

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
PRIMEIRO ACESSO.....	10
CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA.....	10
TECLAS DE ATALHO.....	10
DADOS GERAIS.....	11
PRODUTOR RURAL.....	12
CONFIGURAÇÕES DE CNPJ EMISSORES.....	13
CADASTRO DE USUÁRIOS.....	14
CONFIGURAÇÕES DE PERMISSÕES.....	15
CONSULTA DE LOGS DE USO.....	16
CADASTROS.....	18
PRODUTOS.....	18
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 EM UMA NF-E DE VENDA.....	81
DESTAQUE DE IPI EM UMA NF-E DE VENDA.....	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
IMPORTAÇÃO DE CT-E.....	187
CANCELAMENTO DE CT-E.....	188
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**.



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

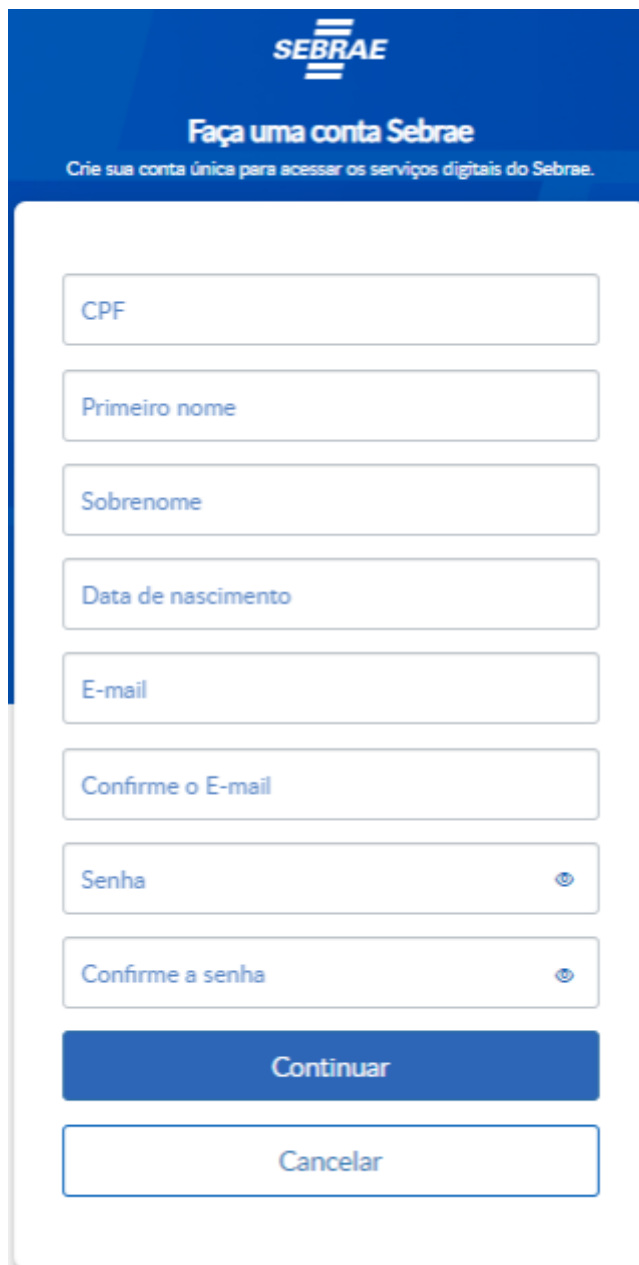
CADASTRE-SE NO EMISSOR SEBRAE

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

Ainda não tem uma conta Sebrae?

Cadastre-se

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



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

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

Autorização de contato institucional

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

Sim, quero

Não

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

Cadastrar

Voltar

RECUPERE SUA SENHA DE ACESSO

Uma vez cadastrado, você poderá efetuar o seu login.

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

Clique em **ESQUECEU SUA SENHA**.

CPF

Senha



Lembre-se de mim

[Esqueceu sua senha?](#)

Entrar

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

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

[Cancelar](#)

Siga as instruções

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

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

CADASTRO DE EMITENTE

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

Bem-vindo ao Emissor de NF-e

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

1. Identificação

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

2. Emitente

Digite seu CNPJ Não possui CNPJ?

Nome Fantasia *

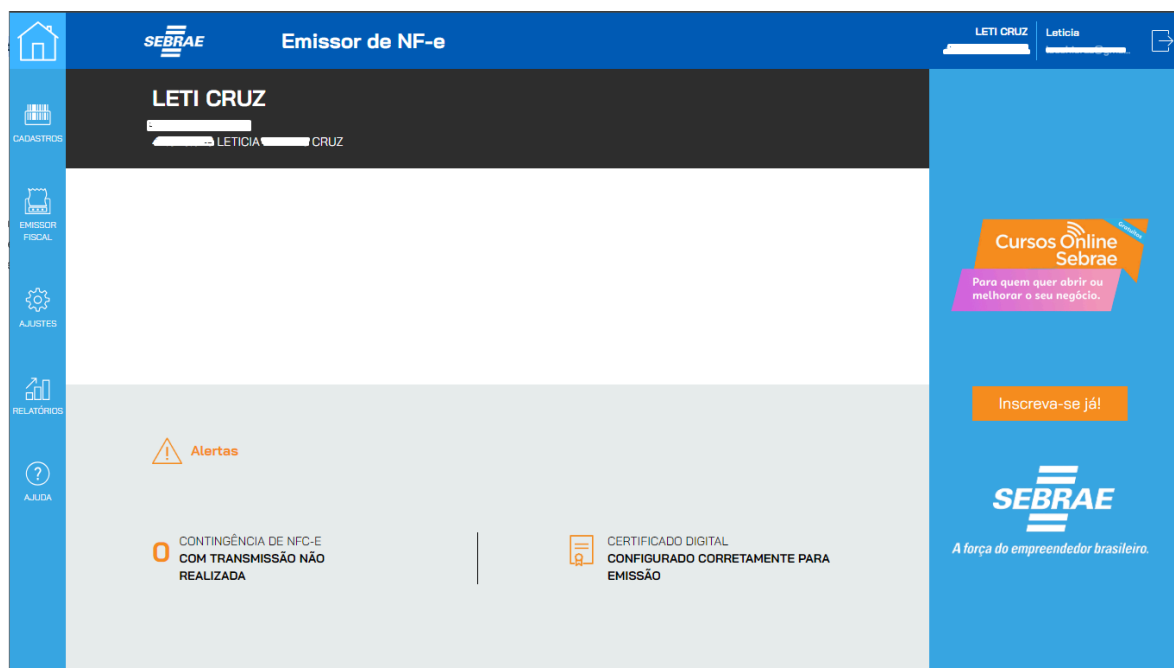
CEP Praça [nome] Número *

Complemento Bairro * Telefone Fixo *

PRIMEIRO ACESSO

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

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



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

CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

TECLAS DE ATALHO

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

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

ALT + 1	ALT + 2	ALT + 3	ALT + 4	ALT + 5
ABRE O MENU DE CADASTROS	ABRE O MENU DE EMISSOR FISCAL	ABRE O MENU DE AJUSTES	ABRE O MENU DE RELATÓRIOS	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 CATEGORIAS	ALT + A EMISSÃO DE NF-E AJUSTE	ALT + I CONFIGURAÇÃO DE PREMISSÕES		
ALT + B UNIDADES DE MEDIDA	ALT + J EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR	ALT +] CONSULTA DE LOG DE USO		F1 HELP CONTENDO AS TECLAS DE ATALHO
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 DOCUMENTOS	ALT + 7 CT-E		

DADOS GERAIS

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



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

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

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CNPJ ⓘ

LOGOTIPO

NOME FANTASIA

RAZÃO SOCIAL

E-MAIL

TELEFONE

WHATSAPP

ÁREA DE ATUAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMÉRCIO VAREJISTA OU ESPECIALIZAD

CONSULTAR STATUS

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

NOME FANTASIA

RAZÃO SOCIAL

E-MAIL

ÁREA DE ATUAÇÃO

Sebrae

Selecione

PRODUTOR RURAL? ⓘ

CONSULTAR STATUS

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

AJUSTAR HORÁRIO DE VERÃO AUTOMATICAMENTE?

(UTC -03:00) Horário de Brasília

SIM NÃO

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

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

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

ENDEREÇOS



FATURAMENTO

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



ENTREGAS

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



CORRESPONDÊNCIAS

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

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

SALVAR

CONFIGURAÇÕES DE CNPJ EMISSORES

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**.

CONVIDAR
USUÁRIO

ENVIAR CONVITE POR EMAIL



ENVIAR PARA
E-mail

CANCELAR

ENVIAR

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

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

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

CADASTRO DE USUÁRIOS

Para que outras pessoas, como 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

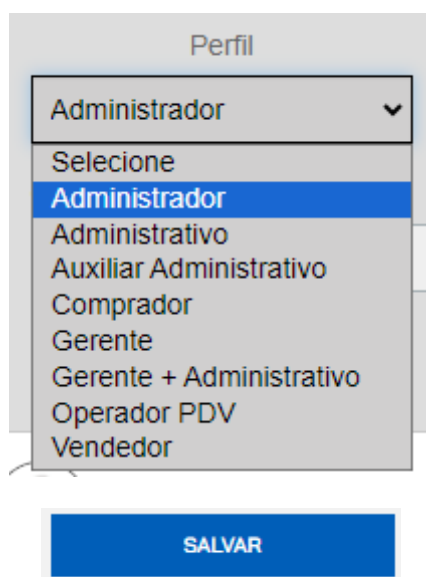
ENVIAR

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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼ PRODUTOS	✓	✓	✓	✓
MARCAS	✓	✓	✓	✗
CATEGORIAS	✗	✗	✗	✗
UNIDADES DE MEDIDA	✓	✓	✓	✗
SERVIÇOS	✓	✓	✓	✓

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



CONSULTA DE LOGS DE USO

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



CONSULTA DE LOG DE USO

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

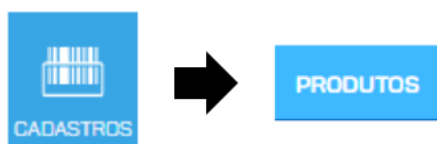
No menu **CADASTROS** você encontra tudo o que precisa para manter a organização de seus produtos, serviços, clientes, fornecedores, entre outros.

PRODUTOS

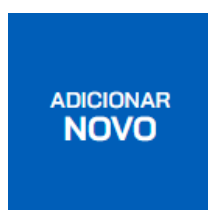
O cadastro de produtos é de extrema importância para que o empreendedor consiga gerir e administrar o seu negócio de maneira eficaz. Através do cadastro de produtos, você será capaz de emitir suas notas fiscais e controlar o estoque de produtos e insumos.

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

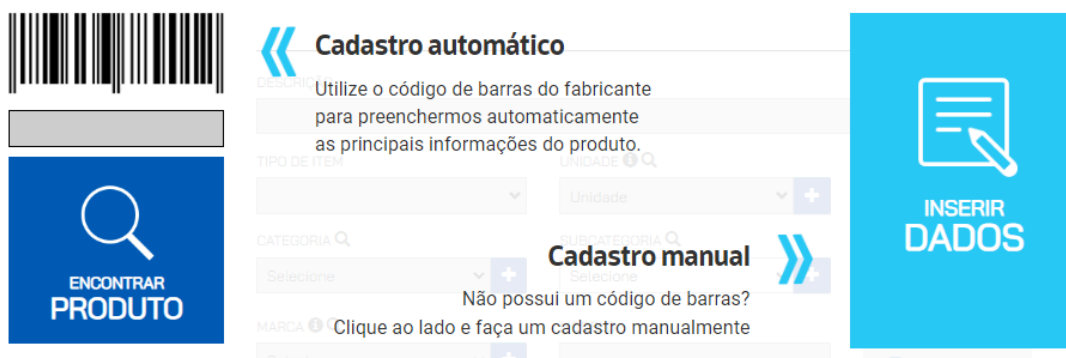
Acesse o menu **CADASTROS > PRODUTOS**



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**.

20000000000048

SEM FOTO

ATIVO
INATIVO

Download de Imagem

DESCRIÇÃO

TIPO DE ITEM **UNIDADE** ⓘ 🔍

Produto ▼

Unidade ▼ +

CATEGORIA 🔍 **SUBCATEGORIA** 🔍

Selecione ▼ +

Selecione ▼ +

MARCA ⓘ 🔍 **MODELO**

Selecione ▼ +

TAGS

Adicione uma tag

PREÇOS

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

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 ▼

OK

Selecione

Entrada

Saída

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

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

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



MEDICAMENTOS

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

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

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



ARMAMENTOS

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

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo	NCM	Origem	CEST
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>
Tipo	Descrição do Armamento	Tipo de Armamento	
<input type="text" value="Armamentos"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Uso permitido"/>	

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **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
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>
Classificação	Código de produto da ANP	Descrição do produto conforme ANP	
<input type="text" value="Combustiveis"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
GLP (%)	Gás Natural Nacional (%)	Gás Natural Importado (%)	Valor de partida
<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 (%)			
<input type="text" value="0,00"/>			
Indicador de importação	UF de Origem	Percentual originário para a UF	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="button" value="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

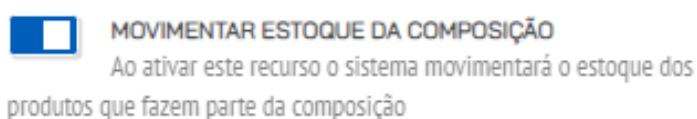
ESTOQUE		FISCAL		COMPOSIÇÃO		FRAGMENTAÇÃO	
Tipo	NCM	Origem	CEST 				
Selecione		Selecione					
Classificação	Potência do motor (CV)	Cilindradas	Peso Líquido	Peso Bruto	Capacidade Máxima de Tração		
Veículos novos			0,00	0,00	0,00		
	Distância entre eixos	Tipo de Veículo	Espécie de Veículo	Combustível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

PRODUTOS COM COMPOSIÇÃO

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

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO		
Item	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Total	
0	- 0 +	Selecione	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

ÚNICO	GRADE
-------	--------------

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.

The top screenshot shows a 'CORES' dropdown menu with a '+' button. The bottom screenshot shows a table with columns for sizes 'P' and 'M', and rows for colors 'AZUL' and 'MARROM / BRANCO'. Each cell contains a quantity '0' and an information icon.

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

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

A dropdown menu for 'CORES' with options 'AZUL' and 'MARROM / BRANCO'. Below the menu is a 'Selezione' dropdown with a '+' button.

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.

The left screenshot shows 'ATUAL' and 'MÍNIMO' fields with green arrows pointing up and down. The right screenshot shows 'ATUAL' and 'MÍNIMO' fields with green arrows pointing down and up. Below each is a table with columns for sizes 'P' and 'M', and rows for colors 'AZUL' and 'MARROM / BRANCO'. Each cell contains a quantity '0' and an information icon.

P	M
0 ⓘ	0 ⓘ
0 ⓘ	0 ⓘ

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **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"/>

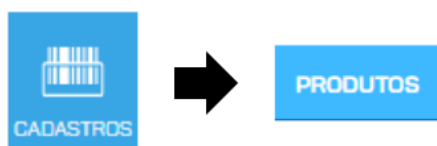
Para concluir, vá até o final na página e clique em **SALVAR**.

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.

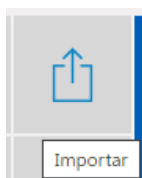
IMPORTE UMA PLANILHA DE PRODUTOS

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: ! @ # \$ % & * () - = +)

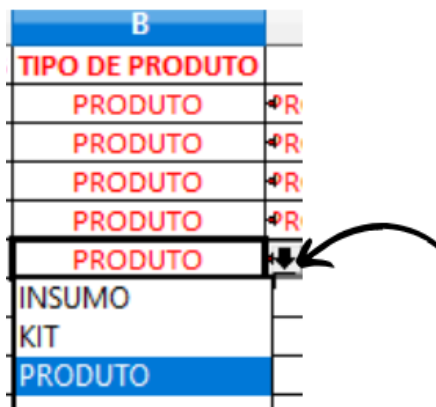
Vamos ver a seguir cada coluna e especificar para que servem:

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 está 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

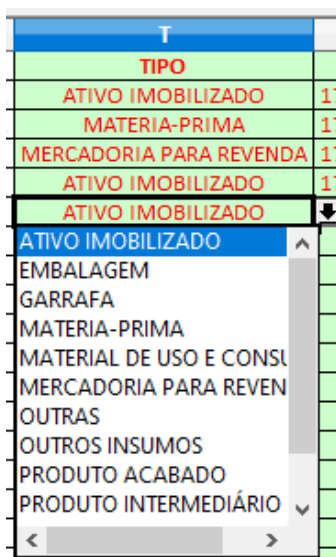
CÓDIGO INTERNO - (coluna digitável) Preencha essa coluna com um código interno para facilitar a busca do produto no momento da venda.

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.

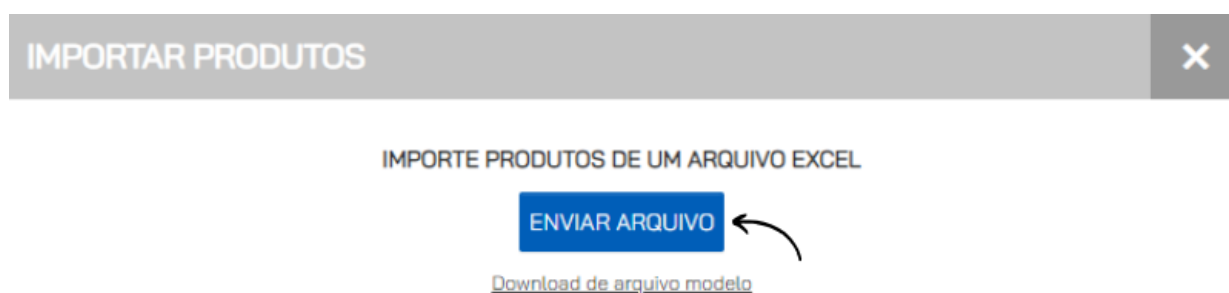
ORIGEM - (coluna de seleção) Já existem algumas opções. Não digite, apenas selecione. Uma dica para reproduzir a mesma opção em várias linhas é clicar com o mouse no encontro da linha e da coluna, e arrastar para baixo conforme mostrado anteriormente.

ORIGEM	
ESTRANG-ADQUIRIDA NO MERC.INT.	17
ESTRANG-IMP.DIRETA	17
NACIONAL	17
NACIONAL	17
NACIONAL	17
NACIONAL	17
NACIONAL	17
NACIONAL	17
ESTRANG-IMP.DIRETA	
ESTRANG-ADQUIRIDA NO MERC.INT.	
NACIONAL-IMP. ENTRE 40% E 70%	
NACIONAL-PROCESSOS PRODUTIVOS BÁSICOS	
NACIONAL-IMP.INF. 40%	
ESTRANG-IMP.DIRETA S/SIMILAR NACIONAL	
ESTRANG-ADQUIRIDA MERC.INT. S/SIMILAR NACIONAL	
NACIONAL-IMP.SUP. 70%	

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

CONFIRMAÇÃO

Será atualizado 1 produto

Não serão alterados 4 produtos

CANCELAR**IMPORTAR**

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.

AVISO

Arquivo incluído na fila de processamento! Em breve você receberá um status da importação.
Protocolo da solicitação: 20240821_160402_1981698_8927f25b1e344597b5d9877a8d8ee721

OK

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**

IMPORTAR PRODUTOS

IMPORTE PRODUTOS DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO[Download de arquivo modelo](#)

Suas importações recentes

Status	Solicitado	Processado	Resposta Importação
SUCCESSO	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
SUCCESSO	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

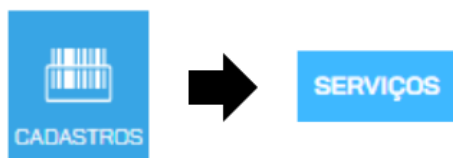
CANCELAR

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

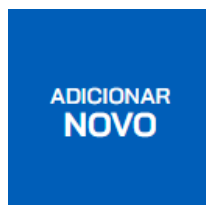
SERVIÇOS

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

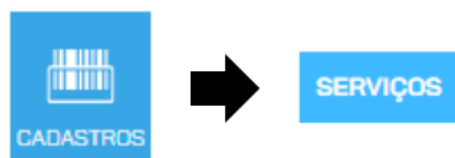
Unidade 🔍 Unidade ▾ +

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

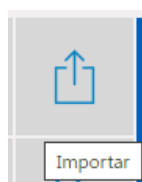


IMPORTE UMA PLANILHA DE SERVIÇOS

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
1	Código	Nome	Unidade	Custo	Valor	Ativo
2	2000000000001	Atualizar Serviço	Unidade	10	25	Sim
3		Novo Serviço	Unidade	10	10	Sim
4						
5						

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

IMPORTE SERVIÇOS DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO

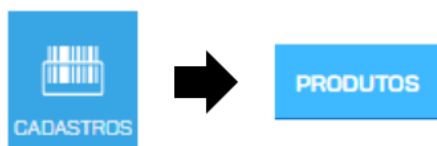
[Download de arquivo modelo](#)

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



20000000000001



ATIVO

INATIVO

Download de Imagem

PRODUTO PRÓPRIO

DESCRIÇÃO

COPO VIDRO 350ml

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

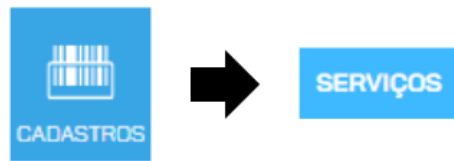
SIM

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

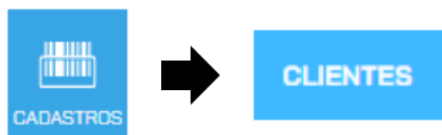
Para gravar a alteração, clique em **SALVAR** no final da página

SALVAR

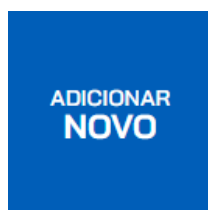
CLIENTES

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

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

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

DADOS FISCAIS

The image shows the 'DADOS FISCAIS' section. It includes an input field for 'Email do Destinatário da NFe'. To the right, there are three checkboxes: 'ISS Retido na Fonte?' (unchecked), 'Consumidor Final?' (unchecked), and 'Produtor Rural?' (unchecked).

CARACTERÍSTICAS

The image shows the 'CARACTERÍSTICAS' section with the 'ENDEREÇOS' tab selected. It features a search bar for 'CEP' with a magnifying glass icon. Below it are input fields for 'Endereço', 'Nº', 'Complemento', and 'Bairro'. An 'OK' button is located to the right of the 'Bairro' field.

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

CARACTERÍSTICAS

The image shows the 'CARACTERÍSTICAS' section with the 'ENDEREÇOS' tab selected. It includes a 'Pais' dropdown menu with 'Selecione' as the selected option. A checkbox for 'Endereço (no exterior)' is checked. There are also input fields for '(Exterior/EX) Nº', 'Complemento', and 'Bairro', along 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="+"/>	<input type="button" value="OK"/>
<ul style="list-style-type: none">SelecioneCNAEInscrição EstadualInscrição Estadual STInscrição MunicipalSuframa	<p style="color: red; text-align: center;">NENHUM DOCUMENTO INFORMADO PARA ESTE CLIENTE ATÉ O MOMENTO!</p>		

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

CLIENTE PRODUTOR RURAL PF

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

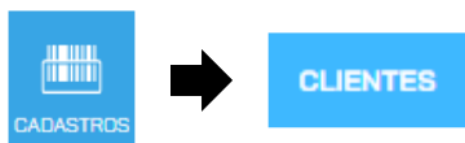
The screenshot shows a web interface with four tabs: ENDEREÇOS, CONTATOS, DADOS BANCÁRIOS, and DOCUMENTOS. The 'DOCUMENTOS' tab is active. Below the tabs, there is a 'Tipo' dropdown menu with a search icon and a '+' button. The dropdown is open, showing a list of document types: CNAE, Inscrição Estadual, Inscrição Estadual ST, Inscrição Municipal, and Suframa. To the right of the dropdown is a 'Documento' input field with an 'OK' button. A red message at the bottom of the form reads: 'NENHUM DOCUMENTO INFORMADO PARA ESTE CLIENTE ATÉ O MOMENTO!'.

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

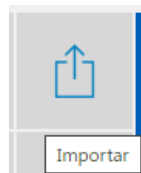
SALVAR

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
1	NOME/RAZÃO SOCIAL	APELIDO/NOME FANTASIA	SEXO (M OU F)	CPF	RG	EXPECÇÃO RG	UF DO RG	CNPJ
2	Nome do Cliente	Apelido	M	121.938.389-92	24535583-5	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.

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



ATENÇÃO:

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

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

IMPORTE CLIENTES DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO

[Download de arquivo modelo](#)

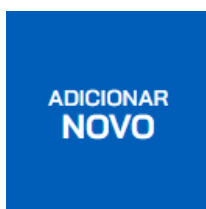
FORNECEDORES E TRANSPORTADORA

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**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



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

FICHA CADASTRAL

Pessoa Física ou Jurídica?
 Física Jurídica

Bloqueado

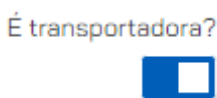
Nome Apellido

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



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="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>

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

CARACTERÍSTICAS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

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

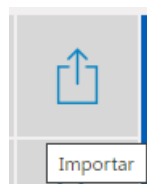


IMPORTAR LISTA DE FORNECEDORES PARA O SISTEMA

Acesse o menu **CADASTROS > FORNECEDORES**



E clique em **IMPORTAR**



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

IMPORTE FORNECEDORES DE UM ARQUIVO EXCEL

ENVIAR ARQUIVO

[Download de arquivo modelo](#)

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Nome/Razão Social	APRILDO/NOME FANTASIA	SEXO (M OU F)	CPF	RG	EXPECIÇÃO RG	UF DO RG	CNPJ
Nome do Cliente	Apellido	M	121.938.389-92	2453585-5	SSP	SP	
Razão Social	Nome fantasia da empresa						54.182.859/0001-98

- 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.

EMAIL	SITE	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BARRIO	CIDADE	ESTADO	CEP	DATA DE NASCIMENTO
cliente@sebrae.com	http://www.sebrae.com	Nome da rua	12	52	Nome do Bairro	Nome da cidade	SP	13206-292	31/12/1989
empresa@email.com	http://www.sebrae.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

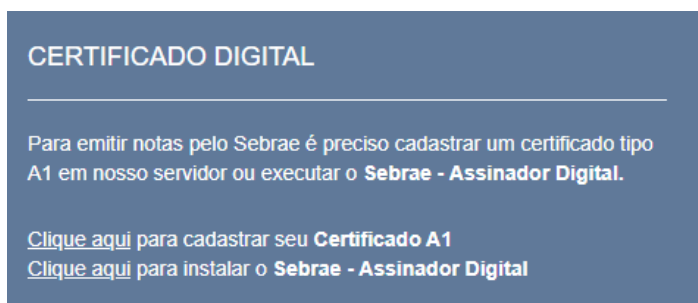
CERTIFICADO DIGITAL A3

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

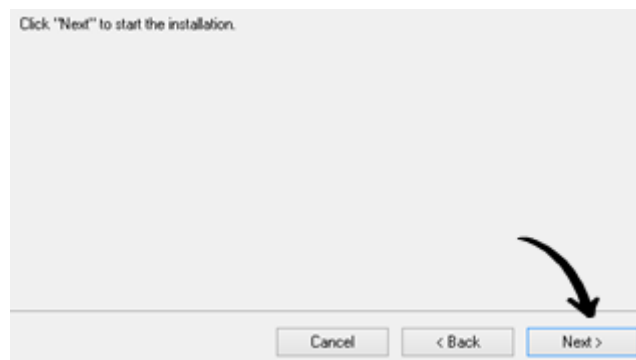


Para que o Assinador Digital funcione corretamente, é necessário que você tenha um computador **Windows 10** ou superior, e a **versão 4.7** ou superior do **.NET Framework**. Caso você não tenha instalado a versão do .NET, será possível atualizá-la usando o link de apoio disponível no Emissor Sebrae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

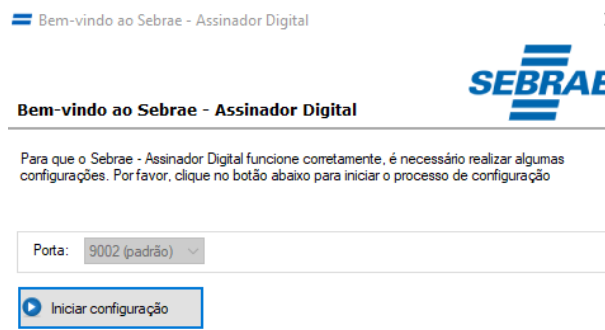
Para baixar o instalador do **Assinador Digital**, acesse <https://desktop.emissornfe.sebrae.com.br/SebraeAssinadorDigital.Setup.msi> ou no momento da emissão da nota fiscal, clique na opção **Instalar o Sebrae - Assinador Digital**.



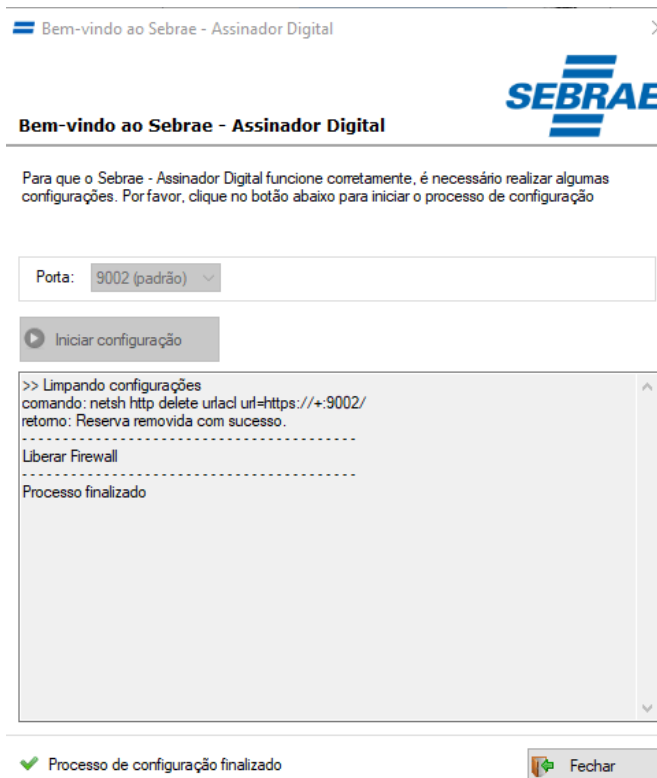
Depois de baixar o instalador, clique para iniciar a instalação



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



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



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



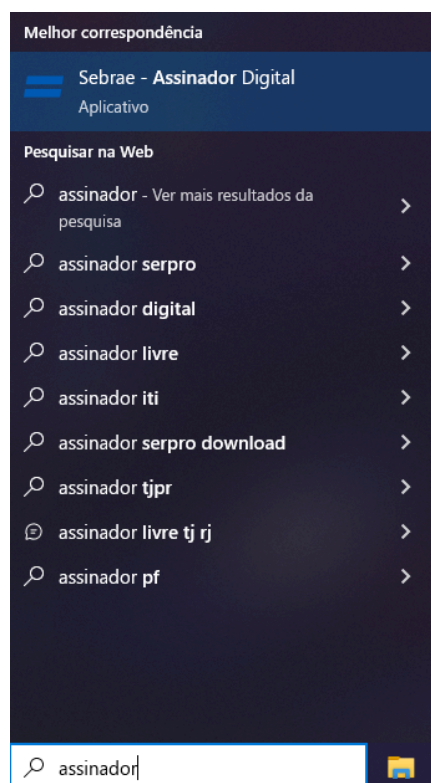
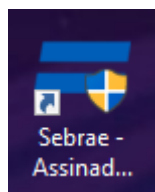
A aplicação precisa ser reiniciada para que as alterações sejam aplicadas.

O aplicativo será fechado.

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

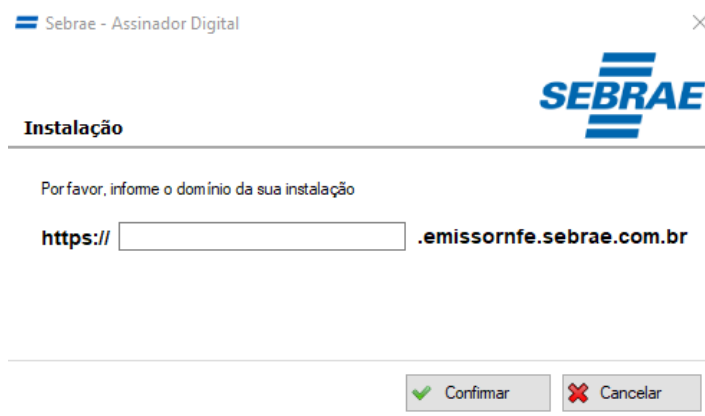
OK

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

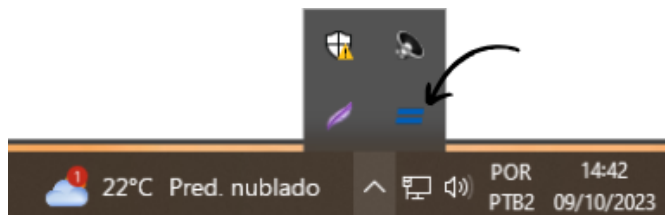


No primeiro acesso, será necessário informar seu domínio. Para saber qual é o seu domínio, logue-se no emissor <https://emissornfe.sebrae.com.br/> e o seu domínio será o endereço na barra de de URL. Veja abaixo um exemplo de domínio:

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



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

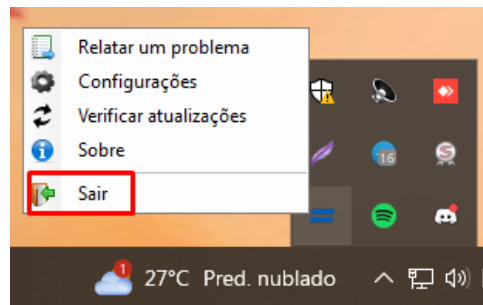
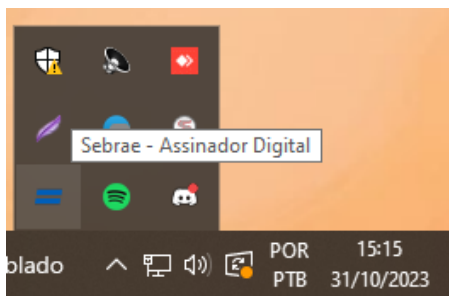


COMO ATUALIZAR O ASSINADOR DIGITAL

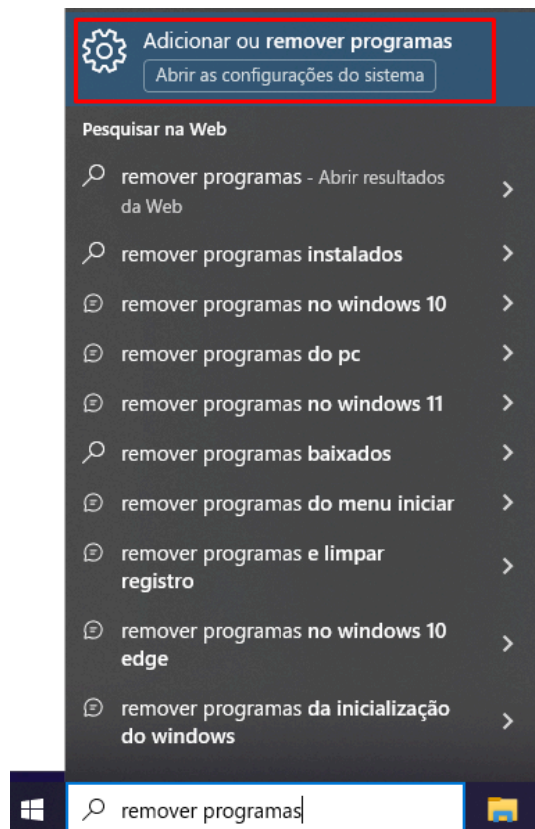
Existem alguns casos em que é necessário atualizar ou reinstalar o Assinador Digital, por exemplo, se você está recebendo erros de dll, ou na leitura do certificado A3, ou em casos em que uma correção geral foi aplicada e a versão disponível foi atualizada. Quando for necessário fazer essa ação, você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

Para isso siga os seguintes passos:

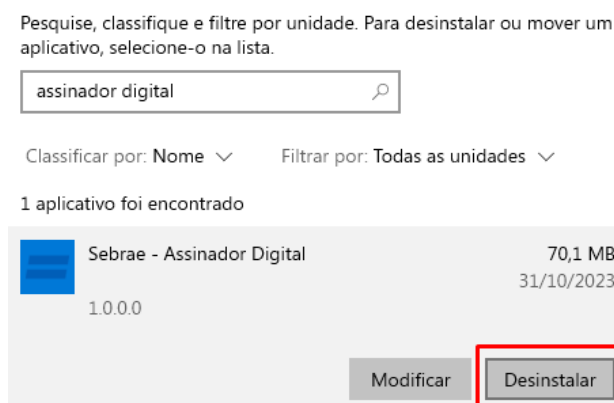
- Caso o Assinador Digital esteja em execução encontre o ícone ao lado do relógio e clique em **SAIR**



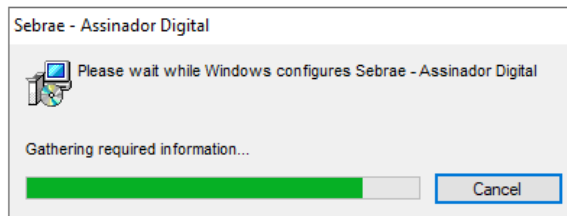
- Na barra de tarefas, pesquise por **REMOVER PROGRAMAS** e clique na opção destacada



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



- Aguarde até que o processo seja finalizado



- Baixe novamente o instalador utilizando o mesmo link <https://desktop.emissorufe.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 PRESEÇA** padrão.

Tipo de Frete

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

Indicador de Presença

- 2 - Operação não presencial, pela Internet**
- 0 - Não se aplica
- 1 - Operação presencial
- 2 - Operação não presencial, pela Internet
- 3 - Operação não presencial, 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**

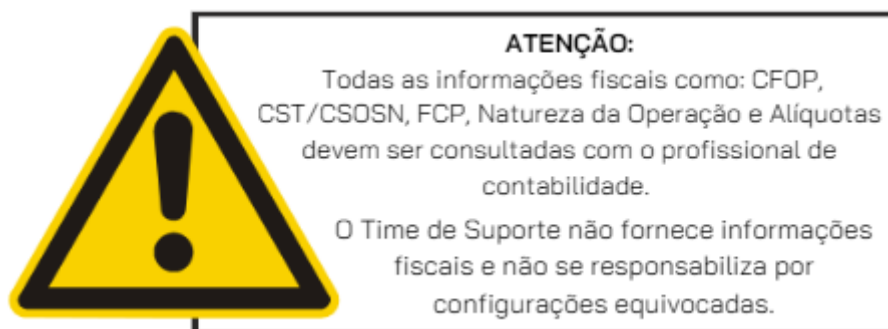
Observações na NFe

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



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.

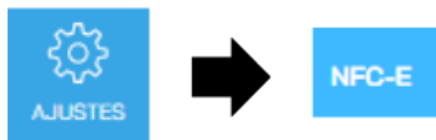
EMISSÃO DE NF-E PARA PRODUTOR RURAL

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	
Modelo 4.00		80mm	
Nº da próxima NFC-e	Nº da Série ⓘ	Identificador do CSC	CSC
0	1		
CFOP padrão	Observações		
Selecione			
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**.

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"/>	<input type="button" value="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 **EMISSÃO DE NFS-E**

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

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)



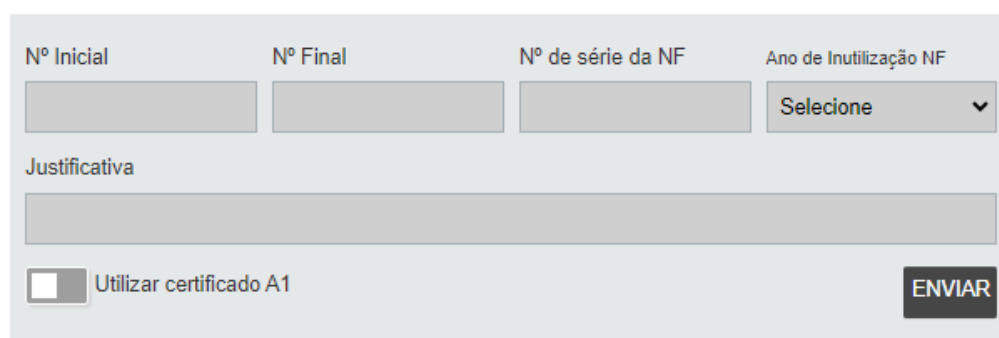
Preencha todos os campos da aba denominada **INUTILIZAR NUMERAÇÃO DE NOTA FISCAL**.

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



The form contains the following fields and controls:

- Nº Inicial**: Input field for the initial number.
- Nº Final**: Input field for the final number.
- Nº de série da NF**: Input field for the fiscal note series number.
- Ano de Inutilização NF**: Dropdown menu with the text "Selecione" and a downward arrow.
- Justificativa**: Large text area for providing a justification.
- Utilizar certificado A1**: Check box to enable the A1 certificate option.
- ENVIAR**: Button to submit the form.

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.

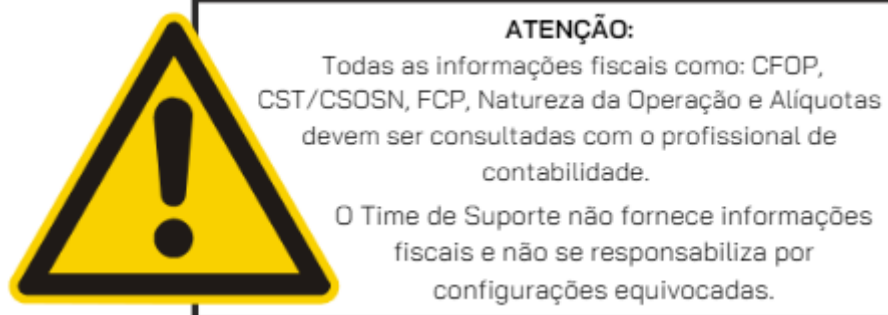



TABELA A – ORIGEM

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, excel	CEST ⓘ 

E clique em **SALVAR**



TABELA B – CST

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

TABELA B – CSOSN

101	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103	Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

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

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

CRIE UMA MATRIZ FISCAL

Matriz Fiscal é o cálculo fiscal que compõe a tributação de sua empresa. O **Emissor Sebrae** já vem configurado para as empresas **SIMPLES NACIONAL**, onde todas as alíquotas são zeradas. Caso sua empresa seja do **LUCRO REAL** ou **LUCRO PRESUMIDO**, será necessário criar **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:

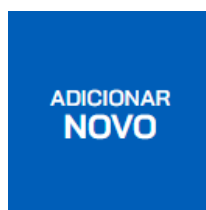
Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.

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

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

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

Filtros

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

Estado do Destinatário 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.

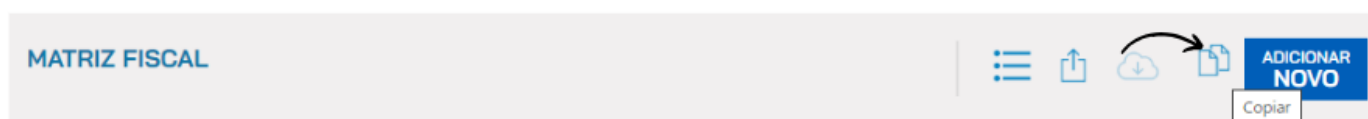
COPIE UMA MATRIZ FISCAL

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.

CONFIRMAÇÃO

Deseja realmente copiar a matriz fiscal ??
Você será redirecionado para a nova matriz fiscal.

NÃO SIM

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**.



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 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 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
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** 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**



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
DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM

OU

CFOP
Selecione ...

E/OU

Tipo de Item
Selecione ▼

E/OU

Código NCM

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

Definições Fiscais

CST/CSOSN
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.

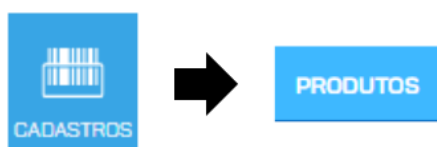
O CONFAZ é o órgão responsável pela realização da lista que estipula os segmentos sujeitos à tributação.

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
	<p>Tipo <input type="text" value="Selecione"/></p> <p>NCM <input type="text"/></p>		<p>Origem <input type="text" value="Selecione"/></p> <p>CEST <input type="text"/></p>
	<p>Tipo <input type="text" value="Comum"/></p>		

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

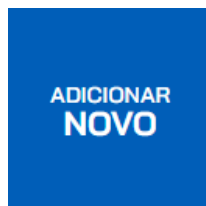


Agora crie uma Matriz Fiscal para informar o percentual do ICMS ST.

acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



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

AVISO ✕

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

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

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

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

OK

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


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

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa 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 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

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 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)



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

Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Alíquota Substituição (%)

Percentual para FCP (NT2016.002)

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

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**.

ADICIONAR
NOVO

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

AVISO ✕

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

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

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

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

OK

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

- IMPOSTO/TAXA: Selecione ICMS
- NOME/DESCRIÇÃO: Insira um nome fácil para identificar a matriz por exemplo "ICMS 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 

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

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 EM UMA NF-E DE VENDA

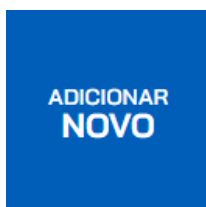
Para empresas que se enquadram no Simples Nacional, o destaque de IPI pode acontecer quando há uma nota de devolução ou quando há a venda de produtos industrializados.

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

Acesse menu **AJUSTES > MATRIZ FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**.



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

AVISO ✕

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

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

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

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

OK

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

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

IMPOSTO/TAXA: Escolha IPI

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


SE APLICA A: PRODUTOS/MERCADORIAS

MODELO DA NF: NF-E

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

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

Filtros

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

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

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

Definições Fiscais

CST/CSOSN

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

Alíquotas e Valores

Alíquota

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)

Modalidade de Determinação da BC do ICMS ST

Alíquota Substituição (%)

Percentual para FCP (NT2016.002)

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



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

DESTAQUE DE IPI EM UMA NF-E DE VENDA

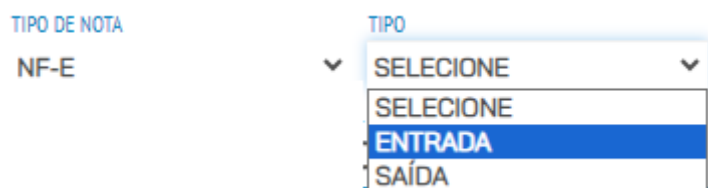
Para destacar o IPI em uma NF-e de Devolução, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



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



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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

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

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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 Selecione	CFOP padrão CFOP padrão
-----------------------------------	----------------------------

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

Chave de acesso da NF-e referenciada

Chave de acesso da NF-e referenciada



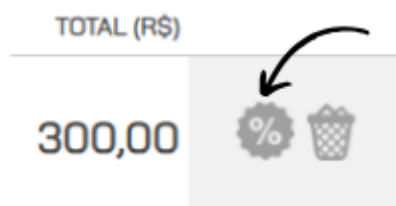
ATENÇÃO:
Todas as informações fiscais como: CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza da Operação e Alíquotas devem ser consultadas com o profissional de contabilidade.
O Time de Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

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
<input type="text" value="Preencha este campo."/>		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	0,00	0,00	
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	<input type="button" value="%"/> <input type="button" value="🗑️"/>

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

CFOP produto

{1201} Devolução de venda de produção do estabelecimento
VALOR FINAL
R\$ 300,00


GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra	Quantidade do item no documento de entrada	Valor total do IPI da nota de origem
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	R\$ 0,00

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**.



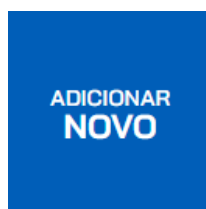
E se precisar, poderá criar uma nova Natureza de Operação.

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?	Própria?
<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

CFOPs	PRODUTOS COM EXCEÇÃO
CFOP	Padrão?
<input type="text" value="5353"/>	<input type="checkbox"/>
<small>(5353) Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial</small>	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.

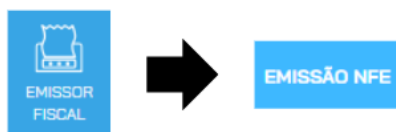
OK

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**

**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 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** (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

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

VALOR FINAL
R\$ 3,00

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

SALVAR

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

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador

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

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

Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

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

SALVAR

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

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

EMITENTE / PRESTADOR

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

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

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

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

NF-e emitida com sucesso

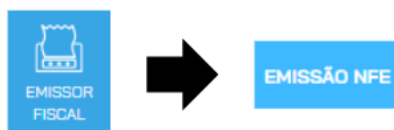
CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

CORRIGIR XML ENVIAR VISUALIZAR CANCELAR CONSULTAR

EMISSÃO DE NF-E PARA MEDICAMENTOS

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



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

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

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

Itens

medica	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	INCLUIR NA NF
PRODUTO: 20000000000002 - 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	20000000000002 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

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ Indicador de Intermediador ⓘ

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

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

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

✔ NF-e emitida com sucesso

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

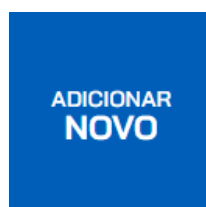
Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMISSÃO DE NF-E PARA ARMAMENTO

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



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



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

TIPO DE NOTA
NF-E

TIPO

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 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: 2000000000003 - PISTOLA TAURUS PT100 ...					

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

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

#1 2000000000003
Pistola Taurus PT100 AFD Oxidada Tipo Armamento

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

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

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

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

CANCELAR
SALVAR

SALVAR

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

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador

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

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

Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

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

SALVAR

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

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

EMITENTE / PRESTADOR

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 COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

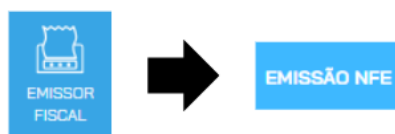
As notas fiscais para Combustíveis e Derivados de Petróleo tem características específicas, por se tratar de produtos cujo a incidência de impostos é feita de forma única. Para esses produtos, é

necessário ter realizado o cadastro corretamente (verifique esse cadastro no menu Cadastro de Produtos) e também será necessário realizar configurações de Matrizes Fiscais específicas antes de realizar a emissão.

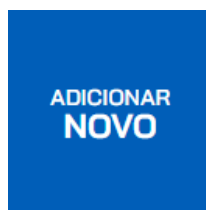
Converse com seu contador e, caso seus combustíveis comercializados sejam de tributação monofásica, acesse **AJUSTES > MATRIZ FISCAL** e realize a configuração. Lembrando que as opções de tributação monofásica estão disponíveis somente para os CSTs 02, 15, 53 e 61.

Para emissão da nota, siga o processo:

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



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



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



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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

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

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

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="+"/>
--	--	---	--

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	<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="+"/>
--	--	---	--

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

	1	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	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


VALOR FINAL

R\$ 100,00

GTIN	Número do Pedido de Compra	Número do Item Pedido de Compra	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

NCM	Tipo	Origem	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="v"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="v"/>	

Cod. Autorização/Registro CODIF 

Qtd combustível faturada à temp. ambiente 

UF de consumo

CANCELAR
SALVAR

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

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Pagamentos

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

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

SALVAR

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

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

EMITENTE / PRESTADOR

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NF-e

✓ Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ Indicador de Intermediador ⓘ

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

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

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

✓ NF-e emitida com sucesso

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

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMISSÃO DE NF-E PARA VEÍCULOS

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

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

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

ADICIONAR
NOVO

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

TIPO DE NOTA
NF-E

TIPO
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\$) 0,00	TOTAL (R\$) 0,00	INCLUIR NA NF
PRODUTO: 2000000000051 - VEÍCULO				

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

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

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	20000000000108 Veículo	01 UN	50.000,0 0	50.000,0 0	 

DETALHES DO ITEM X

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

GTIN

Número do Pedido de Compra

Número do Item Pedido de Compra

NCM

Tipo

Origem

Tipo da operação

Chassi do Veículo ?

Serial (série)

Tipo da pintura

Cor

Descrição da Cor

Código da Cor (Dentran)

Ano Modelo de Fabricação

Ano de Fabricação

Código Marca Modelo

Número de Motor

Condição do VIN

Condição do Veículo

Restrição

CANCELAR
SALVAR

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

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Tipo de Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF Veículo

CNPJ/CPF

CEP

Endereço (/)

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto(kg)

Peso Líquido(kg)

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

Pagamentos



FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

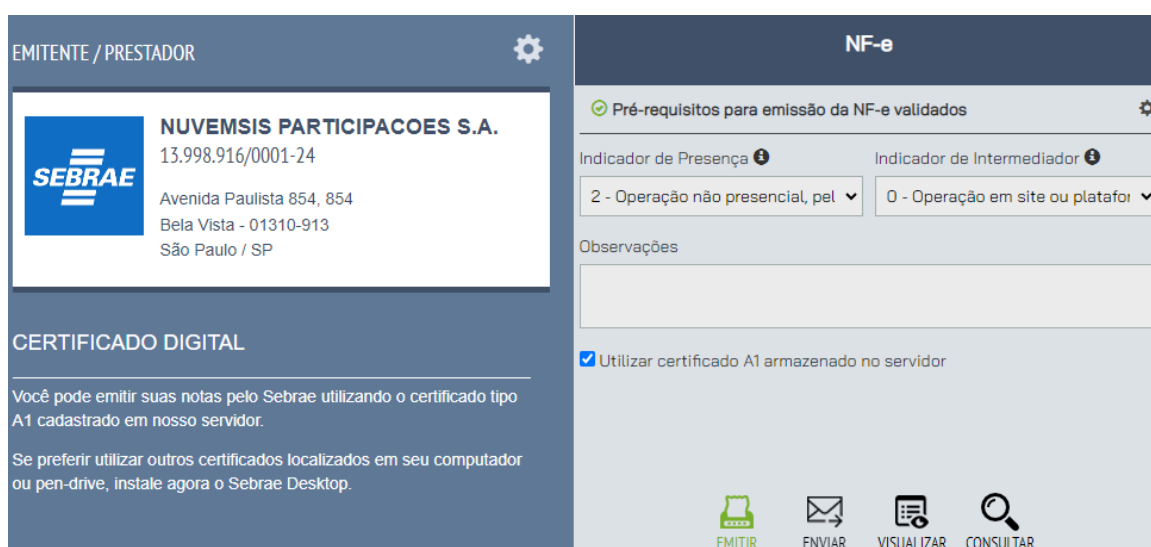
Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.



SALVAR

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

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



EMITENTE / PRESTADOR

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ 2 - Operação não presencial, pel

Indicador de Intermediador ⓘ 0 - Operação em site ou 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

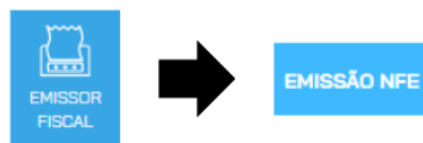
CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
3523091399891600012455110000001081471607402		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
108	22/09/2023 13:10:10	135230005082335

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMISSÃO DE CC-E (CARTA DE CORREÇÃO)

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

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



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

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

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

✔ NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO		
CHAVE DE ACESSO		
35230913998916000124551110000001081471607402		
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		
35230913998916000124551110000001081471607402		
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.

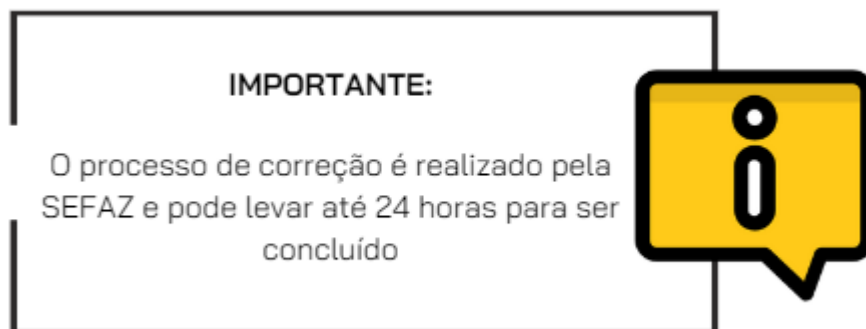
AVISO

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.

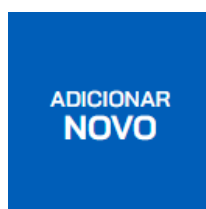
EMISSÃO DE NF-E AJUSTE

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

TIPO DE NOTA
NF-E

TIPO

SELECIONE

SELECIONE

ENTRADA

SAÍDA

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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal:

Telefone:

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

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

Configurações operação

Natureza de Operação: Seleccione

CFOP padrão: CFOP padrão

Nota Fiscal de Ajuste

Chave de acesso da NF-e referenciada: Chave de acesso da NF-e referenciada

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

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	

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

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 platafor

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

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



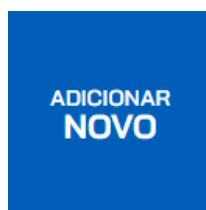
EMISSÃO DE NF-E DEVOLUÇÃO

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

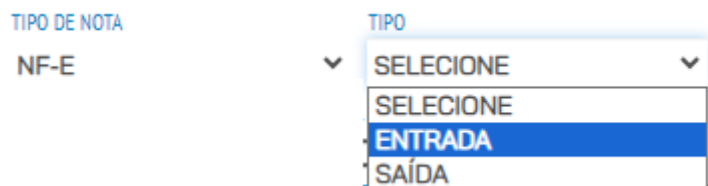
Para emitir uma nota de devolução, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



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



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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

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

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

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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 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



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="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	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.

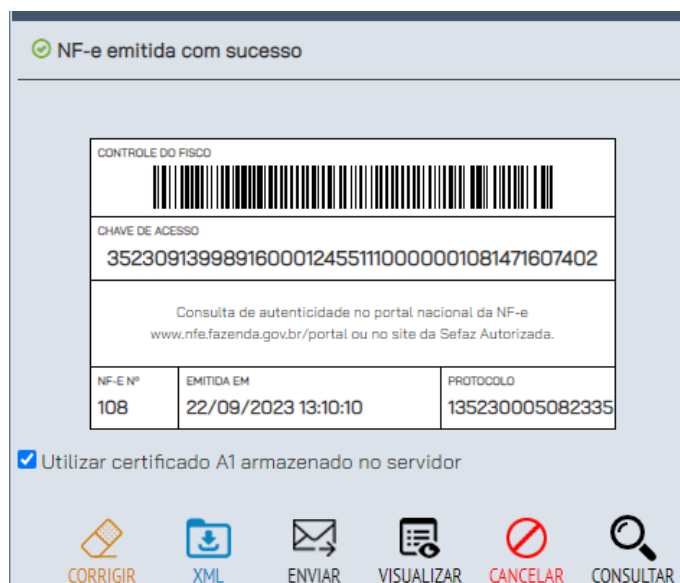


No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as **informações do emitente**, e no campo NF-e você poderá incluir as **observações da nota** e alterar o **indicador de presença** e informar se houve **intermediador da operação**.

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

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



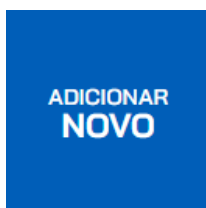
EMISSÃO DE NF-E RETORNO

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

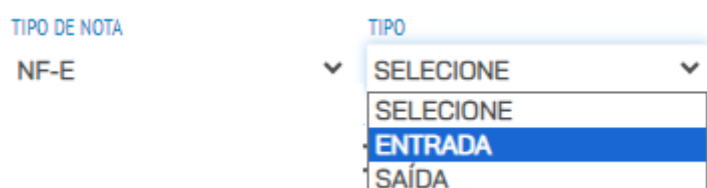
Para emitir uma nota de retorno, acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E**



Clique em **ADICIONAR NOVO**



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



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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal: _____

Telefone: _____

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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: Seleccione

CFOP padrão: 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

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="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	0,00	0,00	<input type="button" value="INCLUIR NA NF"/>
Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	20000000000047 CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X...	50 UN	6,00	300,00	<input data-bbox="1193 488 1225 533" type="button" value="%"/> <input data-bbox="1232 488 1264 533" type="button" value="🗑️"/>


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	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da NF-e validados Indicador de Presença <input type="button" value="ⓘ"/> : 2 - Operação não presencial, pel Indicador de Intermediador <input type="button" value="ⓘ"/> : 0 - Operação em site ou plataforma Observações <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
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.	<input type="button" value="EMITIR"/> <input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>

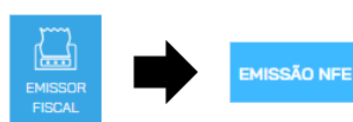
Após a emissão será possível compartilhar a nota (DANFE e XML) por e-mail clicando em **ENVIAR**, baixar o XML clicando em **XML** e se for necessário atualizar a nota, clique em **CONSULTAR**.



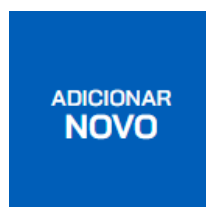
EMISSÃO DE NF-E REMESSA

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**.

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 Remessa

Configurações operação

Natureza de Operação

Selecione

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.

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."/>		+ -	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	

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

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**.



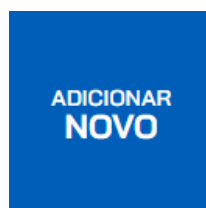
EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR

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.

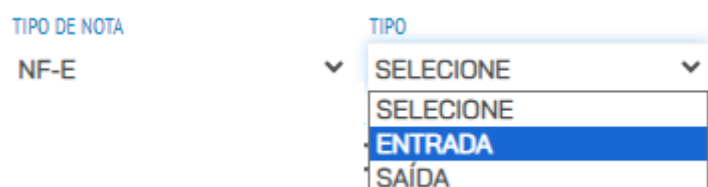
Para emitir uma nota complementar acesse o menu **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE NF-E COMPLEMENTAR**



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



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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

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

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

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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

ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

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

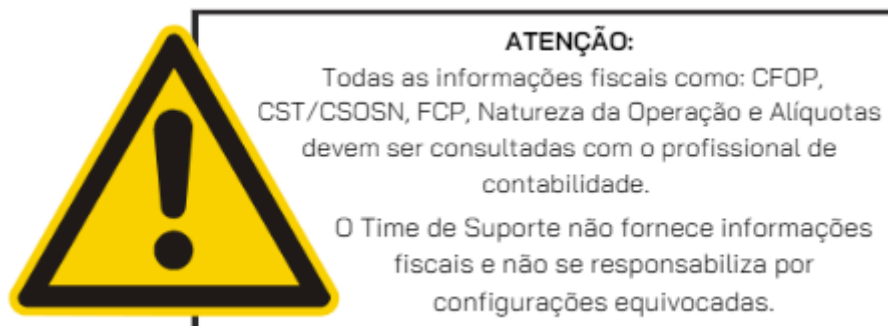
Configurações operação

Natureza de Operação: Seleccione CFOP padrão: CFOP padrão

Nota Fiscal Complementar

Chave de acesso da NF-e referenciada:

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

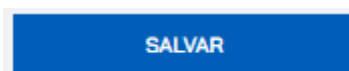


Informe os itens da nota.

Itens

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

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
 NUVEMSI PARTICIPACOES S.A. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da NF-e validados
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.	Indicador de Presença <input type="button" value="ⓘ"/> 2 - Operação não presencial, pel
	Indicador de Intermediador <input type="button" value="ⓘ"/> 0 - Operação em site ou platafor
	Observações <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
	<input type="button" value="EMITIR"/> <input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="VISUALIZAR"/> <input type="button" value="CONSULTAR"/>

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

✔ 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

PONTOS IMPORTANTES SOBRE A NOTA COMPLEMENTAR

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

Quando emitir uma NF-e complementar?

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

Exportação

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

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

Preço divergente e quantidade

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

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

Correção de imposto

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

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

Como preencher uma NF-e complementar?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMISSÃO DE NF-E IMPORTAÇÃO

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

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



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

ADICIONAR
NOVO

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

TIPO DE NOTA
NF-E

TIPO
▼ ENTRADA

IMPORTAÇÃO

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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? 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: Argentina (dropdown menu open with options: Seleccione, Afeganistão, Albânia, Argélia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Antigua e Barbuda, Azerbaijão, Argentina)

ENDEREÇO (NO EXTERIOR): (Exterior/EX) Nº COMPLEMENTO BAIRRO

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

Buttons: OK, +

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 (dropdown menu)

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

Itens

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

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

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	20000000000001 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 20000000000001
Coca

Despesas Aduaneiras IOF

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

Via de Transporte AFRMM Intermediação Cód. Exportador

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

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	20000000000001 Coca	01 KG	1,99	1,99	  

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

SALVAR

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

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

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

SALVAR

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

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

EMITENTE / PRESTADOR

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ Indicador de Intermediador ⓘ

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

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

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

✔ NF-e emitida com sucesso

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

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

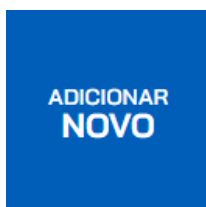
EMISSÃO DE NF-E EXPORTAÇÃO

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

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



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



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

TIPO DE NOTA: NF-E

TIPO: SAÍDA

EXPORTAÇÃO:

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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

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

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

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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: Argentina ENDEREÇO (NO EXTERIOR) (Exterior/EX) Nº COMPLEMENTO BAIRRO OK

Selecione: Afeganistão, Albânia, Argélia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Antígua 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 CFOP padrão

CFOP padrão

UF de Embarque Local de Embarque 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\$) 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	+

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

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

SALVAR

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

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

EMITENTE / PRESTADOR

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NF-e

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ 2 - Operação não presencial, pel ▼

Indicador de Intermediador ⓘ 0 - Operação em site ou plataforma ▼

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

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

✔ NF-e emitida com sucesso

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

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

CANCELAMENTO DE NF-E

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



USO DO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

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

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

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

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

Configurações da NF-e

HABILITAR EMISSÕES EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ⓘ



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

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

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



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

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

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

NF-e

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

Indicador de Presença Indicador de Intermediador

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

Ao emitir a nota, o número da série e da nota estarão conforme configurado e o destinatário da nota será substituído por **NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL**.

DESTINATÁRIO/EMITENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO	
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		12.123.456-78	23/01/2024	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR/SAÍDA	
rua junin, 1349	recoleta	01234 000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR/SAÍDA
Exatão		CE		

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.

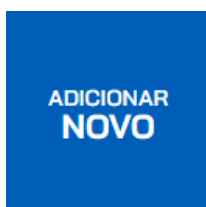
EMISSÃO DE NFC-E

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**.

TIPO DE NOTA	TIPO
NFC-E	▼ SAÍDA ▼
DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTREGA <input type="checkbox"/> USAR HORA

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

Destinatário

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAI

Pessoa Física ou Jurídica? Jurídica Física

CNPJ: 13.998.916/0001-24

Inscrição Estadual: 142851418117

E-mail Fiscal: _____

Telefone: _____

CNPJ/CPF Entrega: 13.998.916/0001-24

Tipo Contribuinte: Não Contribuinte

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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

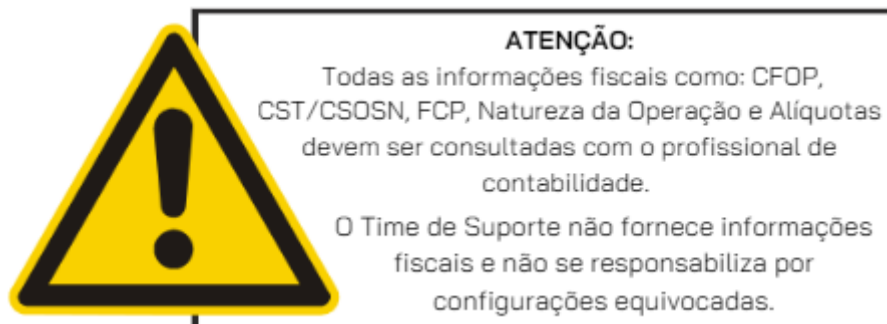
01227-200 (São Paulo/SP) Avenida Angélica, 2529 - Consolação	20010-040 (Rio de Janeiro/RJ) Travessa Tocantins, 1 - Centro	08566-500 (Poá/SP) Rua Pitangueiras, 55 - Jardim Débora	< + >
--	--	---	-------

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: Venda Dentro do Estado

CFOP padrão: CFOP padrão




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

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

Itens

789	1	+ -	UNITÁRIO (R\$) 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		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

SALVAR

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

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

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

Pagamentos



FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▾

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

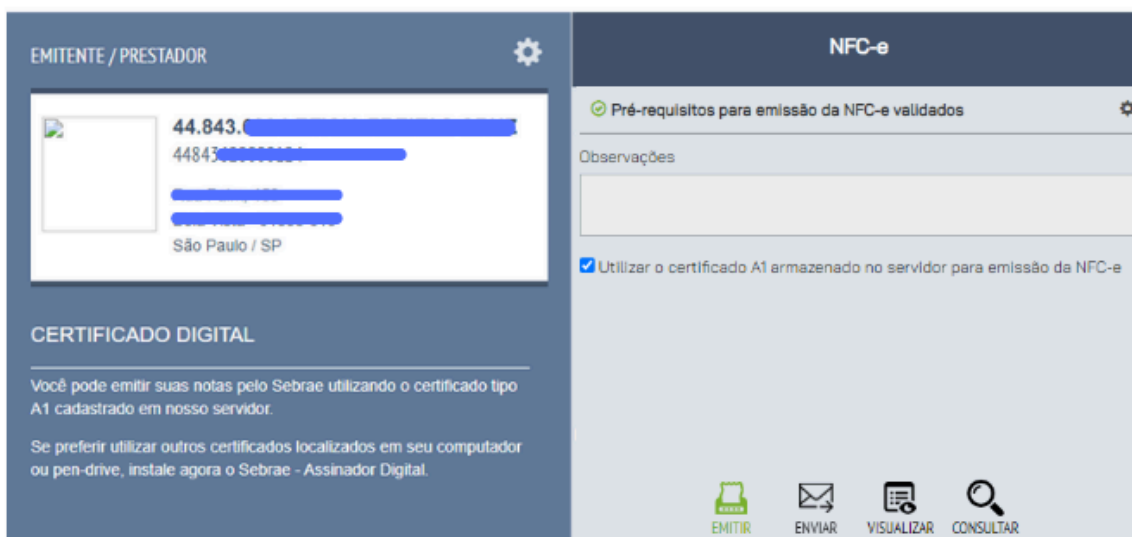
Depois basta clicar em **SALVAR** no final da tela e partir para a emissão.



SALVAR

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

Nota Fiscal



EMITENTE / PRESTADOR

44.843. [REDACTED]
44843 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NFC-e

Pré-requisitos para emissão da NFC-e validados

Observações

Utilizar o certificado A1 armazenado no servidor para emissão da NFC-e

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

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

Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR

44.843. [REDACTED]
44843 [REDACTED]
[REDACTED]
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NFC-e

NFC-e emitida com sucesso

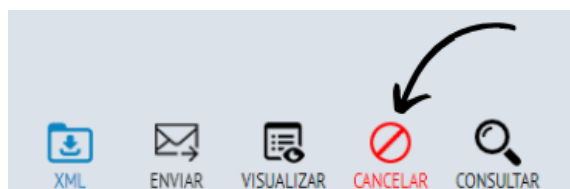
QR CODE	NFC-E Nº 684
	EMITIDA EM 18/10/2023 15:50:47
Clique aqui para consultar a autenticidade na Sefaz AM utilizando a chave de acesso, ou escaneie o QR Code utilizando um celular	
CHAVE DE ACESSO 1323101399891600012485013000000884190020912	

Utilizar o certificado A1 armazenado no servidor para emissão da NFC-e

XML ENVIAR VISUALIZAR CANCELAR CONSULTAR

CANCELAMENTO DE NFC-E

Caso seja necessário cancelar a nota emitida, basta acessar a nota em questão e no final da página clicar em **CANCELAR**. O **prazo de cancelamento** para NF-e é de **30 minutos**. Após esse período, entre em contato com seu contador para saber sobre as opções possíveis de cancelamento.

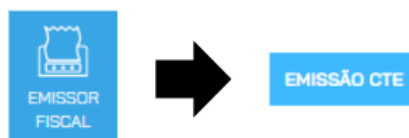


EMISSÃO DE CT-E

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**.

ADICIONAR
NOVO

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

TIPO DE NOTA

CT-E

TIPO

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.

Importe o xml da NF-e que será referenciada (formatos: 1 arquivo .xml)

IMPORTAR

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

Remove Xml Importado

REMOVER

Destinatário

ALI: [REDACTED] ME

Pessoa Física ou Jurídica?

Jurídica Física

CNPJ

20.7 [REDACTED]

Inscrição Estadual

14 [REDACTED]

E-mail Fiscal

Telefone

CNPJ/CPF Entrega

Tipo Contribuinte

Selecione

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

0326 [REDACTED] (SAO PAULO/SP)

BRUNO DE SAUSSE [REDACTED] - VILA

[REDACTED]

<

>

+

ENDEREÇO PARA ENTREGA

0326 [REDACTED] (SAO PAULO/SP)

BRUNO DE SAUSSE [REDACTED] - VILA

[REDACTED]

<

>

+

Remetente

INSTITUTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE SE

CNPJ: 12 | Inscrição Estadual: | Telefone: | Regime Tributário: Selecion

ENDEREÇO DO REMETENTE

04 (SAO PAULO/SP)
RUA BOM

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 ⓘ

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. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 São Paulo / SP	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-requisitos para emissão da CT-e validados Observações <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor
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.	   

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	Classe da Tarifa	Valor da Tarifa ⓘ	Código da Tarifa	Numero da Minuta ⓘ	Nº Operacional do CT-e ⓘ
dd/mm/aaaa	Selecione ▼	R\$ 0,00			

Informações de manuseio

Selecione ▼ **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
			Selecione ▼ 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

<p>EMITENTE / PRESTADOR</p> <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>CT-e</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 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 Ferrovía 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	N°	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

<p>EMITENTE / PRESTADOR</p> <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>CT-e</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 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			Selecione ▼	

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.

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

<p>EMITENTE / PRESTADOR</p> <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>CT-e</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"/>

Selecione
Não Negociável
Negociável

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

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

CNPJ Inscrição Estadual Telefone Regime Tributário 

ENDEREÇO DO REMETENTE

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

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.

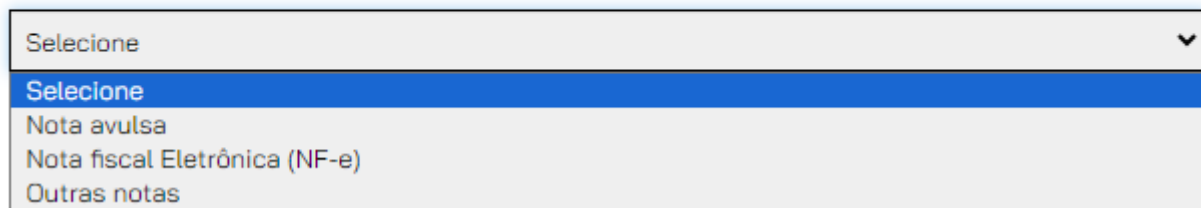
Configurações operação

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

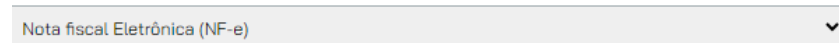
Tipo de nota referenciada



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

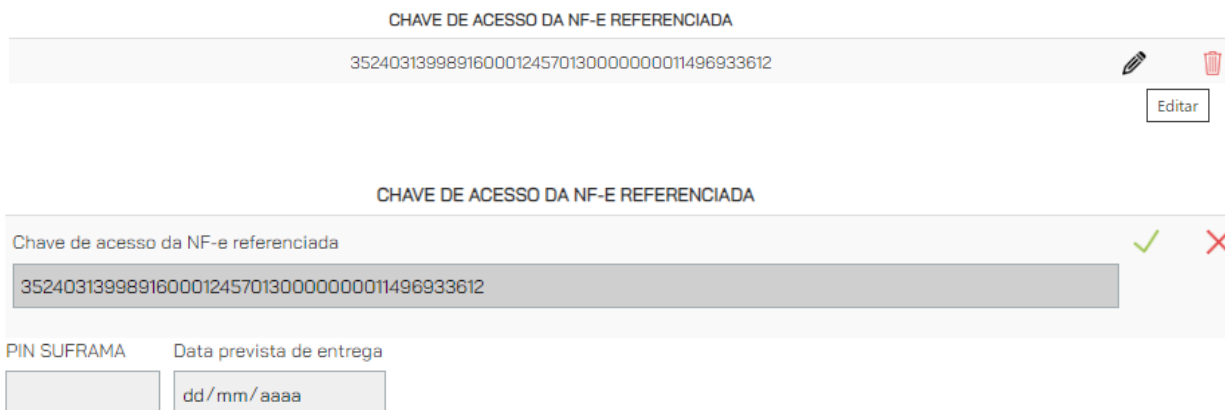
Tipo de nota referenciada



Chave de acesso da NF-e referenciada



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



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	<input type="text"/>	Tipo de documento originário	<input type="text" value="NFC-e"/> ✓ ✗
Data prevista de entrega	Descrição do documento	Valor do documento	Data de Emissão
<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="text" value="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

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

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

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

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

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

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

Modal Aéreo ^

Data prevista da entrega	Classe da Tarifa	Valor da Tarifa ⓘ	Código da Tarifa	Numero da Minuta ⓘ	Nº Operacional do CT-e ⓘ
dd/mm/aaaa	Selecione	R\$ 0,00			

Informações de manuseio

Selecione 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
			Selecione 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

<p>EMITENTE / PRESTADOR</p> <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>CT-e</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 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 Ferrovía 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	N°	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

<p>EMITENTE / PRESTADOR</p> <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>CT-e</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 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			Selecione ▼	

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.

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

<p>EMITENTE / PRESTADOR</p> <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>CT-e</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"/>


Selecione
Não Negociável
Negociável

Salve a página para seguir para a emissão.

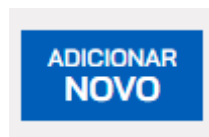
SALVAR

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. 13.998.916/0001-24 Avenida Paulista 854, 854 Bela Vista - 01310-913 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 <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>

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**



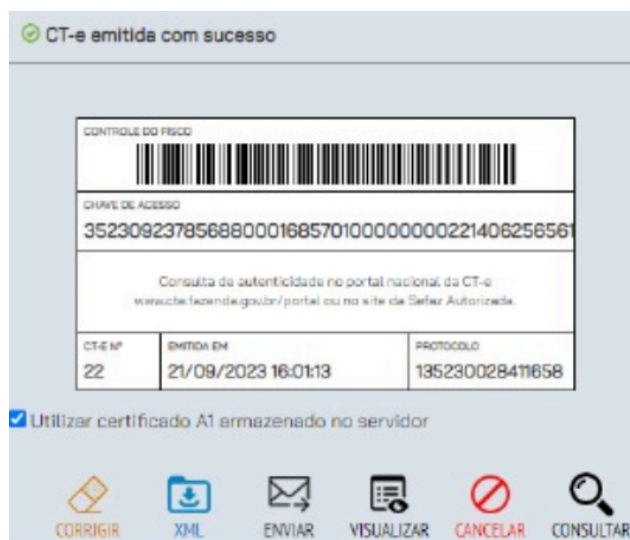
Preencha os dados do Destinatário e Remetente e em **CONFIGURAÇÕES OPERAÇÃO** marque a opção **VINCULADO A UMA CT-E MULTIMODAL** e informe a chave de acesso da CT-e multimodal.

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
<input checked="" type="checkbox"/>	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**.



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 Rua São Bento, 1
São Paulo/SP Centro

ENDEREÇO PARA ENTREGA

01010-000 Rua São Bento, 1
São Paulo/SP 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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**.

IMPORTANTE:
Não é possível habilitar ambas as opções na mesma nota

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 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

Selecione

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

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	<input type="text" value="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**.

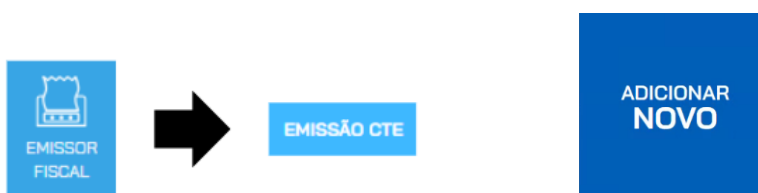
Nota Fiscal

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

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

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

Selecione CFOP padrão

Chave de acesso da CT-e referenciada

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

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

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

Item

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

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 o seu valor, e não o informado na CT-e inicial do serviço

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



The screenshot shows the SEBRAE CT-e emission interface. On the left, under 'EMITENTE / PRESTADOR', there is a settings gear icon and a box containing the company logo and details: NUVEMIS PARTICIPACOES S.A., 13.998.916/0001-24, Avenida Paulista 854, 854, Bela Vista - 01310-913, São Paulo / SP. Below this is the 'CERTIFICADO DIGITAL' section, which states that notes can be emitted using a type A1 certificate and that the Sebrae Desktop is ready for use. On the right, under 'CT-e', there is a status bar indicating 'Pré-requisitos para emissão da CT-e validados' with a green checkmark and a settings gear icon. Below this is an 'Observações' field and a checked checkbox for 'Utilizar certificado A1 armazenado no servidor'. At the bottom right, there are four icons: 'EMITIR' (green), 'ENVIAR' (envelope), 'VISUALIZAR' (document), and 'CONSULTAR' (magnifying glass).

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**



EMIÇÃO CTE

ADICIONAR
NOVO

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



Importar XML

Possui o XML?
Clique ao lado e automatize o preenchimento da sua CT-E!



Inserir dados

Não possui um XML?
Clique ao lado e preencha a nota 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

Selecione

CFOP padrão

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	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	<input type="button" value="+"/>
-------	---------------------------------------	----------------------------------

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.

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>

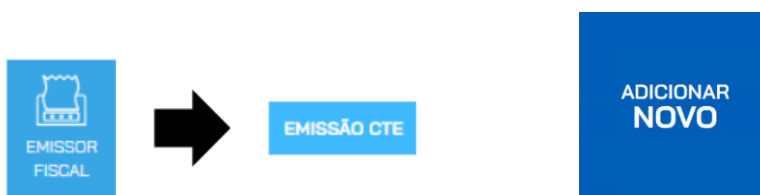
EMISSÃO DE CT-E DE SUBSTITUIÇÃO

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



Importar XML

Possui o XML?
Clique ao lado e automatize o preenchimento da sua CT-E!



Inserir dados

Não possui um XML?
Clique ao lado e preencha a nota 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 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 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

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

INCLUIR

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

Item

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

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.

FRETE	<input type="text" value="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 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**



EMIÇÃO DESACORDO DE CTE

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.

IMPORTAÇÃO DE CT-E

Se você emitia CT-e 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 CT-e. Você poderá enviar um arquivo.zip de até 50mb com vários XML dos CT-es emitidos. Para isso, clique em **CARREGAR ARQUIVO .ZIP**

The screenshot shows the import interface. On the left is the 'EMISSOR CTe' logo, which includes the text 'powered by SEBRAE'. To the right, there is a heading 'Olá! Este é o seu novo emissor de CTe' followed by the instruction 'Utilize o arquivo .zip gerado em seu antigo emissor para importar seus dados'. Below this is a button labeled 'CARREGAR ARQUIVO .ZIP' and a note 'TAMANHO MÁXIMO PERMITIDO: 50Mb.'.

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

The screenshot shows a notification box with a grey header containing the text 'ARQUIVO RECEBIDO COM SUCESSO!' and a close button (X). The main body of the box contains the message 'Sua importação está na fila para ser realizada e avisaremos quando estiver concluída'. At the bottom right of the box is a blue button labeled 'OK'.

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.

The screenshot shows a notification box with the 'EMISSOR CTe' logo on the left. The main text reads 'Arquivo .zip recebido com sucesso!' followed by 'Sua migração de dados está na fila de processamento'. Below this, there is a red heading 'ATENÇÃO:' and the text '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 CT-es passarão a ser exibidos na tela **EMISSOR FISCAL > EMISSÃO DE CT-E**

Olá! Este é o seu novo emissor de CTe
Utilize o arquivo .zip gerado em seu antigo emissor para importar seus dados

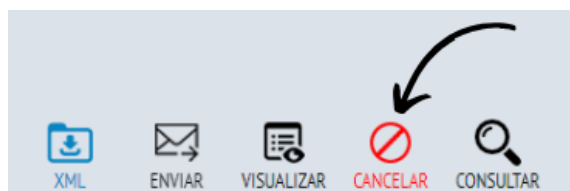
CARREGAR ARQUIVO .ZIP

TAMANHO MÁXIMO PERMITIDO: 50Mb.

STATUS	SOLICITADO	PROCESSADO	RESPOSTA IMPORTAÇÃO
Success	15/02/2024 16:59	29/03/2024 03:06	Processado 1823 arquivos, sendo 0 com erro. DETALHE DO PROCESSAMENTO

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

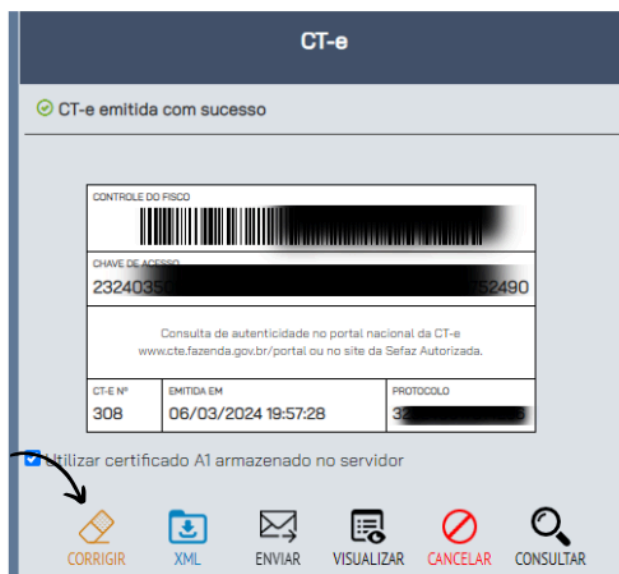
Além disso, é importante frisar que o texto da CC-e deve ter entre 15 e 1.000 caracteres. Se houver múltiplas CC-e para um único CT-e, todas as correções devem ser agregadas na última Carta de Correção emitida. Um Conhecimento de Transporte pode receber até 20 Cartas de Correção,

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.

Para emitir uma CC-e para CT-e, acesse a nota autorizada e vá até o final da página, e no campo NOTA FISCAL você verá a Chave de acesso, protocolo, e outras informações que indicam que a CT-e está emitida. Clique em **CORRIGIR**



Agora preencha o campo **DADOS PARA CORREÇÃO**, seguindo as regras citadas acima, e então clique em **CORRIGIR** para enviar a CC-e.

obs.:O número da carta de correção sempre começa no 1. caso seja enviada uma segunda carta de correção para a mesma NF-e, essa deve ser a de número 2 e assim por diante, lembrando que a cada carta, as informações enviadas anteriormente precisam ser inseridas novamente.

CT-e

CT-e emitida com sucesso

CHAVE DE ACESSO		
232403509[REDACTED]90		
CT-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
308	06/03/2024 19:57:28	[REDACTED]

Número da carta de correção

1

Dados para Correção

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

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



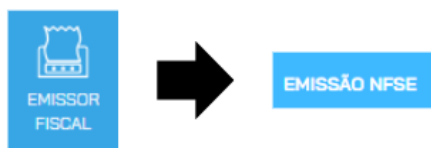
SALVAR

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.

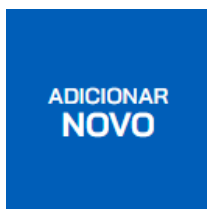
EMISSÃO DE NFS-E

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

Você poderá editar o item incluso na nota clicando no botão com símbolo de porcentagem. Será possível alterar o valor de venda, incluir um desconto específico, alterar a quantidade e a unidade de medida. Lembre-se de clicar em **SALVAR** caso alguma alteração seja feita. Essas alterações irão refletir somente na nota emitida, e não serão salvas no cadastro do Item.

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
#1	2000000000010 Serviço Único	01 HF	158,00	158,00	
#1	2000000000010 Serviço Único				Tipo Comum
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)	
1	HF	R\$ 158,00	R\$ %	R\$ 0,00	

SALVAR

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

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

Caso não haja necessidade de informar **PAGAMENTOS** para a nota emitida, depois de inserir os itens, clique em **SALVAR** no final da tela e parta para a emissão.

SALVAR

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

Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO

Selecione ▼

VALOR

R\$ 0,00

INCLUIR

No campo **NOTA FISCAL** será possível verificar as informações do emitente, e no campo NFS-e você poderá incluir as **observações da nota**.

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

Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR

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

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NFS-e

Pré-requisitos para emissão da NFS-e validados

Observações

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

EMITIR ENVIAR VISUALIZAR CONSULTAR

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

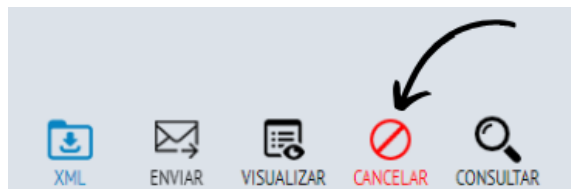
NFS-e emitida com sucesso

NFS-E Nº	EMITIDA EM
17	07/06/2023 15:06:13
PROTOCOLO	

XML ENVIAR VISUALIZAR CANCELAR CONSULTAR

CANCELAMENTO DE NFS-E

Caso seja necessário cancelar a nota emitida, basta acessar a nota em questão e no final da página clicar em **CANCELAR**. Confirme o **prazo de cancelamento** para NFS-e junto a prefeitura de seu município.



CIDADES ATENDIDAS PARA A EMISSÃO DE NFS-E

ACRE

RIO BRANCO

CRUZEIRO DO SUL

EPITACIOLÂNDIA

MÂNCIO LIMA

MANOEL URBANO

PORTO WALTER

RODRIGUES ALVES

SENADOR GUIOMARD

TARAUACÁ

ALAGOAS

MACEIÓ

ARAPIRACA

CAJUEIRO

CAMPO ALEGRE

FEIRA GRANDE

GIRAU DO PONCIANO

LAGOA DA CANOA

MARECHAL DEODORO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS

PÃO DE AÇÚCAR

SANTA LUZIA DO NORTE

SÃO MIGUEL DOS

CAMPOS

SÃO MIGUEL DOS

MILAGRES

SÃO SEBASTIÃO

AMAPÁ

MACAPÁ

MAZAGÃO

SANTANA

AMAZONAS

MANAUS

ITACOATIARA

TEFÉ

BAHIA

SALVADOR

ALAGOINHAS

AMARGOSA

BARRA

BARREIRAS

BARRO ALTO

BOM JESUS DA LAPA

BRUMADO

CACHOEIRA

CACULÉ

CAMACAN

CAMAÇARI

CAMPO FORMOSO

CANDEIAS

CAPIM GROSSO

CASTRO ALVES

CATU

CÍCERO DANTAS

CORRENTINA

DIAS D ÁVILA

ENTRE RIOS

ESPLANADA

EUNÁPOLIS

FEIRA DE SANTANA

GUANAMBI

IBICOARA

IBOTIRAMA

IGRAPIÚNA

ILHÉUS	LAPÃO	SANTA MARIA DA
INHAMBUPE	LAURO DE FREITAS	VITÓRIA
IPIAÚ	LENÇÓIS	SANTANA
IRARÁ	LUÍS EDUARDO	SÃO DESIDÉRIO
ITABERABA	MAGALHÃES	SÃO FÉLIX DO CORIBE
ITABUNA	MADRE DE DEUS	SÃO FRANCISCO DO
ITACARÉ	MALHADA	CONDE
ITAETÉ	MARACÁS	SÃO GONÇALO DOS
ITAGI	MATA DE SÃO JOÃO	CAMPOS
ITAMARAJU	MUCURI	SÃO SEBASTIÃO DO
ITAPARICA	NORDESTINA	PASSÉ
ITAPETINGA	NOVA VIÇOSA	SENHOR DO BONFIM
ITAPICURU	PARIPIRANGA	SERRINHA
ITIRUÇU	PINDAÍ	SIMÕES FILHO
ITIÚBA	POÇÕES	SOBRADINHO
ITORORÓ	POJUCA	TABOCAS DO BREJO
JACOBINA	PORTO SEGURO	VELHO
JAGUAQUARA	REMANSO	TEIXEIRA DE FREITAS
JAGUARARI	RIACHÃO DAS NEVES	VALENÇA
JEQUIÉ	RIBEIRA DO POMBAL	VITÓRIA DA CONQUISTA
JEREMOABO	SANTA CRUZ CABRÁLIA	XIQUE-XIQUE
JUAZEIRO	SANTA INÊS	

CEARÁ

FORTALEZA

ACARAÚ	ARARIPE	CAUCAIA
AMONTADA	BEBERIBE	CHOROZINHO
AQUIRAZ	CAMOCIM	CRATEÚS
ARACATI	CANINDÉ	CRATO
ARACOIABA	CARIÚS	CROATÁ
	CARNAUBAL	CRUZ

EUSÉBIO	JIOCA DE	QUIXADÁ
FORTIM	JERICOACOARA	QUIXERAMOBIM
GUARACIABA DO NORTE	JUAZEIRO DO NORTE	RERIUTABA
HORIZONTE	JUCÁS	SABOEIRO
ICAPUÍ	MARACANAÚ	SÃO BENEDITO
ICÓ	MARANGUAPE	SENADOR POMPEU
IGUATU	MOMBAÇA	SOBRAL
IPU	MORADA NOVA	SOLONÓPOLE
IPUEIRAS	NOVA RUSSAS	TAUÁ
IRAUÇUBA	OCARA	TIANGUÁ
ITAITINGA	PACAJUS	TRAIRI
ITAPAGÉ	PACATUBA	UBAJARA
JAGUARETAMA	PARACURU	UMIRIM
JARDIM	PARAIPABA	URUBURETAMA
	PINDORETAMA	VIÇOSA DO CEARÁ

ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA	CONCEIÇÃO DA BARRA	MIMOSO DO SUL
ALFREDO CHAVES	DOMINGOS MARTINS	NOVA VENÉCIA
ANCHIETA	FUNDÃO	PANCAS
ARACRUZ	GUAÇUÍ	PIÚMA
BAIXO GUANDU	GUARAPARI	PRESIDENTE KENNEDY
BARRA DE SÃO	IBIRAÇU	SÃO MATEUS
FRANCISCO	ICONHA	SERRA
BREJETUBA	IRUPI	SOORETAMA
CACHOEIRO DE	IÚNA	VENDA NOVA DO
ITAPEMIRIM	JOÃO NEIVA	IMIGRANTE
CARIACICA	LINHARES	VIANA
CASTELO	MARATAÍZES	VILA VELHA
COLATINA	MARECHAL FLORIANO	

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	NOVA XAVANTINA	SÃO FÉLIX DO
ITUIQUIRA	PARANATINGA	ARAGUAIA
JACIARA	PEDRA PRETA	SÃO JOSÉ DO RIO
JUARA	POCONÉ	CLARO
JUÍNA	PONTES E LACERDA	SAPEZAL
LUCAS DO RIO VERDE	PRIMAVERA DO LESTE	SINOP
MARCELÂNDIA	QUERÊNCIA	SORRISO
MATUPÁ	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	TANGARÁ DA SERRA
MIRASSOL D OESTE	RIBEIRÃOZINHO	TAPURAH
NOBRES	RONDONÓPOLIS	VALE DE SÃO
NOVA MUTUM	SANTA CARMEM	DOMINGOS
NOVA OLÍMPIA	SANTO ANTÔNIO DO	VÁRZEA GRANDE
NOVA SANTA HELENA	LEVERGER	VILA RICA

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE

ÁGUA CLARA	CORONEL SAPUCAIA	JARDIM
AMAMBAÍ	CORUMBÁ	JUTI
ANAURILÂNDIA	COSTA RICA	MARACAJU
APARECIDA DO	DEODÁPOLIS	MUNDO NOVO
TABOADO	DOIS IRMÃOS DO BURITI	NAVIRAÍ
AQUIDAUANA	DOURADOS	NOVA ALVORADA DO
ARAL MOREIRA	FÁTIMA DO SUL	SUL
BATAYPORÃ	GLÓRIA DE DOURADOS	NOVA ANDRADINA
BODOQUENA	IGUATEMI	NOVO HORIZONTE DO
BONITO	ITAPORÃ	SUL
CAARAPÓ	ITAQUIRAÍ	PARANAÍBA
CHAPADÃO DO SUL	IVINHEMA	
	JARAGUARI	

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE

ABAETÉ

ÁGUAS FORMOSAS

ALÉM PARAÍBA

ALFENAS

ALPERCATA

ALPINÓPOLIS

ALTEROSA

ANDRADAS

ARAGUARI

ARAPORÃ

ARAXÁ

ARCEBURGO

ARCOS

BALDIM

BANDEIRA DO SUL

BARÃO DE COCAIS

BARBACENA

BARROSO

BETIM

BIQUINHAS

BOA ESPERANÇA

BOM DESPACHO

BOM JESUS DO

AMPARO

BOM SUCESSO

BOTELHOS

BRASÓPOLIS

BURITIS

CAETANÓPOLIS

CALDAS

CAMANDUCAIA

CAMBUÍ

CAMPESTRE

CAMPO BELO

CAMPO FLORIDO

CAMPOS ALTOS

CAPIM BRANCO

CAPINÓPOLIS

CARANGOLA

CARATINGA

CARMO DA MATA

CARMO DO CAJURU

CARMO DO PARANAÍBA

CARMO DO RIO CLARO

CARNEIRINHO

CARVALHÓPOLIS

CÁSSIA

CATAGUASES

CAXAMBU

CLÁUDIO

COMENDADOR GOMES

CONCEIÇÃO DA

APARECIDA

CONCEIÇÃO DAS

ALAGOAS

CONCEIÇÃO DAS

PEDRAS

CONCEIÇÃO DO MATO

DENTRO

CONCEIÇÃO DO PARÁ

CONFINES

CONGONHAS

CONSELHEIRO LAFAIETE

CONSELHEIRO PENA

CONTAGEM

CORINTO

CORONEL FABRICIANO

CÓRREGO FUNDO

CRISTINA

CURVELO

DELFIN MOREIRA

DIVINO

DIVINÓPOLIS

DORES DO INDAIÁ

ENTRE RIOS DE MINAS

ESMERALDAS

ESPERA FELIZ

ESTIVA

EXTREMA

FELÍCIO DOS SANTOS

FELIXLÂNDIA

FLORESTAL

FORMIGA

FRUTAL

GOVERNADOR

VALADARES

GUAPÉ

GUARANÉSIA

GUAXUPÉ

GUIRICEMA	JUIZ DE FORA	OURO BRANCO
IBIÁ	LAGOA DA PRATA	OURO FINO
IBIRITÉ	LAGOA FORMOSA	OURO PRETO
IGARATINGA	LAGOA SANTA	PAINS
IGUATAMA	LAJINHA	PAPAGAIOS
IPABA	LAMBARI	PARÁ DE MINAS
IPANEMA	LAVRAS	PARACATU
IPATINGA	LEOPOLDINA	PARAGUAÇU
IRAÍ DE MINAS	LUZ	PARAISÓPOLIS
ITABIRA	MACHADO	PARAOPEBA
ITABIRITO	MANHUAÇU	PASSOS
ITAJUBÁ	MARIANA	PATOS DE MINAS
ITAOBIM	MÁRIO CAMPOS	PATROCÍNIO
ITAPAGIPE	MATERLÂNDIA	PEDRALVA
ITAPECERICA	MATIAS BARBOSA	PEDRINÓPOLIS
ITAPEVA	MATOZINHOS	PEDRO LEOPOLDO
ITATIAIUÇU	MONTE CARMELO	PEQUI
ITAÚ DE MINAS	MONTE SIÃO	PIRAJUBA
ITAÚNA	MONTES CLAROS	PIRANGUÇU
ITUIUTABA	MURIAÉ	PIRANGUINHO
ITURAMA	MUTUM	PIRAPETINGA
JABOTICATUBAS	MUZAMBINHO	PIRAPORA
JACUÍ	NAZARENO	PIUMHI
JACUTINGA	NEPOMUCENO	PLANURA
JANAÚBA	NOVA ERA	POÇOS DE CALDAS
JANUÁRIA	NOVA LIMA	POMPÉU
JECEABA	NOVA RESENDE	PONTE NOVA
JENIPAPO DE MINAS	NOVA SERRANA	POUSO ALEGRE
JEQUITIBÁ	NOVA UNIÃO	POUSO ALTO
JOÃO MONLEVADE	OLIVEIRA	PRATA
JOÃO PINHEIRO	ORIZÂNIA	PRATÁPOLIS

RAUL SOARES	SÃO FRANCISCO DO	SETE LAGOAS
RIBEIRÃO DAS NEVES	GLÓRIA	TAIOBEIRAS
RIO ACIMA	SÃO GERALDO	TAPIRA
RIO CASCA	SÃO GONÇALO DO PARÁ	TEÓFILO OTONI
RIO PARDO DE MINAS	SÃO GOTARDO	TIMÓTEO
RIO PIRACICABA	SÃO JOÃO BATISTA DO	TIROS
RIO POMBA	GLÓRIA	TRÊS CORAÇÕES
SABARÁ	SÃO JOÃO DAS	TRÊS MARIAS
SABINÓPOLIS	MISSÕES	TRÊS PONTAS
SACRAMENTO	SÃO JOÃO DEL REI	TUPACIGUARA
SALINAS	SÃO JOAQUIM DE BICAS	UBÁ
SANTA BÁRBARA	SÃO JOSÉ DA BARRA	UBERABA
SANTA LUZIA	SÃO JOSÉ DA LAPA	UBERLÂNDIA
SANTA MARIA DO	SÃO JOSÉ DO ALEGRE	UNAÍ
SUAÇUÍ	SÃO LOURENÇO	VARGINHA
SANTA RITA DO SAPUCAÍ	SÃO SEBASTIÃO DO	VARJÃO DE MINAS
SANTANA DE PIRAPAMA	OESTE	VERÍSSIMO
SANTANA DO PARAÍSO	SÃO SEBASTIÃO DO	VESPASIANO
SANTO ANTÔNIO DO	PARAÍSO	VIÇOSA
AMPARO	SAPUCAÍ-MIRIM	VISCONDE DO RIO
SANTO ANTÔNIO DO	SARZEDO	BRANCO
MONTE	SERRANIA	WENCESLAU BRAZ
SANTOS DUMONT	SERRO	

PARÁ

BELÉM	BENEVIDES	CASTANHAL
ABAETETUBA	BOM JESUS DO	CHAVES
ABEL FIGUEIREDO	TOCANTINS	CONCEIÇÃO DO
ÁGUA AZUL DO NORTE	BREVES	ARAGUAIA
ANANINDEUA	CANAÃ DOS CARAJÁS	CURIONÓPOLIS
ANAPU	CAPITÃO POÇO	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	CRUZ MACHADO	GUARATUBA
BRAGANEY	CRUZEIRO DO OESTE	IBAITI
CAFELÂNDIA	CURIÚVA	IBIPORÃ
CAFEZAL DO SUL	DIAMANTE DO NORTE	ICARAÍMA
CAMBARÁ	DOIS VIZINHOS	IMBAÚ
CAMPINA GRANDE DO SUL	DOUTOR CAMARGO	IMBITUVA
CAMPO LARGO	ENGENHEIRO BELTRÃO	INÁCIO MARTINS
CAMPO MAGRO	ENTRE RIOS DO OESTE	IPIRANGA
CAMPO MOURÃO	ESPIGÃO ALTO DO	IRACEMA DO OESTE
CÂNDIDO DE ABREU	IGUAÇU	IRATI
CANDÓI	FAXINAL	IRETAMA
CAPANEMA	FAZENDA RIO GRANDE	ITAIPULÂNDIA
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	FÊNIX	ITAPERUÇU
CARAMBEÍ	FERNANDES PINHEIRO	IVAÍ
CARLÓPOLIS	FIGUEIRA	IVAIPORÃ
CASCAVEL	FLOR DA SERRA DO SUL	JABOTI
CASTRO	FLORESTA	JACAREZINHO
CERRO AZUL	FLORESTÓPOLIS	JAGUARIAÍVA
CHOPINZINHO	FLÓRIDA	JANDAIA DO SUL
CIANORTE	FOZ DO IGUAÇU	JANIÓPOLIS
COLOMBO	FOZ DO JORDÃO	JAPIRA
COLORADO	FRANCISCO ALVES	JARDIM ALEGRE
CONSELHEIRO MAIRINCK	FRANCISCO BELTRÃO	JATAIZINHO
CONTENDA	GENERAL CARNEIRO	JESUÍTAS
CORBÉLIA	GODOY MOREIRA	JURANDA
CORNÉLIO PROCÓPIO	GOIOERÊ	JUSSARA
CORONEL VIVIDA	GUAÍRA	LAPA
CORUMBATAÍ DO SUL	GUAMIRANGA	LARANJEIRAS DO SUL
	GUARACI	LINDOESTE
	GUARAPUAVA	LOANDA
	GUARAQUEÇABA	LONDRINA

LUIZIANA	NOVA PRATA DO IGUAÇU	PRANCHITA
LUNARDELLI	NOVA SANTA BÁRBARA	PRIMEIRO DE MAIO
MALLET	NOVA SANTA ROSA	PRUDENTÓPOLIS
MAMBORÊ	ORTIGUEIRA	QUATIGUÁ
MANDAGUAÇU	OURIZONA	QUATRO BARRAS
MANDAGUARI	OURO VERDE DO OESTE	QUATRO PONTES
MANDIRITUBA	PAIÇANDU	QUEDAS DO IGUAÇU
MANFRINÓPOLIS	PALMAS	REALEZA
MANGUEIRINHA	PALMEIRA	REBOUÇAS
MANOEL RIBAS	PALMITAL	RENASCENÇA
MARECHAL CÂNDIDO	PALOTINA	RESERVA
RONDON	PARANAGUÁ	RIBEIRÃO DO PINHAL
MARIALVA	PARANAÍ	RIO AZUL
MARILENA	PATO BRAGADO	RIO BRANCO DO SUL
MARILUZ	PATO BRANCO	ROLÂNDIA
MARINGÁ	PAULA FREITAS	RONCADOR
MARIPÁ	PAULO FRONTIN	RONDON
MARMELEIRO	PEABIRU	SABÁUDIA
MATELÂNDIA	PÉROLA D OESTE	SALGADO FILHO
MATINHOS	PIÊN	SANTA FÉ
MAUÁ DA SERRA	PINHAIS	SANTA HELENA
MEDIANEIRA	PINHAL DE SÃO BENTO	SANTA ISABEL DO IVAÍ
MERCEDES	PINHÃO	SANTA MARIANA
MISSAL	PIRAQUARA	SANTA TEREZA DO
MUNHOZ DE MELO	PITANGA	OESTE
NOVA AURORA	PITANGUEIRAS	SANTA TEREZINHA DE
NOVA CANTU	PLANALTO	ITAIPU
NOVA ESPERANÇA	PONTA GROSSA	SANTO ANTÔNIO DA
NOVA LARANJEIRAS	PONTAL DO PARANÁ	PLATINA
NOVA LONDRINA	PORECATU	SANTO ANTÔNIO DO
NOVA OLÍMPIA	PORTO AMAZONAS	SUDOESTE

SÃO JOÃO DO IVAÍ
SÃO JOÃO DO TRIUNFO
SÃO JOÃO
SÃO JORGE DO 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

URUÇUÍ

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

ANGRA DOS REIS

ARARUAMA

AREAL

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

BARRA DO PIRAÍ

BARRA MANSA

BELFORD ROXO

BOM JARDIM

BOM JESUS DO

ITABAPOANA

CABO FRIO

CACHOEIRAS DE

MACACU

CAMPOS DOS

GOYTACAZES

CANTAGALO

CARDOSO MOREIRA

CARMO

CASIMIRO DE ABREU

CONCEIÇÃO DE MACABU

CORDEIRO

DUAS BARRAS

DUQUE DE CAXIAS

ENGENHEIRO PAULO DE

FRONTIN

IGUABA GRANDE

ITABORAÍ

ITAGUAÍ

ITAOCARA

ITAPERUNA

ITATIAIA

JAPERI

MACAÉ

MAGÉ

MANGARATIBA

MARICÁ

MENDES

MESQUITA

MIGUEL PEREIRA

MIRACEMA

NATIVIDADE

NILÓPOLIS

NITERÓI

NOVA FRIBURGO

NOVA IGUAÇU

PARAÍBA DO SUL

PARATI

PETRÓPOLIS

PINHEIRAL

PIRAÍ

PORCIÚNCULA

PORTO REAL

QUATIS

QUEIMADOS

RESENDE

RIO BONITO

RIO CLARO

RIO DAS FLORES

RIO DAS OSTRAS

SANTA MARIA

MADALENA

SANTO ANTÔNIO DE

PÁDUA

SÃO FIDÉLIS

SÃO FRANCISCO DE

ITABAPOANA

SÃO GONÇALO

SÃO JOÃO DA BARRA

SÃO JOÃO DE MERITI

SÃO JOSÉ DO VALE DO

RIO PRETO

SÃO PEDRO DA ALDEIA

SÃO SEBASTIÃO DO

ALTO

SAPUCAIA

SAQUAREMA

SEROPÉDICA

SILVA JARDIM

SUMIDOURO

TANGUÁ

TERESÓPOLIS

TRÊS RIOS

VALENÇA

VASSOURAS

VOLTA REDONDO

RIO GRANDE DO NORTE

NATAL

ALEXANDRIA

APODI

ASSU

CAICÓ

CEARÁ-MIRIM

EXTREMOZ

GOIANINHA

GUAMARÉ

ITAJÁ

JANDAÍRA

JOÃO CÂMARA

JUNDIÁ

LAJES PINTADAS

MACAÍBA

MACAU

MONTANHAS

MOSSORÓ

PARNAMIRIM

PAU DOS FERROS

PEDRA GRANDE

PEDRO AVELINO

PEDRO VELHO

SANTA CRUZ

SÃO GONÇALO DO

AMARANTE

SÃO VICENTE

UMARIZAL

VERA CRUZ

RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE

AGUDO

ALEGRETE

ALPESTRE

ALVORADA

AMETISTA DO SUL

ARARICÁ

ARROIO DO MEIO

ARROIO DO TIGRE

ARROIO DOS RATOS

BAGÉ

BARÃO

BENTO GONÇALVES

BOA VISTA DO BURICÁ

BOM JESUS

BOM PRINCÍPIO

BOQUEIRÃO DO LEÃO

CAÇAPAVA DO SUL

CACHOEIRA DO SUL

CACHOEIRINHA

CAIBATÉ

CAMAQUÃ

CAMPINAS DO SUL

CAMPO BOM

CAMPO NOVO

CANDELÁRIA

CANDIOTA

CANELA

CANOAS

CAPÃO DA CANOA

CAPÃO DO LEÃO

CAPELA DE SANTANA

CAPIVARI DO SUL

CARAZINHO

CARLOS BARBOSA

CASCA

CAXIAS DO SUL

CERRO GRANDE DO SUL

CERRO GRANDE

CERRO LARGO

CHAPADA

CHARQUEADAS

CHUÍ

CONSTANTINA

COTIPORÃ

CRISSIUMAL	GUAÍBA	NOVA BRÉSCIA
CRUZ ALTA	GUAPORÉ	NOVA ESPERANÇA DO SUL
DOIS IRMÃOS	HARMONIA	NOVA HARTZ
DOM PEDRITO	HERVAL	NOVA PETRÓPOLIS
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO	HORIZONTINA	NOVA PRATA
ELDORADO DO SUL	HULHA NEGRA	NOVA SANTA RITA
ENCANTADO	HUMAITÁ	NOVO HAMBURGO
ENCRUZILHADA DO SUL	IBIRUBÁ	OSÓRIO
ENTRE RIOS DO SUL	IGREJINHA	PAIM FILHO
ENTRE-IJUÍ	IJUÍ	PALMEIRA DAS MISSÕES
ERECHIM	IMBÉ	PALMITINHO
ERVAL SECO	IPÊ	PANAMBI
ESPUMOSO	ITAARA	PAROBÉ
ESTAÇÃO	ITAQUI	PASSO FUNDO
ESTÂNCIA VELHA	ITATIBA DO SUL	PEDRO OSÓRIO
ESTEIO	IVOTI	PELOTAS
ESTRELA	JABOTICABA	PICADA CAFÉ
FARROUPILHA	JAGUARÃO	PINTO BANDEIRA
FAXINAL DO SOTURNO	JÚLIO DE CASTILHOS	PLANALTO
FELIZ	LAGOA VERMELHA	PORTÃO
FLORES DA CUNHA	LAJEADO	PORTO XAVIER
FORTALEZA DOS VALOS	LIBERATO SALZANO	PRESIDENTE LUCENA
FREDERICO	MARAU	RIO GRANDE
WESTPHALEN	MINAS DO LEÃO	RIO PARDO
GARIBALDI	MONTENEGRO	ROCA SALES
GIRUÁ	MORRO REDONDO	RODEIO BONITO
GRAMADO DOS LOUREIROS	MORRO REUTER	ROLANTE
GRAMADO	MULITERNO	RONDA ALTA
GRAVATAÍ	NÃO-ME-TOQUE	SALVADOR DO SUL
	NONOAI	SANANDUVA
	NOVA BASSANO	

SANTA CLARA DO SUL	SÃO LEOPOLDO	TAQUARUÇU DO SUL
SANTA CRUZ DO SUL	SÃO LOURENÇO DO SUL	TENENTE PORTELA
SANTA MARIA DO HERVAL	SÃO LUIZ GONZAGA	TEUTÔNIA
SANTA MARIA	SÃO MARCOS	TORRES
SANTA ROSA	SÃO PEDRO DO BUTIÁ	TRAMANDAÍ
SANTA VITÓRIA DO PALMAR	SÃO PEDRO DO SUL	TRÊS COROAS
SANTANA DO LIVRAMENTO	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	TRÊS DE MAIO
SANTIAGO	SÃO SEPÉ	TRÊS PALMEIRAS
SANTO ÂNGELO	SÃO VALENTIM	TRÊS PASSOS
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	SÃO VICENTE DO SUL	TRINDADE DO SUL
SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES	SAPIRANGA	TRIUNFO
SANTO AUGUSTO	SAPUCAIA DO SUL	TUPANCIRETÃ
SANTO CRISTO	SARANDI	TUPANDI
SÃO BORJA	SEBERI	URUGUAIANA
SÃO GABRIEL	SERAFINA CORRÊA	VACARIA
SÃO JERÔNIMO	SERTÃO SANTANA	VENÂNCIO AIRES
SÃO JOSÉ DO OURO	SOBRADINHO	VERA CRUZ
	SOLEDADE	VERANÓPOLIS
	TABAÍ	VIAMÃO
	TAPEJARA	VICTOR GRAEFF
	TAQUARA	VILA LÂNGARO
	TAQUARI	XANGRI-LÁ

RONDÔNIA

PORTO VELHO

ALTO PARAÍSO	GUAJARÁ-MIRIM	PIMENTA BUENO
ALVORADA D OESTE	JARU	PRESIDENTE MÉDICI
ARIQUEMES	JI-PARANÁ	ROLIM DE MOURA
CACOAL	MACHADINHO D OESTE	SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
CEREJEIRAS	NOVA BRASILÂNDIA D OESTE	URUPÁ
ESPIGÃO D OESTE	NOVA UNIÃO	VALE DO ANARI
	OURO PRETO DO OESTE	VILHENA

RORAIMA**BOA VISTA**

ALTO ALEGRE

CARACARAÍ

PACARAÍMA

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

CORREIA PINTO

CORUPÁ

CRICIÚMA

CUNHA PORÃ

CUNHATAÍ

CURITIBANOS

DESCANSO

DIONÍSIO CERQUEIRA

DONA EMMA

DOUTOR PEDRINHO

ERMO

ERVAL VELHO

FAXINAL DOS GUEDES

FORQUILHINHA

FREI ROGÉRIO

GAROPABA

GARUVA

GASPAR	JOINVILLE	NOVA VENEZA
GRÃO PARÁ	JOSÉ BOITEUX	NOVO HORIZONTE
GRAVATAL	JUPIÁ	ORLEANS
GUABIRUBA	LACERDÓPOLIS	OTACÍLIO COSTA
GUARACIABA	LAGES	OURO
GUARAMIRIM	LAGUNA	PAIAL
GUARUJÁ DO SUL	LAJEADO GRANDE	PALHOÇA
GUATAMBÚ	LAURENTINO	PALMEIRA
HERVAL D OESTE	LAURO MULLER	PALMITOS
IBIAM	LEBON RÉGIS	PAPANDUVA
IBICARÉ	LINDÓIA DO SUL	PASSO DE TORRES
IBIRAMA	LONTRAS	PASSOS MAIA
IMARUÍ	LUIZ ALVES	PAULO LOPES
IMBITUBA	LUZERNA	PEDRAS GRANDES
IMBUIA	MACIEIRA	PENHA
INDAIAL	MAFRA	PERITIBA
IPIRA	MAJOR GERCINO	PETROLÂNDIA
IPORÃ DO OESTE	MAJOR VIEIRA	PINHALZINHO
IPIUAÇU	MARACAJÁ	PINHEIRO PRETO
IPUMIRIM	MARAVILHA	PIRATUBA
IRANI	MAREMA	PLANALTO ALEGRE
IRINEÓPOLIS	MASSARANDUBA	POMERODE
ITÁ	MODELO	PONTE ALTA DO NORTE
ITAIÓPOLIS	MONDAÍ	PONTE ALTA
ITAJAÍ	MONTE CARLO	PONTE SERRADA
ITAPIRANGA	MONTE CASTELO	PORTO BELO
ITAPOÁ	MORRO DA FUMAÇA	PORTO UNIÃO
ITUPORANGA	MORRO GRANDE	POUSO REDONDO
JACINTO MACHADO	NAVEGANTES	PRESIDENTE GETÚLIO
JARAGUÁ DO SUL	NOVA ERECHIM	QUILOMBO
JOAÇABA	NOVA TRENTO	RANCHO QUEIMADO

RIO DO CAMPO	SÃO FRANCISCO DO	TIJUCAS
RIO DO OESTE	SUL	TIMBÓ
RIO DO SUL	SÃO JOÃO BATISTA	TRÊS BARRAS
RIO DOS CEDROS	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	TREVISÓ
RIO NEGRINHO	SÃO JOÃO DO OESTE	TREZE DE MAIO
RODEIO	SÃO JOAQUIM	TREZE TÍLIAS
SALETE	SÃO JOSÉ DO CEDRO	TROMBUDO CENTRAL
SALTINHO	SÃO JOSÉ DO CERRITO	TUNÁPOLIS
SALTO VELOSO	SÃO JOSÉ	TURVO
SANGÃO	SÃO LOURENÇO DO	URUSSANGA
SANTA CECÍLIA	OESTE	VARGEÃO
SANTA HELENA	SÃO LUDGERO	VARGEM BONITA
SANTA ROSA DE LIMA	SÃO MARTINHO	VIDAL RAMOS
SANTA TEREZINHA	SÃO MIGUEL DO OESTE	VIDEIRA
SANTO AMARO DA	SCHROEDER	VITOR MEIRELES
IMPERATRIZ	SEARA	WITMARSUM
SÃO BENTO DO SUL	SERRA ALTA	XANXERÊ
SÃO BONIFÁCIO	SIDERÓPOLIS	XAVANTINA
SÃO CARLOS	SOMBRIÓ	XAXIM
SÃO DOMINGOS	TAIÓ	ZORTÉA
	TANGARÁ	

SÃO PAULO

SÃO PAULO	ALFREDO MARCONDES	AMÉRICO BRASILIENSE
ADAMANTINA	ALTAIR	AMÉRICO DE CAMPOS
ADOLFO	ALTINÓPOLIS	AMPARO
AGUAÍ	ALUMÍNIO	ANALÂNDIA
ÁGUAS DE LINDÓIA	ÁLVARES FLORENCE	ANDRADINA
ÁGUAS DE SÃO PEDRO	ALVINLÂNDIA	ANGATUBA
AGUDOS	AMERICANA	APARECIDA

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

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

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

RIBEIRÃO BONITO	SANTA ROSA DE	SERRA AZUL
RIBEIRÃO CORRENTE	VITERBO	SERRA NEGRA
RIBEIRÃO PIRES	SANTO ANASTÁCIO	SERRANA
RIBEIRÃO PRETO	SANTO ANDRÉ	SERTÃOZINHO
RINCÃO	SANTO ANTÔNIO DE	SETE BARRAS
RIO CLARO	POSSE	SOCORRO
RIO DAS PEDRAS	SANTO ANTÔNIO DO	SOROCABA
RIOLÂNDIA	JARDIM	SUD MENNUCCI
ROSANA	SANTO ANTÔNIO DO	SUMARÉ
SABINO	PINHAL	SUZANO
SALES OLIVEIRA	SANTOS	TABOÃO DA SERRA
SALES	SÃO BERNARDO DO	TAGUAÍ
SALTO DE PIRAPORA	CAMPO	TAMBAÚ
SALTO GRANDE	SÃO CAETANO DO SUL	TANABI
SALTO	SÃO CARLOS	TAQUARITINGA
SANTA BÁRBARA DO	SÃO JOÃO DA BOA	TAQUARITUBA
OESTE	VISTA	TAQUARIVAÍ
SANTA CRUZ DA	SÃO JOAQUIM DA	TARUMÃ
CONCEIÇÃO	BARRA	TATUÍ
SANTA CRUZ DAS	SÃO JOSÉ DO RIO	TAUBATÉ
PALMEIRAS	PARDO	TORRINHA
SANTA CRUZ DO RIO	SÃO JOSÉ DO RIO	TREMEMBÉ
PARDO	PRETO	TUPÃ
SANTA FÉ DO SUL	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UBARANA
SANTA GERTRUDES	SÃO MANUEL	UCHOA
SANTA ISABEL	SÃO MIGUEL ARCANJO	URÂNIA
SANTA MARIA DA SERRA	SÃO PEDRO	URUPÊS
SANTA MERCEDES	SÃO ROQUE	VALENTIM GENTIL
SANTA RITA DO PASSA	SÃO SEBASTIÃO	VALINHOS
QUATRO	SÃO SIMÃO	VALPARAÍSO
	SÃO VICENTE	

VARGEM GRANDE DO
SUL

SERGIPE

ARACAJU

AQUIDABÃ
BARRA DOS COQUEIROS
ESTÂNCIA

VARGEM GRANDE
PAULISTA
VÁRZEA PAULISTA
ITABAIANA
LARANJEIRAS
MOITA BONITA
NOSSA SENHORA DO
SOCORRO

VISTA ALEGRE DO ALTO
VOTORANTIM
VOTUPORANGA
SÃO CRISTÓVÃO
TOBIAS BARRETO
TOMAR DO GERU

TOCANTINS

PALMAS

ARAGUAÍNA

ARAGUATINS
DIANÓPOLIS
GUARAÍ
GURUPI

LAGOA DA CONFUSÃO
PARAÍSO DO TOCANTINS
PORTO NACIONAL

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.



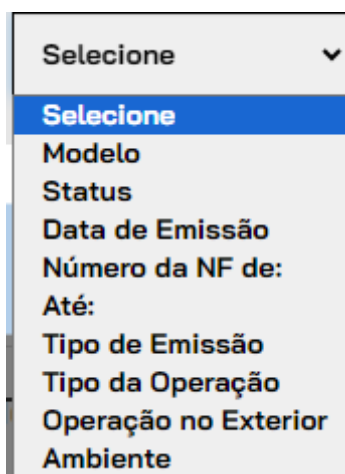
Em **LOCALIZAR POR** digite algum termo para busca, por exemplo, o CPF ou nome do cliente, número da nota, CNPJ do fornecedor, entre outros.

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**

FILTROS [X]

SELECIONE O FILTRO QUE DESEJA PARA PERSONALIZAR SUA BUSCA

[EDITANDO FILTRO] [X] [ADICIONAR FILTRO]

[ADICIONAR FILTRO] [ADICIONAR FILTRO]

DEFINA O CRITÉRIO QUE SERÁ UTILIZADO NESTE FILTRO

Status [v] Emitida [v]

APLICAR FILTROS

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

LOCALIZAR POR

Buscar termo

STATUS: Emitida [X] [ADICIONAR FILTRO]

[#3] [#4]

COMO COPIAR UMA NOTA

Se você precisar emitir uma nota fiscal igual a alguma que já tenha sido criada, você pode utilizar o recurso de “copiar”. Para isso acesse o menu **EMISSOR FISCAL > CONSULTA DE DOCUMENTOS** ou o tipo de documento que você deseja copiar.



Encontre a nota que deseja emitir na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em **EDITAR**

66147/4
EMITIDA

Outras Notas

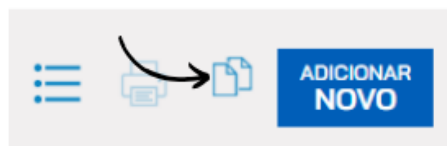
NF-e

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE ...
CNPJ:13998916000124

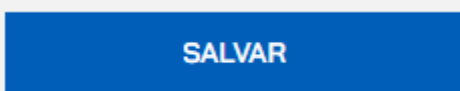
05/06/2023

R\$ 600,00

No cabeçalho da página, próximo ao botão de adicionar novo, clique no ícone **COPIAR**, com o desenho de duas folhas



Confirme a ação na mensagem e você será direcionado a uma página de NOVA NOTA com todos os dados preenchidos como da nota original. Você poderá alterar informações, como por exemplo, mudar o destinatário, incluir ou excluir produtos, entre outros. Para partir para a emissão, clique em **SALVAR**



COMO ENVIAR UMA NOTA AUTOMATICAMENTE POR E-MAIL

Com o Emissor Sebrae você poderá emitir suas notas fiscais e, ao emitir a nota, enviar uma cópia para o e-mail do destinatário. Para isso, realize a seguinte configuração:

Acesse o menu **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES FISCAIS**

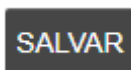


E então marque a opção **ENVIAR NOTAS FISCAIS POR E-MAIL**

Enviar notas fiscais por e-mail



Depois clique em **SALVAR** para gravar as alterações.



No cadastro de seus clientes ou fornecedores, informe um e-mail válido no campo **E-MAIL DO DESTINATÁRIO DA NFE**.

DADOS FISCAIS

Email do Destinatário da NFe

Depois clique em **SALVAR**.

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:	
Selecione	31/03/2023	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.
- XML Cancelamento - Neste pacote estão somente as NF-e e NFC canceladas. Esse pacote é um complemento do XML Envio, por isso recomendamos que sempre baixe as duas opções e as envie ao seu contador.
- XML Importado - Nesse pacote estão as notas de compra que foram enviadas ao sistema e geraram pedidos de compra.
- Para os contribuintes do estado de São Paulo, teremos ainda as opções para download do XML dos cupons SAT.
- SAT Completo (Envio/Cancelamento) - Pacote completo com todos os cupons SAT enviados para a SEFAZ, incluindo os cupons cancelados.
- SAT Envio - Neste pacote estão todos os cupons SAT enviados para a SEFAZ

- SAT Cancelamento - Neste pacote estão somente os cupons SAT cancelados.
- SAT Backup - Pacote completo com todos os cupons SAT enviados para a SEFAZ, incluindo os cupons cancelados.
- TXT Padrão p/ NF Paulista - Arquivo em txt para envio da Nota |Fiscal Paulista

Para baixar o Arquivo, clique no link exibido no campo **SUAS EXPORTAÇÕES RECENTES:**

Suas exportações recentes

STATUS	SOLICITADO	PROCESSADO	URL DE DOWNLOAD ⓘ
Success	03/02/2022 14:53:57	03/02/2022 14:54:05	https://sebrae.com.br/.../PROTOCOLO: 20220203_145357_13304_e75005ccad5d42d8cccf616fed0a0cc

IMPORTE O XML DE NOTAS EMITIDAS EM OUTROS EMISSORES

No Emissor Sebrae é possível importar o arquivo XML das Notas Fiscais que você emitiu utilizando outros emissores.

Esse recurso foi desenvolvido para que você possa manter seu histórico de emissões no mesmo sistema de gestão, e também auxilia para cadastrar seus produtos e clientes.

Veja como importar o XML.

No sistema, acesse o menu **EMIÇÃO FISCAL > CONSULTA DE DOCUMENTOS**



No cabeçalho, clique no ícone de **IMPORTAR XML**.



Clique em **ENVIAR ARQUIVO** para confirmar o processo para dar continuidade a importação

IMPORTAR ARQUIVO XML

(formatos: 1 arquivo .xml)

ENVIAR ARQUIVO

CANCELAR

ATENÇÃO: Para que você consiga importar o XML, é necessário que o CNPJ emitente seja o mesmo identificado no cadastro da empresa.

Ao enviar o arquivo, um pop-up informará que o XML foi importado com sucesso.

AVISO

Xml Importado com Sucesso!

OK

Clique em **OK** e você verá todas as informações da Nota Fiscal, como data de emissão, nome do destinatário, endereço de faturamento e entrega, produtos, entre outros. Por ser um arquivo IMPORTADO, não é possível realizar nenhuma alteração nas informações.

O sistema irá reconhecer os dados, e caso sejam dados novos, as informações de clientes e produtos serão cadastradas no sistema, facilitando assim novas emissões.

No final da página, será possível ver a chave de acesso e tomar algumas ações da nota, como emitir uma carta de correção ou cancelar, caso ainda esteja no prazo permitido pela SEFAZ (24 horas)

Nota Fiscal

EMITENTE / PRESTADOR

44.843. [REDACTED]
44843 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
São Paulo / SP

CERTIFICADO DIGITAL

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

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

NF-e

NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523031139 [REDACTED]

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NF-E Nº	EMITIDA EM	PROTOCOLO
2141	30/03/2023 16:22:42	[REDACTED]

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS (MDF-E)

O Manifesto Eletrônico de Documentos (MDF-e) trata-se de um instrumento fiscal que permite ao empresário que recebe uma nota fiscal eletrônica (NFe) confirmar ou negar a participação de seu CNPJ na transação comercial.

O processo de manifesto do destinatário é constituído por quatro eventos:

• **Confirmação da Operação**

Este evento indica a manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na nota fiscal eletrônica ocorreu exatamente da forma como foi informada pelo emissor do documento fiscal.

• **Operação não Realizada**

Neste evento o receptor reconhece sua participação naquela operação informada na NF-e, entretanto declara que a mesma não ocorreu exatamente como foi informado pelo fornecedor. Ou seja, esta marcação deverá ser utilizada quando por algum motivo a operação não foi realizada da forma esperada.

• **Desconhecimento da Operação**

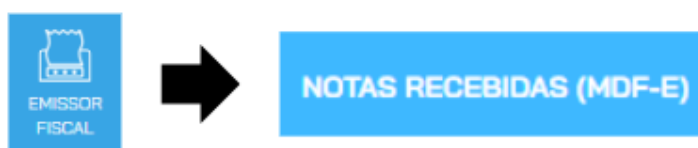
O terceiro evento compreende as situações em que o destinatário identifica uma operação que não foi efetuada por ele, ou que porventura tenha sido feita sem sua autorização. Dessa forma, o desconhecimento da operação é uma declaração de que aquela ação não foi solicitada pelo destinatário. Isso pode acontecer quando o emitente da NF-e utiliza indevidamente a inscrição estadual/CNPJ de determinada empresa, seja por descuido ou mesmo para encobrir operações fraudulentas.

• **Ciência da Operação**

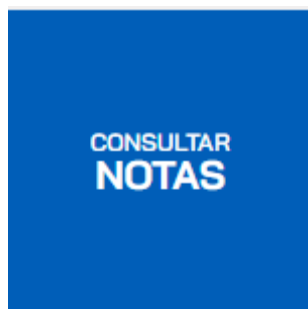
Dentre os outros eventos, a ciência da operação é o único evento facultativo e que não tem por objetivo representar a posição do destinatário sobre a nota fiscal. Sua finalidade é apenas registrar na nota fiscal a solicitação do destinatário para que o mesmo possa realizar o download

do arquivo XML. Dessa forma, este evento registra na NF-e que o destinatário tem conhecimento da emissão do documento mas ainda se posicionou quanto aquela operação. A ciência da operação é unicamente para que seja possível fazer a baixa do arquivo XML.

Para realizar o manifesto de suas notas fiscais acesse **EMISSOR FISCAL > NOTAS RECEBIDAS (MDF-E)**



Clique em **CONSULTAR NOTAS**



ATENÇÃO: Só é possível realizar a consulta através do certificado digital A1. O certificado digital A1 precisa estar configurado na conta.

Ao retornar a consulta, o sistema irá trazer as notas encontradas na base de dados da sefaz que foram emitidas contra o CNPJ da empresa. Escolha um evento e clique em ENVIAR.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			PENDENTE	Selecione <input type="button" value="ENVIAR"/>
3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3914 4294 3083				
NÚMERO / SÉRIE	EMIÇÃO	VALOR		
39 / 1	16/01/2024	R\$ 8,00		

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM	Selecione <input type="button" value="ENVIAR"/>
	Selecione
	Confirmacao da Operação
	Ciência da Operação
	Deconhecimento da operacao
	Operação não Realizada

Depois de selecionar a operação, a nota estará manifestada.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			MANIFESTADA	Q
3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3810 2538 4433				
NÚMERO / SÉRIE	EMISSÃO	VALOR		
38 / 1	16/01/2024	R\$ 454,80		

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			MANIFESTADA	Q
3124 0152 4610 2200 0152 5500 1000 0000 3914 4294 3083				
NÚMERO / SÉRIE	EMISSÃO	VALOR	DECONHECIMENTO DA OPERACAO	Q
39 / 1	16/01/2024	R\$ 8,00	18/01/2024 14:13:42	

STATUS DAS NOTAS FISCAIS

Durante o processo de emissão de uma NF-e, existem várias etapas que acontecem em milissegundos, mas que são essenciais para validar os dados informados. Nesse curto espaço de tempo, a NF pode entrar em diferentes status, sendo o mais conhecido e esperado deles, o EMITIDO, mas é possível que a nota seja enquadrada em outras opções. Vamos ver agora quais são esses status.

EM PROCESSAMENTO

Esse status indica que o documento fiscal foi enviado para a SEFAZ, mas ainda não foi processado. Ou seja, é preciso aguardar alguns minutos para ver se a nota foi autorizada ou não. Em alguns casos, após aguardar um tempo, é necessário CONSULTAR a nota para que o status seja atualizado.

AUTORIZADA/EMITIDA

Esse status da Nota Fiscal Eletrônica indica que o documento foi processado pela SEFAZ sendo autorizado para uso. A NFe só é válida se tiver o status autorizado.

REJEITADA

A NF pode ser rejeitada por diversos motivos como erro de emissão, dados inconsistentes, incoerentes ou incompletos. Ao indicar o status de NFe rejeitada, a SEFAZ informa também o código da rejeição. Assim, o emitente pode entender o exato motivo da rejeição, corrigir a nota e transmitir novamente. Abaixo listamos as Rejeições mais comuns e como corrigi-las.

DENEGADA

A denegação de uma nota fiscal acontece quando existe algum problema ou irregularidade com a empresa destinatária, ou emissora do documento fiscal. Diferente da nota rejeitada, a nota denegada tem o seu número registrado na SEFAZ e não pode ser reutilizada.

CANCELADA

Quando há preenchimento incorreto das informações ou desistência da transação, a nota pode ser cancelada na SEFAZ pelo emissor. Porém, há casos em que o cancelamento não é o ideal, ou que ele não é permitido. Por exemplo, quando o destinatário da nota fiscal já manifestou o recebimento, ou quando as informações podem ser corrigidas através de uma Carta de Correção ou Nota Complementar.

INUTILIZADA

Uma NFe deve ser inutilizada pelo emitente geralmente quando acontece uma quebra na sequência numérica na emissão das notas.

Como consultar o status da Nota Fiscal na SEFAZ?

O Emissor Sebrae não exibe todos os status, por isso é importante que o Emitente saiba como checar os status das suas notas fiscais diretamente pelo Portal do Contribuinte caso haja necessidade.

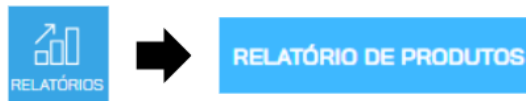
1. Acesse o Portal Nacional da NFe;
2. Coloque a chave de acesso da NF-e no local indicado no site. O código de acesso fica na parte superior do Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE);
3. Marque o código captcha para provar que você não é um robô;
4. Por fim, confira os dados e o status da nota fiscal eletrônica.

RELATÓRIOS

RELATÓRIO DE PRODUTOS

O **RELATÓRIO DE PRODUTOS** permite ao administrador ver todos os produtos de seu estoque com o valor de custo e valor de venda (atacado e varejo). Para gerar esse relatório, acesse o menu

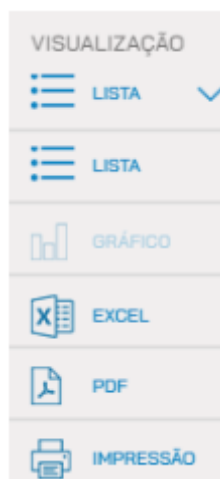
RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE PRODUTOS



Você verá as informações na tela em forma de lista

CÓD.BARRAS	CUSTO	VALOR DE VAREJO	VALOR DE ATACADO
4AC01A	R\$ 7,90	R\$ 18,00	R\$ 12,00
20000000000213	R\$ 5,74	R\$ 12,00	R\$ 0,00
20000000000203	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.

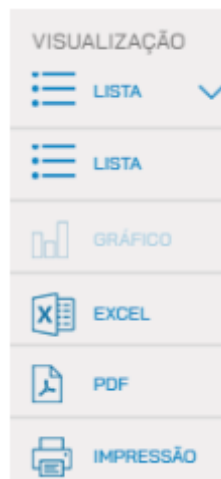
Para gerar esse relatório, acesse o menu **RELATÓRIOS > RELATÓRIO DE CLIENTES**



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.



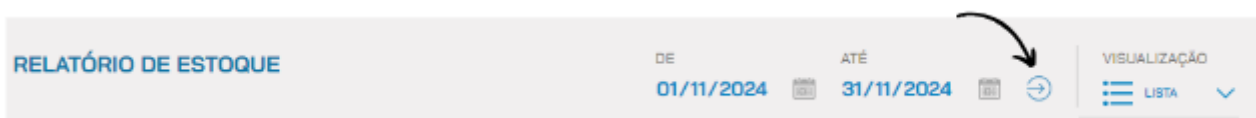
RELATÓRIO DE ESTOQUE

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)		20000000000093		87,000		0,000		0
3	CABO DE COBRE NU PARA TERRA 1X1PRESS		20000000000001		100,000		0,000		0
3	Composição		20000000000095		0,000		0,000		0
3	CRACHA PLASTIFICADO		20000000000091		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

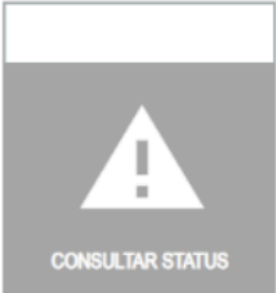

Esta rejeição é causada pela falta do preenchimento da inscrição estadual do emitente no documento fiscal.

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  CONSULTAR STATUS	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"/>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <input type="text"/>	WHATSAPP <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.

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

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 + <input type="text"/>				
OK				

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

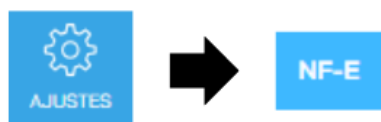


REJEIÇÃO: DUPLICIDADE NF COM DIFERENÇA NA CHAVE DE ACESSO

Se ao emitir uma NF-e você receber a notificação “Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso”, significa que você está usando uma numeração de nota fiscal que já foi utilizada em uma outra nota, e para isso será necessário a verificação juntamente ao Portal do Contribuinte ou um profissional de contabilidade de sua confiança, a saber o número da sua próxima nota.

Se precisar, você pode alterar manualmente o número da próxima nota a ser emitida

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



Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com a sequência que será usada.

CONFIGURAÇÕES DA NF-E

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

também é possível alterar o número da nota no modal de emissão, clicando na engrenagem e em seguida salvando os dados.

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

REJEIÇÃO: NF-E JÁ ESTÁ INUTILIZADA NA BASE DE DADOS DA SEFAZ

Esta mensagem indica que o número da nota da tentativa de emissão está inutilizado e, sendo assim, não poderá ser mais usada em transmissões de documentos fiscais.

Para seguir com a emissão, você precisa indicar outra numeração que não esteja inutilizada, e para isso, será necessário realizar uma consulta na SEFAZ.

Depois de verificar qual deve ser o próximo a ser usado na emissão, altere manualmente o número da próxima nota a ser emitida. Vá ao menu **AJUSTES**, clique em **NF-e**.



Preencha o **número da próxima nota fiscal** e **da série**, de acordo com a sequência que será usada.

CONFIGURAÇÕES DA NF-E

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

Também é possível alterar o número da nota no modal de emissão, clicando na engrenagem e em seguida salvando os dados.

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

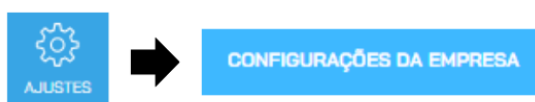
REJEIÇÃO: DATA-HORA DE EMISSÃO POSTERIOR AO HORÁRIO DE RECEBIMENTO

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.

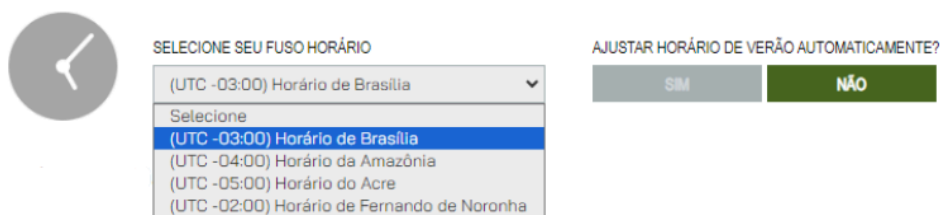
Para configurar o horário de sua empresa acesse **AJUSTES > CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA**.



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.



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 altere 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.

Dados inválidos [CLIQUE AQUI PARA CORRIGIR](#)
- Data de entrega/saída não pode ser menor que a data atual

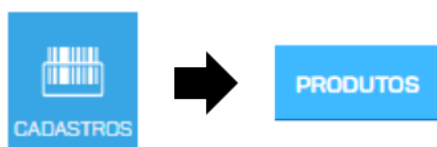
Faça o ajuste do campo de data de entrega/saída em sua nota fiscal e depois realize uma nova tentativa de emissão.

Data de Emissão:	Data de Entrega:	SALVAR
<input type="text" value="08/08/2023"/>	<input type="text" value="08/08/2023"/>	

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

Após preencher todos os dados, lembre-se de clicar em **SALVAR** e faça uma nova tentativa de emissão

[SALVAR](#)

REJEIÇÃO: GTIN (CEAN) COM PREFIXO INVÁLIDO

Este erro significa que o código do seu produto está com um GTIN inválido. **GTIN** é o número que aparece abaixo do código de barras, amplamente utilizado no varejo para identificação de produtos. Sua estrutura mais comum é de 13 dígitos, podendo também ser formado por 8 ou 14 dígitos. Conheça mais sobre GTIN no [GS1 \(orgão regulador\)](#).

REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERNA E IDDEST <> 1 (MACRO IDDEST)

Este erro é apresentado quando o CFOP usado é divergente da operação. Quando utilizado um CFOP de operação para DENTRO DO ESTADO, com início 1 (entrada) ou 5 (saida) mas o endereço de faturamento informado para o destinatário é para FORA DO ESTADO você pode receber essa rejeição. Você pode corrigir alterando o endereço de faturamento do destinatário da nota para um endereço dentro do estado, ou se realmente é uma operação para outro estado, você deve realizar a configuração da Matriz Fiscal para Operação Interestadual e realizar uma nova tentativa de emissão.

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, preencha os dados e parta para uma nova tentativa de emissão.

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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

REJEIÇÃO: CFOP DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL E IDDEST <> 2

Este erro é apresentado quando o CFOP usado é divergente da operação. Quando utilizado um CFOP de operação para FORA DO ESTADO, com início 2 (entrada) ou 6 (saida) mas o endereço de faturamento informado para o destinatário é para DENTRO DO ESTADO você pode receber essa rejeição. Você pode corrigir alterando o endereço de faturamento do destinatário da nota para um endereço dentro do estado, ou se realmente é uma operação para outro estado, você deve realizar a configuração da Matriz Fiscal para Operação Interestadual e realizar uma nova tentativa de emissão.

Clique para adicionar um novo **ENDEREÇO DE FATURAMENTO**, preencha os dados e parta para uma nova tentativa de emissão.

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

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

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 ISENTO 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**.

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	
0,00	
Modalidade de Determinação da BC do ICMS	Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)
Selecione	0,00
Alíquota de ICMS Desonerado	Motivo de Desoneração de ICMS
0,00	Selecione
Percentual para FCP (NT2016.002)	Código de Benefício Fiscal
0,00	

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.

