsa	
Nota fiscal Eletrônica (NF-e)	
Outras notas	

Depois informe a chave de acesso e clique em **INCLUIR**

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

INCLUIR

Agora no campo **ITEM** informe a descrição principal dos produtos transportados

Item

Descrição principal dos produtos transportados

Descrição principal dos produtos transportados

Quantidade	Medida	Espécie	Peso Aferido(kg)	Valor Total
	UNIDADE ▼			R\$ 0,00

Selecione o **TIPO DE FRETE**

Tipo de Frete

Selecione	▼
Selecione	
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	

E descendo um pouco mais informe o valor do seu serviço de frete. Esse valor deve ser preenchido independente do que você está complementado. Caso seja um complemento de valor, preencha com o valor que ficou faltando (por exemplo os R\$ 200 do exemplo) e se for um complemento de ICMS, preencha com o valor total do frete, o mesmo informado na primeira CT-e.

FRETE	R\$ 0,00	+
-------	----------	---

Preencha as informações do Modal de Transporte, por exemplo, caso seja um transporte Rodoviário, preencha o **CÓDIGO ANTT**

Modal Rodoviário ^

Código ANTT ⓘ

Salve a página para seguir para a emissão.

SALVAR

No campo **CT-e** 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

EMITENTE / PRESTADOR	CT-e
 <p>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP</p>	<p>Pré-requisitos para emissão da CT-e validados</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
<p>CERTIFICADO DIGITAL</p> <p>Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.</p> <p>O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.</p>	<p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

EMISSÃO DE CT-E DE SUBSTITUIÇÃO

CT-e de Substituição é um tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico emitido para substituir um CT-e anterior que foi cancelado ou que contém erros irreparáveis. Ele é utilizado para corrigir informações que não podem ser ajustadas por meio de um CT-e Complementar ou para refazer um documento cancelado, garantindo a continuidade da documentação fiscal sem prejuízo das informações corretas.

Regras para emissão de CT-e de Substituição:

- Pode ser emitido para alterar o valor da prestação de serviço ou para alterar o tomador do serviço;
- Não pode ser cancelado, então verifique todos os dados antes de enviá-lo para autorização da SEFAZ;
- Deve ter as mesmas Notas Fiscais do CT-e original que contém erros;

- O CNPJ do emitente do CT-e Substituto deve ser o mesmo do CT-e a ser substituído. Ou seja, se o CT-e original foi emitido por uma filial da transportadora, o CT-e substituto também deve ser emitido pela mesma;
- A autorização do CT-e de substituição deve ocorrer em até 60 dias, a contar da data de autorização do CT-e original, aquele que você deseja substituir.

Para emitir o **CT-E DE SUBSTITUIÇÃO** acesse **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE CT-E** e clique em **ADICIONAR NOVO**



Para esse tipo de CT-e, você poderá importar a NF-e de Venda ou Inserir os dados manualmente



Vamos dar o exemplo do preenchimento manual, mas caso você tenha optado pela importação do XML, lembre-se de verificar se as informações estão corretas.

Preencha os dados do **DESTINATÁRIO** que devem seguir a CT-e original, ou seja, o destinatário continua sendo o cliente que receberá a mercadoria

Destinatário

Nome do cliente ou fornecedor

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CPF RG E-mail Fiscal

Telefone CNPJ/CPF Entrega

Depois preencha o **REMETENTE** que continua sendo o vendedor que solicitou o serviço de transporte

Remetente

Nome do remetente

CNPJ/CPF Inscrição Estadual Telefone Regime Tributário ⓘ

 Selezione ▼

Selecione a Natureza de Operação e preencha o CFOP no campo **CONFIGURAÇÕES DA OPERAÇÃO**

Configurações operação

Natureza de Operação CFOP padrão

Selezione ▼ CFOP padrão

Agora marque a opção **CT-E DE SUBSTITUIÇÃO** e informe a **CHAVE DE ACESSO DO CT-E A SER SUBSTITUÍDO**

CT-E de Substituição

Chave de acesso do CT-E a ser substituído

Chave de acesso do CT-E a ser substituído

No campo **INFORMAÇÕES DAS NFS REFERENCIADAS**, você deve informar a chave de acesso da(s) NF-E(s) original da venda.

Tipo de nota referenciada

Selezione ▼

Selezione

Nota avulsa

Nota fiscal Eletrônica (NF-e)

Outras notas

Depois informe a chave de acesso e clique em **INCLUIR**

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada

INCLUIR

Agora no campo **ITEM** informe a descrição principal dos produtos transportados

Item

Descrição principal dos produtos transportados

Descrição principal dos produtos transportados

Quantidade	Medida	Espécie	Peso Aferido(kg)	Valor Total
<input type="text"/>	UNIDADE ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>	R\$ 0,00

Selecione o **TIPO DE FRETE**

Tipo de Frete

Selezione ▼

Selezione

- 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

E descendo um pouco mais informe o valor do seu serviço de frete.

FRETE +

Preencha as informações do Modal de Transporte, por exemplo, caso seja um transporte Rodoviário, preencha o **CÓDIGO ANTT**

Modal Rodoviário ^

Código ANTT ⓘ

Salve a página para seguir para a emissão.

SALVAR

No campo **CT-e** 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**.

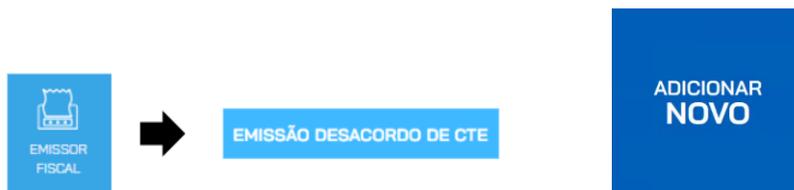
Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR	CT-e
 <p>NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP</p>	<p>Pré-requisitos para emissão da CT-e validados</p> <p>Observações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor</p>
<p>CERTIFICADO DIGITAL</p> <p>Você pode emitir suas notas pelo Sebrae utilizando o certificado tipo A1 cadastrado em nosso servidor.</p> <p>O Sebrae Desktop está em operação pronto para ser utilizado com certificados localizados em seu computador ou pen-drive.</p>	<p>EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR</p>

EMISSÃO DE CT-E DE DESACORDO

Quando o tomador do serviço ou o destinatário da CT-e não concorda com os dados informados no documento, o Desacordo de CT-e permite que essas divergências sejam formalmente documentadas. Esse documento não substitui o CT-e original, mas serve como um registro oficial do desacordo.

Caso você seja o tomador de uma CT-e e precisa manifestar um desacordo, acesse **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DESACORDO DE CTE** e clique em **ADICIONAR NOVO**



Preencha a **CHAVE DE ACESSO DA CT-E**

CHAVE DE ACESSO DA CT-E REFERENCIADA

E então preencha o **MOTIVO DO DESACORDO**

DESCRIÇÃO DO MOTIVO DO DESACORDO

Depois clique em **SALVAR E EMITIR**

SALVAR E EMITIR

Lembre-se que o desacordo só pode ser realizado pelo tomador da CT-e, e é importante que os dados da conta do emissor correspondam a essa informação.

SOBRE AS UNIDADE DE MEDIDA DA CT-E

Para a CT-e a SEFAZ específica 06 tipos de unidades de medida. São elas: Metros Cúbicos (**M3**)/**M³**); Quilos (**KG**) ; Toneladas (**TON**) ; Unidade (**UNI**); Litros (**LT**); **MMBTU**.

Na visualização do DACTE (Documento auxiliar da CT-e) quando informado M³, unidades e MMBTU, essas serão exibidas com suas respectivas nomenclaturas. Já toneladas e Litros serão

convertidos para quilos, assim, caso informe, por exemplo, 10 toneladas, a exibição da unidade será convertida para 1000 KG no PDF do DACTE.

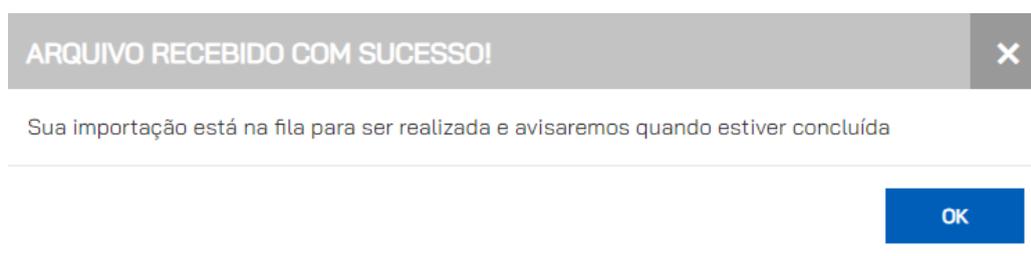
IMPORTAR EMISSOR SEBRAE

Se você emitia qualquer tipo de nota através do emissor JAVA, poderá importar seus arquivos para o Emissor Online. Para isso, utilize o menu **EMISSOR FISCAL** e em seguida a opção **IMPORTAR EMISSOR SEBRAE**



Nessa tela você verá uma listagem com todas as solicitações de importação em massa de arquivos. Você poderá enviar um arquivo.zip de até 50mb com vários XMLs emitidos. Para isso, clique em **CARREGAR ARQUIVO .ZIP**

Quando a importação começar, você receberá um aviso de processamento em andamento



Você poderá utilizar o Emissor normalmente enquanto o processamento das notas é realizado, sem a necessidade de aguardar na tela. Para saber o status do processamento, retorne a ela quando quiser. É possível que você veja um alerta informando que esse processo pode levar algum tempo e que está sendo feito de forma gradual.

ATENÇÃO:

Este processo pode levar algum tempo e seus dados serão disponibilizados de forma gradual
Volte nesta página quando quiser para acompanhar o andamento deste processo

Uma vez que o processamento terminar, a listagem da tela de importação mostrará o status de sucesso e os arquivos, sejam eles: **NOTAS, PRODUTOS, CLIENTES, FORNECEDORES, TRANSPORTADORAS.**

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.



CARTA DE CORREÇÃO PARA CT-E

Após enviada e autorizada, uma CT-e não poderá mais ser alterada. Mas em alguns casos, a legislação permite que dados sejam corrigidos através de uma Carta de Correção (CC-e).

Segundo as regras da SEFAZ, a CC-e pode ser emitida para corrigir campos básicos do CT-e, como:

- Código Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP);
- Informações da carga transportada como peso, valor e unidades;
- Endereço de carga e descarga;
- Campo de observação

Além disso, é importante frisar que o texto da CC-e deve ter entre 15 e 1.000 caracteres. Se houver múltiplas CC-e para um único CTe, todas as correções devem ser agregadas na última Carta de Correção emitida. Um Conhecimento de Transporte pode receber até 20 Cartas de Correção, porém, a última delas deve consolidar todas as alterações feitas nas CC-e anteriores. A Carta de Correção para CTe poderá ser transmitida em até 30 dias (720 horas) a contar da sua autorização de uso pela SEFAZ.

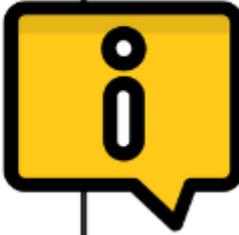
A CC-e **não poderá** corrigir:

- Variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;
- Correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, do tomador, do remetente ou do destinatário;
- Data de emissão ou data de saída.

Acesso da CC-e no [Portal do Conhecimento de Transporte](#) e clicando em consulta completa você verá as informações da CC-e na aba **EVENTOS**.

IMPORTANTE:

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



COMO INSERIR CPF/ CNPJ DE TERCEIROS PARA AUTORIZAÇÃO DE DOWNLOAD DA NOTA FISCAL (AutXML) ?

A Secretária da Fazenda realizou algumas alterações para se enquadrar às necessidades de Lei de Proteção de dados (Lei 13.709/2018) umas delas foi restringir o acesso aos dados de documentos de notas emitidas, para que terceiros possam ter acesso às informações da nota ou realizar o download é necessário que seja informado no campo autXML o CPF/CNPJ da pessoa autorizada.

Para inserir esta informação nas notas emitidas pelo Emissor Sebrae vá ao menu **AJUSTES**, clique em **NF-e**, **NFC-e** ou **CT-e**.



E em seguida preencher o campo de **DOCUMENTOS AUTORIZADOS A FAZER O DOWNLOAD DO XML** e clique em **INSERIR**

Documentos autorizados a fazer o download do XML

CNPJ ou CPF

INSERIR

E por último em **SALVAR** as informações.

DOCUMENTOS AUTORIZADOS

07.565.768/0001-51



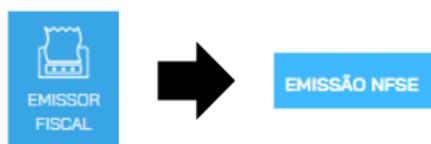
SALVAR

Feito este procedimento todas as NF-e e NFC-e emitidas serão acrescentadas na tag autXML do xml o CPF/CNPJ informado, desta forma a pessoa conseguirá ter acesso a todos os detalhes da nota inclusive realizar o download do arquivo diretamente no portal da SEFAZ.

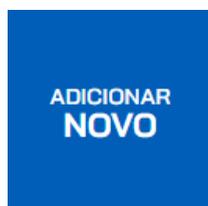
EMISSÃO DE NFS-E

A **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)** é um documento fiscal digital utilizado para registrar a prestação de serviços por empresas prestadoras de serviços. Ela substitui a nota fiscal de serviços em papel, oferecendo uma forma mais ágil, segura e sustentável de registrar e documentar transações de serviços.

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**



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

Selecione

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\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NA NF
SERVIÇO: 2000000000010 - SERVIÇO ÚNICO		-	0,00	0,00	

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**.

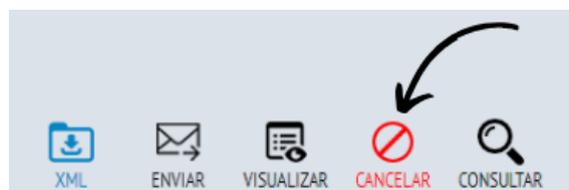
NFS-e emitida com sucesso

NFS-E Nº 17	EMITIDA EM 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

IBOTIRAMA

IGRAPIÚNA

ILHÉUS

INHAMBUPE

IPIAÚ

IRARÁ
ITABERABA
ITABUNA
ITACARÉ
ITAETÉ
ITAGI
ITAMARAJU
ITAPARICA
ITAPETINGA
ITAPICURU
ITIRUÇU
ITIÚBA
ITORORÓ
JACOBINA
JAGUAQUARA
JAGUARARI
JEQUIÉ
JEREMOABO
JUAZEIRO
LAPÃO
LAURO DE FREITAS

LENÇÓIS
LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES
MADRE DE DEUS
MALHADA
MARACÁS
MATA DE SÃO JOÃO
MUCURI
NORDESTINA
NOVA VIÇOSA
PARIPIRANGA
PINDAÍ
POÇÕES
POJUCA
PORTO SEGURO
REMANSO
RIACHÃO DAS NEVES
RIBEIRA DO POMBAL
SANTA CRUZ CABRÁLIA
SANTA INÊS

SANTA MARIA DA
VITÓRIA
SANTANA
SÃO DESIDÉRIO
SÃO FÉLIX DO CORIBE
SÃO FRANCISCO DO
CONDE
SÃO GONÇALO DOS
CAMPOS
SÃO SEBASTIÃO DO
PASSÉ
SENHOR DO BONFIM
SERRINHA
SIMÕES FILHO
SOBRADINHO
TABOCAS DO BREJO
VELHO
TEIXEIRA DE FREITAS
VALENÇA
VITÓRIA DA CONQUISTA
XIQUE-XIQUE

CEARÁ

FORTALEZA

ACARAÚ
AMONTADA
AQUIRAZ
ARACATI
ARACOIABA
ARARIPE
BEBERIBE
CAMOCIM

CANINDÉ
CARIÚS
CARNAUBAL
CAUCAIA
CHOROZINHO
CRATEÚS
CRATO
CROATÁ
CRUZ

EUSÉBIO
FORTIM
GUARACIABA DO NORTE
HORIZONTE
ICAPUÍ
ICÓ
IGUATU
IPU
IPUEIRAS

IRAUÇUBA
ITAITINGA
ITAPAGÉ
JAGUARETAMA
JARDIM
JIJOCA DE
JERICOACOARA
JUAZEIRO DO NORTE
JUCÁS
MARACANAÚ
MARANGUAPE
MOMBAÇA

MORADA NOVA
NOVA RUSSAS
OCARA
PACAJUS
PACATUBA
PARACURU
PARAIPABA
PINDORETAMA
QUIXADÁ
QUIXERAMOBIM
RERIUTABA
SABOEIRO

SÃO BENEDITO
SENADOR POMPEU
SOBRAL
SOLONÓPOLE
TAUÁ
TIANGUÁ
TRAIRI
UBAJARA
UMIRIM
URUBURETAMA
VIÇOSA DO CEARÁ

ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA

ALFREDO CHAVES
ANCHIETA
ARACRUZ
BAIXO GUANDU
BARRA DE SÃO
FRANCISCO
BREJETUBA
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
CARIACICA
CASTELO
COLATINA

CONCEIÇÃO DA BARRA
DOMINGOS MARTINS
FUNDÃO
GUAÇUÍ
GUARAPARI
IBIRAÇU
ICONHA
IRUPI
IÚNA
JOÃO NEIVA
LINHARES
MARATAÍZES
MARECHAL FLORIANO

MIMOSO DO SUL
NOVA VENÉCIA
PANCAS
PIÚMA
PRESIDENTE KENNEDY
SÃO MATEUS
SERRA
SOORETAMA
VENDA NOVA DO
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
GUIMARÃES
CLÁUDIA
COLÍDER
COMODORO
CONFRESA
COTRIGUAÇU
DIAMANTINO
FELIZ NATAL
GAÚCHA DO NORTE
ITANHANGÁ
ITUIQUIRA
JACIARA
JUARA
JUÍNA
LUCAS DO RIO VERDE

MARCELÂNDIA
MATUPÁ
MIRASSOL D OESTE
NOBRES
NOVA MUTUM
NOVA OLÍMPIA
NOVA SANTA HELENA
NOVA XAVANTINA
PARANATINGA
PEDRA PRETA
POCONÉ
PONTES E LACERDA
PRIMAVERA DO LESTE
QUERÊNCIA
RIBEIRÃO CASCALHEIRA
RIBEIRÃOZINHO
RONDONÓPOLIS
SANTA CARMEM

SANTO ANTÔNIO DO
LEVERGER
SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA
SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO

SAPEZAL
SINOP
SORRISO
TANGARÁ DA SERRA
TAPURAH

VALE DE SÃO
DOMINGOS
VÁRZEA GRANDE
VILA RICA

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

ÁGUA CLARA
AMAMBAÍ
ANAUROLÂNDIA
APARECIDA DO
TABOADO
AQUIDAUANA
ARAL MOREIRA
BATAYPORÃ
BODOQUENA
BONITO
CAARAPÓ
CHAPADÃO DO SUL

CORONEL SAPUCAIA
CORUMBÁ
COSTA RICA
DEODÁPOLIS
DOIS IRMÃOS DO BURITI
DOURADOS
FÁTIMA DO SUL
GLÓRIA DE DOURADOS
IGUATEMI
ITAPORÃ
ITAQUIRAÍ
IVINHEMA
JARAGUARI

JARDIM
JUTI
MARACAJU
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	CONCEIÇÃO DAS	GUAXUPÉ
AMPARO	PEDRAS	GUIRICEMA
BOM SUCESSO	CONCEIÇÃO DO MATO	IBIÁ
BOTELHOS	DENTRO	IBIRITÉ
BRASÓPOLIS	CONCEIÇÃO DO PARÁ	IGARATINGA
BURITIS	CONFINES	IGUATAMA
CAETANÓPOLIS	CONGONHAS	IPABA
CALDAS	CONSELHEIRO LAFAIETE	IPANEMA
CAMANDUCAIA	CONSELHEIRO PENA	IPATINGA
CAMBUÍ	CONTAGEM	IRAÍ DE MINAS
CAMPESTRE	CORINTO	ITABIRA
CAMPO BELO	CORONEL FABRICIANO	ITABIRITO
CAMPO FLORIDO	CÓRREGO FUNDO	ITAJUBÁ
CAMPOS ALTOS	CRISTINA	ITAOBIM
CAPIM BRANCO	CURVELO	ITAPAGIPE
CAPINÓPOLIS	DELFIN MOREIRA	ITAPECERICA
CARANGOLA	DIVINO	ITAPEVA
CARATINGA	DIVINÓPOLIS	ITATIAIUÇU
CARMO DA MATA	DORES DO INDAIÁ	ITAÚ DE MINAS
CARMO DO CAJURU	ENTRE RIOS DE MINAS	ITAÚNA
CARMO DO PARANAÍBA	ESMERALDAS	ITUIUTABA
CARMO DO RIO CLARO	ESPERA FELIZ	ITURAMA
CARNEIRINHO	ESTIVA	JABOTICATUBAS
CARVALHÓPOLIS	EXTREMA	JACUÍ
CÁSSIA	FELÍCIO DOS SANTOS	JACUTINGA
CATAGUASES	FELIXLÂNDIA	JANAÚBA
CAXAMBU	FLORESTAL	JANUÁRIA
CLÁUDIO	FORMIGA	JECEABA
COMENDADOR GOMES	FRUTAL	JENIPAPO DE MINAS
CONCEIÇÃO DA	GOVERNADOR	JEQUITIBÁ
APARECIDA	VALADARES	JOÃO MONLEVADE
CONCEIÇÃO DAS	GUAPÉ	JOÃO PINHEIRO
ALAGOAS	GUARANÉSIA	JUIZ DE FORA

LAGOA DA PRATA	PAINS	RIO PIRACICABA
LAGOA FORMOSA	PAPAGAIOS	RIO POMBA
LAGOA SANTA	PARÁ DE MINAS	SABARÁ
LAJINHA	PARACATU	SABINÓPOLIS
LAMBARI	PARAGUAÇU	SACRAMENTO
LAVRAS	PARAISÓPOLIS	SALINAS
LEOPOLDINA	PARAOPEBA	SANTA BÁRBARA
LUZ	PASSOS	SANTA LUZIA
MACHADO	PATOS DE MINAS	SANTA MARIA DO
MANHUAÇU	PATROCÍNIO	SUAÇUÍ
MARIANA	PEDRALVA	SANTA RITA DO SAPUCAÍ
MÁRIO CAMPOS	PEDRINÓPOLIS	SANTANA DE PIRAPAMA
MATERLÂNDIA	PEDRO LEOPOLDO	SANTANA DO PARAÍSO
MATIAS BARBOSA	PEQUI	SANTO ANTÔNIO DO
MATOZINHOS	PIRAJUBA	AMPARO
MONTE CARMELO	PIRANGUÇU	SANTO ANTÔNIO DO
MONTE SIÃO	PIRANGUINHO	MONTE
MONTES CLAROS	PIRAPETINGA	SANTOS DUMONT
MURIAÉ	PIRAPORA	SÃO FRANCISCO DO
MUTUM	PIUMHI	GLÓRIA
MUZAMBINHO	PLANURA	SÃO GERALDO
NAZARENO	POÇOS DE CALDAS	SÃO GONÇALO DO PARÁ
NEPOMUCENO	POMPÉU	SÃO GOTARDO
NOVA ERA	PONTE NOVA	SÃO JOÃO BATISTA DO
NOVA LIMA	POUSO ALEGRE	GLÓRIA
NOVA RESENDE	POUSO ALTO	SÃO JOÃO DAS
NOVA SERRANA	PRATA	MISSÕES
NOVA UNIÃO	PRATÁPOLIS	SÃO JOÃO DEL REI
OLIVEIRA	RAUL SOARES	SÃO JOAQUIM DE BICAS
ORIZÂNIA	RIBEIRÃO DAS NEVES	SÃO JOSÉ DA BARRA
OURO BRANCO	RIO ACIMA	SÃO JOSÉ DA LAPA
OURO FINO	RIO CASCA	SÃO JOSÉ DO ALEGRE
OURO PRETO	RIO PARDO DE MINAS	SÃO LOURENÇO

SÃO SEBASTIÃO DO
OESTE
SÃO SEBASTIÃO DO
PARAÍSO
SAPUCAÍ-MIRIM
SARZEDO
SERRANIA
SERRO
SETE LAGOAS
TAIOBEIRAS

TAPIRA
TEÓFILO OTONI
TIMÓTEO
TIROS
TRÊS CORAÇÕES
TRÊS MARIAS
TRÊS PONTAS
TUPACIGUARA
UBÁ
UBERABA

UBERLÂNDIA
UNAÍ
VARGINHA
VARJÃO DE MINAS
VERÍSSIMO
VESPASIANO
VIÇOSA
VISCONDE DO RIO
BRANCO
WENCESLAU BRAZ

PARÁ

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
PARAUPEBAS
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
ANDIRÁ
ÂNGULO
ANTONINA
APUCARANA
ARAPONGAS
ARAPOTI
ARARUNA
ARAUCÁRIA
ASSAÍ
ASSIS CHATEAUBRIAND
ASTORGA
BALSA NOVA
BANDEIRANTES
BARBOSA FERRAZ
BARRA DO JACARÉ

BARRAÇÃO
BELA VISTA DA CAROBA
BELA VISTA DO PARAÍSO
BITURUNA
BOA ESPERANÇA
BOM JESUS DO SUL
BRAGANEY
CAFELÂNDIA
CAFEZAL DO SUL
CAMBARÁ
CAMPINA GRANDE DO
SUL
CAMPO LARGO
CAMPO MAGRO
CAMPO MOURÃO
CÂNDIDO DE ABREU
CANDÓI
CAPANEMA
CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES
CARAMBEÍ
CARLÓPOLIS
CASCAVEL
CASTRO
CERRO AZUL

CHOPINZINHO
CIANORTE
COLOMBO
COLORADO
CONSELHEIRO
MAIRINCK
CONTENDA
CORBÉLIA
CORNÉLIO PROCÓPIO
CORONEL VIVIDA
CORUMBATAÍ DO SUL
CRUZ MACHADO
CRUZEIRO DO OESTE
CURIÚVA
DIAMANTE DO NORTE
DOIS VIZINHOS
DOUTOR CAMARGO
ENGENHEIRO BELTRÃO
ENTRE RIOS DO OESTE
ESPIGÃO ALTO DO
IGUAÇU
FAXINAL
FAZENDA RIO GRANDE
FÊNIX
FERNANDES PINHEIRO

FIGUEIRA	JACAREZINHO	MATELÂNDIA
FLOR DA SERRA DO SUL	JAGUARIAÍVA	MATINHOS
FLORESTA	JANDAIA DO SUL	MAUÁ DA SERRA
FLORESTÓPOLIS	JANIÓPOLIS	MEDIANEIRA
FLÓRIDA	JAPIRA	MERCEDES
FOZ DO IGUAÇU	JARDIM ALEGRE	MISSAL
FOZ DO JORDÃO	JATAIZINHO	MUNHOZ DE MELO
FRANCISCO ALVES	JESUÍTAS	NOVA AURORA
FRANCISCO BELTRÃO	JURANDA	NOVA CANTU
GENERAL CARNEIRO	JUSSARA	NOVA ESPERANÇA
GODOY MOREIRA	LAPA	NOVA LARANJEIRAS
GOIOERÊ	LARANJEIRAS DO SUL	NOVA LONDRINA
GUAÍRA	LINDOESTE	NOVA OLÍMPIA
GUAMIRANGA	LOANDA	NOVA PRATA DO IGUAÇU
GUARACI	LONDRINA	NOVA SANTA BÁRBARA
GUARAPUAVA	LUIZIANA	NOVA SANTA ROSA
GUARAQUEÇABA	LUNARDELLI	ORTIGUEIRA
GUARATUBA	MALLET	OURIZONA
IBAITI	MAMBORÊ	OURO VERDE DO OESTE
IBIPORÃ	MANDAGUAÇU	PAIÇANDU
ICARAÍMA	MANDAGUARI	PALMAS
IMBAÚ	MANDIRITUBA	PALMEIRA
IMBITUVA	MANFRINÓPOLIS	PALMITAL
INÁCIO MARTINS	MANGUEIRINHA	PALOTINA
IPIRANGA	MANOEL RIBAS	PARANAGUÁ
IRACEMA DO OESTE	MARECHAL CÂNDIDO	PARANAVAÍ
IRATI	RONDON	PATO BRAGADO
IRETAMA	MARIALVA	PATO BRANCO
ITAIPULÂNDIA	MARILENA	PAULA FREITAS
ITAPERUÇU	MARILUZ	PAULO FRONTIN
IVAÍ	MARINGÁ	PEABIRU
IVAIPORÃ	MARIPÁ	PÉROLA D OESTE
JABOTI	MARMELEIRO	PIÊN

PINHAIS
PINHAL DE SÃO BENTO
PINHÃO
PIRAQUARA
PITANGA
PITANGUEIRAS
PLANALTO
PONTA GROSSA
PONTAL DO PARANÁ
PORECATU
PORTO AMAZONAS
PRANCHITA
PRIMEIRO DE MAIO
PRUDENTÓPOLIS
QUATIGUÁ
QUATRO BARRAS
QUATRO PONTES
QUEDAS DO IGUAÇU
REALEZA
REBOUÇAS
RENASCENÇA
RESERVA
RIBEIRÃO DO PINHAL
RIO AZUL
RIO BRANCO DO SUL
ROLÂNDIA
RONCADOR
RONDON

SABÁUDIA
SALGADO FILHO
SANTA FÉ
SANTA HELENA
SANTA ISABEL DO IVAÍ
SANTA MARIANA
SANTA TEREZA DO
OESTE
SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU
SANTO ANTÔNIO DA
PLATINA
SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE
SÃO JOÃO DO IVAÍ
SÃO JOÃO DO TRIUNFO
SÃO JOÃO
SÃO JORGE D OESTE
SÃO JORGE DO IVAÍ
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SÃO MATEUS DO SUL
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
SÃO PEDRO DO IGUAÇU
SÃO SEBASTIÃO DA
AMOREIRA
SAPOPEMA
SARANDI
SENGÉS

SERRANÓPOLIS DO
IGUAÇU
SERTANEJA
SERTANÓPOLIS
SIQUEIRA CAMPOS
TAMARANA
TAPEJARA
TELÊMACO BORBA
TERRA BOA
TERRA ROXA
TIBAGI
TIJUCAS DO SUL
TOLEDO
TOMAZINA
TRÊS BARRAS DO
PARANÁ
TUNAS DO PARANÁ
TUPÃSSI
TURVO
UBIRATÃ
UMUARAMA
UNIÃO DA VITÓRIA
URAI
VENTANIA
VERA CRUZ DO OESTE
VERÊ
VITORINO
WENCESLAU BRAZ

PERNAMBUCO

RECIFE

AFRÂNIO

CABO DE SANTO

AGOSTINHO

CARUARU
DORMENTES
ESCADA
EXU
GARANHUNS
GOIANA
IGARASSU

IPOJUCA
JABOATÃO DOS
GUARARAPES
OLINDA
PALMARES
PAULISTA
PETROLINA

SALGUEIRO
SANTA MARIA DA BOA
VISTA
VITÓRIA DE SANTO
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	CRISSIUMAL	HARMONIA
BOA VISTA DO BURICÁ	CRUZ ALTA	HERVAL
BOM JESUS	DOIS IRMÃOS	HORIZONTINA
BOM PRINCÍPIO	DOM PEDRITO	HULHA NEGRA
BOQUEIRÃO DO LEÃO	DOUTOR MAURÍCIO	HUMAITÁ
ÇAÇAPAVA DO SUL	CARDOSO	IBIRUBÁ
CACHOEIRA DO SUL	ELDORADO DO SUL	IGREJINHA
CACHOEIRINHA	ENCANTADO	IJUÍ
CAIBATÉ	ENCRUZILHADA DO SUL	IMBÉ
CAMAQUÃ	ENTRE RIOS DO SUL	IPÊ
CAMPINAS DO SUL	ENTRE-IJUÍ	ITAARA
CAMPO BOM	ERECHIM	ITAQUI
CAMPO NOVO	ERVAL SECO	ITATIBA DO SUL
CANDELÁRIA	ESPUMOSO	IVOTI
CANDIOTA	ESTAÇÃO	JABOTICABA
CANELA	ESTÂNCIA VELHA	JAGUARÃO
CANOAS	ESTEIO	JÚLIO DE CASTILHOS
CAPÃO DA CANOA	ESTRELA	LAGOA VERMELHA
CAPÃO DO LEÃO	FARROUPILHA	LAJEADO
CAPELA DE SANTANA	FAXINAL DO SOTURNO	LIBERATO SALZANO
CAPIVARI DO SUL	FELIZ	MARAU
CARAZINHO	FLORES DA CUNHA	MINAS DO LEÃO
CARLOS BARBOSA	FORTALEZA DOS VALOS	MONTENEGRO
CASCA	FREDERICO	MORRO REDONDO
CAXIAS DO SUL	WESTPHALEN	MORRO REUTER
CERRO GRANDE DO SUL	GARIBALDI	MULITERNO
CERRO GRANDE	GIRUÁ	NÃO-ME-TOQUE
CERRO LARGO	GRAMADO DOS	NONOAI
CHAPADA	LOUREIROS	NOVA BASSANO
CHARQUEADAS	GRAMADO	NOVA BRÉSCIA
CHUI	GRAVATAÍ	NOVA ESPERANÇA DO
CONSTANTINA	GUAÍBA	SUL
COTIPORÃ	GUAPORÉ	NOVA HARTZ

NOVA PETRÓPOLIS	SANTA MARIA	SEBERI
NOVA PRATA	SANTA ROSA	SERAFINA CORRÊA
NOVA SANTA RITA	SANTA VITÓRIA DO	SERTÃO SANTANA
NOVO HAMBURGO	PALMAR	SOBRADINHO
OSÓRIO	SANTANA DO	SOLEDADE
PAIM FILHO	LIVRAMENTO	TABAÍ
PALMEIRA DAS MISSÕES	SANTIAGO	TAPEJARA
PALMITINHO	SANTO ÂNGELO	TAQUARA
PANAMBI	SANTO ANTÔNIO DA	TAQUARI
PAROBÉ	PATRULHA	TAQUARUÇU DO SUL
PASSO FUNDO	SANTO ANTÔNIO DAS	TENENTE PORTELA
PEDRO OSÓRIO	MISSÕES	TEUTÔNIA
PELOTAS	SANTO AUGUSTO	TORRES
PICADA CAFÉ	SANTO CRISTO	TRAMANDAÍ
PINTO BANDEIRA	SÃO BORJA	TRÊS COROAS
PLANALTO	SÃO GABRIEL	TRÊS DE MAIO
PORTÃO	SÃO JERÔNIMO	TRÊS PALMEIRAS
PORTO XAVIER	SÃO JOSÉ DO OURO	TRÊS PASSOS
PRESIDENTE LUCENA	SÃO LEOPOLDO	TRINDADE DO SUL
RIO GRANDE	SÃO LOURENÇO DO SUL	TRIUNFO
RIO PARDO	SÃO LUIZ GONZAGA	TUPANCIRETÃ
ROCA SALES	SÃO MARCOS	TUPANDI
RODEIO BONITO	SÃO PEDRO DO BUTIÁ	URUGUAIANA
ROLANTE	SÃO PEDRO DO SUL	VACARIA
RONDA ALTA	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	VENÂNCIO AIRES
SALVADOR DO SUL	SÃO SEPÉ	VERA CRUZ
SANANDUVA	SÃO VALENTIM	VERANÓPOLIS
SANTA CLARA DO SUL	SÃO VICENTE DO SUL	VIAMÃO
SANTA CRUZ DO SUL	SAPIRANGA	VICTOR GRAEFF
SANTA MARIA DO	SAPUCAIA DO SUL	VILA LÂNGARO
HERVAL	SARANDI	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
CONCÓRDIA
CORDILHEIRA ALTA

CORONEL FREITAS	INDAIAL	MAJOR VIEIRA
CORREIA PINTO	IPIRA	MARACAJÁ
CORUPÁ	IPORÃ DO OESTE	MARAVILHA
CRICIÚMA	IPIUAÇU	MAREMA
CUNHA PORÃ	IPUMIRIM	MASSARANDUBA
CUNHATAÍ	IRANI	MODELO
CURITIBANOS	IRINEÓPOLIS	MONDAÍ
DESCANSO	ITÁ	MONTE CARLO
DIONÍSIO CERQUEIRA	ITAIÓPOLIS	MONTE CASTELO
DONA EMMA	ITAJAÍ	MORRO DA FUMAÇA
DOUTOR PEDRINHO	ITAPIRANGA	MORRO GRANDE
ERMO	ITAPOÁ	NAVEGANTES
ERVAL VELHO	ITUPORANGA	NOVA ERECHIM
FAXINAL DOS GUEDES	JACINTO MACHADO	NOVA TRENTO
FORQUILHINHA	JARAGUÁ DO SUL	NOVA VENEZA
FREI ROGÉRIO	JOAÇABA	NOVO HORIZONTE
GAROPABA	JOINVILLE	ORLEANS
GARUVA	JOSÉ BOITEUX	OTACÍLIO COSTA
GASPAR	JUPIÁ	OURO
GRÃO PARÁ	LACERDÓPOLIS	PAIAL
GRAVATAL	LAGES	PALHOÇA
GUABIRUBA	LAGUNA	PALMEIRA
GUARACIABA	LAJEADO GRANDE	PALMITOS
GUARAMIRIM	LAURENTINO	PAPANDUVA
GUARUJÁ DO SUL	LAURO MULLER	PASSO DE TORRES
GUATAMBÚ	LEBON RÉGIS	PASSOS MAIA
HERVAL D OESTE	LINDÓIA DO SUL	PAULO LOPES
IBIAM	LONTRAS	PEDRAS GRANDES
IBICARÉ	LUIZ ALVES	PENHA
IBIRAMA	LUZERNA	PERITIBA
IMARUÍ	MACIEIRA	PETROLÂNDIA
IMBITUBA	MAFRA	PINHALZINHO
IMBUIA	MAJOR GERCINO	PINHEIRO PRETO

PIRATUBA	SANTA TEREZINHA	SOMBRIO
PLANALTO ALEGRE	SANTO AMARO DA	TAIÓ
POMERODE	IMPERATRIZ	TANGARÁ
PONTE ALTA DO NORTE	SÃO BENTO DO SUL	TIJUCAS
PONTE ALTA	SÃO BONIFÁCIO	TIMBÓ
PONTE SERRADA	SÃO CARLOS	TRÊS BARRAS
PORTO BELO	SÃO DOMINGOS	TREVISO
PORTO UNIÃO	SÃO FRANCISCO DO	TREZE DE MAIO
POUSO REDONDO	SUL	TREZE TÍLIAS
PRESIDENTE GETÚLIO	SÃO JOÃO BATISTA	TROMBUDO CENTRAL
QUILOMBO	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	TUNÁPOLIS
RANCHO QUEIMADO	SÃO JOÃO DO OESTE	TURVO
RIO DO CAMPO	SÃO JOAQUIM	URUSSANGA
RIO DO OESTE	SÃO JOSÉ DO CEDRO	VARGEÃO
RIO DO SUL	SÃO JOSÉ DO CERRITO	VARGEM BONITA
RIO DOS CEDROS	SÃO JOSÉ	VIDAL RAMOS
RIO NEGRINHO	SÃO LOURENÇO DO	VIDEIRA
RODEIO	OESTE	VITOR MEIRELES
SALETE	SÃO LUDGERO	WITMARSUM
SALTINHO	SÃO MARTINHO	XANXERÊ
SALTO VELOSO	SÃO MIGUEL DO OESTE	XAVANTINA
SANGÃO	SCHROEDER	XAXIM
SANTA CECÍLIA	SEARA	ZORTÉA
SANTA HELENA	SERRA ALTA	
SANTA ROSA DE LIMA	SIDERÓPOLIS	

SÃO PAULO

SÃO PAULO	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	ALUMÍNIO
ADAMANTINA	AGUDOS	ÁLVARES FLORENCE
ADOLFO	ALFREDO MARCONDES	ALVINLÂNDIA
AGUAÍ	ALTAIR	AMERICANA
ÁGUAS DE LINDÓIA	ALTINÓPOLIS	AMÉRICO BRASILIENSE

AMÉRICO DE CAMPOS	BIRITIBA-MIRIM	CARDOSO
AMPARO	BOA ESPERANÇA DO	CASA BRANCA
ANALÂNDIA	SUL	CATANDUVA
ANDRADINA	BOITUVA	CEDRAL
ANGATUBA	BOM JESUS DOS	CERQUILHO
APARECIDA	PERDÕES	CESÁRIO LANGE
APIAÍ	BORACÉIA	CHARQUEADA
ARAÇARIGUAMA	BORBOREMA	CLEMENTINA
ARAÇATUBA	BOTUCATU	COLINA
ARAÇOIABA DA SERRA	BRAGANÇA PAULISTA	COLÔMBIA
ARAMINA	BRODOWSKI	CONCHAL
ARARAQUARA	BROTAS	CONCHAS
ARARAS	BURITAMA	CORDEIRÓPOLIS
AREALVA	BURITIZAL	COROADOS
ARUJÁ	CABRÁLIA PAULISTA	CORUMBATAÍ
ASSIS	CABREÚVA	COSMÓPOLIS
ATIBAIA	CAÇAPAVA	COSMORAMA
AVARÉ	CAFELÂNDIA	COTIA
BADY BASSITT	CAIABU	CRAVINHOS
BÁLSAMO	CAIEIRAS	CRUZEIRO
BARBOSA	CAIUÁ	CUBATÃO
BARIRI	CAJAMAR	CUNHA
BARRA BONITA	CAJATI	DIADEMA
BARRETOS	CAJOBI	DOBRADA
BARRINHA	CAJURU	DOIS CÓRREGOS
BASTOS	CAMPINAS	DOURADO
BATATAIS	CAMPO LIMPO PAULISTA	DRACENA
BAURU	CÂNDIDO MOTA	DUARTINA
BEBEDOURO	CÂNDIDO RODRIGUES	DUMONT
BENTO DE ABREU	CAPÃO BONITO	ELIAS FAUSTO
BERTIOGA	CAPELA DO ALTO	EMBU DAS ARTES
BILAC	CAPIVARI	EMBU-GUAÇU
BIRIGUI	CARAPICUÍBA	ENGENHEIRO COELHO

ESPÍRITO SANTO DO	IBIRAREMA	ITUVERAVA
PINHAL	IBITINGA	JABORANDI
ESTRELA D OESTE	IBIÚNA	JABOTICABAL
FERNANDO PRESTES	IEPÊ	JACAREÍ
FERNANDÓPOLIS	IGARAPAVA	JACUPIRANGA
FERNÃO	IGARATÁ	JAGUARIÚNA
FERRAZ DE	IGUAPE	JALES
VASCONCELOS	ILHA COMPRIDA	JAMBEIRO
FLÓRIDA PAULISTA	ILHA SOLTEIRA	JANDIRA
FLORÍNIA	ILHABELA	JARDINÓPOLIS
FRANCA	INDAIATUBA	JAÚ
FRANCISCO MORATO	INDIANA	JOANÓPOLIS
GARÇA	INDIAPORÃ	JOSÉ BONIFÁCIO
GAVIÃO PEIXOTO	INÚBIA PAULISTA	JUNDIAÍ
GETULINA	IPEÚNA	JUNQUEIRÓPOLIS
GUAÍÇARA	IPORANGA	JUQUIÁ
GUAIMBÊ	IRACEMÁPOLIS	JUQUITIBA
GUAÍRA	ITABERÁ	LARANJAL PAULISTA
GUAPIAÇU	ITAJOBI	LAVÍNIA
GUARÁ	ITANHAÉM	LEME
GUARAÇAI	ITAPECERICA DA SERRA	LENÇÓIS PAULISTA
GUARARAPES	ITAPETININGA	LIMEIRA
GUARAREMA	ITAPEVA	LINDÓIA
GUARATINGUETÁ	ITAPEVI	LINS
GUARIBA	ITAPIRA	LORENA
GUARUJÁ	ITAQUAQUECETUBA	LUCÉLIA
GUARULHOS	ITARARÉ	LUCIANÓPOLIS
GUATAPARÁ	ITARIRI	LUÍS ANTÔNIO
HERCULÂNDIA	ITATIBA	LUTÉCIA
HOLAMBRA	ITIRAPINA	MAIRIPORÃ
HORTOLÂNDIA	ITOBI	MARACAÍ
IBATÉ	ITU	MARÍLIA
IBIRÁ	ITUPEVA	MATÃO

MAUÁ	OURO VERDE	PORTO FELIZ
MENDONÇA	PACAEMBU	PORTO FERREIRA
MIRA ESTRELA	PALMARES PAULISTA	POTIRENDABA
MIRANDÓPOLIS	PALMITAL	PRADÓPOLIS
MIRANTE DO	PANORAMA	PRAIA GRANDE
PARANAPANEMA	PARAGUAÇU PAULISTA	PRATÂNIA
MIRASSOL	PARAIBUNA	PRESIDENTE
MIRASSOLÂNDIA	PARIQUERA-AÇU	BERNARDES
MOCOCA	PATROCÍNIO PAULISTA	PRESIDENTE EPITÁCIO
MOGI DAS CRUZES	PAULÍNIA	PRESIDENTE PRUDENTE
MOGI GUAÇU	PAULO DE FARIA	PRESIDENTE
MOGI MIRIM	PEDERNEIRAS	VENCESLAU
MOMBUCA	PEDREIRA	PROMISSÃO
MONGAGUÁ	PENÁPOLIS	QUATÁ
MONTE ALTO	PEREIRA BARRETO	QUEIROZ
MONTE APRAZÍVEL	PERUÍBE	RAFARD
MONTE AZUL PAULISTA	PIACATU	RANCHARIA
MORRO AGUDO	PIEDADE	REGENTE FEIJÓ
MORUNGABA	PILAR DO SUL	REGINÓPOLIS
NAZARÉ PAULISTA	PINDAMONHANGABA	REGISTRO
NOVA ALIANÇA	PIRACAIA	RIBEIRA
NOVA GRANADA	PIRACICABA	RIBEIRÃO BONITO
NOVA ODESSA	PIRAJU	RIBEIRÃO CORRENTE
NOVO HORIZONTE	PIRAJUÍ	RIBEIRÃO PIRES
NUPORANGA	PIRANGI	RIBEIRÃO PRETO
OLÍMPIA	PIRAPORA DO BOM	RINCÃO
ONDA VERDE	JESUS	RIO CLARO
ORIENTE	PIRAPOZINHO	RIO DAS PEDRAS
ORINDIÚVA	PIRASSUNUNGA	RIOLÂNDIA
ORLÂNDIA	PITANGUEIRAS	ROSANA
OSASCO	POÁ	SABINO
OSVALDO CRUZ	POMPÉIA	SALES OLIVEIRA
OURINHOS	PONTAL	SALES

SALTO DE PIRAPORA
SALTO GRANDE
SALTO
SANTA BÁRBARA DO
OESTE
SANTA CRUZ DA
CONCEIÇÃO
SANTA CRUZ DAS
PALMEIRAS
SANTA CRUZ DO RIO
PARDO
SANTA FÉ DO SUL
SANTA GERTRUDES
SANTA ISABEL
SANTA MARIA DA SERRA
SANTA MERCEDES
SANTA RITA DO PASSA
QUATRO
SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTO ANASTÁCIO
SANTO ANDRÉ
SANTO ANTÔNIO DE
POSSE
SANTO ANTÔNIO DO
JARDIM
SANTO ANTÔNIO DO
PINHAL
SANTOS
SERGIPE
ARACAJU
AQUIDABÃ

SÃO BERNARDO DO
CAMPO
SÃO CAETANO DO SUL
SÃO CARLOS
SÃO JOÃO DA BOA
VISTA
SÃO JOAQUIM DA
BARRA
SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SÃO MANUEL
SÃO MIGUEL ARCANJO
SÃO PEDRO
SÃO ROQUE
SÃO SEBASTIÃO
SÃO SIMÃO
SÃO VICENTE
SERRA AZUL
SERRA NEGRA
SERRANA
SERTÃOZINHO
SETE BARRAS
SOCORRO
SOROCABA
SUD MENUCCI
SUMARÉ
BARRA DOS COQUEIROS
ESTÂNCIA
ITABAIANA
LARANJEIRAS

SUZANO
TABOÃO DA SERRA
TAGUAÍ
TAMBAÚ
TANABI
TAQUARITINGA
TAQUARITUBA
TAQUARIVAÍ
TARUMÃ
TATUÍ
TAUBATÉ
TORRINHA
TREMEMBÉ
TUPÃ
UBARANA
UCHOA
URÂNIA
URUPÊS
VALENTIM GENTIL
VALINHOS
VALPARAÍSO
VARGEM GRANDE DO
SUL
VARGEM GRANDE
PAULISTA
VÁRZEA PAULISTA
VISTA ALEGRE DO ALTO
VOTORANTIM
VOTUPORANGA
MOITA BONITA
NOSSA SENHORA DO
SOCORRO
SÃO CRISTÓVÃO

TOCANTINS

ARAGUATINS

LAGOA DA CONFUSÃO

PALMAS

DIANÓPOLIS

PARAÍSO DO TOCANTINS

ARAGUAÍNA

GUARAÍ

PORTO NACIONAL

GURUPI

CONSULTA DE DOCUMENTOS

Ao acessar o menu **EMISSOR FISCAL > CONSULTA DE DOCUMENTOS** será possível verificar todos os documentos emitidos, sejam eles NF-e, NFC-e, CT-e ou NFS-e.



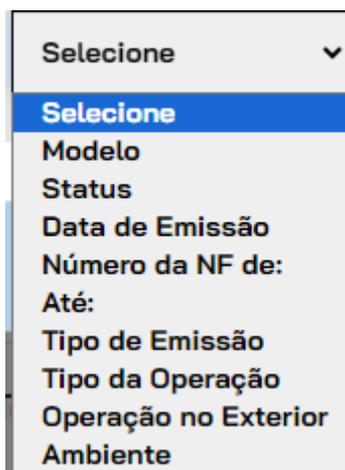
Para facilitar a visualização da listagem, utilize os filtros localizados ao cabeçalho.

Em **LOCALIZAR POR** digite algum termo para busca, por exemplo, o CPF ou nome do cliente, número da nota, CNPJ do fornecedor, entre outros.

Se preferir você poderá combinar até 4 filtros para realizar uma busca ainda mais refinada.

Clique em **ADICIONAR FILTRO** e selecione uma das opções na listagem

Será possível selecionar o modelo da nota, o status, data da emissão, uma faixa de números da NF-e, o tipo de emissão e de operação e também o ambiente.



Depois de selecionar o filtro, clique em **APLICAR FILTROS**. Por exemplo, caso queira ver somente as NF-e emitidas, selecione a opção **STATUS** e em seguida escolha **EMITIDA**



O filtro será aplicado e a listagem passará a exibir somente o que foi solicitado



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**



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.

SALVAR

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**.

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**.



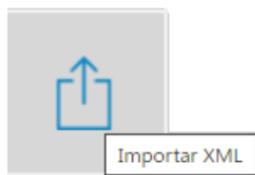
Selecione o **FORMATO**, a **DATA INICIAL** e a **DATA FINAL** da exportação. Depois de selecionar o Formato e o período, clique em **DOWNLOAD**. O sistema iniciará a criação do pacote

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"/>	DOWNLOAD

Os Formatos disponíveis para exportação são:

- XML Envio - Neste pacote estão as NF-e e NFC-e enviadas para a SEFAZ.

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

The screenshot shows the 'NF-e' emission interface. On the left, under 'EMITENTE / PRESTADOR', there is a gear icon and a box containing the value '44.843.' followed by a redacted number, and '44843' followed by another redacted number. Below this, it says 'São Paulo / SP'. Under 'CERTIFICADO DIGITAL', there is a message: '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.' On the right, under 'NF-e', there is a green checkmark and the text 'NF-e emitida com sucesso'. Below this, there is a 'CONTROLE DO FISCO' section with a barcode. Underneath, it says 'CHAVE DE ACESSO' followed by '3523031139' and a redacted number. A link for 'Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.' is provided. A table shows 'NF-E Nº' as 2141, 'EMITIDA EM' as 30/03/2023 16:22:42, and 'PROTOCOLO' as a redacted number. A checkbox is checked with the text 'Utilizar certificado A1 armazenado no servidor'. At the bottom, there are icons for 'CORRIGIR', 'XML', 'ENVIAR', 'VISUALIZAR', 'CANCELAR', and 'CONSULTAR'.

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

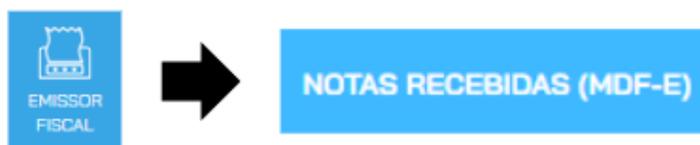
O terceiro evento compreende as situações em que o destinatário identifica uma operação que não foi efetuada por ele, ou que porventura tenha sido feita sem sua autorização. Dessa forma, o desconhecimento da operação é uma declaração de que aquela ação não foi solicitada pelo destinatário. Isso pode 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

3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3914 4294 3083

PENDENTE

NÚMERO / SÉRIE	EMIÇÃO	VALOR
39 / 1	16/01/2024	R\$ 8,00

Selecione

- Selecione
- Confirmacao da Operação
- Ciência da Operação
- Deconhecimento da operacao
- Operação não Realizada

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM

Depois de selecionar a operação, a nota estará manifestada.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3810 2538 4433

MANIFESTADA



NÚMERO / SÉRIE	EMIÇÃO	VALOR
38 / 1	16/01/2024	R\$ 454,80

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3914 4294 3083

MANIFESTADA



NÚMERO / SÉRIE	EMIÇÃO	VALOR
39 / 1	16/01/2024	R\$ 8,00

DECONHECIMENTO DA OPERACAO

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

Um número de NFe deve ser inutilizado 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

CLIENTE	TELEFONE	E-MAIL
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

CNPJ ⓘ 	NOME FANTASIA <input type="text"/>	LOGOTIPO 
	RAZÃO SOCIAL <input type="text"/>	
	E-MAIL <input type="text"/>	TELEFONE <input type="text"/>
	ÁREA DE ATUAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA OU ESPECIALIZAD <input type="text"/>	WHATSAPP <input type="text"/>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <input type="text"/>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <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 ⓘ Q Documento				
Suframa ▾ +				
 OK				

E em seguida **SALVE** ao fim da tela.

SALVAR

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.

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Natureza da Operação
[CFOP: 6102] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Indicador de Presença
0 - Não se aplica

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR EDITAR CONSULTAR

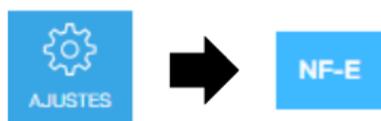
Lembre-se de que não é possível retroceder na numeração, portanto o número informado deve sempre ser maior que o atual.

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.

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Natureza da Operação
 (CFOP: 6102) Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Indicador de Presença ⓘ
 0 - Não se aplica

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR EDITAR CONSULTAR

Nº DA SÉRIE ⓘ
 1

Nº DA NFE
 11

FORMATO DE IMPRESSÃO
 RETRATO PAISAGEM

CANCELAR SALVAR 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.

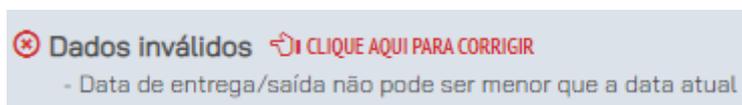
REJEIÇÃO: DATA DE ENTRADA/SAÍDA POSTERIOR AO PERMITIDO

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.



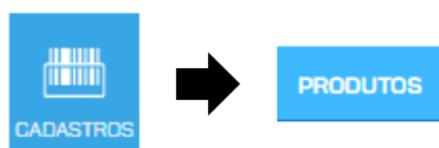
Faça o ajuste do campo de data de entrega/saída em sua nota fiscal e depois realize uma nova tentativa de emissão.

Data de Emissão:	Data de Entrega:	
<input type="text" value="08/08/2023"/>	<input style="background-color: #cccccc;" 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	NCM	Origem	CEST ⓘ
Selecione ▼	<input type="text"/>	Selecione ▼	<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

CEP	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input type="checkbox"/>)	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	
<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

CEP	ENDEREÇO (NO EXTERIOR <input type="checkbox"/>)	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	
<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				

Selecione

- 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

Navigation icons: left arrow, right arrow, and a blue button with a white plus sign.

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.

REJEIÇÃO: A SEFAZ DO DESTINATÁRIO NÃO PERMITE CONTRIBUINTE ISENTA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quando uma NF-e for emitida e o destinatário da nota estiver identificado como "Contribuinte Isento de Inscrição Estadual" mas o estado (UF) não permite essa identificação da IE em operações estaduais ou interestaduais será retornada a rejeição "A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual".

Os estados que não permitem que os destinatários sejam indicados como Contribuinte Isento são: **AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP.**

No entanto, existem exceções a essa regra:

- A regra não se aplica se houver destaque do ICMS-ST em pelo menos um item na NF-e;
- A regra de validação não se aplica se houver informação de ICMS-ST retido anteriormente em pelo menos um item da NF-e;
- A regra não se aplica nas operações isentas (CST = 40-Isenta ou CSOSN = 103-Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41-Não tributada, ou CSOSN = 300-Imune, ou CSOSN = 400-Não Tributada pelo Simples Nacional).

REJEIÇÃO: CST COM BENEFÍCIO FISCAL E NÃO INFORMADO O CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL

Quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) for emitida sem a informação do Código de Benefício Fiscal para um CST - Código da Situação Tributária que exige tal código, ocorrerá a rejeição 930 - "CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal".

O Código de Benefício Fiscal (no XML, identificado como "cBnef") é um campo utilizado nas notas fiscais para indicar que há incentivos fiscais naquela operação. O Incentivo fiscal significa que empresas recebem vantagens tributárias, como pagar menos impostos por um tempo ou não pagar alguns impostos. O governo cria essas medidas para ajudar certos setores ou lugares e incentivar a criação de empregos e renda.

Atualmente, os estados que exigem a informação do código do beneficiário nos documentos fiscais eletrônicos são: Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

A Secretaria da Fazenda é rigorosa na verificação dos códigos. Por isso, não utilize código inventados ou aleatório. Se o código não estiver correto de acordo com a lei, o documento fiscal será rejeitado.

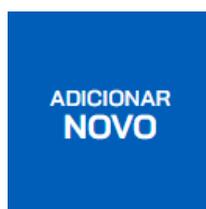


ATENÇÃO:
Consulte seu contador para verificar as informações necessárias para realizar a emissão dos Documentos Fiscais. O suporte do sistema não fornece informações de impostos, códigos fiscais e outros dados necessários

Para configurar a matriz fiscal corretamente e informar o código do beneficiário, acesse **AJUSTES** > **MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



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

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	Nome	Se aplica a serviço?
ICMS		Produtos/Mercadorias
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
Lucro Real/Presumido	De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	NF-e

Preencha os dados dos filtros para que a Matriz se aplique corretamente nas operações necessárias

Alíquotas e Valores

Alíquota	<input type="text" value="0,00"/>
Modalidade de Determinação da BC do ICMS	Selecione ▼
Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)	<input type="text" value="0,00"/>
Alíquota de ICMS Desonerado	<input type="text" value="0,00"/>
Motivo de Desoneração de ICMS	Selecione ▼
Percentual para FCP (NT2016.002)	<input type="text" value="0,00"/>
Código de Benefício Fiscal	<input type="text"/>

Depois escolha o CST de Benefício Fiscal indicado por seu contador. Você verá que dentre os diversos campos que serão necessários preencher, há o campo de Código do Beneficiário Fiscal. Preencha com a informação correta para que não ocorram rejeições na emissão da nota.

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



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

REJEIÇÃO INFORMADO CÓDIGO DE BENEFÍCIO FISCAL PARA CST SEM BENEFÍCIO FISCAL

Quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) for emitida e o código de benefício fiscal for informado para o CST (Código da Situação Tributária) sem que haja de fato um benefício fiscal associado, a rejeição ocorrerá com o motivo 928 - "Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal"

Nesse caso, a correção deve ser feita removendo o Código do Beneficiário da Matriz Fiscal configurada.

REJEIÇÃO: TOTAL DO ICMS DESONERADO DOS ITENS

Essa rejeição ocorre nos seguintes casos relacionados ao Valor do ICMS Desonerado Total da Nota:

- Quando o valor não foi informado;
- Quando há divergência no cálculo do valor do ICMS Desonerado, resultante da multiplicação da Base de Cálculo do ICMS Abatimento pela Alíquota.

Além disso, a informação de desoneração do ICMS está prevista para os seguintes grupos de CST do ICMS:

- CST 20: Redução de base de cálculo;
- CST 30: Isenta ou não tributada com cobrança do ICMS por ST;
- CST 40, 41, 50: Isenta, não tributada ou suspensão;
- CST 70: Redução de base de cálculo com cobrança do ICMS por ST;
- CST 90: Outros.

Esses critérios são fundamentais para assegurar a correta desoneração do ICMS na nota fiscal.