

Atualização do Emissor de NF-e do Sebrae-SP

disponível a partir do dia 6 de novembro

SAIBA MAIS



DICAS E ORIENTAÇÕES DE USO DO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ATUALIZAÇÃO EM 06/11/2019

NAVEGUE NOS ASSUNTOS:

- Confira o que foi atualizado no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | Versão 4.01_sebrae_b028 (31/10/2019) 1
- Soluções de Problemas e Erros no Emissor..... 4

CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) | VERSÃO 4.01_SEBRAE_B028 (31/10/2019)

1º. Possibilidade de emissão de nota fiscal por CPF e Inscrição Estadual.

No cadastro do emitente, aparecerá a possibilidade de selecionar CPF assim como está prevista na [Nota Técnica 2018.001 - v 1.00](#).

Confira na imagem abaixo.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) -

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emite

Razão Social / Nome: CNPJ / CPF: IE: Cadastro de Emitente

Emite

* Nome/Razão Social

Nome Fantasia

Tipo de documento * CPF . . / - * Inscrição Estadual

CNAE Fiscal Inscrição Municipal

Inscrição Estadual (S CNPJ CPF

* Regime Tributário Simples Nacional

2º. Acréscimo da sexta modalidade (“6 - Valor da Operação”).

Para determinação da base de cálculo de ICMS ST para os grupos de tributação ICMS 10 e ICMS 30 assim como está prevista na [Nota Técnica 2019.001 - v.1.20 - Publicada em 20/08/2019](#)

Dentro de PRODUTOS E SERVIÇOS em TRIBUTOS / ICMS existirá a nova modalidade.

Referência da Nota Técnica

6 Alteração de Layout

A tag modBCST passa a admitir uma sexta modalidade de determinação, que é o próprio valor da operação.

Esta alteração viabiliza, entre outras necessidades, o preenchimento da NF-e em operações realizadas por contribuintes substitutos tributários responsáveis pelo pagamento:

- do diferencial de alíquota, na venda de mercadorias destinadas a integrar o ativo fixo do adquirente/contribuinte do ICMS
- da ST, como na saída interestadual não tributada de energia ou de combustível e entrada no outro território tributada, com retenção por ST (Convênios ICMS 83/2000 e 110/2007)

6.1 Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 10

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
179	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação

6.2 Grupo N. Grupo Tributação do ICMS= 30

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
196	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N05	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação

Confira na imagem abaixo o local da nova modalidade no emissor:

ICMS 10

The screenshot displays the configuration interface for ICMS 10. Key elements include:

- Regime:** Tributação Normal
- Situação tributária:** 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)
- ICMS Configuration:**
 - * Modalid. de determ. da BC ICMS: [Dropdown]
 - * % redução da BC ICMS: [Input field]
 - * BC ICMS: [Input field]
 - * Alíquota do ICMS: [Input field]
 - * ICMS: [Input field]
 - * % BC da operação própria: [Input field]
- ICMS ST Configuration:**
 - * Modalid. de determ. da BC ICMS ST: [Dropdown]
 - * % redução da BC ICMS ST: [Input field]
 - * % margem de valor adic. ICMS ST: [Input field]
 - * BC ICMS ST: [Input field]
 - * Alíquota do ICMS ST: [Input field]
 - * ICMS ST: [Input field]
 - * UF do ICMS ST devido na operação: [Input field]

A note at the bottom states: "Atenção: a Base de Cálculo do produto deve ser informada contemplando todos os valores previstos na legislação pertinente, ainda que algumas de suas parcelas tenham sido informadas em campos específicos (frete, seguro, desconto, IPI, Outras Despesas Acessórias, etc)."

ICMS 30

ICMS ISSQN

ICMS IPI PIS COFINS Imposto de Importação ISSQN IPI Devolvido ICMS em Operações

* Regime Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST

* Origem

ICMS ST

* Modalid. de determ. da BC ICMS ST

% redução da BC ICMS ST

% margem de valor adic. ICMS S Preço Tabelado ou Máximo Sugerido

* BC ICMS ST Lista Negativa (valor)

* Alíquota do ICMS ST Lista Positiva (valor)

* ICMS ST Lista Neutra (valor)

Valor ICMS Desonerado Margem Valor Agregado (%)

Motivo da Desoneração do ICMS Pauta (valor)

Valor

3º. Novo ícone do Emissor (nova identidade visual).



4º. Criação de um campo obrigatório que vincula um CPF ao CNPJ que utiliza o Emissor.

Para liberar o botão “ACEITO” desça a barra de rolagem até o final (lendo todo o termo de aceite).
Conforme imagem abaixo.

Filtro de Pesquisa

CNPJ/... Razão Social / Nome

Pesquisar Nova Pesquisa

Selecionar todos

	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Razão Social / Nome
<input type="checkbox"/>	43.728.245/0001-42	224.224.224.481	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
<input checked="" type="checkbox"/>	13.646.646/0056-90	113.113.113.113	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Termo de aceite emissor NF-e

Informe o CPF vinculado ao CNPJ: 566.111.110-00

Política de uso, privacidade e tratamento de dados

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAESP, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos e instituída sob a forma de serviço social autônomo, com Sede na Rua Vergueiro, 1.117, São Paulo -SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 43.728.245/0001- 42, disponibiliza o Software Emissor NF-e, programa, que após instalado na máquina do usuário, permite a emissão de documentos fiscais eletrônicos Nota Fiscal (NF-e), modelo 55, para a correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ).

O objetivo da disponibilidade do programa de emissão de nota fiscal, é oferecer de forma gratuita, um Software para a emissão de documentos fiscais eletrônicos (nota fiscal), mod. 55, em substituição às notas fiscais em papel modelos 1 e 1A, de forma a auxiliar o processo de envio de informações ao Fisco.

Não Aceito Aceito

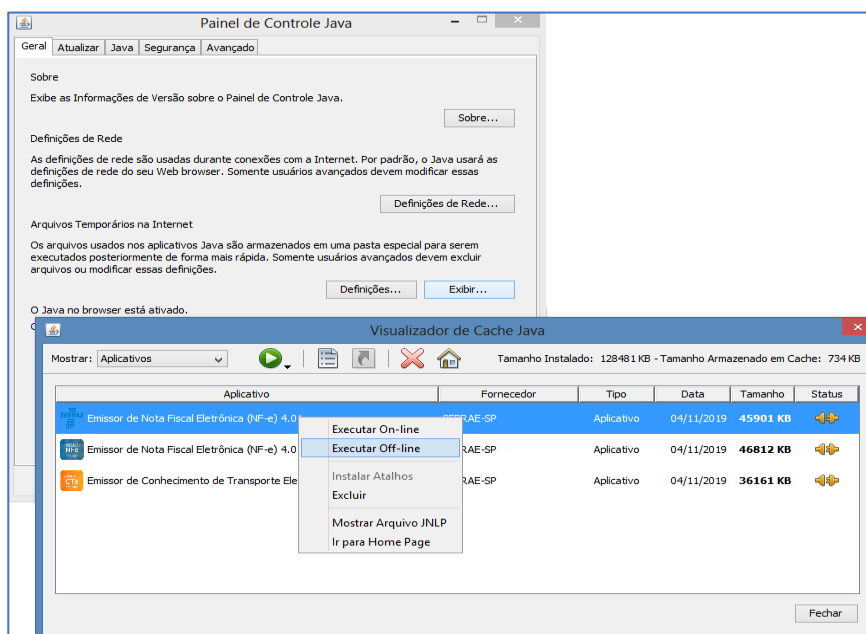
Dificuldade de acesso a emissor de nota fiscal (problemas ao abrir o programa)

Durante a semana da atualização, poderão ocorrer dificuldades de acesso ao emissor devido ao alto tráfego de downloads. Caso esteja com alguma dificuldade em abrir o emissor, recomendamos que abra o programa em **Modo Offline**.

Veja abaixo:

Opção 01: Desabilite momentaneamente a internet do computador e tente abrir o emissor normalmente;

Opção 02: **Se não abrir**, tente pelo Visualizador de cache do Java, disponível dentro do Painel de Controle do Java, na aba GERAL / botão EXIBIR.



Após abrir o emissor, **LEMBRE-SE de ativar novamente** a internet para TRANSMITIR a NF-e

Importante!

Caso tenha dificuldades em atualizar o Emissor de NF-e, recomendamos que tente realizar a atualização fora do horário comercial (das 8h às 18h).

Tutorial para fazer o Backup no Emissor NF-e

Abra o programa do Emissor NF-e, sem iniciar a empresa, vá direto no menu SISTEMA e selecione BACKUP e siga a sequência de LOCALIZAR uma pasta para o arquivamento e posterior utilização do RESTAURAR se for necessário.

Confira a imagem abaixo.

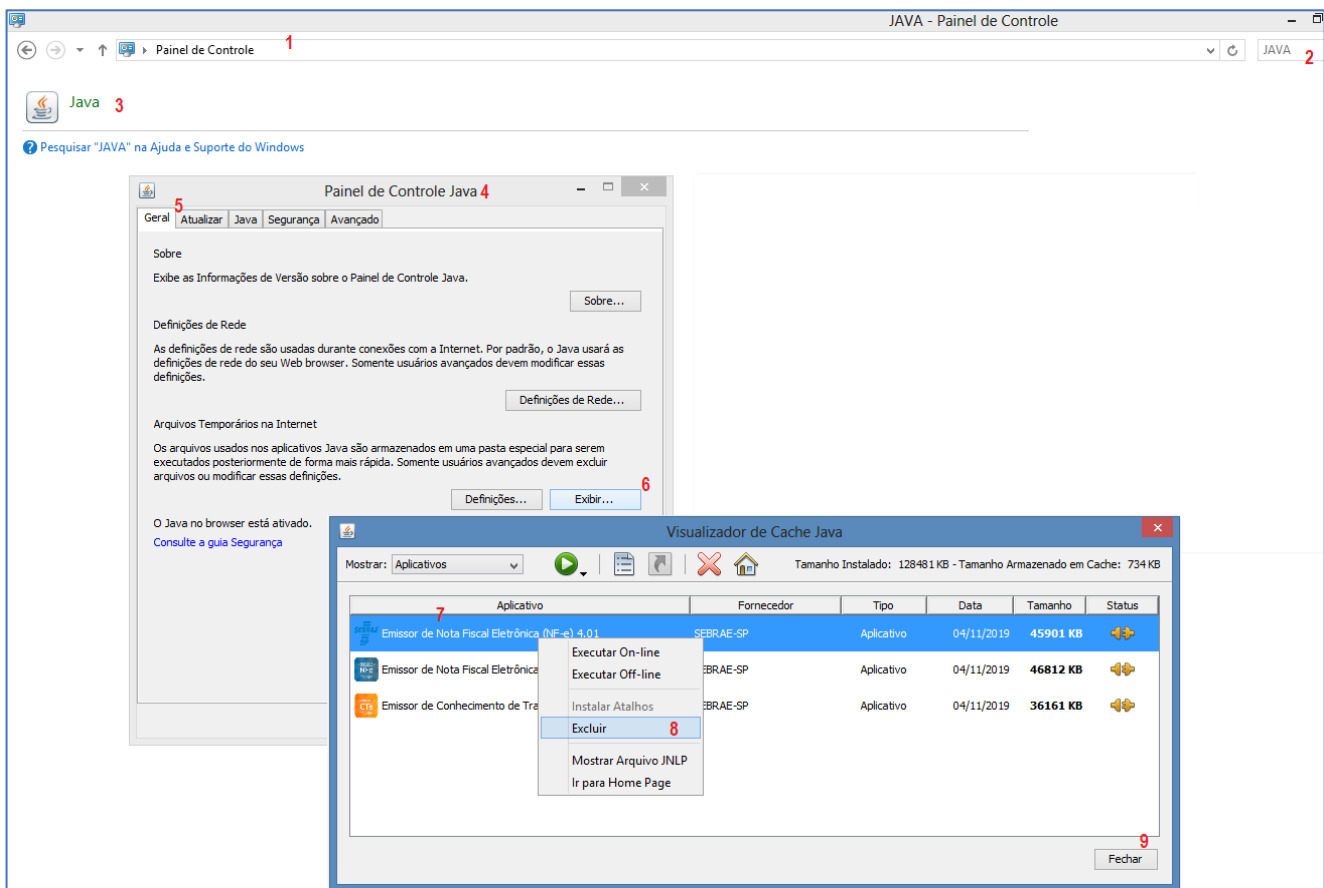


Se o Emissor NF-e não pediu para atualizar

- I. Faça imediatamente o backup do seu emissor e exporte os XML do das notas para arquivamento fora do emissor;
- II. Acesse ao painel de controles do Java e desinstale o emissor (isso não faz o emissor perder as informações da pasta DATABASE);

Não sabe como acessar o Painel de Controle do Java e desinstalar o emissor?

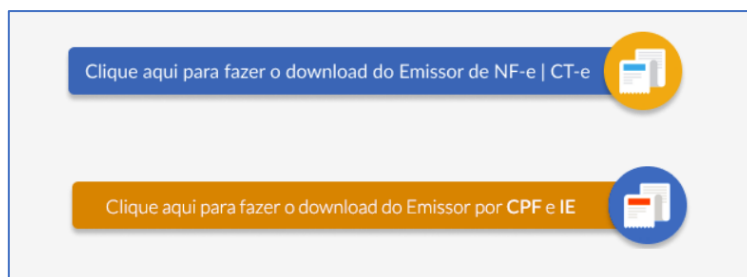
Siga os passos na figura e se precisar, confira abaixo as orientações abaixo (descritivo).



Descritivo:

- 1 – Acesse PAINEL DE CONTROLE DO COMPUTADOR
- 2 – pesquise JAVA
- 3 – abra JAVA
- 4 – será aberto PAINEL DE CONTROLE JAVA
- 5 – na aba GERAL
- 6 – clique em EXIBIR
- 7 – no visualizador de cache selecione o emissor com o botão direito
- 8 – selecione EXCLUIR
- 9 – após a exclusão clique em FECHAR e na próxima tela, feche o PAINEL DE CONTROLE JAVA

III. Acesse à página dos emissores <http://emissores.sebrae.com.br> e clique na opção desejada



IV. Proceda com a instalação normalmente (faça o download e em seguida clique duas vezes no arquivo baixado, dê as devidas permissões de segurança para a finalização da instalação)

Possíveis rejeições para emitentes que podem ocorrer para utilização do CPF e Inscrição Estadual

Rejeição 495 - CPF do Emitente com Série incompatível

Rejeição 244 - Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF

Solução: insira um número de série entre 920 – 969 [Nota Técnica 2018.001 - v 1.00]

Nota Fiscal eletrônica		NT 2018.001 (Emitente Pessoa Física)			
Emittente	Processo Emissão	Assinatura	Série	Chave Acesso	Numeração
CNPJ	Site SEFAZ	e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou e-CNPJ do Emitente (procEmi=2)	900-909	CNPJ do Emitente	Sequencial por CNPJ, controlado pela SEFAZ;
CPF	Site SEFAZ	e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou e-CPF do Emitente (procEmi=2)	910-919	CPF do Emitente	Sequencial pelo CPF, controlado pela SEFAZ;
CPF	Aplicativo da Empresa	e-CPF do Emitente (procEmi<>1,2)	920-969	CPF do Emitente	Sequencial por CPF, controlado pelo emitente;

Para mais informações e orientações a respeito do Emissor de NF-e acesse emissores.sebraesp.com.br