

Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Configurando a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática de emissão do documento fiscal em papel (formulário), modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

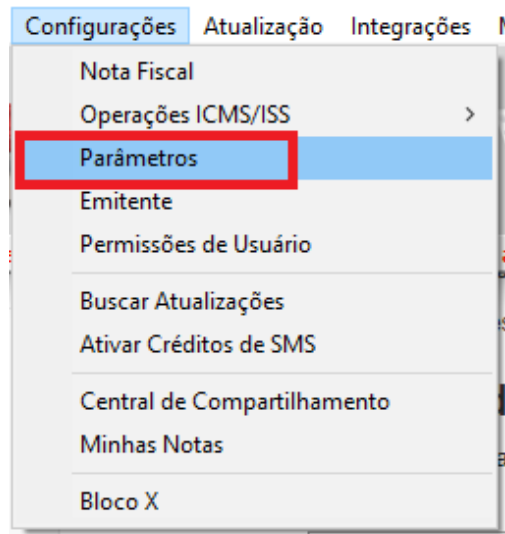
Antes de realizar as configurações e iniciar a emissão das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) através do Clipp Store é necessário:

1. **Adquirir e instalar um certificado digital;**
2. **Fazer o credenciamento junto a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do seu estado.**

Para realizar estes procedimentos, entre em contato com seu contabilista.

Acessando a Configuração da Nota Fiscal Eletrônica

Após o credenciamento junto a SEFAZ, e com o certificado digital instalado, abra seu Clipp Store, acesse o menu **Configurações** e clique em **Parâmetros**.



Acesse a aba **Nota Fiscal** e clique no botão **Configuração da Nota Fiscal Eletrônica**.

Parâmetros do sistema

Backup	Impressões	E-mail / SMS / WhatsApp	SPC	Balança
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal

Senha na Nota Fiscal de Venda

☒ Solicitar senha do Supervisor

Apenas para descontos acima do teto limite de: 10,00 %. Deixar 0 para sempre solicitar senha

Nota fiscal eletrônica

NFe Configuração da Nota Fiscal Eletrônica

☐ Enviar Referência do item no arquivo XML (será impresso no DANFE)

☐ Enviar IND_IE_DEST (Tipo do Contribuinte) do cadastro do Cliente

☐ Solicitar senha de supervisor para cancelamentos e inutilizações

☒ Enviar dados do intermediador/marketplace

☐ Mostrar Custo dos Produtos no lançamento

Série/Modelo Padrão (DEL para eliminar)

Série: 1/Modelo: 55

Desconto

☒ Desconto condicional

☒ Importação de DAV's: transferir o desconto para o valor unitário dos itens

FCP - Fundo de Combate a Pobreza

☐ Calcular para vendas estaduais

☐ Não subtrair FCP interno do FCP ST

ICMS Desonerado

☒ Subtrair o valor do ICMS Desonerado do total da nota fiscal de venda

Natureza da operação

☐ Calcular ST última Compra Automaticamente

PIS/COFINS

☐ Excluir o valor do ICMS da base do PIS/COFINS

☐ Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05

Devolução automática

Cancelar OK

Essa configuração também pode ser acessada diretamente pelo atalho do **Gerenciador de NFe** da sua Área de Trabalho. Acesse **Opções** e clique em **Configurar**.

Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas - Aplicativos Comerciais/Clipp Store

Arquivo **Opções** Exibir ?

Processar uma Sequência de NFe

Atualizar Listagem de NFe

Eventos da Nota Fiscal Eletrônica - Carta de Correção e Cancelamentos

Eventos da Nota Fiscal Eletrônica - Manifestação Destinatário

Prestação em Desacordo (CTe)

Enviar todos os documentos filtrados por e-mail

Monitorar Notas Fiscais

Backup ou cópia de arquivos XML

Reenviar XML para o Minhas Notas

Configurar

Na janela de configurações, serão apresentadas as abas: **Certificado**, **Webservice**, **Mensagem**, **Impressão**, **Séries de NFe** e **Outras**.

. Aba Certificado

Nesta aba, clique em **Buscar Certificado** para selecionar o certificado digital que a empresa utilizará para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (*é necessário que o certificado digital já esteja instalado no computador, lembrando que os modelos compatíveis são: A1 e A3*).

A captura de tela mostra a janela 'Configurações' com a aba 'Certificado' selecionada. O texto principal indica: 'Selecione o certificado. Caso não o tenha instalado, verifique a instalação com a empresa certificadora.' Abaixo, há um campo 'Número de Série' e um botão 'Buscar Certificado'. No canto inferior esquerdo, há uma opção 'Configurações Avançadas' com um ícone de engrenagem e um botão 'Definir configurações'. No canto inferior direito, há os botões 'Cancelar' e 'OK'.

. Aba Webservice

Na aba Webservice deve ser selecionado o ambiente (**produção** ou **homologação**) que o contador da empresa informou.

A captura de tela mostra a janela 'Configurações' com a aba 'Webservice' selecionada. O título da seção é 'Tipo de Emissão'. Há três opções de emissão: 'Emissão Normal' (selecionada), 'SVCAN – Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional: No caso de indisponibilidade da SEFAZ Autorizadora, pode ser liberado o SVCAN para uso pelas empresas vinculadas à UF.' e 'SVCRS – Sefaz Virtual de Contingência Rio Grande do Sul: No caso de indisponibilidade da SEFAZ Autorizadora, pode ser liberado o SVCRS para uso pelas empresas vinculadas à UF.' Abaixo, há campos para 'Data entrada Contingência' e 'Hora entrada Contingência', e um campo para 'Justificativa Contingência (mínimo 15 caracteres)'. No canto inferior esquerdo, há uma seção 'Ambiente' com três opções: 'Produção', 'Homologação' e 'Não Utiliza' (selecionada). Ao lado, há um campo 'UF do Emitente' com o valor 'SC' e um botão de seta para baixo. Abaixo, há um campo 'Versão da NF-e' com o valor '4.00'. No canto inferior direito, há os botões 'Cancelar' e 'OK'.

Caso for solicitado pelo contador, configure o ambiente de **Homologação** (ambiente de testes) para gerar algumas notas para teste, ou seja, sem valor fiscal. A quantidade de notas a enviar é definida pela SEFAZ do Estado.

Passado o ambiente de testes, a empresa deverá migrar para o ambiente de **Produção** conforme autorização da SEFAZ ou orientação do contador. Nesse ambiente, todas as NF-e serão emitidas para clientes com cadastro válido e terão valor fiscal.

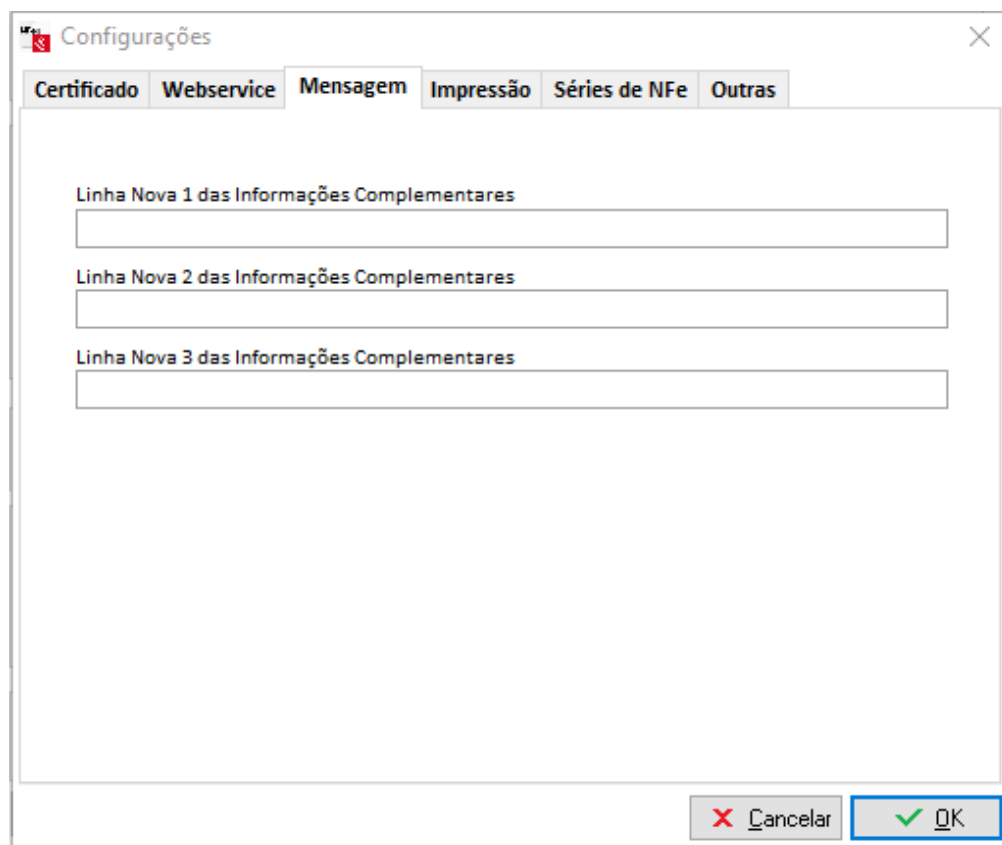
IMPORTANTE: Após selecionado a opção **Produção** não será mais possível retornar para o ambiente de **Homologação** ou **Não Utiliza**.

Lembrando que ao marcar a opção **Produção**, automaticamente serão canceladas todas as notas emitidas em **Homologação** e suas respectivas movimentações financeiras.

Em primeiro momento é utilizada a opção de **Emissão Normal**. Sendo necessário, será possível configurar a emissão de **NFe em Contingência**. Clique aqui (</artigos/642>) para mais informações.

. Aba Mensagem

Nesta aba é possível configurar uma mensagem complementar para que a mesma seja impressa em todas as notas fiscais emitidas pela empresa. São três linhas disponíveis.



A imagem mostra a janela de configuração 'Configurações' com a aba 'Mensagem' ativa. A interface possui uma barra de navegação superior com as seguintes abas: 'Certificado', 'Webservice', 'Mensagem' (destacada), 'Impressão', 'Séries de NFe' e 'Outras'. O corpo da janela contém três campos de texto rotulados 'Linha Nova 1 das Informações Complementares', 'Linha Nova 2 das Informações Complementares' e 'Linha Nova 3 das Informações Complementares'. Na base da janela, há dois botões: 'Cancelar' (com ícone de X vermelho) e 'OK' (com ícone de checkmark verde).

. Aba Impressão

Na guia Impressão será possível definir se o DANFE deve ser impresso em modo retrato ou paisagem, se deseja intercalar as cores na impressão dos itens e o número de vias do DANFE que deseja imprimir.

É possível também escolher a Impressão Simplificada, neste modelo, será impresso uma impressão reduzida com finalidade de reduzir custos com impressão, o valor fiscal desse tipo de impressão é o mesmo.

Configurações

Impressão

Posição de Impressão

☒ Retrato

☐ Paisagem

☐ Simplificada

☐ Simplificada - Etiqueta

Impressão dos Itens

☐ Intercalar cores na impressão dos itens

Tipo de impressão

☒ Tipo 1 ☐ Tipo 2

Número de vias para impressão

1

☐ Imprime informações adicionais no rodapé do Danfe

Cancelar **OK**

Escolhendo o tipo 2 nas demais impressões, é possível escolher a impressora padrão. Caso escolha a impressão simplificada é possível determinar uma margem.

Caso queira imprimir a Observação do DANFE no **Rodapé** da nota, marque a opção **Imprime informações adicionais no rodapé do DANFE** (Nota impressa na página toda).

Marcando a opção **Simplificada - Etiqueta**, imprimirá conforme exemplo abaixo:

DANFE SIMPLIFICADO - ETIQUETA		
CHAVE DE ACESSO		
		
4223 1203 9160 7600 0400 5509 9000 9852 0116 3716 5520		
SEM VALOR FISCAL		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
342230002302069 20/12/2023 10:09:46		
		
NOME/RAZÃO SOCIAL :teste		
CNPJ:03.	IE: 20	UF:SC
SÉRIE: 099 Nº: 000.985.201	DATA EMISSÃO 20/12/2023	TIPO OPERAÇÃO 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
DESTINATÁRIO		
NOME/RAZÃO SOCIAL: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		
CNPJ/CPF: 0: IE: 00		
ENDEREÇO: Avenida SAO FRANCISCO DE PAULA, 999 - AREAL 96080-730 PELOTAS UF:RS		
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL:		R\$ 1.546,50

. Aba Séries de NFe

Nesta aba é possível inserir uma nova série para a emissão de NFe. Ao clicar em Incluir será necessário informar a série e número da próxima NFe a ser emitida:

Série da NFe	Modelo da NFe	Próxima NFe
	55	1

Série:

Próxima NFe: 1

Ativo: ☒

• Aba Outras

Na aba Outras será apresentado o campo Cópia de Email que pode ser utilizado para inserir um e-mail para cópia, ou seja, outro endereço para a NFe ser enviada além do endereço de e-mail do cadastro do cliente.

Além disso será possível configurar o CNPJ do Contador para autorização do download do arquivo XML.

Para vendas interestaduais marque a opção da Partilha do ICMS com base no ano corrente.

Cópia de Email

CNPJ Contador - Autorizado download XML

Intervalo de tempo entre manifesto e download do arquivo XML

2 segundos

Diretório dos arquivos XML:

Caso o campo acima esteja em branco, será utilizado o caminho do executável
Se houverem terminais, o caminho da pasta informada deverá ser o caminho da rede.
Em caso de dúvidas entre em contato com seu técnico em informática.

Tendo efetuado todas as configurações necessárias, clique no **OK** para que as mesmas sejam salvas.

Configurando a Série/Modelo como Padrão

Após incluir a Série e o Modelo efetuado nos procedimentos acima, é necessário informar sendo esta configuração como padrão para a emissão da nota, para efetuar esse procedimento acesse o *Clipp Store*. Clique em **Configurações** e acesse novamente os **Parâmetros**.

Ao acessar os *Parâmetros do sistema*. Localize a aba **Nota Fiscal** e selecione a Série/Modelo cadastrado recentemente como padrão.

Parâmetros do sistema

Backup	Impressões	E-mail / SMS / WhatsApp	SPC	Balança
Impostos	Cobrança	Campos adicionais	Contas	Ajustes
				Nota Fiscal

Senha na Nota Fiscal de Venda

☐ Solicitar senha do Supervisor

Apenas para descontos acima do teto limite de: 0,00 %. Deixar 0 para sempre solicitar senha

Nota fiscal eletrônica

NFe Configuração da Nota Fiscal Eletrônica

☐ Enviar Referência do item no arquivo XML (será impresso no DANFE)

☐ Enviar IND_IE_DEST (Tipo do Contribuinte) do cadastro do Cliente

☐ Solicitar senha de supervisor para cancelamentos e inutilizações

☐ Enviar dados do intermediador/marketplace

☐ Mostrar Custo dos Produtos no lançamento

Série/Modelo Padrão (DEL para eliminar)

Série: 1/Modelo: 55

Desconto

☒ Desconto condicional

☐ Importação de DAV's: transferir o desconto para o valor unitário dos itens

FCP - Fundo de Combate a Pobreza

☐ Calcular para vendas estaduais

☐ Não subtrair FCP interno do FCP ST

ICMS Desonerado

☒ Subtrair o valor do ICMS Desonerado do total da nota fiscal de venda

Natureza da operação

☐ Calcular ST última Compra Automaticamente

PIS/COFINS

☐ Excluir o valor do ICMS da base do PIS/COFINS

☐ Zerar base e valores para itens com CST PIS/COFINS 05

Devolução automática

Cancel OK

Ao efetuar o procedimento, clique em **OK** para salvar as configurações.

Emissão da Nota de Venda

Ao abrir uma nova nota pela primeira vez, verifique se a **série/modelo** foi selecionada conforme configuração efetuada no Gerenciador de NFe. Clique aqui (</artigos/726>) para acessar o procedimento detalhado sobre o Lançamento de uma Nota Fiscal de Venda (</artigos/726>).

Ambiente: Produção
Nº 000000001
1/55

Agora que seu sistema está configurado para emissão de NFe, realize o preenchimento da nota e em seguida realize sua transmissão. Clique aqui (/artigos/805) para acessar o artigo sobre a Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica (/artigos/805).

NFe – Links úteis

Portal da Nota Fiscal Eletrônica: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>)

Para validar os arquivos XML: <http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx>
(<http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx>)
(Deve abrir o XML em bloco de notas, copiar o conteúdo e validar no link citado)

Para consultar NFe: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=>
(<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=>)

Para consultar disponibilidade dos serviços da SEFAZ: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=0.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY=>
(<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx?versao=0.00&tipoConteudo=Skeuqr8PQBY=>)

Video relacionado

#Live 06 - Como configurar NF-e e NFC-e

