

Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Veja também os itens:

- [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](#)

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



image.png

image not found or type unknown

Para emitir as **Notas Fiscais Eletrônicas** primeiramente você deverá entrar no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e na [aba Principal](#) e clicar na opção "**Nota Fiscal Eletrônica**"

image.png

image not found or type unknown

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, **É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ CLIQUE EM SIM E CRIE ESSAS PROPRIEDADES APENAS SE A SUA EMPRESAR FOR USÁ-LAS, CASO CONTRÁRIO CLIQUE EM NÃO.**

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 Eletrônica podendo ser alteradas no menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos.](#)

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

No cadastro de [Clientes](#), Endereço de Entrega, [Fornecedores](#), Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o [código do município de acordo com a tabela do IBGE](#), nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso.

image.png

image.png

Será necessário verificar também os cadastros de [Classificação Fiscal \(NCM\)](#)

O campo Gênero do Produto deverá ser preenchido de acordo com a tabela de capítulos da [NCM](#)

image.png

image.png

Na Transportadoras, criado campo **Registro Nacional de Transportador de Carga (RNTC - ANTT)**, para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrão AAA-1A123

Se você informar a placa do veículo nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), o Sistema levará essa informação para o Cadastro da Nota Fiscal Eletrônica.

image.png

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

- 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

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFe/NFC-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
- Se você desejar criar seu próprio texto para envio dos email, elimine o texto padrão e digite o texto desejado, não se esqueça de incluir nesse texto as fórmulas que irão substituir a Razão Social do destinatário, Nome Fantasia do Destinatário e Contato do

Destinatário, caso não fique satisfeito com o texto definido pela Empresa, basta clicar novamente no botão "P" e o Sistema irá carregar novamente o Texto Padrão existente.

image.png

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png

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

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

image.png

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

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, a partir dessa nota, o Sistema trará os próximos números automaticamente.

image.png

Aba Dados Transporte

Preencha os dados da [Transportadora](#)/redespacho da mercadoria e do transporte

image.png

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

Aba Fechamento

Essa aba terá as informações da totalização dos itens 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

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

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

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.

IMPORTANTE

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

image.png

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

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 se o Certificado Digital for A3

image.png

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

image.png

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.png

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

image.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem

image.png

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

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.png

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

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

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.png

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

image.png

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

1) Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML

image.png

2) Gerenciamento de Transmissão

image.png

3) Envio por email

image.png

4) Impressão do DANFe

image.png

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':

image.png

image.png

image.png

Considerações sobre a Geração do XML:

- As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informações 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).

Revision #44

Created 29 June 2023 18:47:56 by ProjetosD

Updated 1 April 2025 20:16:57 by ProjetosD