Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com informações da Reforma Tributária

https://www.youtube.com/embed/NxjmffGS1Vk

Para realizar o procedimento de **emissão e transmissão da Nota Fiscal Eletrônica**, serão necessários alguns cadastros e configurações no Sistema

1) Cadastro da Empresa

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

2) Parâmetros Adicionais da Empresa

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Deverá ser definido na aba Principal, o campo **Nota Fiscal Eletrônica,** informe também a **série** e o CFOP/desdobramento utilizado.

image.png
Image not found or type unknown

Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para **Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível,**

Será criada automaticamente a **propriedade GTIN**, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos.

IMPORTANTE

Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema pedirá para que você informe a **Série** para o documento

image.png
Image not found or type unknown

Deverá ser configurada também na aba **"Nota Fiscal Eletrônica"** a identificação do ambiente:

- para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado **"Homologação (Testes)"**
- caso contrário, deverá ser informado **"Produção".**

image.png
Image not found or type unknown

3) Cadastro da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

Será necessário verificar também os cadastros de Classificação Fiscal

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

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

Situação Tributária do IBS e CBS

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Classificação Tributária do IBS e CBS

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

5) Cadastro dos Produtos

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

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Atenção especial para a aba Informações Fiscais

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

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

image.png
Image not found or type unknown

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

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

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

image.png
Image not found or type unknown

- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

- Código CST Regular
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

- Classificação Trib. Regular
- Descrição

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

6) Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e**

image.png
Image not found or type unknown

SELECIONE NFe (55)

Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

image.png
Image not found or type unknown

Aba Certificado Digital

Informe o Certificado Digital de sua empresa

image.png
Image not found or type unknown

Mensagem de email padrão

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

image.png
Image not found or type unknown

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png
Image not found or type unknown

Endereços Sefaz

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

image.png
Image not found or type unknown

7) Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica

Para cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica acesse o Menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica.**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Identificação

Informe os dados do destinatário da NFe, vendedor, condição de pagamento, consumidor final e comprador presente

Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio.

image.png
Image not found or type unknown

Você encontrará além das finalidades Normal, Complementar e Ajuste, duas Novas **FINALIDADES DA NOTA**

Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. O sentido das

palavras "débito" e "crédito" sempre se referem ao ponto de vista do emissor do documento.

- **Crédito - O CFOP deverá ser de Entrada -** Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário);
- **Débito -** Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no
  imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é
  o destinatário);

Ao definir **Crédito** você deverá definir também:

- Modelo
- Nota de Crédito
- Série
- Tipo de Nota de Crédito - Multa e Juros, Apropriação de crédito de IBS sobre o saldo devedor na ZFM, Retorno

image.png
Image not found or type unknown

Ao definir **Débito** você deverá definir também:

- Tipo de Nota de Débito - Transferência de créditos para Cooperativas, Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas, Débitos de notas fiscais não processadas na apuração, Multa e Juros, Transferência de Crédito de sucessão, Pagamento Antecipado ou Perda em Estoque

image.png
Image not found or type unknown

Caso seja definido **Pagamento antecipado** (informado para abater as parcelas de antecipação de pagamento, referencia uma NFe 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado), o Sistema irá habilitar uma nova aba para o cadastro da Nota Fiscal Referenciada

Notas Referenciadas - Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, referente a pagamento antecipado

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o campo **Compra Governamental -** (Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:) e defina:

- União
- Estado
- Distrito Federal
- Município

image.png
Image not found or type unknown

Aba Dados Transporte

Preencha os dados da Transportadora/redespacho da mercadoria e do transporte

image.png
Image not found or type unknown

Aba Itens

Informe os dados do produto que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

IMPORTANTE

Se no Cadastro do Produto você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

image.png
Image not found or type unknown

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

Observação:

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

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

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

image.png
Image not found or type unknown

Aba Fechamento

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

Sub Aba Despesas Acessórias

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba IPI/ICMS

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba PIS/COFINS

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

image.png
Image not found or type unknown

Sub Aba ICMS Monofásico

image.png
Image not found or type unknown

Aba IBS/CBS>IBS

image.png
Image not found or type unknown

Aba IBS/CBS>CBS

image.png
Image not found or type unknown

Aba IS

image.png
Image not found or type unknown

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

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

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

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações para o Sistema Fiscal

Nesta aba você deverá informar dados para

- Informações para a Gia Eletrônica - Código do Município, Município e Código DIPAM
- Natureza da Importação
- Número Ato Concessório do Reg. Drawback

image.png
Image not found or type unknown

Aba Informações Adicionais da NFe

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

image.png
Image not found or type unknown

Aba Ocorrências

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

image.png
Image not found or type unknown

Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

image.png
Image not found or type unknown

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

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML

image.png
Image not found or type unknown

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

Observação

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

image.png
Image not found or type unknown

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

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

image.png
Image not found or type unknown

A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão

image.png
Image not found or type unknown

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

para transmissão.

Informe o número PIN caso o Certificado Digital não seja A1

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do **Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica**, já com a nota definida/selecionada

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Clique em Ok para que o Sistema **envie a NFe para a SEFAZ**

image.png
Image not found or type unknown

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem **Nota Fiscal autorizada com sucesso.**

image.png
Image not found or type unknown

Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**

image.png
Image not found or type unknown

Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a NFe deverá ser **enviada por email após a transmissão** o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente.

image.png
Image not found or type unknown

Observação:

Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do email esteja configurada no Sistema.

verifique o item Dados Cadastrais

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No Grid de **Manutenção da NFe** a nota transmitida ficará com a linha na **cor Verde**

image.png
Image not found or type unknown

Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente.

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

image.png
Image not found or type unknown

Gerenciamento de Transmissão

image.png
Image not found or type unknown

Envio por email

image.png
Image not found or type unknown

Impressão do DANFe

image.png
Image not found or type unknown

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de **Consulta do destinatário junto ao SEFAZ,** onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Juntamente com a opção de **consulta da situação do destinatário,** o usuário pode contar também com a opção de **atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta**, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em:
Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

IMQimage.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Considerações sobre a Geração do XML:

- As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
- As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).

Veja também os Itens referentes as Regras de Validações:

- Informações dos Tributos Imposto Seletivo - IS
- Informações dos Tributos IBS/CBS
- Informações da Tributação Regular
- Informações do Crédito Presumido referente ao IBS
- Informações da Composição do Valor do IBS e da CBS em Compras Governamentais
- Informações do IBS e CBS em Operações com Imposto Monofásico
- Grupo e Informações da Tributação Monofásica Sujeita à Retenção
- Grupo de Informações da Tributação Monofásica Retida Anteriormente
- Grupo de Informações do Diferimento da Tributação Monofásica
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária
- Inconsistência e Erros na Assinatura do XML
- Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica
- Erros do Certificado Digital
- Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura
- Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias

- Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente
- Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização
- Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)
- Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem
- Emitindo Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Layout para Importação de Nota Fiscal
- Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal
- Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF
- Importando Arquivo XML (gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe)
- Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cadastrando Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Inutilizando Numeração (formulário) de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Impressão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Impressão de DANFe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal
- Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal
- Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Emissão de Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Transportadora
- Nota Fiscal de Complemento de ICMS
- Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) com Redução do Valor do ICMS
- Nota Fiscal Complementar
- Carta de Correção Eletrônica (CCE)
- Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Antigas

- Venda para Entrega Futura
- Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem
- Venda de Produtos em Consignação
- Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada)
- Nota de Importação de Produtos
- Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) em Contingência
- Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Identificação da Operação de Retorno
- xPed e nItemped na Nota Fiscal
- Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira
- Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Produtos Monofásicos
- Venda de Combustíveis e seus Derivados (Gás Liquefeito de Petróleo)
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais
- Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Organizando os XMLs emitidos por Empresa
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS
- Cópia de informações de uma Nota Fiscal já emitida para uma nova Nota Fiscal
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária
- Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

Revision #26
Created 6 January 2026 16:44:30 by ProjetosD
Updated 15 January 2026 13:19:01 by ProjetosD