



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

**Secretaria de Estado da Receita
Gerência Executiva de Arrecadação e Informações Econômico-Fiscais**

APLICATIVO EMISSOR DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA - NF-e

GUIA DE USO



ÍNDICE

1. Introdução	04
2. Aquisição do Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	05
3. Cadastros Iniciais	07
3.1. Cadastrando um Emitente	07
3.2. Importando Cadastro de Emitente	09
3.3. Cadastrando um Certificado Digital	10
3.4. Iniciando um Emitente	13
3.5. Cadastrando um Cliente	15
3.6. Importando Cadastro de Clientes	17
3.7. Cadastrando uma Transportadora	20
3.8. Importando Cadastro de Transportadora	22
3.9. Cadastrando Produtos	24
3.10. Importando Cadastro de Produtos	29
4. Emitindo uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	30
4.1. Dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	30
4.1.1. ABA/ DADOS DA NF-e	31
4.1.2. NF-e/ DADOS DA NF-e/ SUB-ABA NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS	32
4.2. Emitente	34
4.3. Remetente	35
4.4. Produtos e Serviços	38
4.4.1. Aba Dados	39
4.4.2. Tributos	41
4.4.2.1. ICMS	42
4.4.2.2. IPI	43
4.4.2.3. PIS	44
4.4.2.4. COFINS	45
4.4.3. Informações Adicionais	46
4.5. Totais	47
4.5.1. ICMS	48
4.6. Transporte	49
4.6.1. Transportador	49
4.6.2. Retenção ICMS	51
4.6.3. Veículo	52
4.6.4. Reboque	53
4.6.5. Volumes	54
4.7. Cobrança	56
4.8. Informações Adicionais	56
4.8.1. Informações Adicionais	57
4.8.2. Observações do Contribuinte	58
4.8.3. Processo Referenciado	59
4.9. Importando Cadastro de Nota Fiscal	60
5. Salvando uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	61
6. Validando uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	62
7. Assinando uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	63
8. Transmitindo uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	65

9. Transmissão da NF-e em Regime de Contingência	67
10. Imprimindo DANFE	68
11. Cancelando uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	70
12. Consultando Pendências na Sefaz	73
13. Inutilizando Faixas de Numeração	74
14. Consultando Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Não-Cadastrada no Software	75
15. Cancelando Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Não-Cadastrada no Software	76
16. Roteiro de Emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e	77
17. Backup e Restauração dos Dados	78
18. Considerações Finais	87

1.Introdução

Este manual tem como objetivo auxiliar na implantação e uso do Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. São apresentadas explicações que permitirão a instalação, cadastro da base de dados, emissão, transmissão e validação de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e's.

Ao utilizar o software, cada usuário será o responsável pela exatidão das informações lançadas nas Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e's.

Para uso do software é necessário possuir o Certificado Digital (e-CNPJ) e credenciamento junto a Secretaria de Estado da Receita.

A responsabilidade pela implementação da Nota Fiscal Eletrônica é do contribuinte, recomendando-se a consulta às informações oficiais disponíveis nos sites da NF-e dos Estados e no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, destacando-se o Manual de Integração do Contribuinte e Manual de Contingência.

O telefone para informações é o 0800-9782338.

2. Aquisição do Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Para aquisição do Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – Versão Teste deve-se:

1. acessar o link abaixo:

<http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/>

A seguinte tela será apresentada:

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the following details:

- Title Bar:** Secretaria da Fazenda | Nota Fiscal eletrônica - Microsoft Internet Explorer
- Menu Bar:** Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas, Ajuda
- Toolbar:** Back, Forward, Stop, Refresh, Home, Favorites, Help
- Address Bar:** Endereço: <http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/>
- Content Area:**
 - Section Header:** Software Emissor NF-e - Versão para testes
 - Home:** Link to the main page.
 - Instruções:** Description of the software: "O Software Emissor NF-e é um programa que, após instalado na máquina do contribuinte, permite a emissão de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) para a correspondente Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ)."
 - Manuals:** Description of the software: "O Software comprehende a geração do arquivo da Nota Fiscal eletrônica, meios para realizar a assinatura com o Certificado Digital que o contribuinte possui e a sua transmissão para a SEFAZ relacionada. Também permite o gerenciamento das NF-e's e o cancelamento das mesmas, a impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica (DANF-e) para a circulação das mercadorias e outras funcionalidades acessórias para facilitar a criação da NF-e, tais como os cadastros de clientes, produtos e transportadoras."
 - Observações:**
 - 1) As Notas Fiscais eletrônicas emitidas por esta versão de teste não têm validade jurídica e não substituem as Notas Fiscais em papel modelo 1 ou 1A.
 - 2) O contribuinte deverá dispor de Certificado Digital tipos A1 ou A3 no padrão ICP-Brasil. *Recomendamos que seu fornecedor de certificado digital seja consultado quanto à compatibilidade do certificado digital A1 ou A3 com o aplicativo e o sistema operacional do equipamento.*
 - 3) Após a instalação e execução do aplicativo pela primeira vez, é criado o diretório `database` na raiz do disco (Caso do Windows com configuração padrão, `C:\database`. Caso do Linux, na raiz, `/database`). Este diretório conterá os dados do Software e NÃO poderá ser apagado ou modificado. Caso apagado, o Software gerará um novo diretório `database`, mas os dados anteriores serão perdidos.
 - 4) Configuração de vídeo recomendada: 1024 x 768
 - Requisitos de Sistema:**

Processador: Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior
Memória RAM: 256 Megabytes ou superior (512 Megabytes recomendado)
Espaço em disco: 98 Megabytes (Java - JRE 6) + 30 Megabytes (Software Emissor NF-e)
 - Verificação de instalação Java:**

Seu sistema foi checado por este navegador e foi verificado que a versão do Java JRE 1,6,0,5 já está instalado.
 - Instalação/Execução do aplicativo:**

Clique no link abaixo para instalar/executar o aplicativo Emissor de NF-e.

[SOFTWARE EMISSOR NF-e - Versão para testes](#)
- Status Bar:** Concluído, Internet

2. Clicar no link em vermelho:

SOFTWARE EMISSOR DE NF-e – Versão para testes

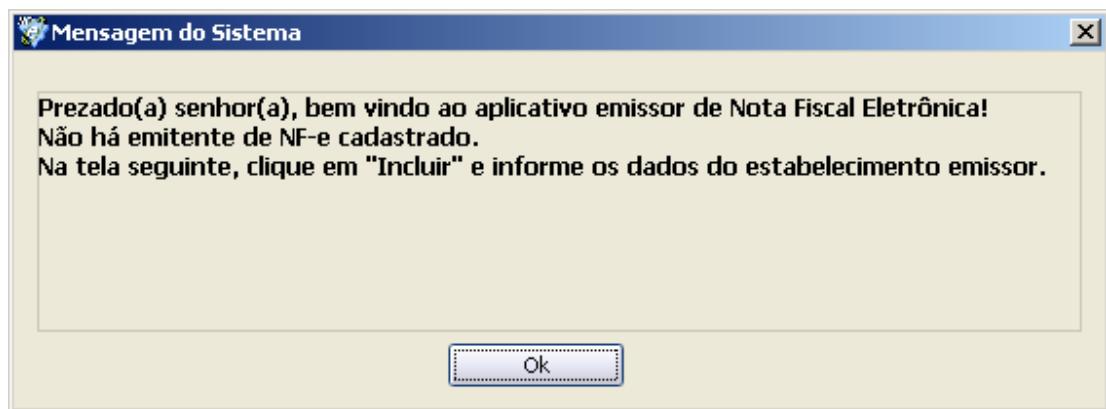
Obs.: Caso a versão Java JRE não esteja instalada, este link não estará habilitado, assim serão apresentadas as instruções para instalação desta versão Java. Após a instalação, o link ficará habilitado e a instalação do aplicativo será iniciada ao clicá-lo.

3. Seguir as instruções seguintes para instalação do aplicativo. Após a instalação será criado um ícone na área de trabalho do computador.

4 .Para iniciar o executável deve-se dar um duplo clique no ícone criado na área de trabalho:



5. No primeiro acesso o sistema emitirá uma mensagem solicitando cadastrar um emitente:

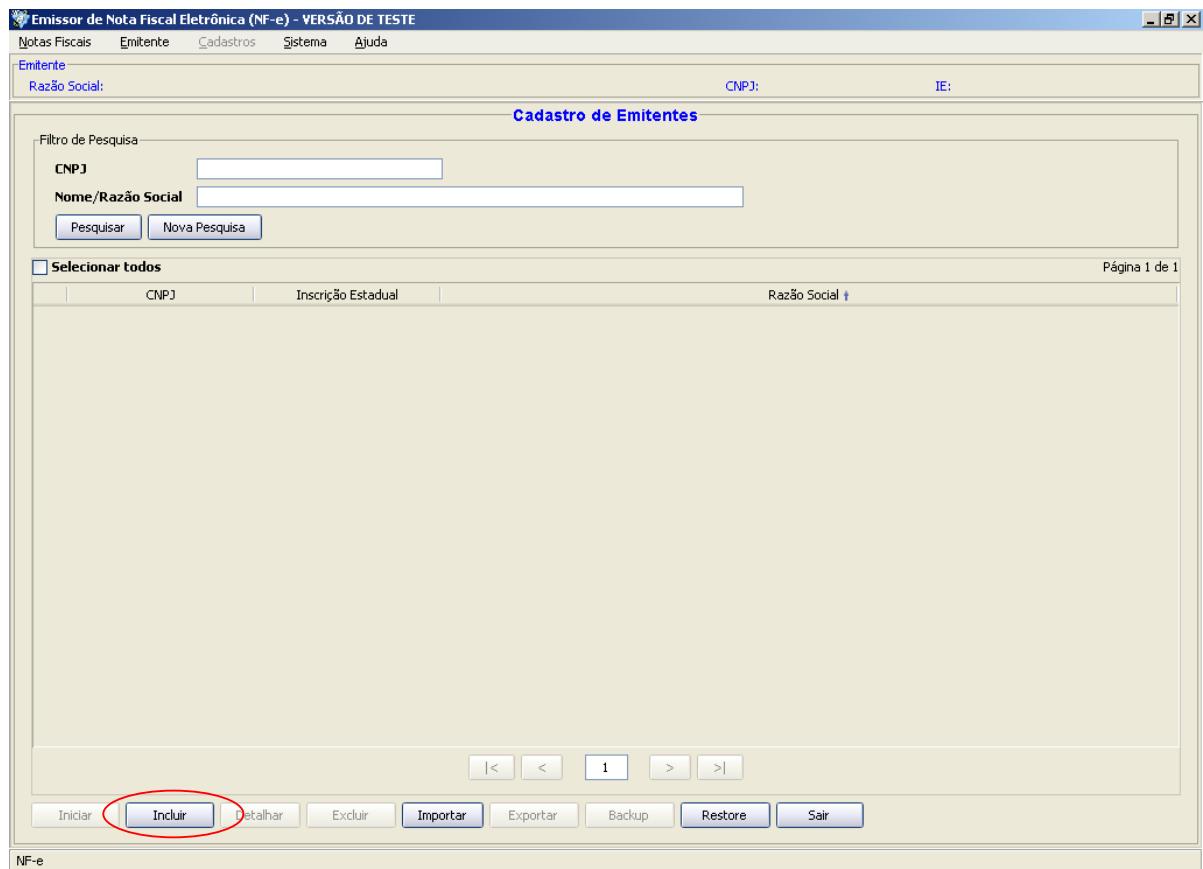


3. Cadastros Iniciais:

3.1.Cadastrando um emitente

Um emitente deverá ser cadastrado afim de que fiquem habilitados os cadastros de Produtos, Parceiros, Transportadoras e os processos vinculados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

- O sistema abre o Cadastro de Emitentes:



-Para incluir um emitente, clicar no botão **Incluir**, aparecerá a tela seguinte:

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: CNPJ: IE:

Cadastro de Emitente

Emitente
 * Nome/Razão Social: _____
 Nome Fantasia: _____
 * CNPJ: _____ / _____ * Inscrição Estadual: _____
 CNAE Fiscal: _____ Inscrição Municipal: _____
 Inscrição Estadual (Subst. Tributário): _____

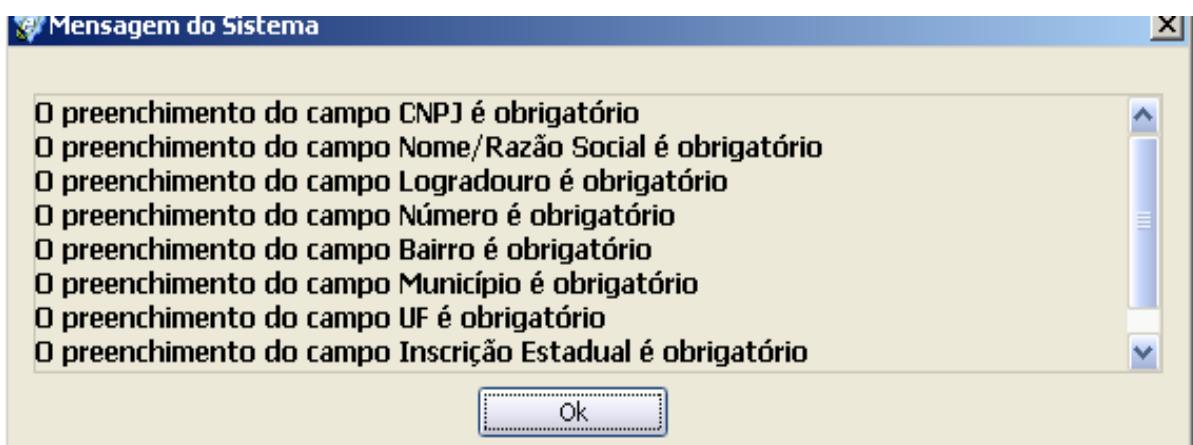
Endereço
 * Logradouro: _____ * Número: _____
 Complemento: _____ * Bairro: _____ CEP: _____
 País: BRASIL * UF: _____ * Município: _____
 Telefone: _____

Logotipo
 Sem logotipo

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

-Após o preenchimento das informações, o usuário deverá clicar no botão **Incluir**. Caso alguma informação esteja omissa, o sistema emitirá uma mensagem indicando as informações pendentes. Veja a tela de mensagens:



-Se o usuário desejar colocar uma imagem ou logo do emitente, basta clicar no botão **Selecionar Imagem** e escolher o arquivo. O sistema salvará a imagem no campo **Logotipo**.

3.2. Importando Cadastro de Emitentes

A importação dos dados pode ser feita via arquivo digital nos formatos XML e TXT. Para fazer a importação do Cadastro de Emitente o usuário deverá clicar no botão **Importar** do Cadastro de Emitentes.

-O sistema abrirá a tela de **Importação de Arquivos**.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emissor
Razão Social: CNPJ: IE:

Importação de Arquivos

Dados do Processamento

IMPORTAÇÃO PARA O CADASTRO EMITENTES
IMPORTAÇÃO A PARTIR DE ARQUIVO ÚNICO EM FORMATO TXT

Tipo de Informação

Importar informações para: Cadastro de Emitentes

Arquivo

Tipo de arquivo a ser importado: Arquivo TXT Arquivo XML

Local do(s) arquivo(s) a ser(em) importado(s): Localizar

Importar Voltar

NF-e

-O usuário deverá selecionar o Cadastro de Emitentes, localizar o arquivo e clicar no botão **Importar**.

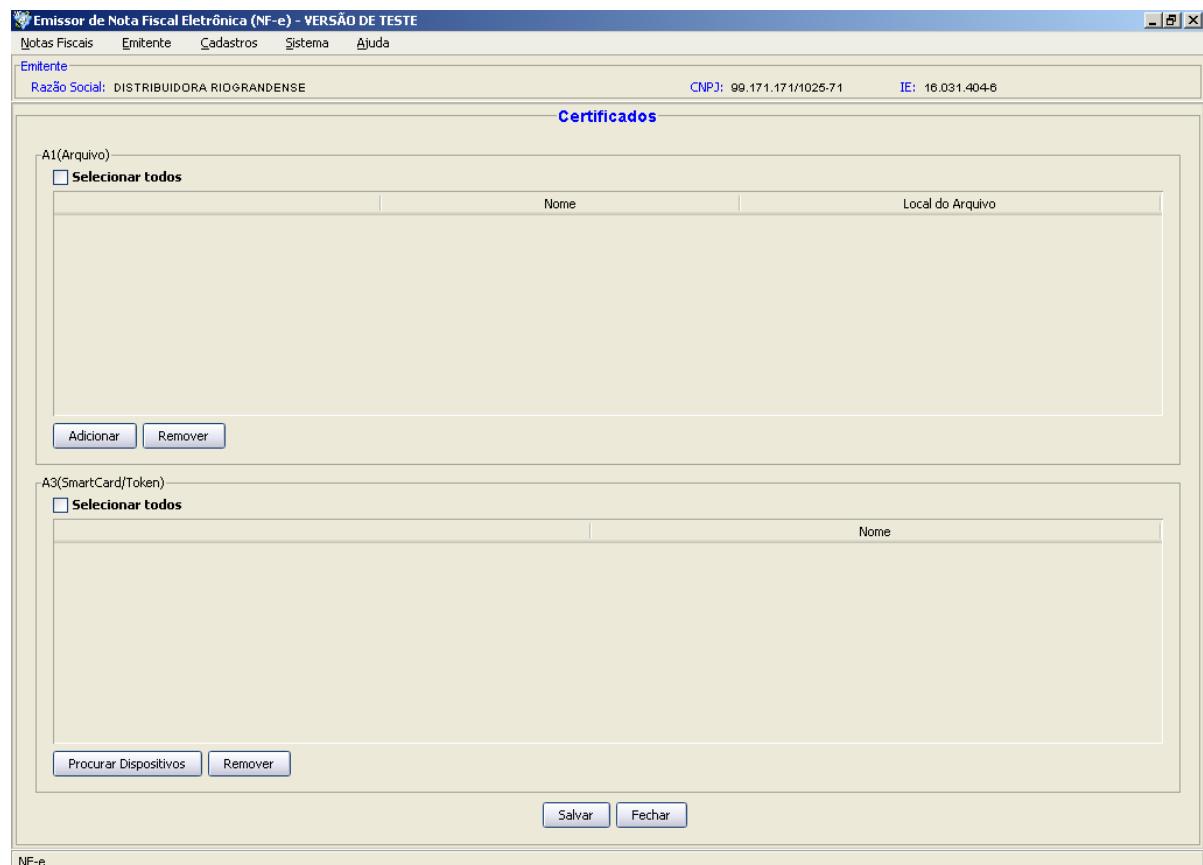
-O sistema apresentará uma tela com as informações do processamento da importação.

3.3. Cadastrando um Certificado Digital

-Para assinatura na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e é necessário que o emitente possua o **Certificado Digital**.

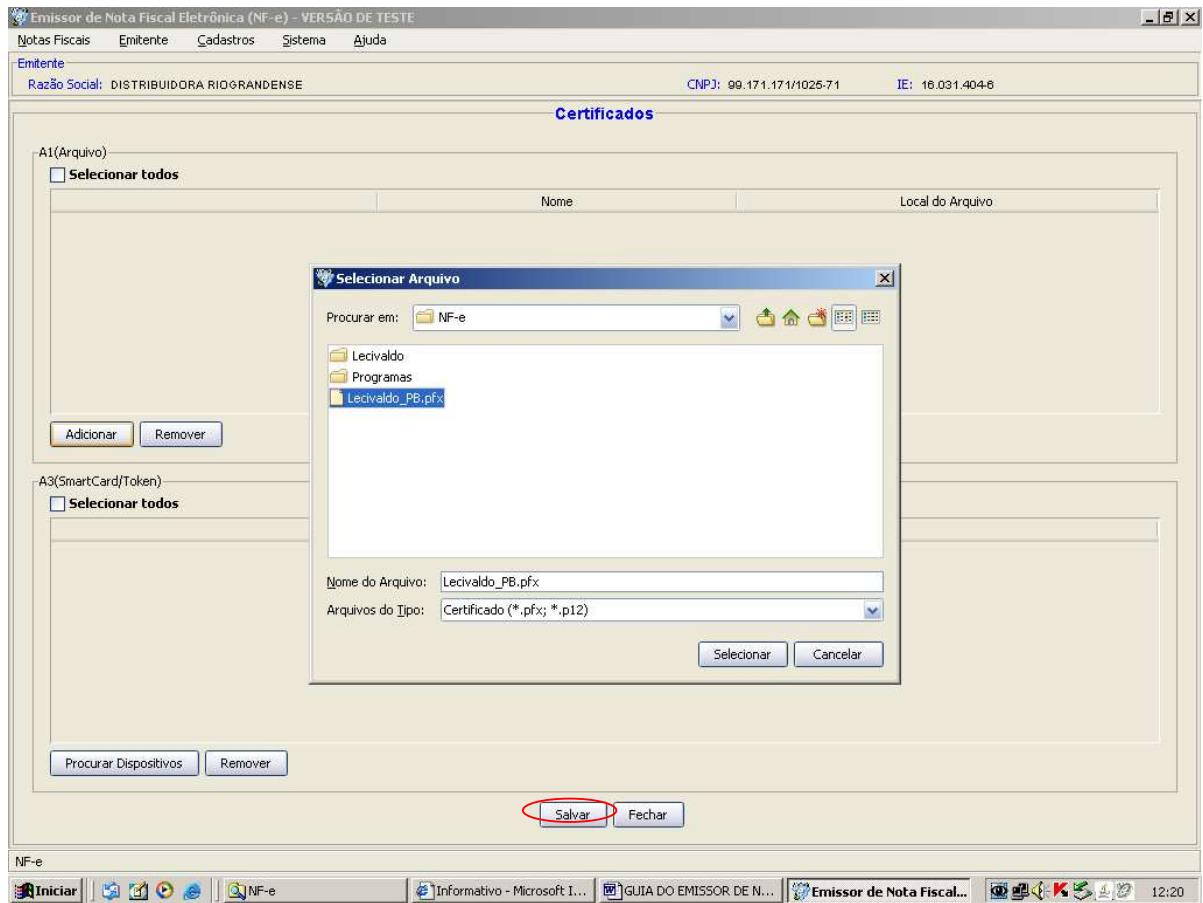
-Obtendo o **Certificado Digital** o usuário deverá cadastrá-lo no software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

- A seqüência para o cadastro é: **Menu>Sistema>Certificados** e adicionar o **Certificado Digital**.

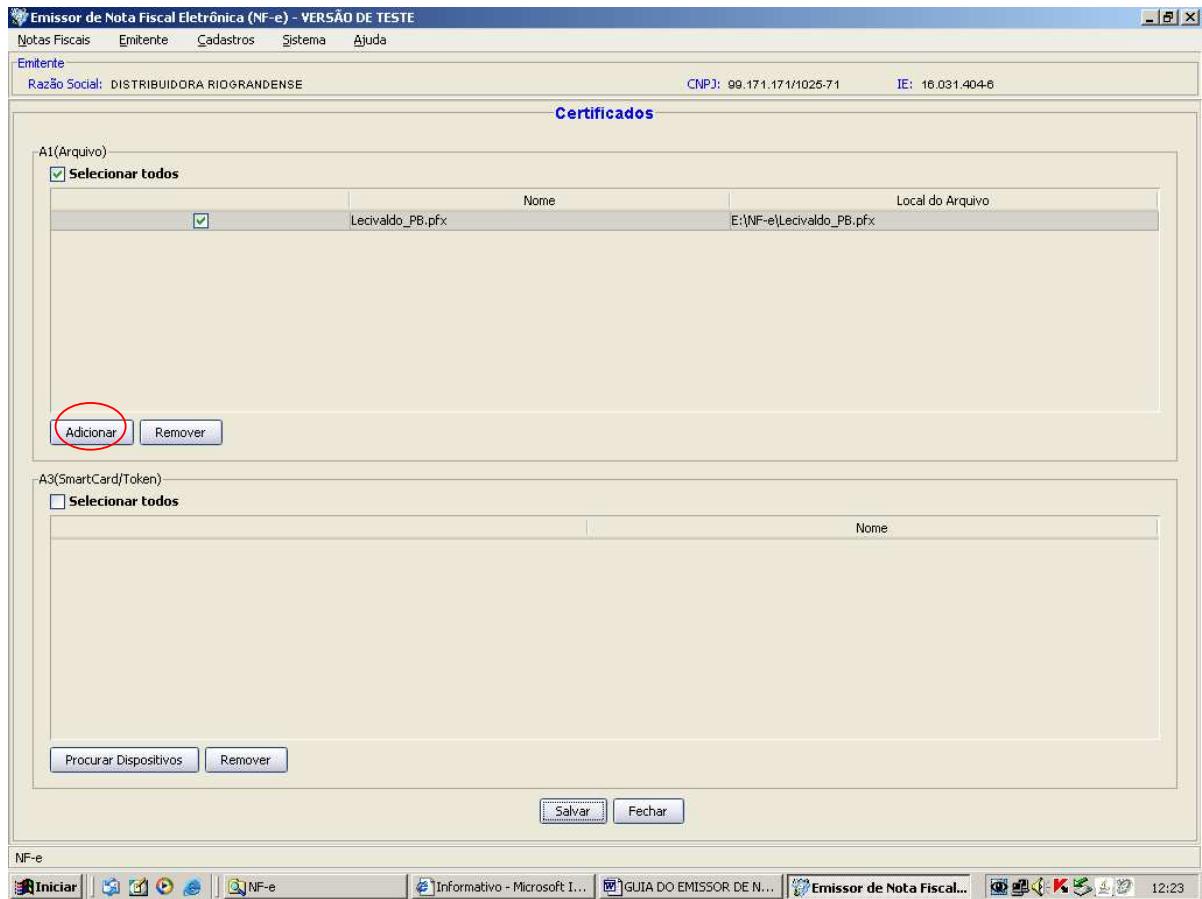


-Nesta tela existem duas opções de Modelos de Certificados: o Certificado A1, que é a Assinatura Digital em Arquivo, e o certificado A3, que é a Assinatura Digital em Cartão.

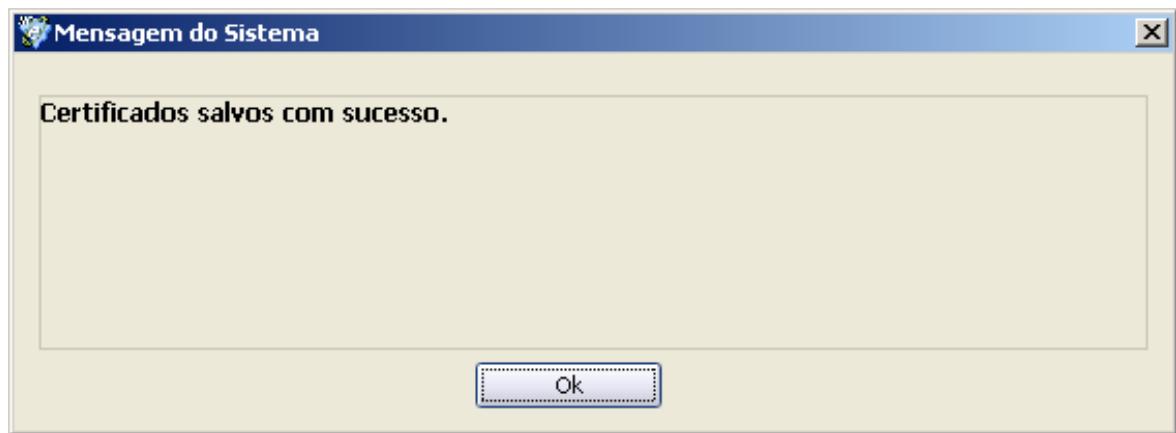
-O usuário deverá selecionar o seu respectivo modelo e clicar no botão **Salvar**.



-Selezionando o Certificado após clicar em **Adicionar**.

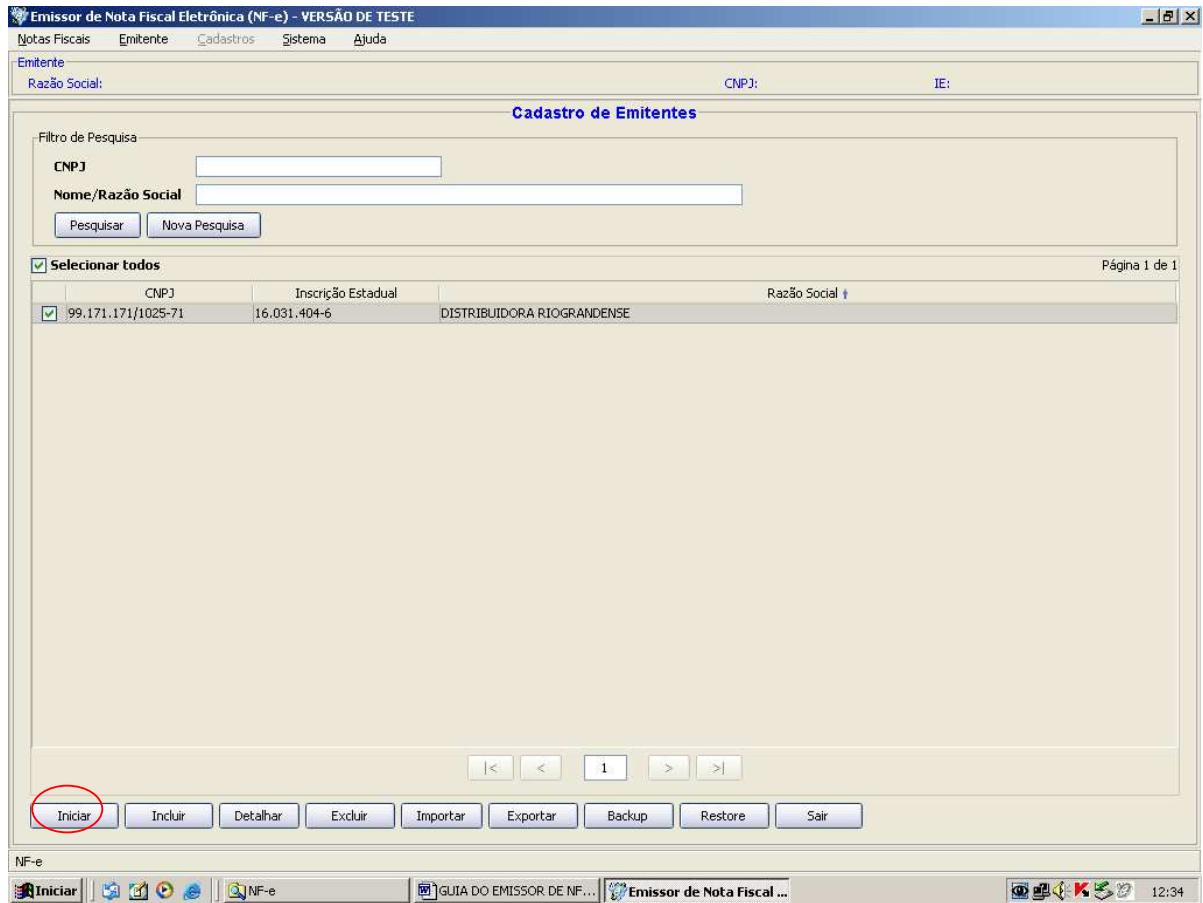


-Certificado já adicionado e salvo, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

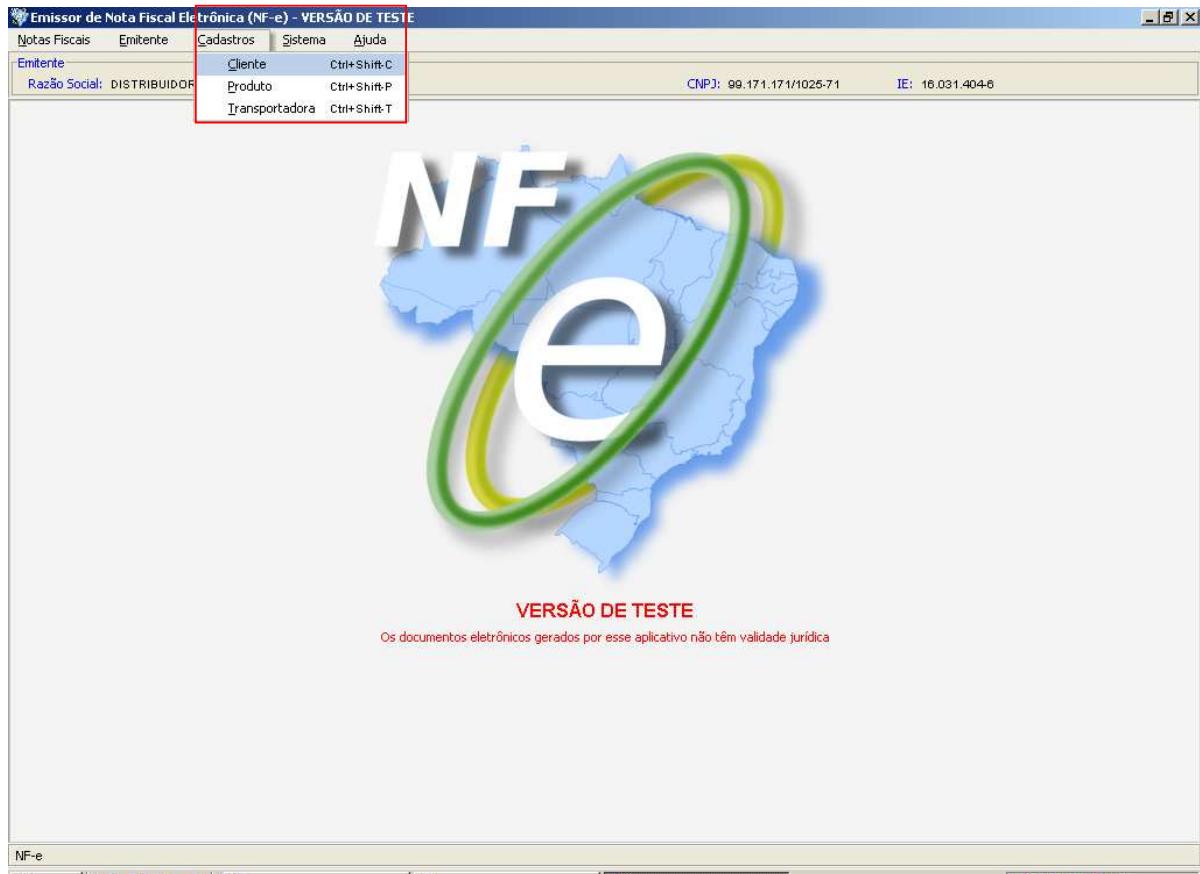


3.4. Iniciando um Emitente

-Para habilitar o **Menu>Cadastro**, o usuário deverá selecionar um emitente e clicar no botão **Iniciar**.



-Após clicar no botão **Iniciar**, o sistema habilitará as opções do **Menu>Cadastro**.

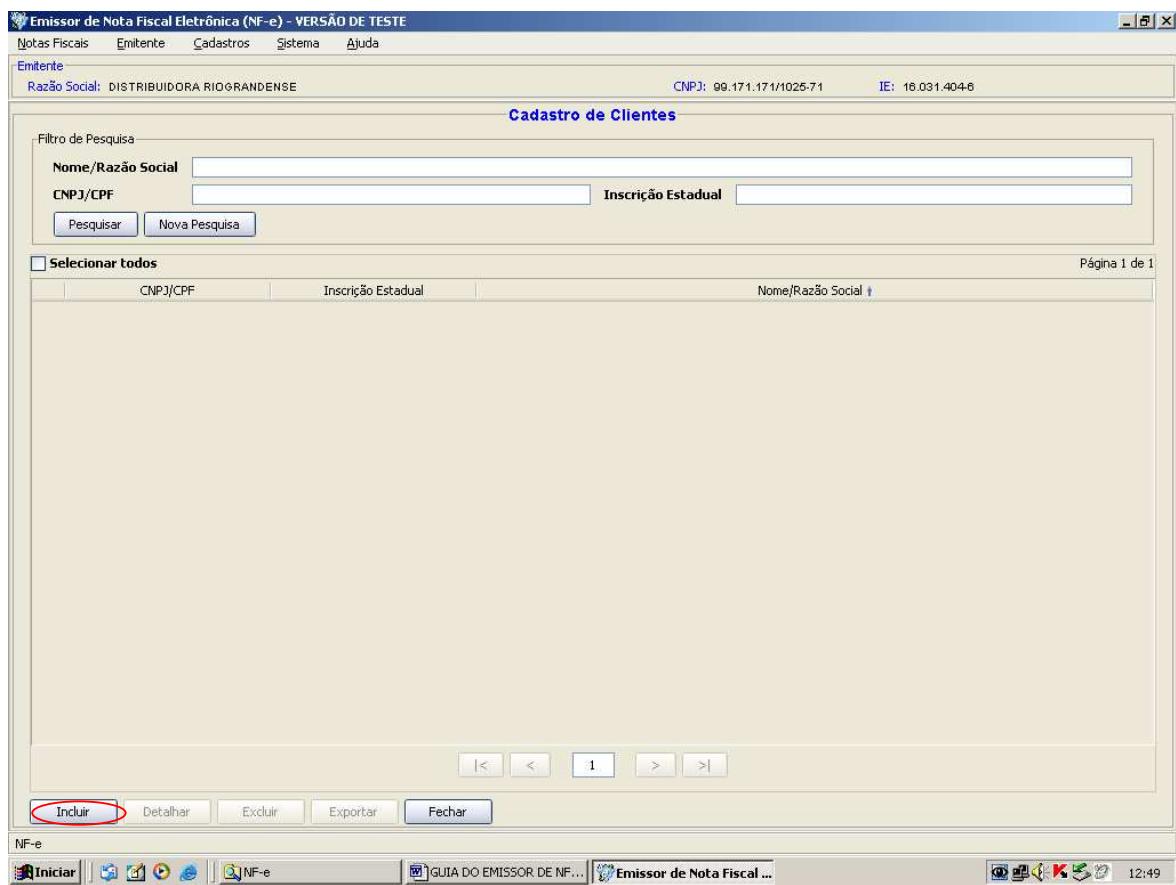


-Para iniciar o processo de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá cadastrar Clientes, Produtos e Transportadoras.

3.5. Cadastrando um Cliente

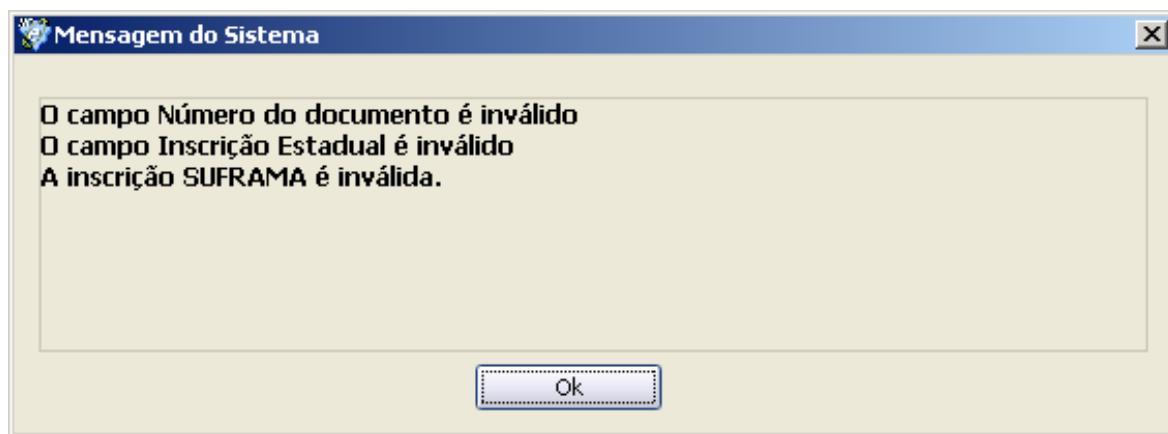
-Para cadastrar um cliente, o usuário deverá acessar o **Menu>Cadastro>Clientes**.

-O sistema abrirá a tela de Cadastro de Clientes. Para incluir um cliente, o usuário deverá clicar no botão **Incluir**.

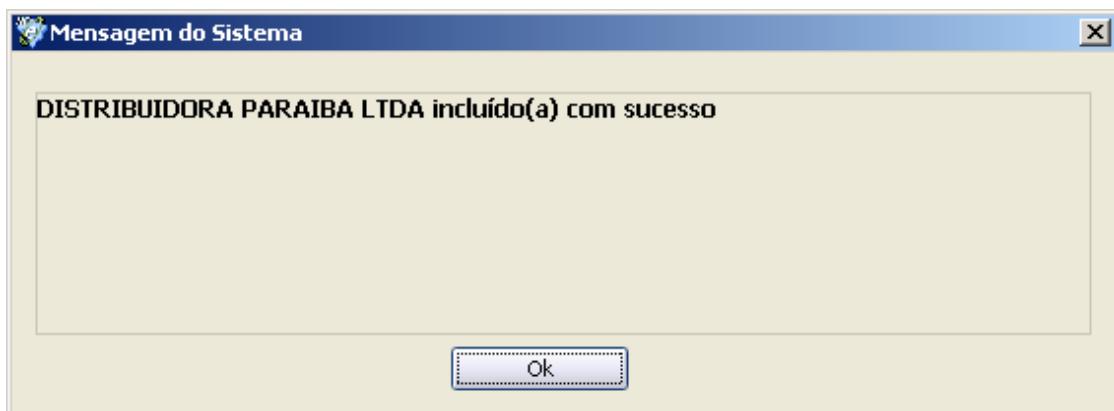


- A tela seguinte se abrirá para digitação dos dados do cliente

-Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão **Incluir**. Caso alguma informação esteja omissa ou incorreta o sistema emitirá uma mensagem indicando as informações pendentes:



- Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagem confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso:



3.6. Importando Cadastro de Clientes

É possível a importação dos dados de clientes via arquivo digital nos formatos XML e TXT.

- Para fazer a importação do Cadastro de Clientes o usuário deverá clicar no **Menu>Sistema>Importar**.
- O sistema abrirá a tela de Importação de Arquivos.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Importação de Arquivos

Dados do Processamento

IMPORTAÇÃO DE DADOS

ATENÇÃO: ESCOLHA O TIPO DE CADASTRO QUE DEVERÁ SER IMPORTADO

Importar informações para: < Escolha um Cadastro >

Arquivo

Tipo de arquivo a ser importado: Arquivo TXT Arquivo XML

Local do(s) arquivo(s) a ser(em) importado(s): Localizar

Importar Voltar

-Seleciona-se o Cadastro de Clientes, localizar o arquivo e clicar no botão Importar.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Importação de Arquivos

Dados do Processamento

IMPORTAÇÃO DE DADOS

ATENÇÃO: ESCOLHA O TIPO DE CADASTRO QUE DEVERÁ SER IMPORTADO

Arquivo

Importar informações para:

- < Escolha um Cadastro >
- < Escolha um Cadastro >
- Cadastro de Emitentes
- Cadastro de Clientes**
- Cadastro de Transportadoras
- Cadastro de Produtos
- Cadastro de Notas Fiscais

Local do(s) arquivo(s) a ser(em) importado(s):

Importar Voltar Localizar

NF-e

-O sistema apresentará uma tela com as informações do processamento da importação.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application interface. The title bar includes the logo and the text 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE'. The menu bar has links for 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. The top right corner shows 'CNPJ: 99.171.171/025-71' and 'IE: 16.031.404-6'. The main content area is titled 'Importação de Arquivos' (File Import).
Dados do Processamento
IMPORTAÇÃO PARA O CADASTRO CLIENTES
IMPORTAÇÃO A PARTIR DE ARQUIVO ÚNICO EM FORMATO TXT

Registro: 33000167106872 incluído com sucesso.

Foram processados 1 registros.
Foram importados 1 com sucesso.
Erros 0.
Tipo de Informação
Importar informações para: (dropdown menu)
Arquivo
Tipo de arquivo a ser importado: Arquivo TXT Arquivo XML
Local do(s) arquivo(s) a ser(em) importado(s):

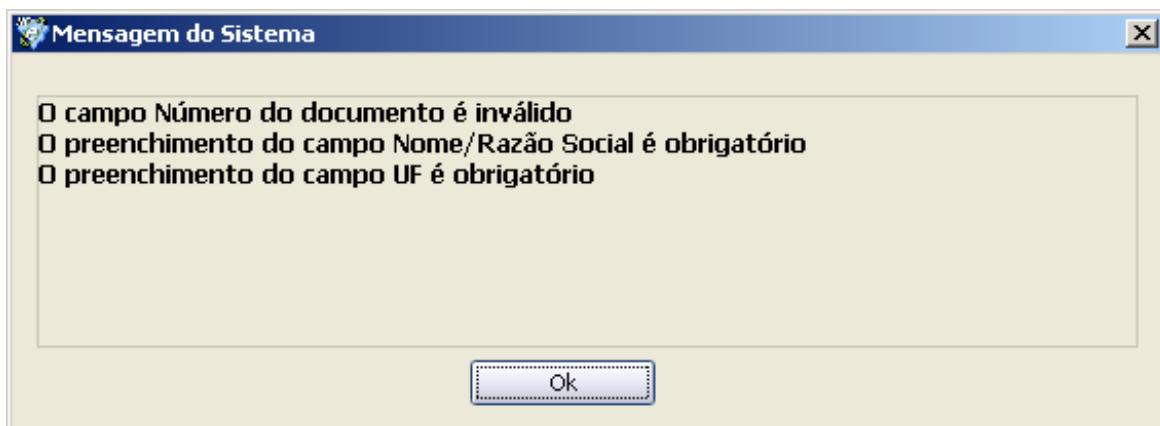
NF-e

3.7. Cadastrando uma Transportadora

- Para cadastrar uma Transportadora, o usuário deverá acessar o **Menu>Cadastro>Transportadora**.
- O sistema abrirá a tela Cadastro de Transportadoras, para incluir um transportador o usuário deverá clicar no botão **Incluir**.

- O sistema abrirá a tela Cadastro de Transportadora, o usuário deverá preencher os campos e confirmar o cadastro clicando no botão **Incluir**.

-Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão **Incluir**. Caso alguma informação esteja omissa ou incorreta, o sistema emitirá uma mensagem indicando as informações pendentes.



-Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagem confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso.



3.8. Importando Cadastro de Transportadora

É possível fazer a importação dos dados via arquivo digital nos formatos XML e TXT.

-Para fazer a importação do Cadastro de Transportadoras, o usuário deverá clicar no **Menu>Sistema>Importar**.

O sistema abrirá a tela de importação de Arquivos:

Dados do Processamento

IMPORTAÇÃO PARA O CADASTRO TRANSPORTADORES
IMPORTAÇÃO A PARTIR DE ARQUIVO ÚNICO EM FORMATO TXT

Importação de Arquivos

Tipo de Informação

Importar informações para: Cadastro de Transportadoras

Arquivo

Tipo de arquivo a ser importado

Local do(s) arquivo(s) a ser(em)

Importar Voltar Localizar

-O usuário deverá selecionar o Cadastro de Transportadora, localizar o arquivo e clicar no botão **Importar**.

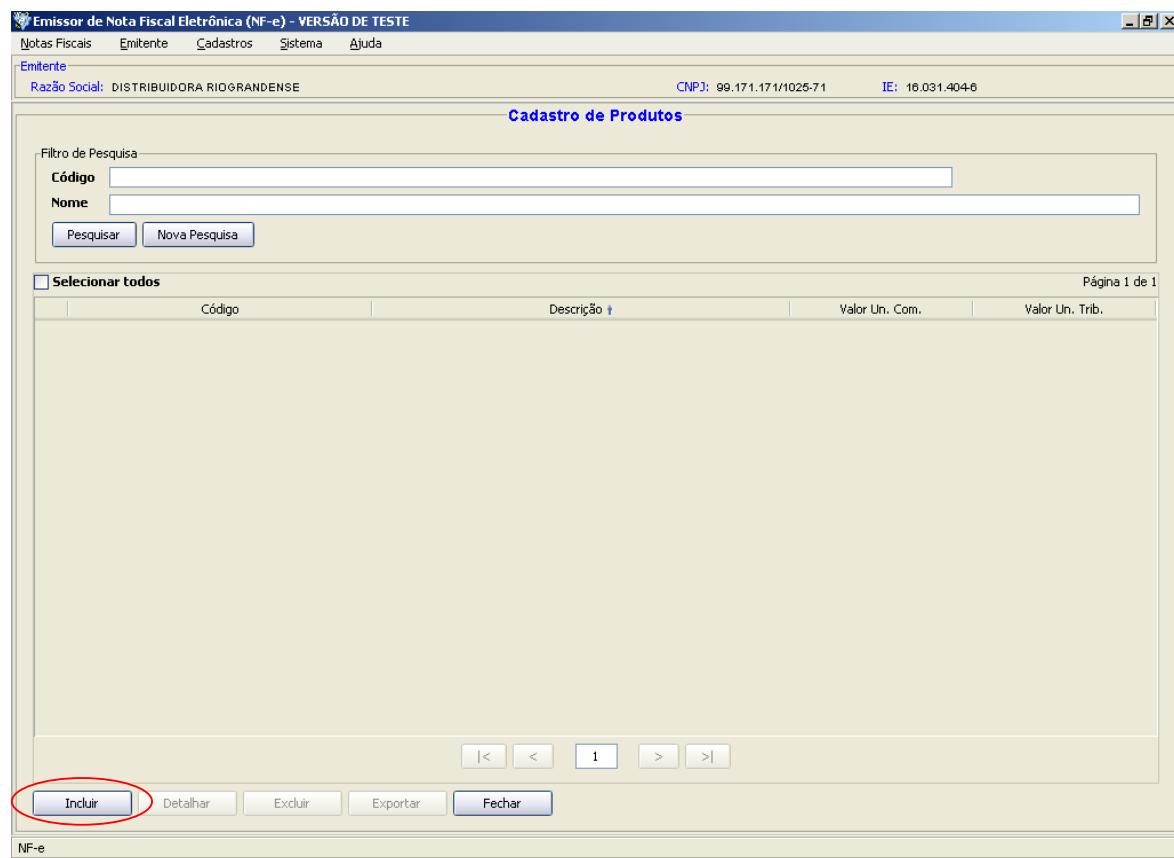
-O sistema apresentará uma tela com as informações do processamento da importação.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application interface. The main menu bar includes 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastro', 'Sistema', and 'Ajuda'. The top right displays 'CNPJ: 99.171.171/025-71' and 'IE: 16.031.404-6'. The title bar is 'Importação de Arquivos'. The 'Dados do Processamento' section contains two sub-sections: 'IMPORTAÇÃO PARA O CADASTRO TRANSPORTADORAS' and 'IMPORTAÇÃO A PARTIR DE ARQUIVO ÚNICO EM FORMATO TXT'. Below these, a message states 'Registro: 04763172000178 incluído com sucesso.' followed by a separator line. Further down, it says 'Foram processados 1 registros.', 'Foram importados 1 com sucesso.', and 'Erros 0.'. The 'Tipo de Informação' section has a dropdown menu set to 'Cadastro de Transportadoras'. The 'Arquivo' section shows 'Tipo de arquivo a ser importado:' with 'Arquivo TXT' selected, and a file path 'C:\Documents and Settings\SCCaldas\Desktop\TRANSPORTADORA.txt' in the 'Local do(s) arquivo(s) a ser(em) importado(s):' field, with a 'Localizar' button next to it. At the bottom are 'Importar' and 'Voltar' buttons, and a 'NF-e' footer.

3.9. Cadastrando Produtos

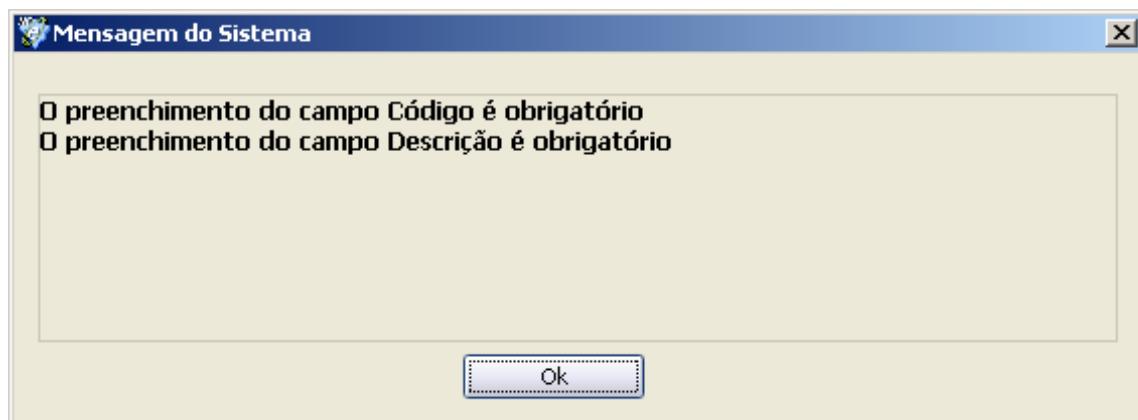
-Para cadastrar um produto, o usuário deverá acessar o **Menu>Cadastro>Produto**.

-O sistema abrirá a tela de Cadastro de Produto. Para incluir um produto, o usuário deverá clicar no botão **Incluir**.

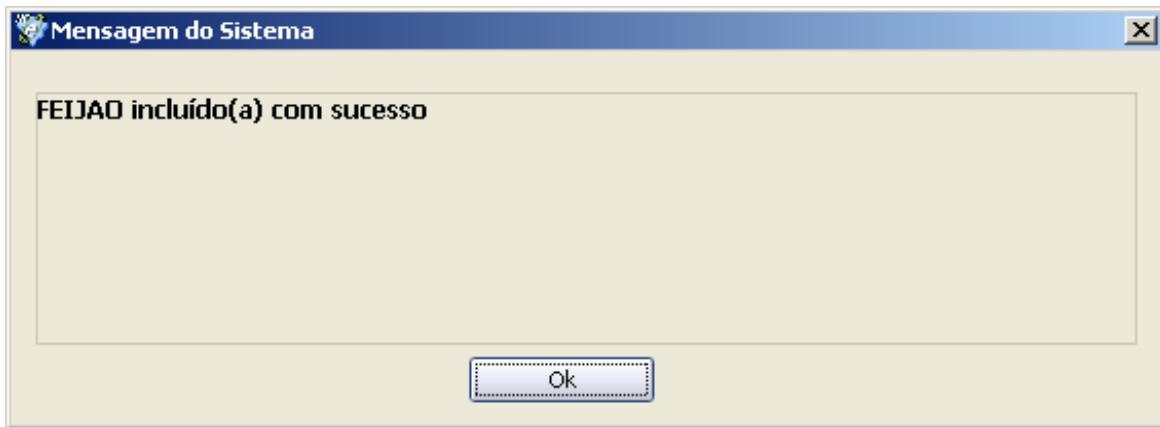


- O sistema abrirá a tela de Cadastro de Produto, o usuário deverá preencher os campos obrigatórios e confirmar o cadastro no botão **Incluir**.

- Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão **Incluir**. Caso alguma informação esteja omissa ou incorreta, o sistema emitirá uma mensagem indicando as informações pendentes:



- Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagem confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso:



- Ainda na tela de Cadastro de Produtos, têm-se a opção de preencher as respectivas informações tributárias do ICMS e do IPI.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emissor

Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/1025-71 IE: 16.031.404-6

Cadastro de Produto

Produto

* Descrição: FEIJAO
* Código: 00001
EAN: _____ EAN Unid. Tributável: _____
EX TIPI: _____ Gênero: _____ NCM: _____
Unid. Com.: KG Valor Unit. Com.: 5,0000
Unid. Trib.: KG Qtd. Trib.: 1,0000 Valor Unit. Trib.: 5,00

Impostos

ICMS

	Tipo Trib.	Origem

Incluir Editar Excluir

IPI

Classe de Enquadramento (cigarros e bebidas): _____
Código de Enquadramento Legal: _____
CNPJ do Produtor: _____ / -

Incluir Editar Excluir Exportar Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

- Para inserir as informações do ICMS o usuário deverá clicar no botão **Incluir**. O sistema abrirá a tela de Cadastro de ICMS.

Tela de Cadastro de ICMS:

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emissor
Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/1025-71 IE: 16.031.404-6

Cadastro de ICMS

- Produto

Descrição: FEIJAO
Código: 00001

ICMS

* Tipo de Tributação:

Origem:

Modalidade de determinação da Base de Cálculo:

Alíquota ICMS:

Percentual de redução da Base de Cálculo:

Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST:

Alíquota ICMS ST:

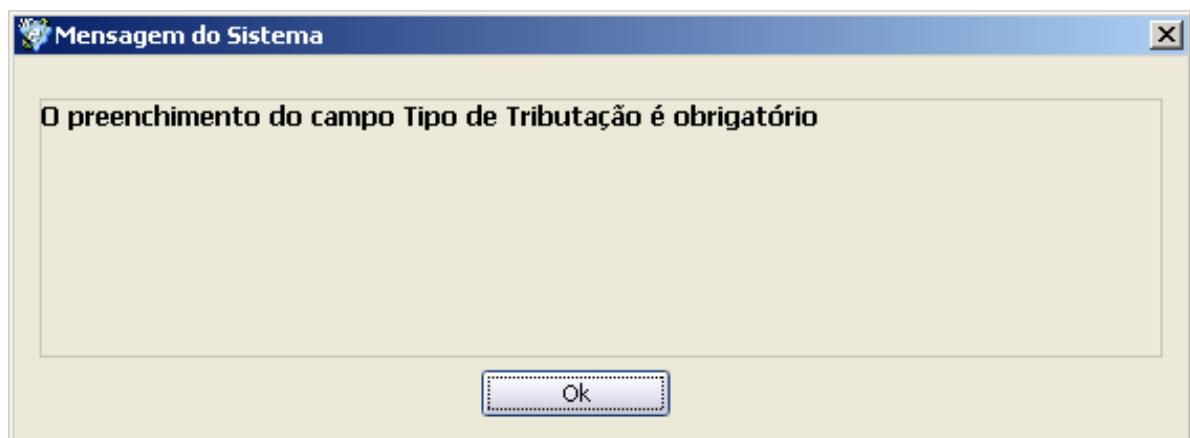
Percentual de redução do ICMS ST:

Percentual da margem de Valor Adicionado ICMS ST:

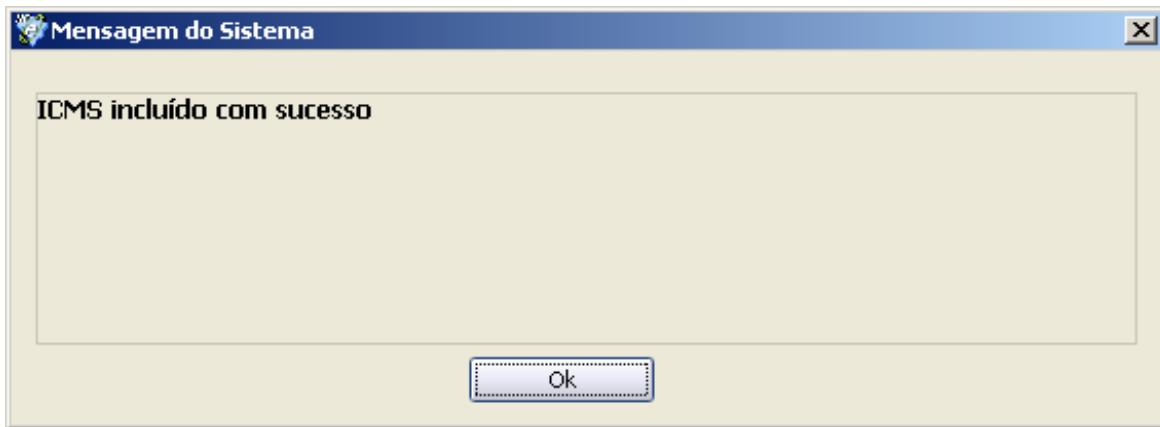
Salvar Cancelar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

- Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão **Salvar**. Caso alguma informação esteja omissa ou incorreta, o sistema emitirá uma mensagem indicando as informações pendentes:



- Caso todas as informações estejam corretas, o sistema emitirá uma mensagem confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso:



- Após as informações do ICMS é possível cadastrar as informações do IPI.

Cadastro de Produto

ICMS

Tipo Trib.	Origem
<input type="checkbox"/> ICMS 00 - Tributada integralmente	Nacional

IPI

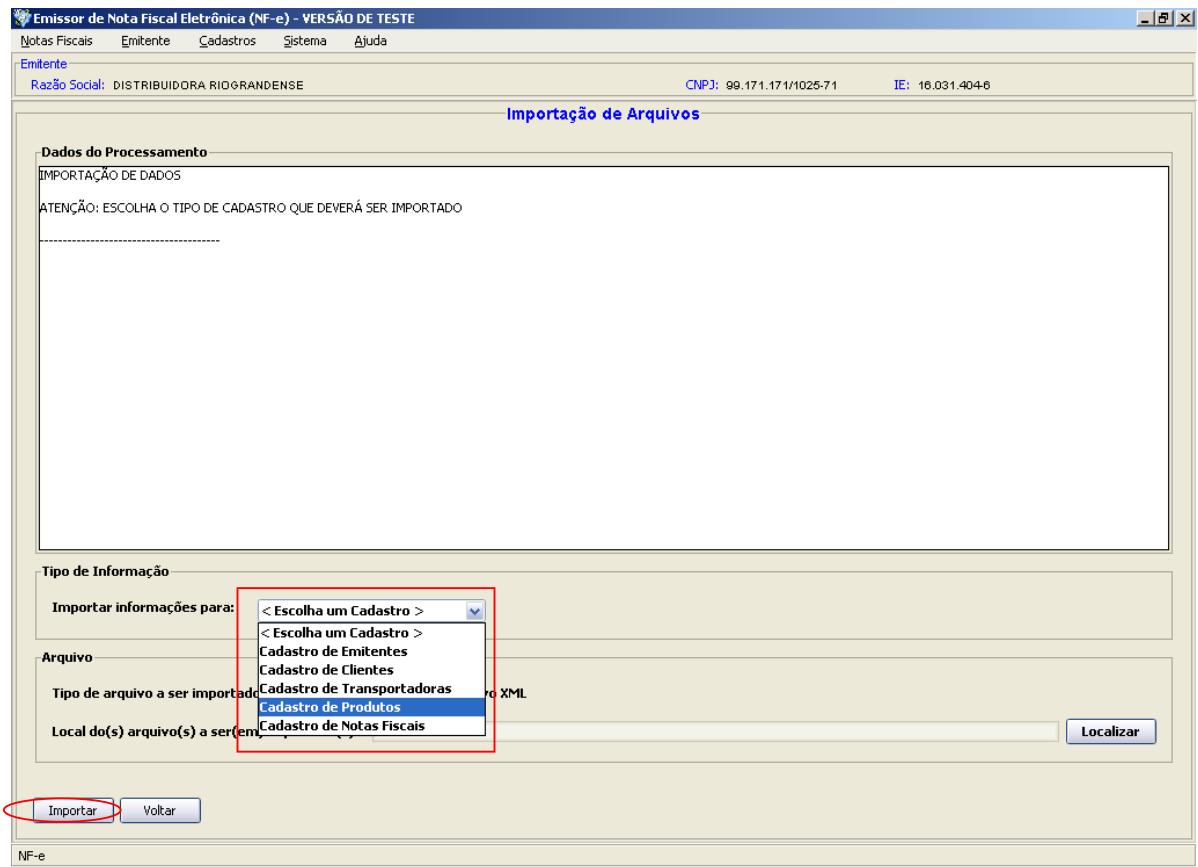
Classe de Enquadramento (cigarros e bebidas)	<input type="text"/>
Código de Enquadramento Legal	999
CNPJ do Produtor	09.179.606/0001-00

Outra forma de cadastrar os produtos é fazer a importação dos dados via arquivo digital.

3.10. Importando Cadastro de Produtos

- O usuário deverá clicar no **Menu>Sistema>Importar.**

-O sistema abrirá a tela de Importação de Arquivos.



- O usuário deverá selecionar o Cadastro de Produtos, localizar o arquivo e clicar no botão **Importar**.
- O sistema apresentará uma tela com as informações do processamento da importação.

4. Emitindo uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

4.1. Dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Concluídos os cadastros de Emissor, Clientes, Transportadoras e Produtos. O sistema estará apto para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

- Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e é necessário acessarmos o **Menu>Notas Fiscais>Emitir Nova Nota**.
- O sistema abrirá a tela de lançamento de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

- A tela possui as seguintes abas:

- **4.1 – Dados da NF-e**
- 4.1.1 – NF-e;
- 4.1.2 – Notas Fiscais Referenciadas
- **4.2 – Emissor**
- **4.3 – Destinatário/Remetente**
- **4.4 – Produtos e Serviços**
- 4.4.1 – Dados
- 4.2.2 – Tributos
- 4.2.2.1 – ICMS;
- 4.2.2.2 – IPI
- 4.2.2.3 – PIS;

- 4.2.24 – COFINS
- 4.4.3 – Informações Adicionais
- **4.5 – Totais**
- 4.5.1 – ICMS
- **4.6 – Transporte**
- 4.6.1 – Transportadora;
- 4.6.2 – Retenção ICMS;
- 4.6.3 – Veículo;
- 4.6.4 – Reboque;
- 4.6.5 – Volumes
- **4.7 – Cobrança**
- **4.8 – Informações Adicionais**
- 4.8.1 – Informações Adicionais;
- 4.8.2 – Observações do Contribuinte;
- 4.8.3 – Processo Referenciado

4.9 – Exportação e Compra

4.1.1. ABA/DADOS DA NF-e

A aba **Dados na NF-e** é composta por outras sub-abas **NF-e** e **Notas Fiscais Referenciadas**.

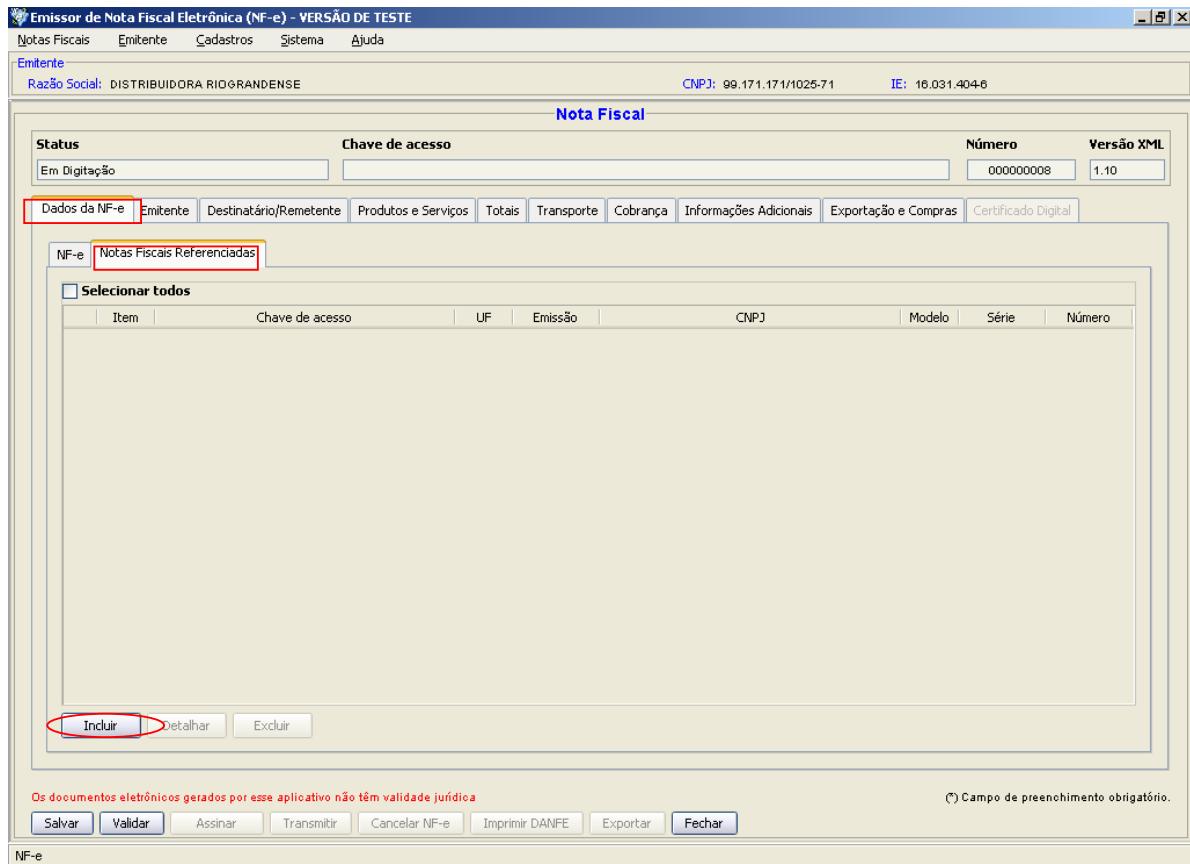
- **Dados da NF-e/ Sub-aba NF-e.**

- O usuário deverá preencher todos os campos e passar para a próxima sub-aba.

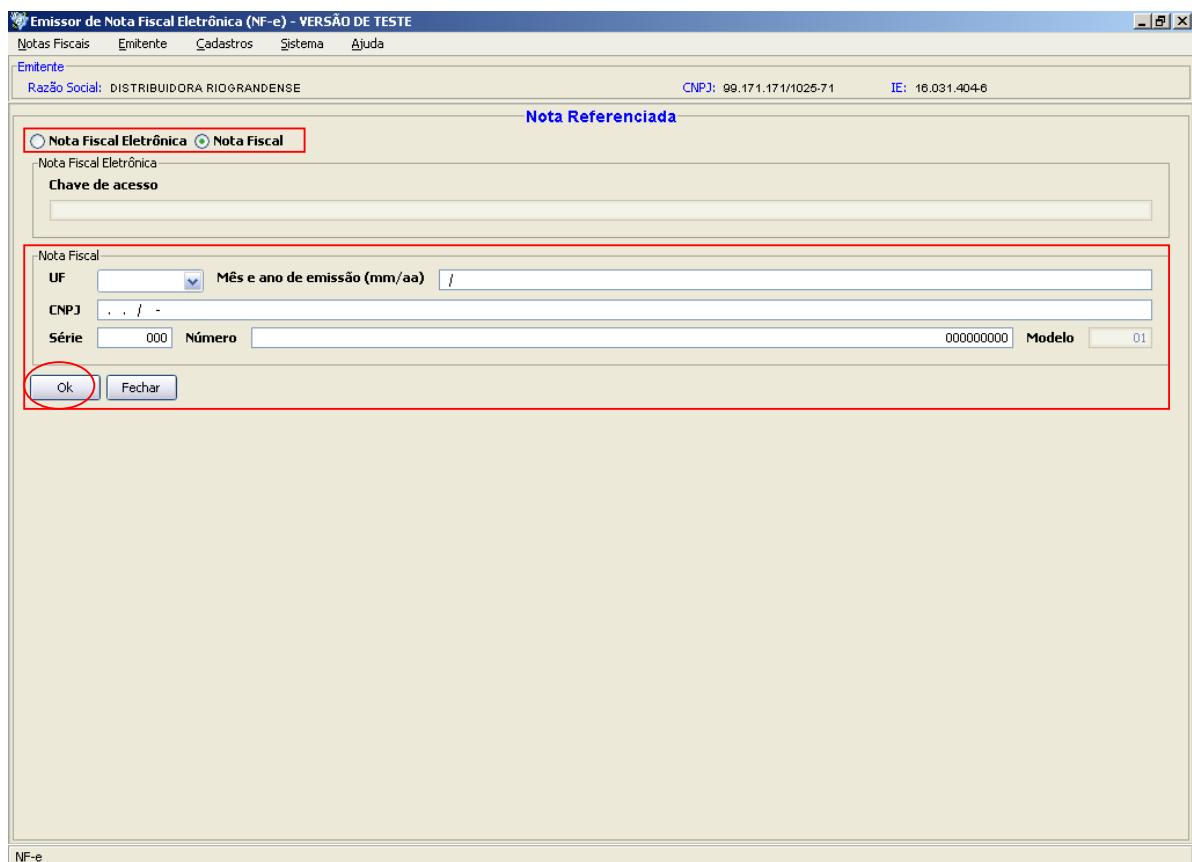
4.1.2 –NF-e / DADOS DA NF-e / Sub-aba NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS

Essa sub-aba só será usada no caso de Notas de Devoluções, Cancelamentos e Substituições, por exemplo, quando se informará os dados solicitados da NF-e original a qual está sendo referenciada.

- Para incluir uma Nota Fiscal referenciada o usuário deverá clicar no botão **Incluir**.



- O sistema abrirá a tela de Nota Fiscal Referenciada. Nessa tela o usuário poderá referenciar uma outra Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, assim como uma Nota Fiscal modelo 1 e 1A, clicando nos botões **Nota Fiscal Eletrônica** ou **Nota Fiscal**, respectivamente.
- No preenchimento dos campos observar: informar a chave de acesso se a Nota Referenciada for uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; se a Nota Fiscal Referenciada for Nota Fiscal modelo 1 e 1A, preencher os campos em destaque.



- Para incluir o preenchimento de uma Nota Referenciada o usuário deverá clicar no botão **OK**.
- Após o término do preenchimento da aba Dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá continuar o lançamento das demais abas da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

4.2. NF-e / ABA / EMITENTE

Nessa aba o usuário deverá selecionar qual emitente fará a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

- Não será necessário fazer nenhum preenchimento, pois o cadastro já foi realizado anteriormente no Cadastro de Emitentes.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application interface. The 'Nota Fiscal' tab is active. The 'Emitente' tab is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Status	Chave de acesso	Número	Versão XML
Em Digitação		000000008	1.10

Dados da NF-e: **Emitente** (highlighted)

Identificação:

- * CNPJ: 99.171.171/1025-71
- * Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE
- Nome Fantasia:
- * Inscrição Estadual: 160314046 Insc. Est. do Subst. Tributário:
- Inscrição Municipal: CNAE:

Endereço:

- * Logradouro: AV. EPITACIO PESSOA * Número: 1000
- Complemento:
- * Bairro: MIRAMAR CEP: 58038-180
- País: BRASIL * UF: PB * Município: João Pessoa
- Fone: (83)32266646

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Buttons: Salvar, Validar, Assinar, Transmitir, Cancelar NF-e, Imprimir DANFE, Exportar, Fechar.

- Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.3. NF-e / ABA DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nessa aba o usuário deverá informar o Destinatário/Remetente da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

- Para inserir um destinatário/remetente o usuário deverá clicar no botão **Pesquisar** e selecionar o destinatário/remetente desejado.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu, it says 'Emitente', 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area has tabs for 'Nota Fiscal' (selected), 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente' (highlighted in yellow), 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. The 'Destinatário/Remetente' tab contains fields for 'Identificação': 'Tipo do documento' (CNPJ), 'Razão social/Nome', 'Inscrição Estadual', 'Inscrição SUFRAMA', and a checkbox for 'Isento do ICMS'. It also has an 'Endereço' section with fields for 'Logradouro', 'Complemento', 'Bairro', 'UF', 'Município', 'CEP', and 'Fone'. Below these is a section for 'Local Retirada/Entrega' with checkboxes for 'Local de retirada diferente do emitente' and 'Local de entrega diferente do destinatário', both of which are highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

Na parte inferior esquerda da tela acima o usuário poderá preencher as informações de retirada/entrega das mercadorias, aplicável a situações em que o endereço de retirada ou de entrega forem diferentes do endereço do emitente/destinatário.

- Ao clicar no botão **Pesquisar**, o sistema abrirá o cadastro de clientes para que o usuário possa selecionar o cliente desejado.

Cadastro de Clientes

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Nome/Razão Social
33.000.167/0068-72	16.146.250-2	ARMAZEM COMETA LTDA
09.053.646/0001-01	16.017.562-3	DISTRIBUIDORA PARAIBA LTDA

Página 1 de 1

|< < 1 > >|

Carregar Incluir Detalhar Excluir Exportar Fechar

- O usuário deverá selecionar o cliente desejado marcando o check-box e clicando no botão **Carregar**. O sistema carregará o cliente selecionado para a aba de destinatário/remetente, conforme tela seguinte:

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emissor
Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/1025-71 IE: 16.031.404-6

Nota Fiscal

Status	Chave de acesso	Número	Versão XML
Em Digitação		000000008	1.10

Dados da NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Exportação e Compras | Certificado Digital

Identificação
 * Tipo do documento: CNPJ | CNPJ/CPF: 33.000.167/1068-72 | Pesquisar
 * Razão social/Nome: ARMAZEM COMETA LTDA
 Inscrição Estadual: 161462502 | Inscrição SUFRAMA: _____
 Isento do ICMS

Endereço
 * Logradouro: AV MIRAMAR | * Número: 225
 Complemento: _____ | * Bairro: MIRAMAR | CEP: 58000-000
 País: BRASIL | * UF: PB | * Município: Alagoa Grande
 Fone: (83)32214545

Local Retirada/Entrega
 Local de retirada diferente do emitente | Endereço
 Local de entrega diferente do destinatário | Endereço

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar | Validar | Assinar | Transmitir | Cancelar NF-e | Imprimir DANFE | Exportar | Fechar

NF-e

- Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.4. NF-e / ABA / PRODUTOS E SERVIÇOS

Nessa aba o usuário deverá informar o produto que será lançado na Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

- Para inserir um produto, o usuário deverá clicar no botão **Incluir** e selecionar o produto.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there is a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu, it displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIO GRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains tabs for 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços' (which is highlighted in red), 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Below these tabs is a grid table with columns: Item, Código, Descrição, NCM, CFOP, Unid., Qtde., V. Unit., V. Total, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Alq. ICMS, and Alq. IPI. At the bottom of the grid, there is a checkbox labeled 'Selecionar todos'. Below the grid are three buttons: 'Incluir' (highlighted with a red circle), 'Detalhar', and 'Excluir'. At the very bottom of the window, there are buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

- O sistema abrirá uma tela para lançamento dos produtos, essa tela é composta das abas “Dados, Tributos, Informações Adicionais, Declaração de Importação”.
- O usuário deverá clicar no botão **Pesquisar** para selecionar o produto desejado.

4.4.1. NF-e / ABA DADOS

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. The 'Produtos e Serviços' tab is active, and the 'Dados' sub-tab is selected. The form contains fields for product information such as Código, Descrição, NCM, EX TIPI, CFOP, Gênero, Un. Comercial, Qtd. Comercial, Valor Unit. Comercial, Un. Trib., Qtd. Trib., Valor Unit. Trib., Tot. Frete, Tot. Seguro, Desconto, and Produto específico. The 'Pesquisar' button is circled in red. At the bottom, there is a note: 'Gênero do produto ou serviço. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM.' and a footer note: '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

- O sistema abrirá o cadastro de produtos, o usuário deverá selecionar o produto desejado e clicar no botão **Carregar**.
- O sistema carregará o produto para a sub-aba “Dados” da aba de Produtos/Serviços da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
- Caso não exista produto cadastrado ele poderá ser lançado neste momento, não usando-se assim, o botão **Pesquisar** e em seguida **Carregar**.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/025-71 IE: 16.031.404-6

Produtos e Serviços

Dados Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento Armamento Combustível

* Código 00001 * Descrição FEIJAO Pesquisar
 EAN NCM EX TIPI
 * CFOP Gênero †
 * Un. Comercial kg * Qtd. Comercial 5.000,000 * Valor Unit. Comercial 5,0000
 * Un. Trib. kg * Qtd. Trib. 5.000,000 * Valor Unit Trib. 5,0000
 EAN Trib.
 Tot. Frete Tot. Seguro Desconto
 * Valor tot. bruto 25.000,00
 Produto específico

† Gênero do produto ou serviço. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM.

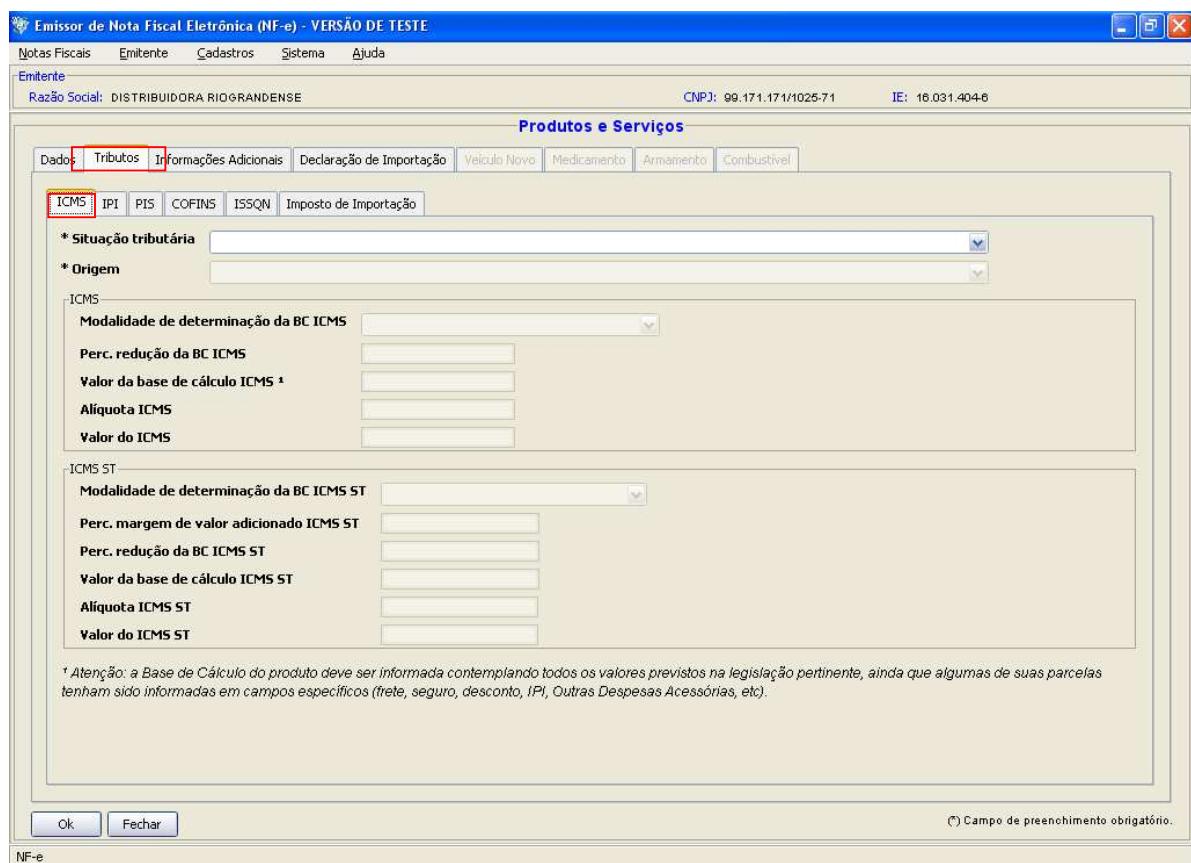
Ok Fechar (*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

- O campo **Valor tot. bruto** deverá ser calculado manualmente, multiplicando-se os campos **Qtd. Trib.** pelo **Valor Unit Trib.**
- Após o lançamento da primeira sub-aba da aba de Produtos e Serviços da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá cadastrar as demais sub-abas “Tributos, Informações Adicionais e Declaração de Importação”, conforme o tipo de operação.

4.4.2. NF-e/ ABA/ PRODUTOS E SERVIÇOS/ Sub-aba/ TRIBUTOS

Na sub-aba tributos o usuário deverá preencher as informações relativas aos tributos de "ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISSQN e Imposto de Importação", conforme o tipo de operação.



Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/025-71 IE: 16.031.404-6

Produtos e Serviços

Dado Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento Armamento Combustível

ICMS IPI PIS COFINS ISSQN Imposto de Importação

* Situação tributária

* Origem

ICMS

Modalidade de determinação da BC ICMS

Perc. redução da BC ICMS

Valor da base de cálculo ICMS *

Alíquota ICMS

Valor do ICMS

ICMS ST

Modalidade de determinação da BC ICMS ST

Perc. margem de valor adicionado ICMS ST

Perc. redução da BC ICMS ST

Valor da base de cálculo ICMS ST

Alíquota ICMS ST

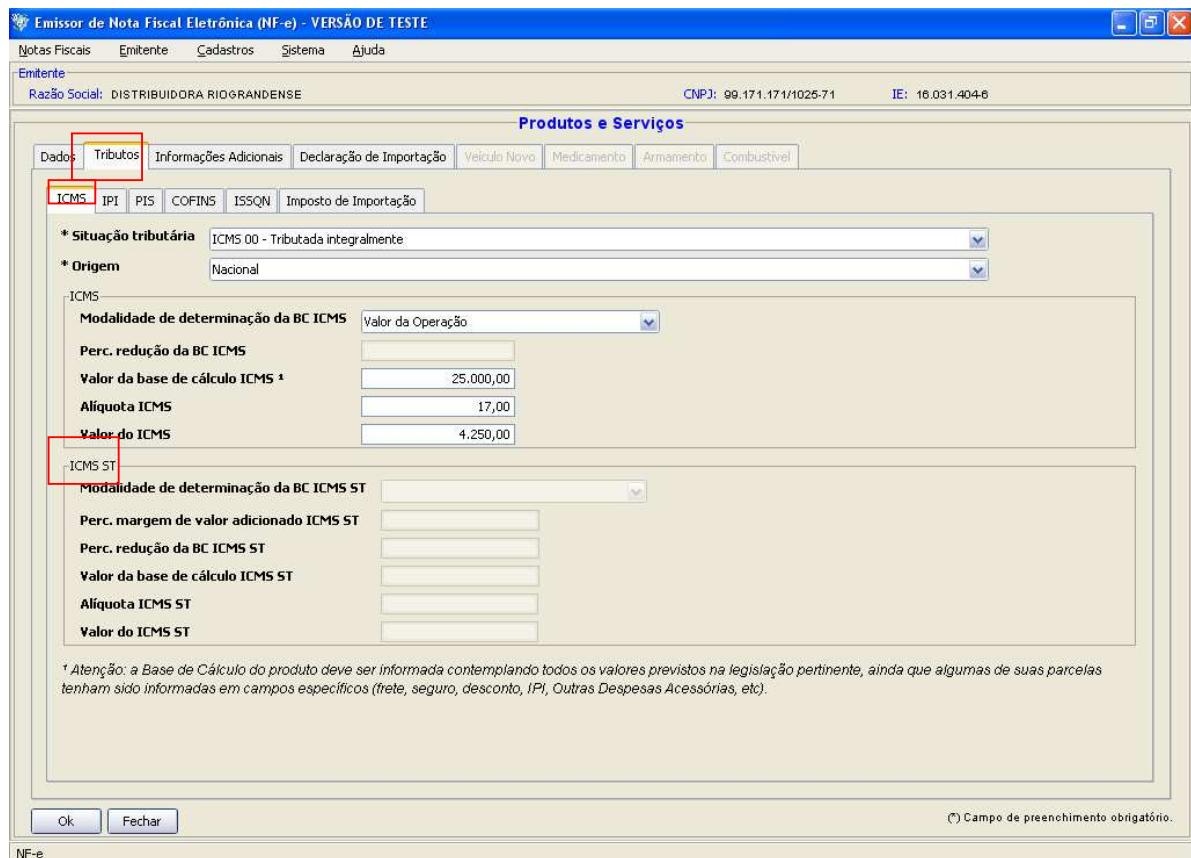
Valor do ICMS ST

* 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.).

Ok Fechar (*) Campo de preenchimento obrigatório.

4.4.2.1. NF-e/ ABA/ PRODUTOS E SERVIÇOS/ ABAS TRIBUTOS/ SUB-ABA ICMS

Nesta sub-aba o usuário deverá preencher as informações tributárias relativas ao ICMS e ao ICMS ST (Substituição Tributária), conforme o caso.



Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emissor

Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/026-71 IE: 16.031.404-6

Produtos e Serviços

Dados Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento Armamento Combustível

ICMS IPI PIS COFINS ISSQN Imposto de Importação

* Situação tributária: ICMS 00 - Tributada integralmente

* Origem: Nacional

ICMS

Modalidade de determinação da BC ICMS: Valor da Operação

Perc. redução da BC ICMS:

Valor da base de cálculo ICMS: 25.000,00

Aliquota ICMS: 17,00

Valor do ICMS: 4.250,00

ICMS ST

Modalidade de determinação da BC ICMS ST:

Perc. margem de valor adicionado ICMS ST:

Perc. redução da BC ICMS ST:

Valor da base de cálculo ICMS ST:

Aliquota ICMS ST:

Valor do ICMS ST:

* 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).

Ok Fechar (*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

4.4.2.2. NF-e/ ABA/ PRODUTOS E SERVIÇOS/ ABAS TRIBUTOS/ SUB-ABA IPI

Nessa sub-aba o usuário deverá preencher as informações tributárias relativas ao IPI, se a operação o exigir.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there are tabs for 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below that, it displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Produtos e Serviços' and contains a sub-tab bar with 'Dados', 'Tributos', 'Informações Adicionais', 'Declaração de Importação', 'Veículo Novo', 'Medicamento', 'Armamento', and 'Combustível'. The 'Tributos' tab is highlighted with a red box. Within the 'Tributos' tab, another sub-tab bar shows 'ICMS', 'IPI' (which is also highlighted with a red box), 'PIS', 'COFINS', 'ISSQN', and 'Imposto de Importação'. The main form area is titled 'Situação tributária' and includes fields for 'Classe de enquadramento' (with a note '1'), 'Código de enquadramento', 'CNPJ do Produtor', 'Código do selo de controle' (with a note '2'), 'Qty. do selo de controle', 'Tipo de cálculo', 'Valor da base de cálculo', 'Aliquota', 'Qty. total unidade padrão', 'Valor por unidade', and 'Valor do IPI'. At the bottom left are 'Ok' and 'Fechar' buttons, and at the bottom right is a note '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

4.4.2.3. NF-e/ ABA/ PRODUTOS E SERVIÇOS / ABAS TRIBUTOS/ Sub-aba PIS

Nessa sub-aba o usuário deverá preencher as informações tributárias relativas ao PIS e ao PIS ST (Substituição Tributária).

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. The 'Produtos e Serviços' tab is selected. Within the 'Tributos' sub-tab, the 'PIS' sub-sub-tab is highlighted with a red box. The form includes fields for PIS calculation: 'Situação tributária' (dropdown), 'Tipo de cálculo' (dropdown), 'Valor da base de cálculo', 'Alíquota (percentual)', 'Alíquota (em reais)', 'Quantidade vendida', and 'Valor do PIS'. Below this, there is a section for 'PIS ST' with similar fields: 'Tipo de cálculo' (dropdown), 'Valor da base de cálculo', 'Alíquota (percentual)', 'Alíquota (em reais)', 'Quantidade vendida', and 'Valor do PIS ST'. At the bottom, there are 'Ok' and 'Fechar' buttons, and a note '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

4.2.2.4. NF-e/ ABA/ PRODUTOS E SERVIÇOS/ ABAS TRIBUTOS/ Sub-aba COFINS

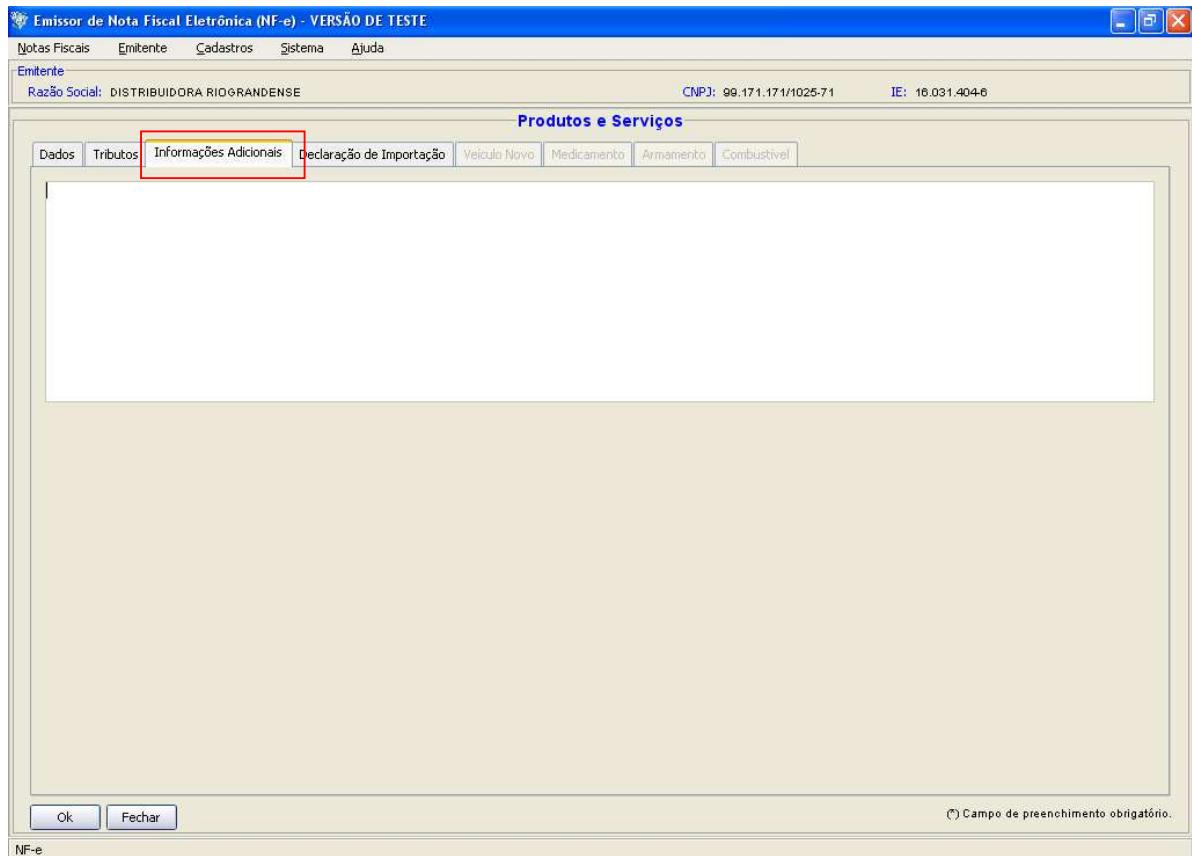
Nessa sub-aba o usuário deverá preencher as informações tributárias relativas ao COFINS e ao COFINS ST (Substituição Tributária).

The screenshot shows the software interface for emitting electronic invoices (NF-e). The main menu bar includes 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastrados', 'Sistema', and 'Ajuda'. The 'Emitente' section displays the company information: Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE, CNPJ: 99.171.171/025-71, and IE: 16.031.404-6. The 'Produtos e Serviços' tab is active, and within it, the 'Tributos' sub-tab is selected. The 'COFINS' sub-tab is also highlighted with a red box. The form contains several input fields for calculating COFINS and COFINS ST. At the bottom, there are 'Ok' and 'Fechar' buttons.

Conforme o tipo de operação o usuário deverá preencher as sub-abas seguintes: "ISSQN" e "Imposto de Importação".

4.4.3. NF-e/ PRODUTOS E SERVIÇOS/ ABA INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Na aba de “Informações Adicionais”, o usuário poderá digitar informações complementares para o produto.



- Após o preenchimento da aba de Produtos e Serviços o usuário deverá confirmar o cadastro do produto clicando no botão **OK**.
- O sistema retornará a tela de lançamento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/025-71 IE: 16.031.404-6

Nota Fiscal

Status	Chave de acesso	Número	Versão XML
Em Digitação		000000001	1.10

Dados da NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | **Total** | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Exportação e Compras | Certificado Digital

Selecionar todos

	Item	Código	Descrição	NCM	CFOP	Unid.	Qtd.	V. Unit.	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
<input type="checkbox"/>	1	00001	FEDAO			kg	5.000,0000	\$,0000	25.000,00	25.000,00	4.250,00	17,00		

Incluir Detalhar Excluir

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

NF-e

- Para iniciar o lançamento de um novo Item/Produto,o usuário deverá clicar no botão **Incluir** e repetir todos os procedimentos novamente.
- Após a análise e preenchimento dessa aba o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.5. NF-e ABA/ TOTAIS

Nessa aba o usuário tem um resumo das informações tributárias e do total da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

4.5.1. NF-e/ ABA/ TOTAIS/ Sub-aba ICMS

- Para processar as informações, o usuário deverá clicar no botão **Calcular**.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there are tabs for 'Notas Fiscais', 'Emissor', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below that, it displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains a 'Status' section ('Em Digitação') and a 'Chave de acesso' section ('Número: 000000001, Versão XML: 1.10'). Below these are tabs for 'Dados da NF-e', 'Emissor', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais' (which is highlighted with a red box), 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. The 'Totais' tab is expanded, showing fields for 'Base de cálculo' (25.000,00), 'Total do ICMS' (4.250,00), 'Base de cálculo do ICMS ST' (0,00), 'Total do ICMS ST' (0,00), 'Total dos produtos e serviços' (25.000,00), 'Total do frete' (0,00), 'Total do seguro' (0,00), 'Total do desconto' (0,00), 'Total do II' (0,00), 'Total do IPI' (0,00), 'PIS' (0,00), 'COFINS' (0,00), 'Outras despesas acessórias' (0,00), and 'Total da nota' (25.000,00). The 'Calcular' button is also highlighted with a red box. A note at the bottom left states: 'Atenção: o valor referente às "Outras Despesas Acessórias" não será somado automaticamente por este programa no campo "Base de Cálculo". Desta forma, para que este valor integre o total da Base de Cálculo, a parcela correspondente a cada produto deverá ser informada em sua respectiva Base de Cálculo.' A note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.' At the bottom of the window, there are buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. The date 'domingo, 8 de junho de 2008' is also visible.

-Após a análise e preenchimento dessa sub-aba o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

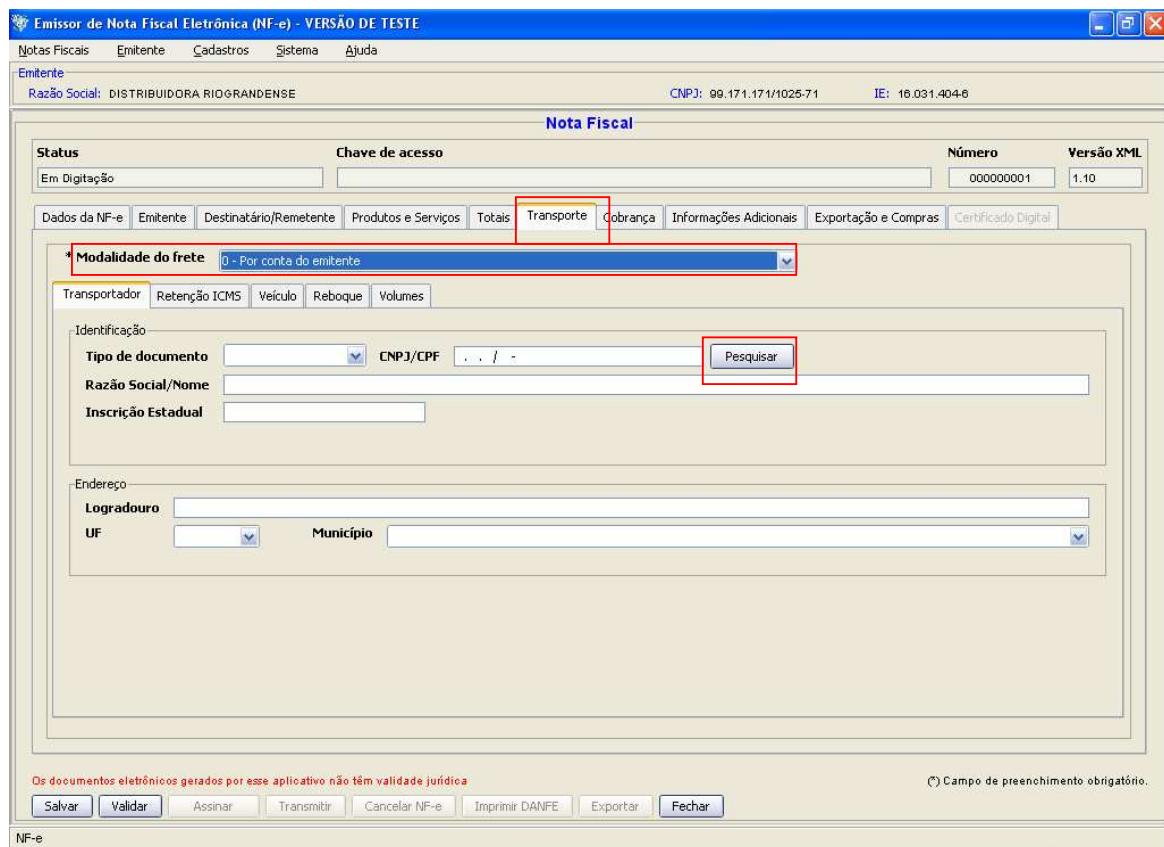
4.6. NF-e/ ABA/ TRANSPORTE

Nessa aba o usuário deverá preencher as informações relativas ao transportador da mercadoria da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Ao acessar a aba de Transporte o usuário deverá definir a Modalidade do Frete.

Após definir a modalidade do frete, o usuário deverá selecionar o Transportador desejado, clicando no botão **Pesquisar**, caso tenha transportador já cadastrado, senão, poderá preencher os dados nesta mesma tela.

4.6.1. NF-e/ ABA/ TRANSPORTE/ Sub-aba TRANSPORTADOR



The screenshot shows the 'Nota Fiscal' screen of the NF-e Emissor software. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu, it displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte' (which is highlighted with a red box), 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Below these tabs, there's a section for 'Identificação' with fields for 'Tipo de documento', 'CNPJ/CPF', 'Razão Social/Nome', and 'Inscrição Estadual', followed by a 'Pesquisar' button. There's also an 'Endereço' section with 'Logradouro', 'UF', and 'Município' fields. At the bottom, there are buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

- O sistema carregará as informações do transportador para a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/026-71 IE: 16.031.404-6

Nota Fiscal

Status	Chave de acesso	Número	Versão XML
Em Digitação		000000001	1.10

Dados da NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | **Transporte** | Cobrança | Informações Adicionais | Exportação e Compras | Certificado Digital

* Modalidade do frete: 0 - Por conta do emitente

Transportador | Retenção ICMS | Veículo | Reboque | Volumes

Identificação
 Tipo de documento: CNPJ | CNPJ/CPF: 04.763.172/0001-78 | Pesquisar
 Razão Social/Nome: CICLONE TRANSPORTES
 Inscrição Estadual: 160066204

Endereço
 Logradouro: RUA DUQUE DE CAXIAS,154
 UF: PB | Município: Campina Grande

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar | Validar | Assinar | Transmitir | Cancelar NF-e | Imprimir DANFE | Exportar | Fechar

NF-e

- A aba transporte é composta por outras quatro sub-abas: "Retenção ICMS, Veículo, Reboque e Volumes".

4.6.2. NF-e/ ABA/ TRANSPORTE Sub-aba RETENÇÃO DE ICMS

Nessa sub-aba o usuário deverá preencher as informações relativas à Retenção de ICMS do Frete.

The screenshot shows the 'Nota Fiscal' screen of the NF-e Emissor software. At the top, there are tabs for Status, Chave de acesso, Número (Number) 00000001, and Versão XML (Version XML) 1.10. Below these are tabs for Dados da NF-e, Emitente, Destinatário/Remetente, Produtos e Serviços, Totais, Transporte (Transporte tab is highlighted with a red box), Cobrança, Informações Adicionais, Exportação e Compras, and Certificado Digital. A dropdown menu under * Modalidade do frete shows '0 - Por conta do emitente'. The main area contains fields for Transportador (Transporter) set to 'Retenção ICMS' (which is also highlighted with a red box), Veículo, Reboque, and Volumes. It also includes fields for Base de cálculo (Base Calculation) 500,00, Alíquota (Aliquota) 17,00, Valor do serviço (Service Value) 500,00, UF (State) PB, Município (City) João Pessoa, and CFOP 5503. The amount ICMS retido (ICMS retained) is shown as 85,00. At the bottom, there are buttons for Salvar (Save), Validar (Validate), Assinar (Sign), Transmitir (Transmit), Cancelar NF-e (Cancel NF-e), Imprimir DANFE (Print DANFE), Exportar (Export), and Fechar (Close). A note at the bottom left states: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' (The documents generated by this application do not have legal validity.) A note at the bottom right indicates: '(*) Campo de preenchimento obrigatório.' ((*) Required input field).

- Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.6.3. NF-e/ ABA/ TRANSPORTE/ Sub-aba VEÍCULO

Nessa sub-aba o usuário deverá preencher as informações relativas ao veículo que irá realizar o transporte da mercadoria.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there are tabs for 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below that, the 'Emitente' section displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 09.171.171/1025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Status', 'Chave de acesso', 'Número' (00000001), 'Versão XML' (1.10), 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte' (which is highlighted with a red box), 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Under the 'Transporte' tab, there is a dropdown menu labeled '* Modalidade do frete' with the option '0 - Por conta do emitente'. Below it, there are tabs for 'Transportador', 'Retenção ICMS', 'Veículo' (which is highlighted with a red box), 'Reboque', and 'Volumes'. A field for 'Placa' contains 'MOK2500' and 'RNTC' with the value '23232323'. To the right, there is a dropdown for 'UF' set to 'PB'. At the bottom of the window, there is a note in red: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note in blue: '(*) Campo de preenchimento obrigatório.' followed by a row of buttons: 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'.

- Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.6.4. NF-e/ ABA/ TRANSPORTE/ Sub-aba REBOQUE

The screenshot shows the 'Nota Fiscal' screen of the NF-e software. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below that, the 'Emitente' section displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1026-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains tabs for 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte' (which is highlighted with a red box), 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Below these tabs, there's a section for 'Modalidade do frete' with a dropdown menu set to '0 - Por conta do emitente'. Underneath are buttons for 'Transportador', 'Retenção ICMS', 'Veículo', 'Reboque' (which is highlighted with a yellow box), and 'Volumes'. Further down, there's a table with columns 'Item', 'Placa', 'RNTC', and 'UF'. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Incluir', 'Editar', and 'Excluir'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'.

Nessa sub-aba o usuário deverá preencher as informações relativas ao reboque.

- Após preencher os campos “Placa”, “RNTC” e “UF”, clicar no botão **Incluir**.
- Após a análise e preenchimento dessa aba o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.6.5. NF-e/ TRANSPORTE/ Sub-aba VOLUMES

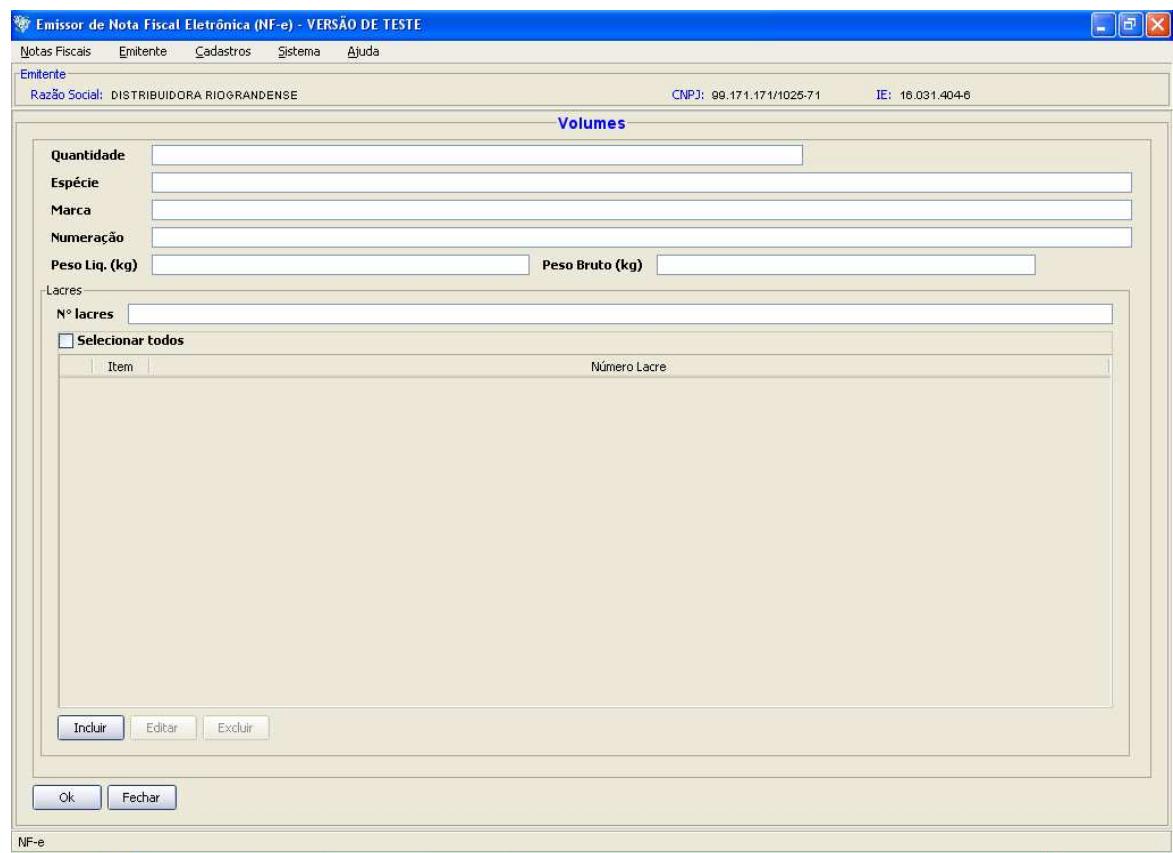
Nessa tela o usuário deverá preencher as informações relativas à carga da mercadoria da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

-Para incluir o usuário deverá clicar no botão **Incluir**.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu, it displays 'Emitente' information: 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Total', 'Transporte' (which is highlighted with a red box), 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Below the tabs, there's a section for 'Modalidade do frete' with options like 'Por conta do emitente', 'Transportador', 'Retenção ICMS', 'Veículo', 'Reboque', and 'Volumes' (also highlighted with a red box). There's a checkbox for 'Selecionar todos' and a table for managing volumes. At the bottom of this section, there are buttons for 'Incluir' (circled in red), 'Detalhar', and 'Excluir'. At the very bottom of the window, there are buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

- Ao clicar no botão **Incluir** o sistema abrirá a tela de volumes.

Tela de Volumes:



- Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.7. NF-e ABA/ COBRANÇA

Nessa aba o usuário deverá informar dados financeiros referentes a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, como as faturas e duplicatas.

Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE CNPJ: 99.171.171/1026-71 IE: 16.031.404-6

Nota Fiscal

Status Chave de acesso Número Versão XML
Em Digitação 000000001 1.10

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Exportação e Compras Certificado Digital

Fatura
Número Valor original Valor do desconto Valor líquido

Duplicata
Número Data venc. / / Valor
Selecionar todos

Item	Número	Data Vencimento	Valor

Incluir Editar Excluir Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Exportar Fechar

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.8. NF-e ABA/ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nessa aba o usuário deverá informar os dados relativos a informações complementares da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, como Observações, Citações Legais, Regimes Especiais.

4.8.1. NF-e/ ABA/ INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ Sub-aba INFORMAÇÕES ADICIONAIS

The screenshot shows the 'Nota Fiscal' screen of the NF-e software. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below that, it displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1026-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and has tabs for 'Status', 'Chave de acesso', 'Número' (00000001), 'Versão XML' (1.10), 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais' (which is highlighted with a red box), 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Below these tabs, there are three sub-tabs: 'Informações Adicionais' (highlighted with a red box), 'Observações do Contribuinte', and 'Processo Referenciado'. The main content area contains sections for 'Informações adicionais de interesse do fisco' and 'Informações complementares de interesse do contribuinte', both of which are currently empty. At the bottom, there's a note in red: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' followed by buttons for 'Salvar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. A small note '(*) Campo de preenchimento obrigatório.' is also present.

- Após a análise e preenchimento dessa aba, o usuário deverá prosseguir com a análise e preenchimento das demais abas.

4.8.2. NF-e/ABA/ INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ Sub-aba OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nessa sub-aba o usuário deverá informar os dados complementares relativos ao Contribuinte e ao Fisco.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there are tabs for 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below this, the 'Emitente' section displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais' (which is highlighted with a red box), 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. A sub-section under 'Informações Adicionais' is labeled 'Observações do Contribuinte' (also highlighted with a red box). This sub-section includes fields for 'Nome do campo', 'Observação', and a checkbox for 'Selecionar todos'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Incluir', 'Editar', and 'Excluir'. A note at the bottom left states: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right indicates: '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

4.8.3. NF-e/ ABA/ INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ Sub-aba PROCESSO REFERENCIADO.

Nessa sub-aba o usuário deverá informar dados complementares relativos aos Regimes Especiais.

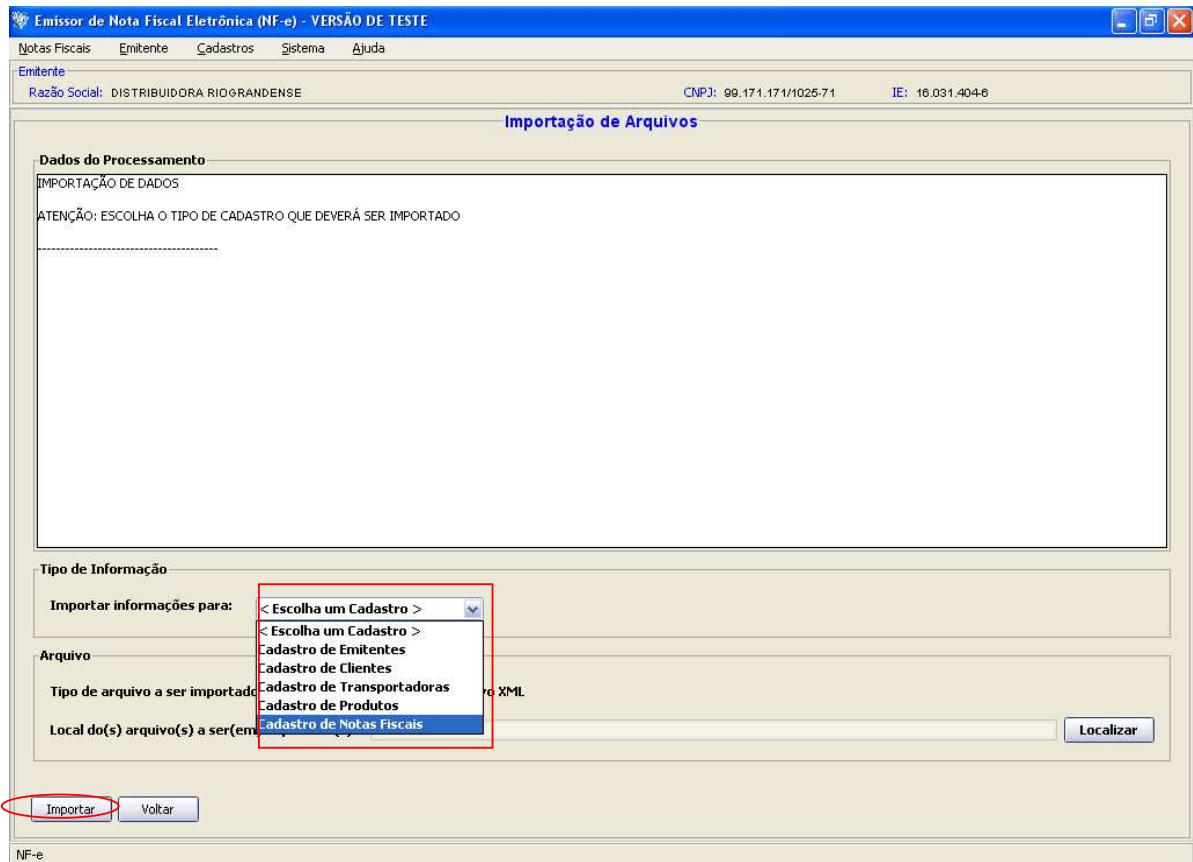
The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application window. At the top, there are tabs for 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below that, the 'Emitente' section displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais' (which is highlighted with a red box), 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. Below these tabs, there are three sub-tabs: 'Informações Adicionais', 'Observações do Contribuinte', and 'Processo Referenciado' (also highlighted with a red box). A table below these tabs shows columns for 'Identificador do processo', 'Item', 'Identificador', and 'Origem'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Incluir', 'Editar', and 'Excluir'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'.

- Outra forma de cadastrar uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e é fazer a importação dos dados via Arquivo Digital.

4.9. IMPORTANDO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS

É possível fazer a importação dos dados via arquivo digital nos formatos XML e TXT.

- Para fazer a importação do Cadastro de Notas Fiscais o usuário deverá clicar no **Menu > Sistema > Importar**.
- O sistema abrirá a tela de Importação de Arquivos.



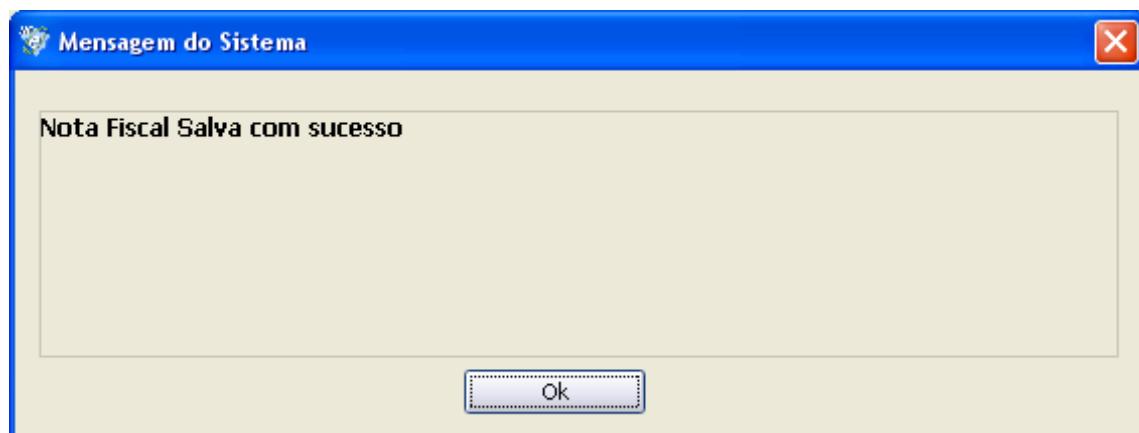
- O usuário deverá selecionar o Cadastro de Notas Fiscais, localizar o arquivo e clicar no botão **Importar**.
- O sistema apresentará uma tela com as informações do processamento da importação.
- Importante: só poderão ser importadas Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e já validadas, esta operação será detalhada mais adiante.

5. SALVANDO UMA NOTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

- Após a conclusão do lançamento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e o usuário deverá clicar no botão **Salvar**.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application interface. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu, it displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. The 'Dados da NF-e' tab is selected. It includes fields for 'Status' (Em Digitação), 'Chave de acesso', 'Número' (000000010), and 'Versão XML' (1.10). Below these are sections for 'NF-e' and 'Notas Fiscais Referenciadas'. The 'NF-e' section contains fields for 'Modelo' (55), 'Série' (001), 'Número NF-e' (00000010), 'Data de emissão' (08/06/2008), 'Natureza da operação' (Venda), 'Tipo do documento' (1 - Saída), 'Tipo impressão DANFE' (Retrato), 'Data de saída/entrada' (08/06/2008), 'Forma de pagamento' (0 - Pagamento à vista), 'Forma de emissão' (Normal), 'Finalidade de emissão' (1 - NF-e normal), 'UF' (PB), 'Município de ocorrência' (João Pessoa), 'Digest value da NF-e' (empty), 'Valor total da nota' (25.000,00), 'Valor ICMS da nota' (4.250,00), and 'Valor ICMS ST da nota' (0,00). At the bottom, there are buttons for 'Protocolo' and 'Data'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'.

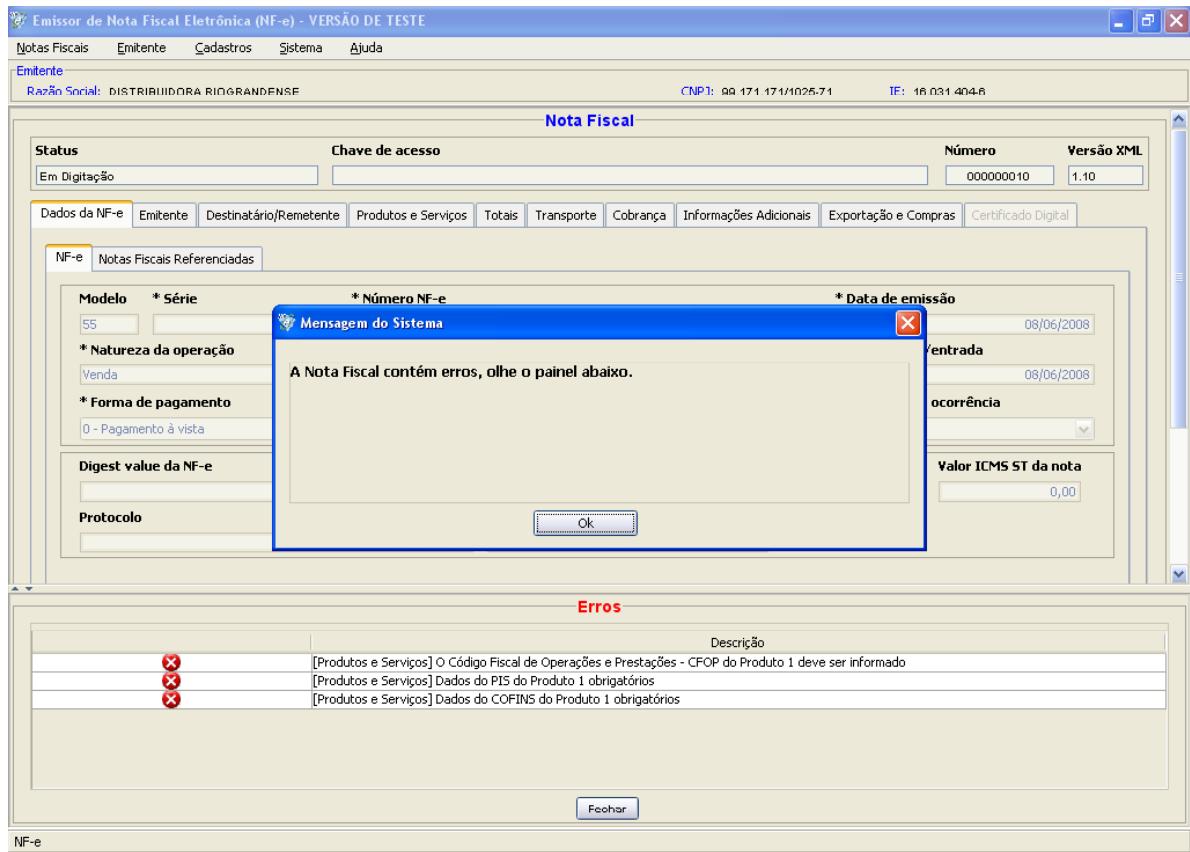
- O sistema apresentará uma mensagem confirmando que a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e foi salva com sucesso.



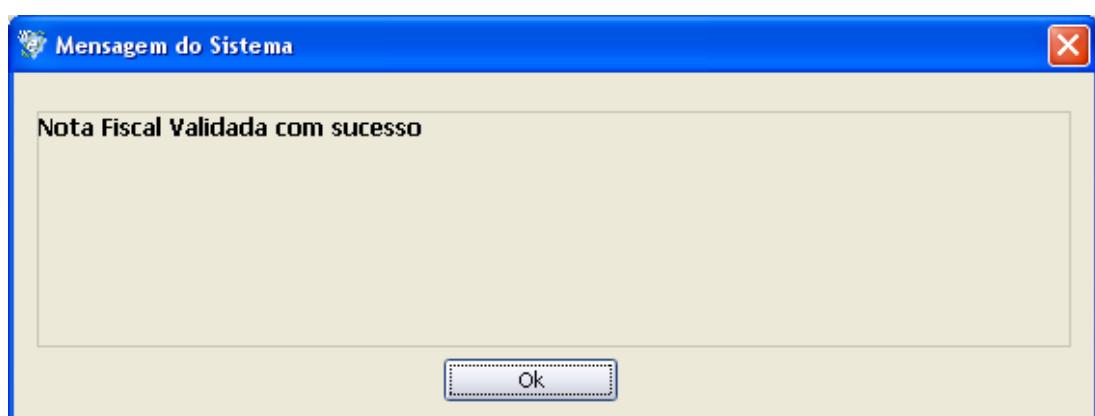
6. VALIDANDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

Após salvar a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá validá-la, clicando no botão **Validar**.

- Se a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e possuir erros o sistema emite a mensagem e informa abaixo as ocorrências.



- O usuário deverá acertar todas as pendências acessando as respectivas telas mostradas na imagem anterior.
- Após as correções, o usuário deverá clicar novamente no botão **Validar**. O sistema então emitirá uma mensagem informando que a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e foi validada com sucesso.



7. ASSINANDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

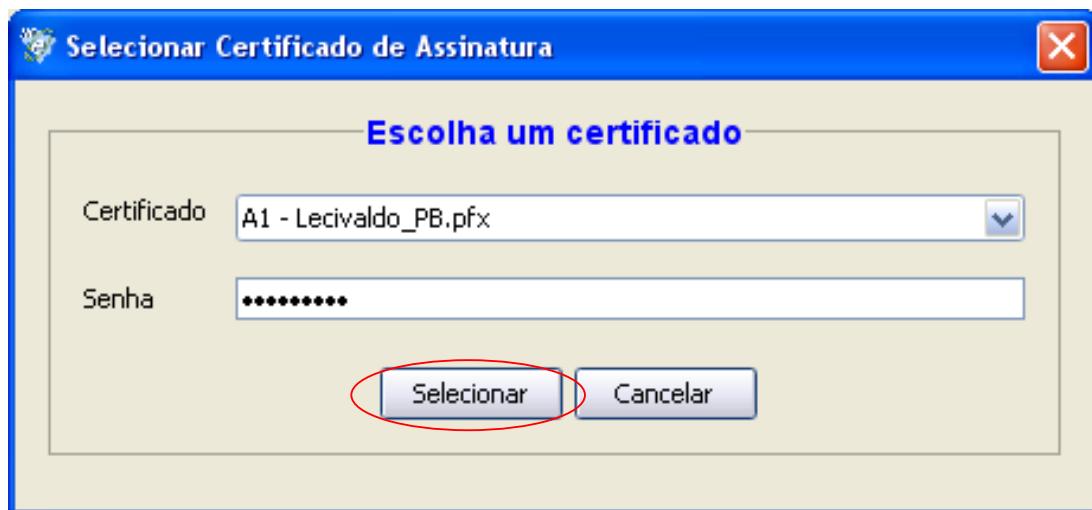
Após **Salvar** e **Validar** o usuário deverá **Assinar** a Nota Fiscal Eletrônica NF-e.

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application interface. At the top, there's a menu bar with 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. Below the menu, it displays 'Emitente' information: 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The main area is titled 'Nota Fiscal' and contains a form for a NF-e. The form includes fields for 'Status' (Validada), 'Chave de acesso' (25-08/06-99.171.171/1025-71-55-001-000.000.010-080.584.082-9), 'Número' (000000010), and 'Versão XML' (1.10). Below this, there are tabs for 'Dados da NF-e', 'Emitente', 'Destinatário/Remetente', 'Produtos e Serviços', 'Totais', 'Transporte', 'Cobrança', 'Informações Adicionais', 'Exportação e Compras', and 'Certificado Digital'. The 'NF-e' tab is selected. The form fields include 'Modelo' (55), 'Série' (001), 'Número NF-e' (000000010), 'Data de emissão' (06/06/2008), 'Natureza da operação' (Venda), 'Tipo do documento' (1 - Saída), 'Tipo impressão DANFE' (Retrato), 'Data de saída/entrada' (06/06/2008), 'Forma de pagamento' (0 - Pagamento à vista), 'Forma de emissão' (Normal), 'Finalidade de emissão' (1 - NF-e normal), 'UF' (PB), 'Município de ocorrência' (João Pessoa), 'Digest value da NF-e' (25.000,00), 'Valor total da nota' (25.000,00), 'Valor ICMS da nota' (4.250,00), and 'Valor ICMS ST da nota' (0,00). At the bottom, there are buttons for 'Editar', 'Validar', 'Assinar' (highlighted with a red oval), 'Transmitir', 'Cancelar NF-e', 'Imprimir DANFE', 'Exportar', and 'Fechar'. A note at the bottom left says 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.' and a note at the bottom right says '(*) Campo de preenchimento obrigatório.'

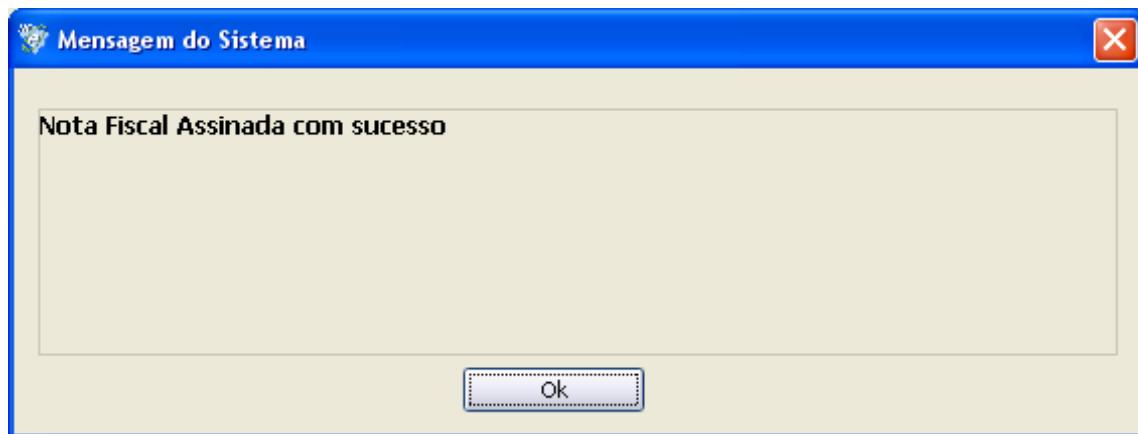
- Ao clicar em **Assinar**, o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione o respectivo Certificado Digital.



- O usuário deverá escolher o respectivo Certificado Digital, digitar a senha do Certificado e clicar no botão **Selecionar**.



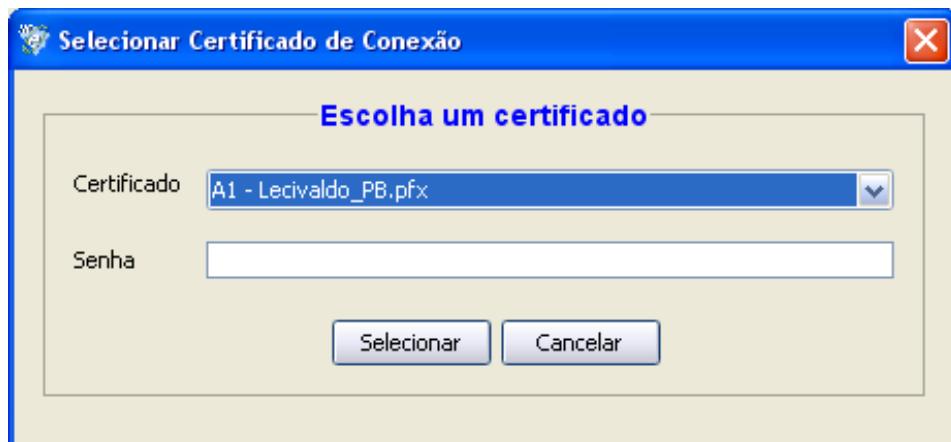
- Caso o usuário selecione um Certificado Digital diferente do Certificado do respectivo emitente, o sistema emitirá uma mensagem identificando o erro.
- Nesse caso o usuário deverá selecionar o Certificado novamente e clicar no botão **Selecionar**. O sistema emitirá uma mensagem confirmando a Assinatura da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.



8. TRANSMITINDO UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

Após a assinatura da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá clicar no botão **Transmitir** para realizar a transmissão da NF-e.

- Ao clicar no botão **Transmitir**, o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione o respectivo Certificado Digital.



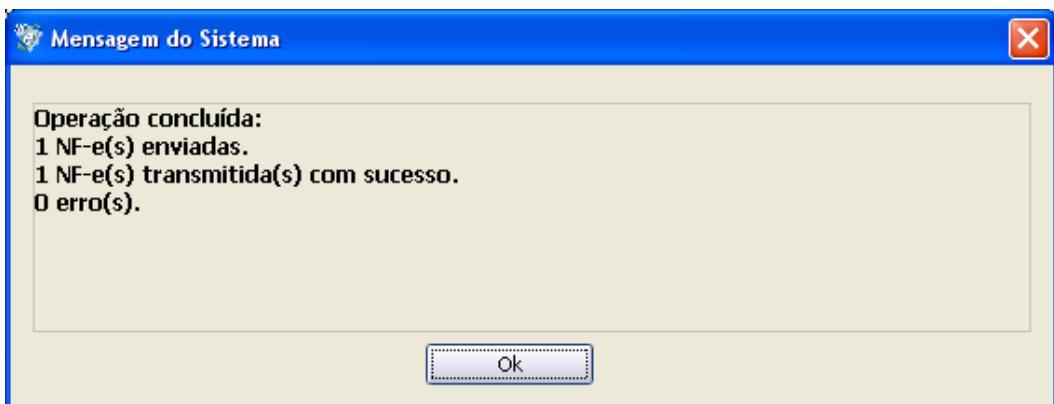
- O usuário deverá escolher o respectivo Certificado Digital, digitar a senha do Certificado e clicar no botão **Selecionar**.



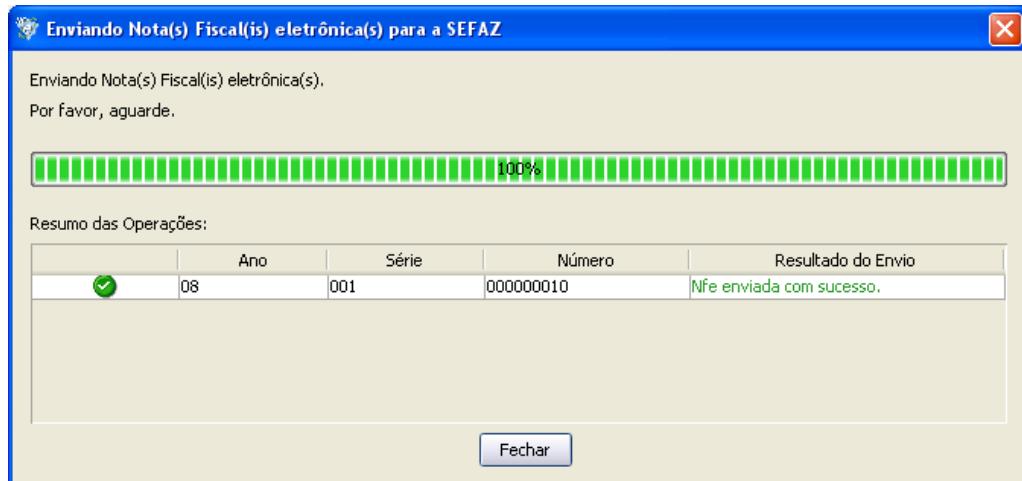
- Caso o usuário selecione um Certificado Digital diferente do Certificado do respectivo emitente, o sistema emitirá uma mensagem identificando o erro.
- Nesse caso, o usuário deverá selecionar o Certificado novamente e clicar no botão **Selecionar**. O sistema emitirá uma mensagem mostrando a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.



-Após a transmissão, o sistema emitirá uma mensagem com as informações da operação de transmissão, totalizando: as notas enviadas, as transmitidas com sucesso e as notas com erro.



- Após a transmissão, o sistema apresentará uma tela com o resumo das operações de envio.



9.TRANSMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e EM REGIME DE CONTINGÊNCIA

Quando o contribuinte não puder transmitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, em decorrência de problemas técnicos, o DANFE será emitido em duas vias, em formulário de segurança que atenda às disposições do Convênio ICMS 58, de 28 de junho de 1995.

Uma das vias do DANFE permitirá o trânsito provisório das mercadorias até que sejam sanados os problemas técnicos da transmissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. O emitente deverá guardar uma das vias do DANFE, emitido em formulário de segurança, pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo o destinatário das mercadorias guardar a outra via durante o mesmo prazo. O contribuinte deverá efetuar a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e imediatamente após o término dos problemas técnicos que impedem a sua transmissão, informando inclusive os números dos formulários de segurança utilizados.

Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e em Regime de Contingência, o usuário deverá alterar a Forma de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e para Contingência e prosseguir com os demais procedimentos de Emissão da NF-e em regime Normal.

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

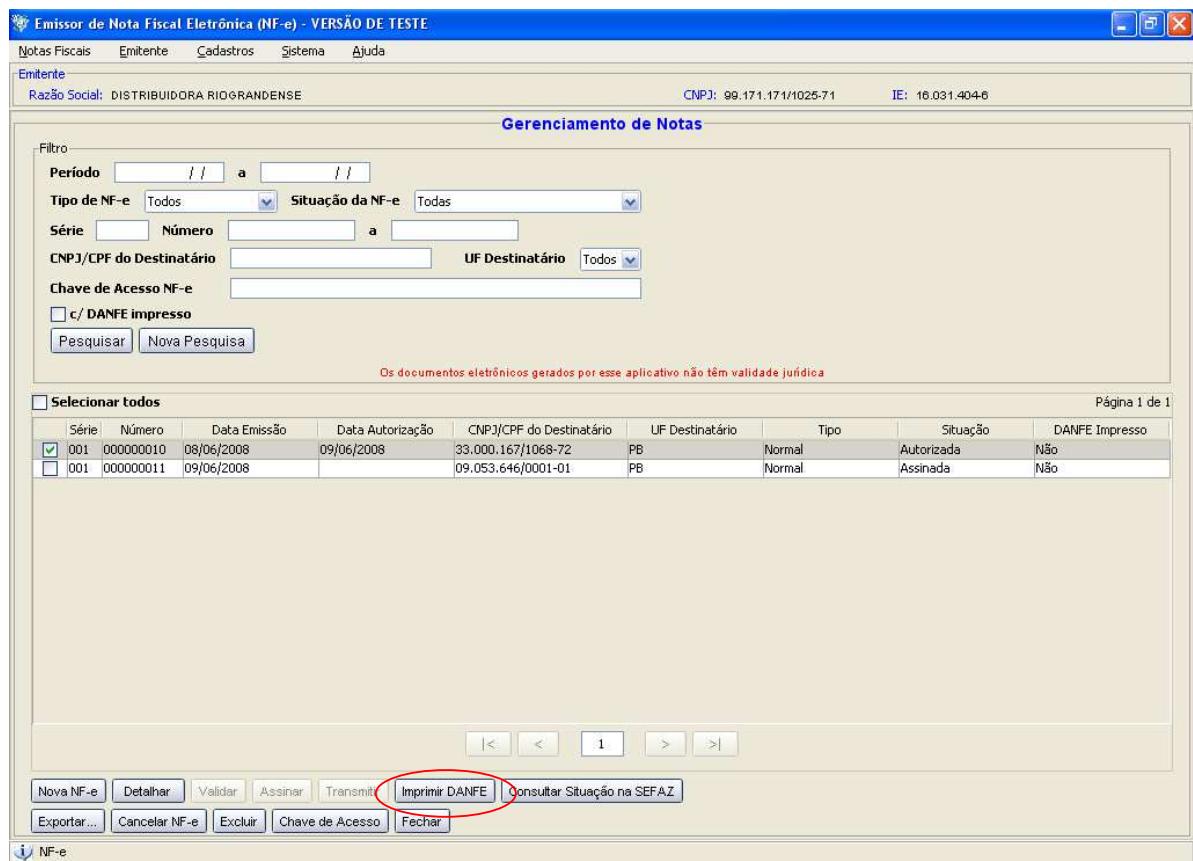
Quando o contribuinte não puder transmitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, por indisponibilidade do fisco de sua circunscrição, a aplicação Web Services deverá identificar essa ocorrência e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e para o site da Receita Federal, que posteriormente atualizará o site da Sefaz.

O “Manual de Contingência” está disponível no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, endereço: www.nfe.fazenda.gov.br

10. IMPRIMINDO O DANFE

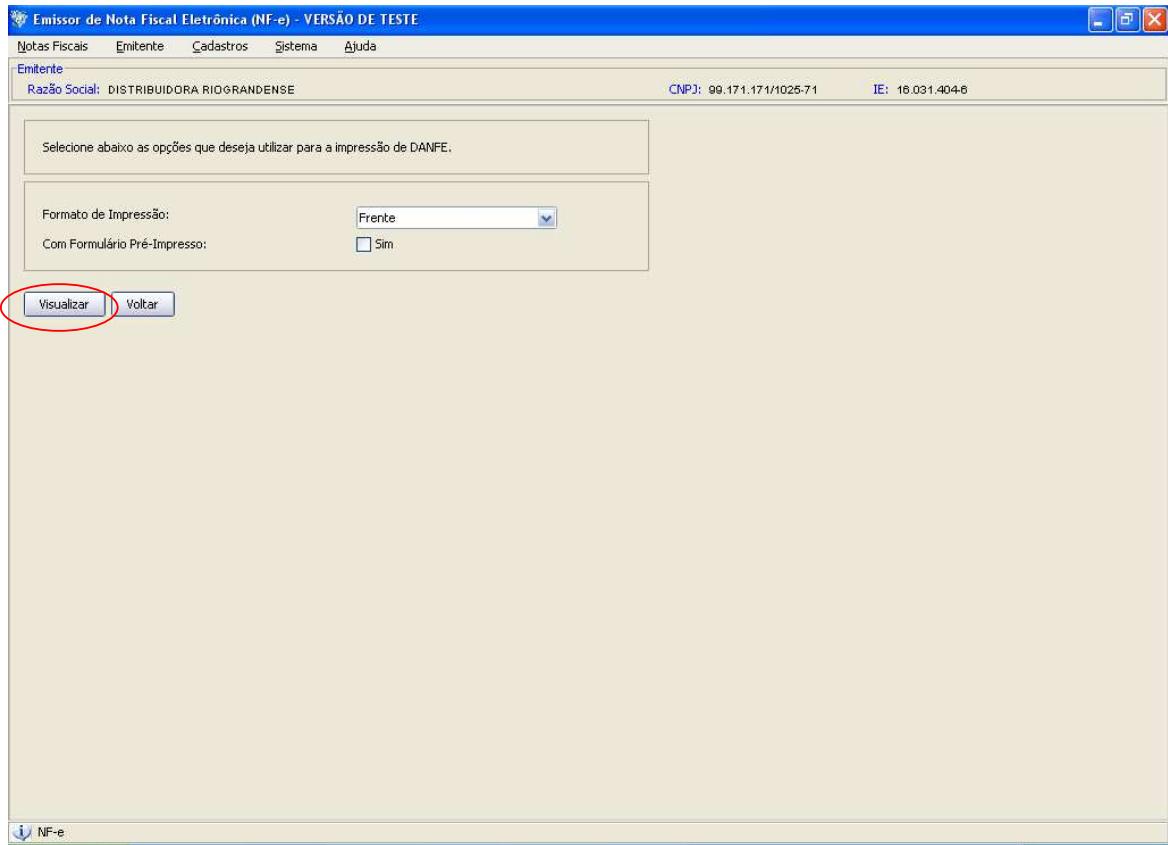
Após a transmissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o usuário deverá imprimir o DANFE.

- Para isso, o usuário poderá clicar diretamente no botão **Imprimir DANFE** durante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, ou pode acessar o **Menu > Gerenciar Notas**.

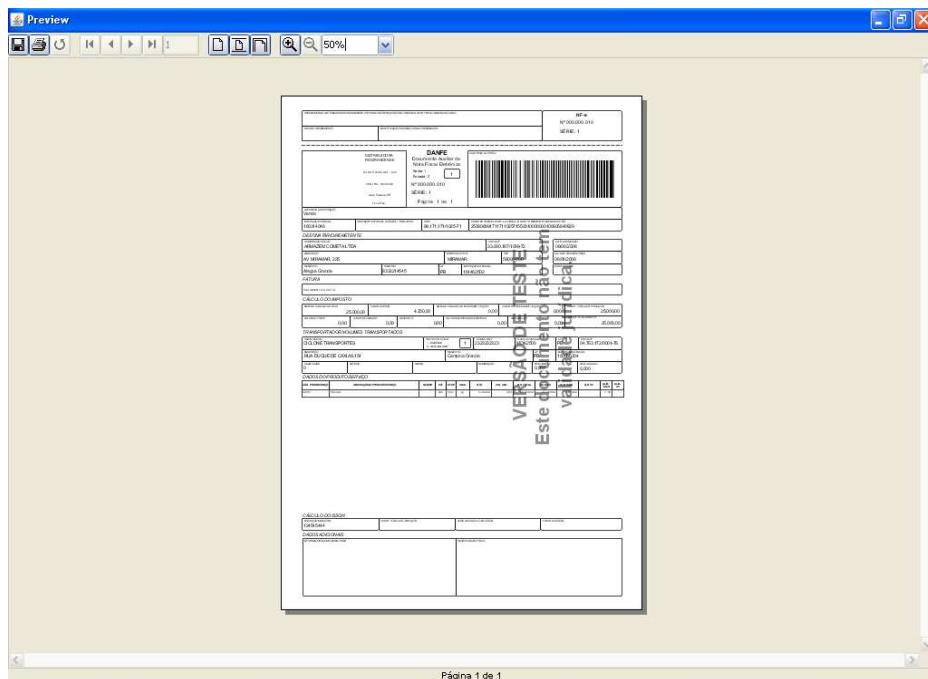


- Ao clicar no botão **Imprimir DANFE**, o sistema abrirá a tela de configuração de impressão.

- O usuário definirá o formato da impressão e clicará no botão **Visualizar**.



- O sistema mostrará uma tela com a visualização do DANFE.



11. CANCELANDO UMA NOTA FISCAL – NF-e

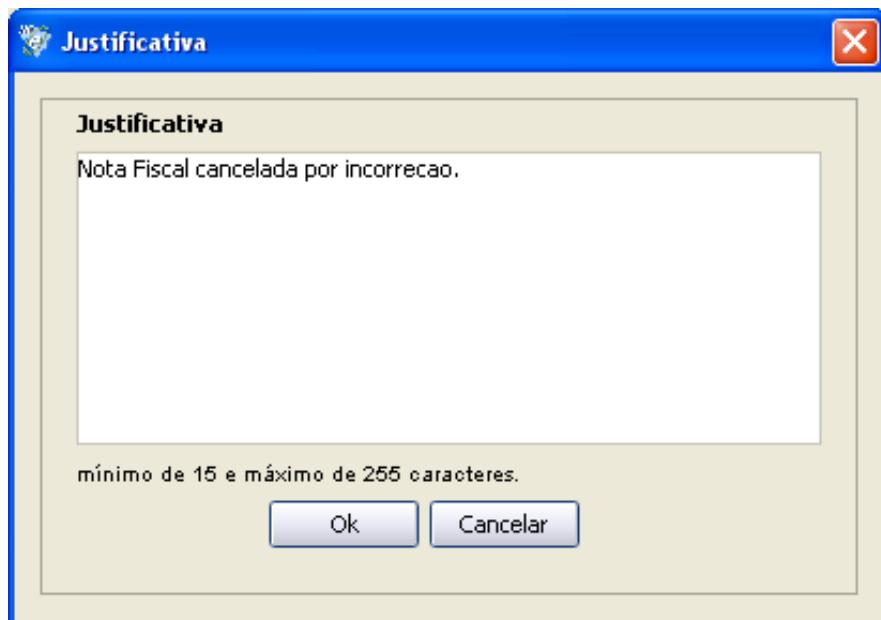
Após a autorização de uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, ela poderá ser cancelada a partir da operação de Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

Apenas as NF-e's autorizadas podem ser canceladas.

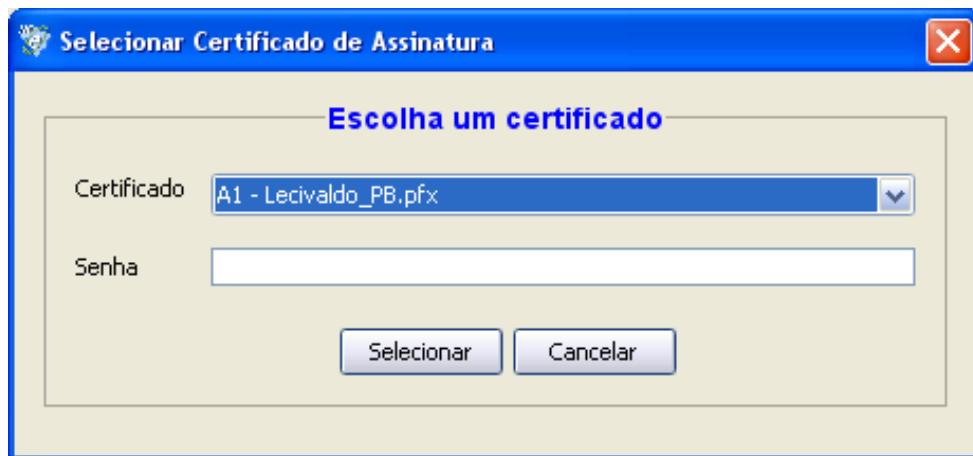
- Para o usuário realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, deverá acessar o **Menu > Notas Fiscais > Gerenciar Notas**.
- Após selecionar a nota desejada, deverá clicar no botão **Cancelar NF-e**

The screenshot shows the 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE' application interface. The main window title is 'Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE'. The menu bar includes 'Notas Fiscais', 'Emitente', 'Cadastros', 'Sistema', and 'Ajuda'. The top status bar displays 'Razão Social: DISTRIBUIDORA RIOGRANDENSE', 'CNPJ: 99.171.171/1025-71', and 'IE: 16.031.404-6'. The central area is titled 'Gerenciamento de Notas' (Management of Invoices). It features a 'Filtro' (Filter) section with fields for 'Período' (Period), 'Tipo de NF-e' (Type of NF-e), 'Série' (Series), 'CNPJ/CPF do Destinatário' (Recipient CNPJ/CPF), 'UF Destinatário' (Recipient State), 'Chave de Acesso NF-e' (Access Key NF-e), and checkboxes for 'c/ DANFE impresso' (With printed DANFE) and 'Pesquisar' (Search). Below the filter is a note: 'Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica' (The electronic documents generated by this application do not have legal validity). A table lists invoices with columns: Série, Número, Data Emissão, Data Autorização, CNPJ/CPF do Destinatário, UF Destinatário, Tipo, Situação, and DANFE Impresso. Two rows are shown: one with Série 001, Número 000000010, and another with Série 001, Número 000000011. The first row has a checked checkbox in the 'Selecionar todos' (Select all) column. The bottom navigation bar includes buttons for 'Nova NF-e', 'Detalhar', 'Validar', 'Assinar', 'Transmitir', 'Imprimir DANFE', 'Consultar Situação na SEFAZ', 'Exportar...', 'Cancelar NF-e' (which is circled in red), 'Excluir', 'Chave de Acesso', and 'Fechar'.

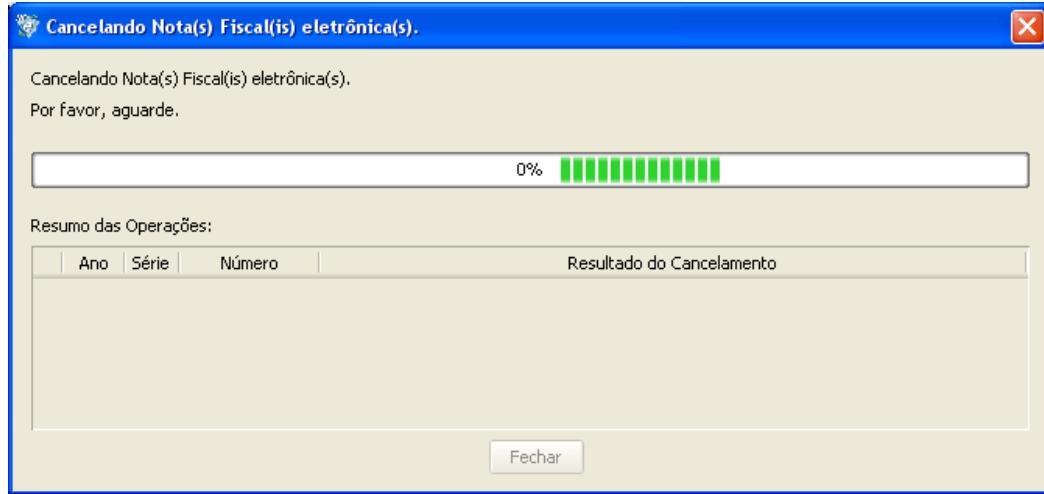
- O sistema apresentará uma tela para que o usuário digite a justificativa do cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. Em seguida, o usuário deverá clicar no botão **OK**.



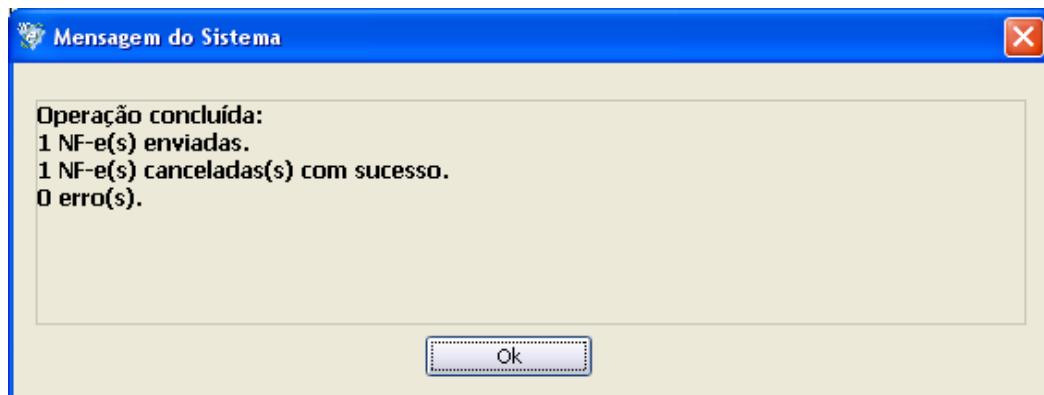
- O sistema solicitará um **Certificado e Senha**, e seguirá o mesmo processo descrito na assinatura da NF-e.



- O sistema mostrará o andamento do processo de cancelamento.



- O sistema apresentará a tela com o resumo das operações e o resultado do cancelamento.

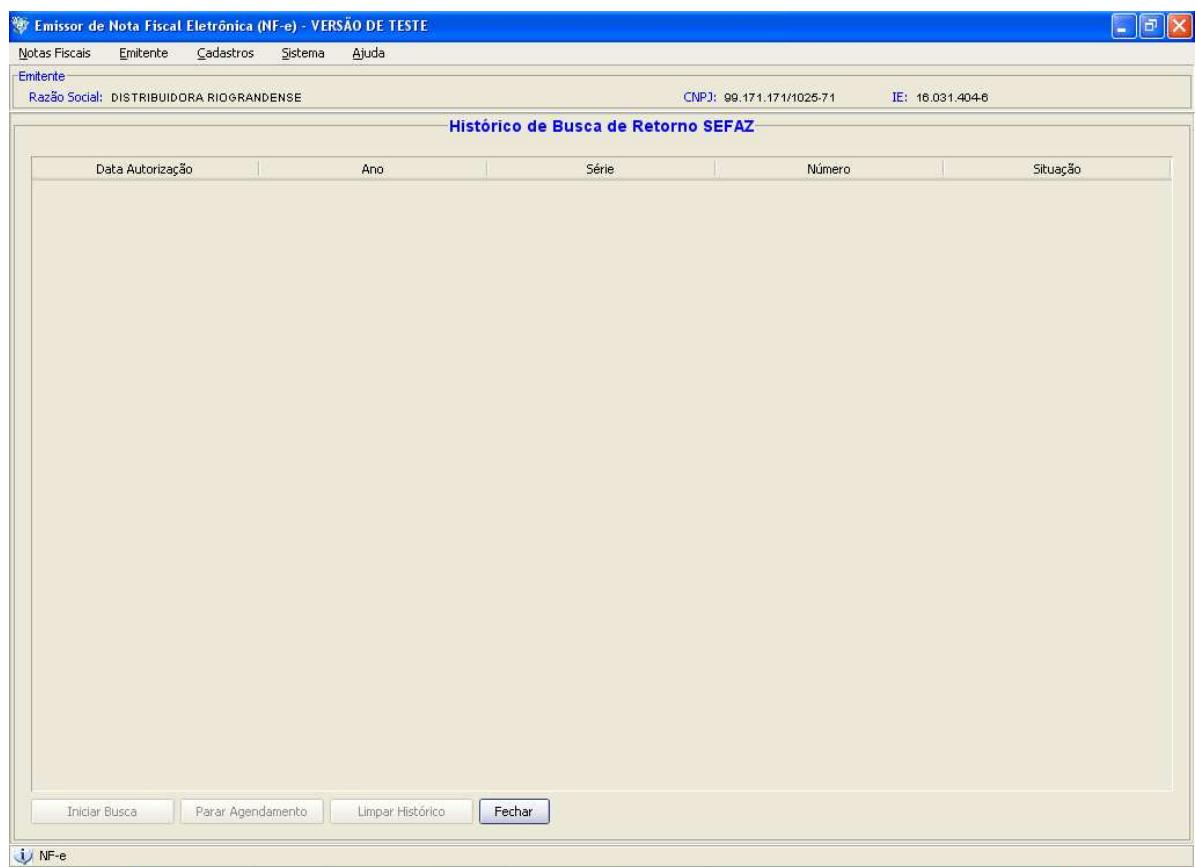


12. CONSULTANDO PENDÊNCIAS NA SEFAZ

Acessar as pendências através de **Menu > Notas Fiscais > Consultar Pendências na SEFAZ.**

Essa consulta permite verificar a situação na SEFAZ da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e cadastrada no software. Válido apenas para NF-e's assinadas ou autorizadas no software.

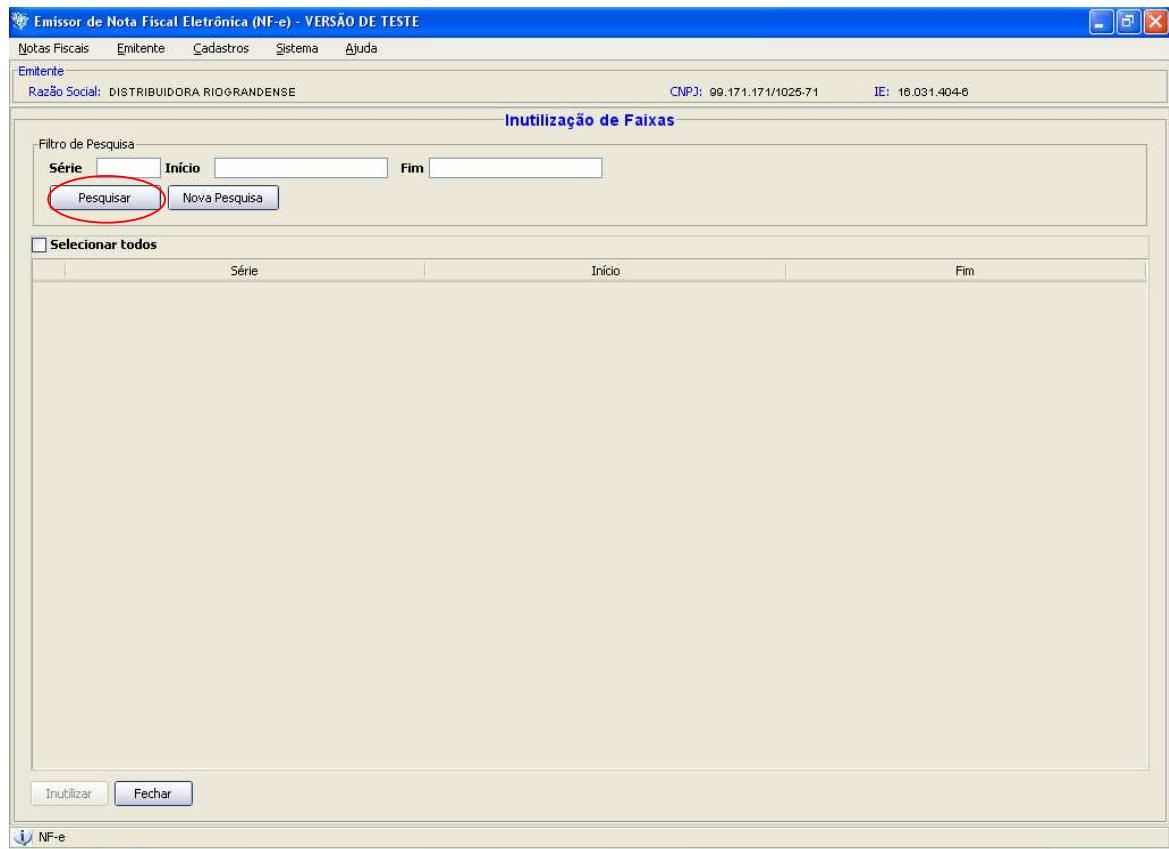
Dessa forma, é possível atestar se a NF-e assinada ou autorizada no software está de acordo com a situação na Sefaz.



13. INUTILIZANDO FAIXAS DE NUMERAÇÃO

A inutilização é o processo de informar à Sefaz que determinada faixa de numeração não foi e não será mais utilizada, sendo vedada, portanto, a autorização posterior de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e's com os números da referida faixa.

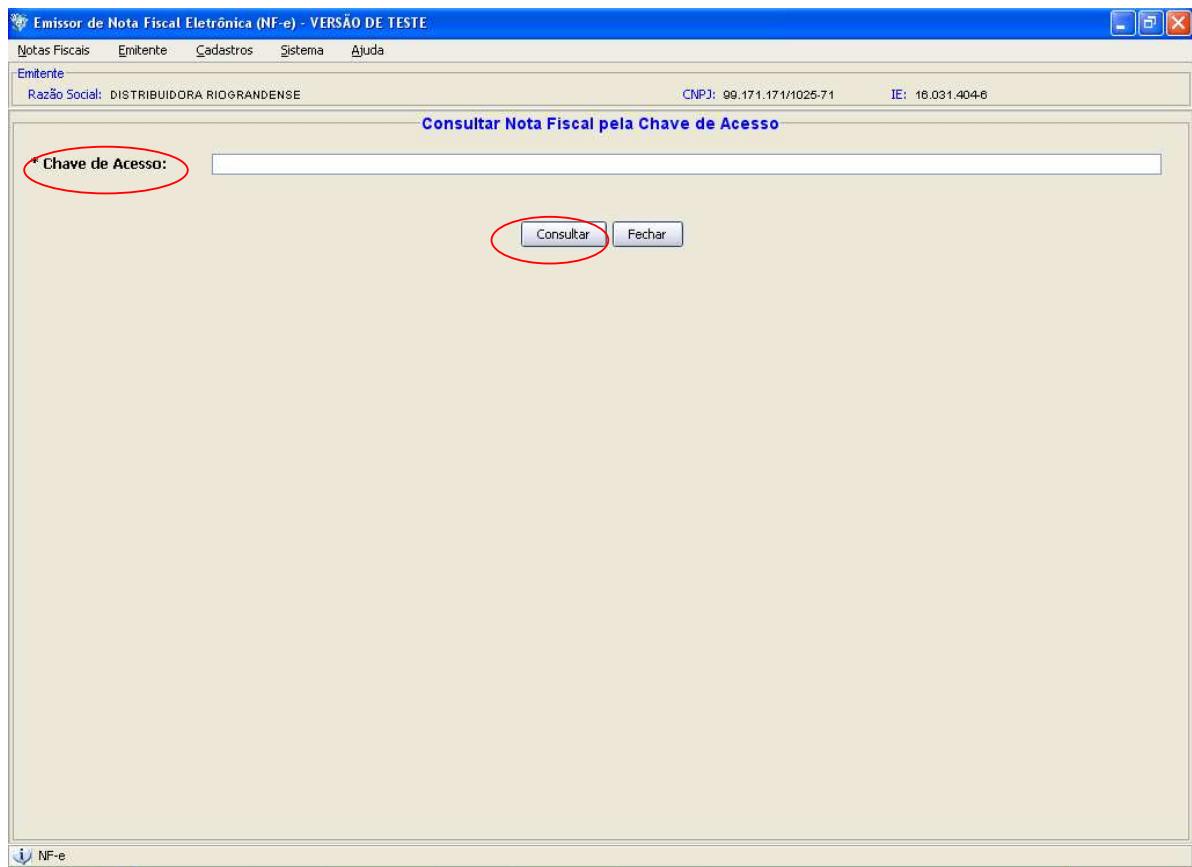
Para esta operação acessar **Menu > Notas Fiscais > Inutilizar Faixas de Numeração**



14. CONSULTANDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e NÃO CADASTRADA NO SOFTWARE

A consulta de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e não cadastradas no software permite que o usuário, através da Chave de Acesso, pesquise a situação da NF-e na Sefaz, verificando se está autorizada, denegada ou cancelada.

Para esta operação acessar **Menu > Notas Fiscais > Consulta NF-e não Cadastrada no Software**.

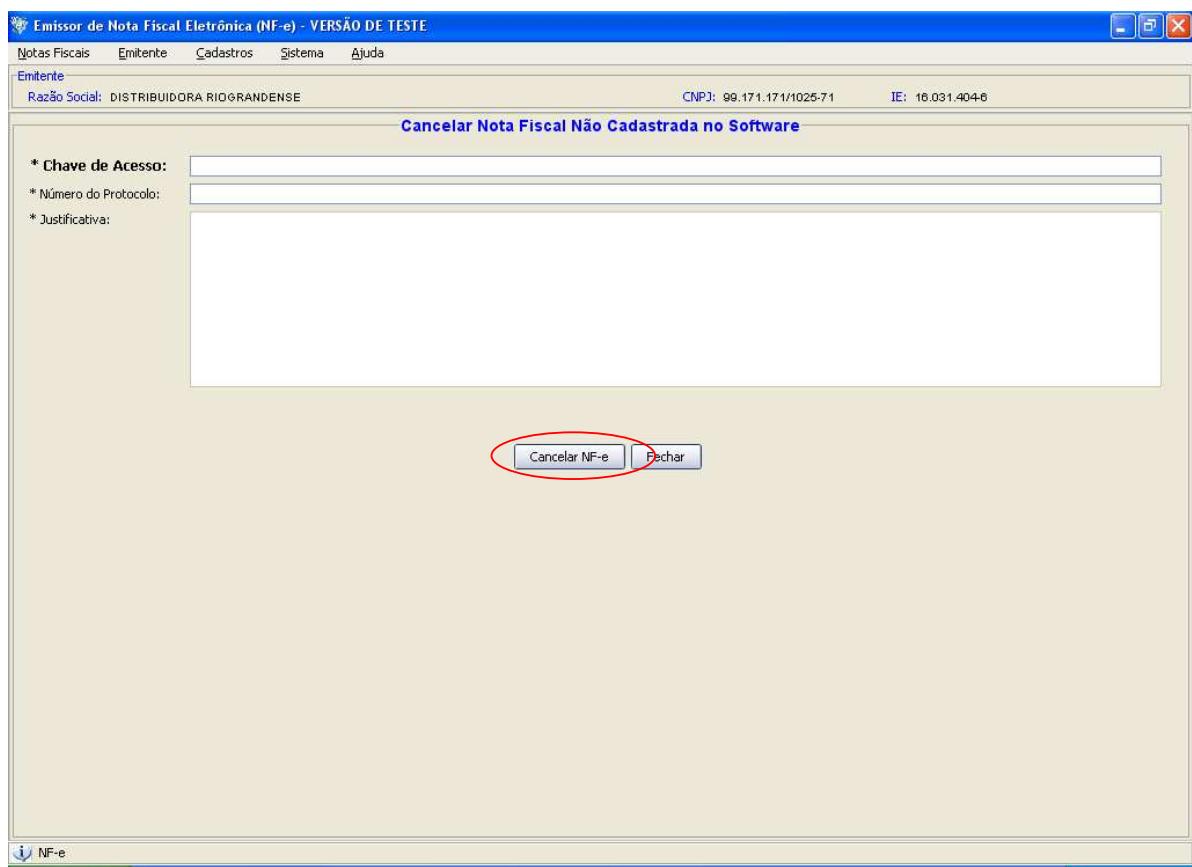


15.CANCELANDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e NÃO-CADASTRADA NO SOFTWARE

O cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e's não-cadastradas no software permite que o usuário, por meio da Chave de Acesso, número do protocolo de autorização e justificativa, cancele a NF-e que se encontra na Sefaz mas não está cadastrada no software, por exemplo, NF-e autorizada e excluída posteriormente pelo usuário.

Apenas Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e não cadastradas no software poderão ser canceladas dessa maneira.

Para esta operação acessar **Menu > Notas Fiscais > Cancelar Nota Fiscal – NF-e não cadastrada no Software.**



16. ROTEIRO PARA EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

16.1. Requisitos Básicos:

- Possuir Assinatura Digital (e-CNPJ) A1 ou A3 e estar cadastrado junto a Sefaz de seu Estado;
- Possuir um Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou baixar o Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e disponibilizado gratuitamente no link:

<http://www.emissornfehom.fazenda.sp.gov.br/> (**Versão Teste**)

16.2. Utilização do Emissor de NF-e:

16.2.1. Cadastros Iniciais

- Emitente;
- Cliente;
- Produtos
- Transportadoras;
- Certificado

16.2.2. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e (Regime Normal)

- Preencher todos os dados da NF-e (Emitente, Cliente, Produtos);
- Salvar a NF-e;
- Validar a NF-e;
- Assinar a NF-e;
- Transmitir a NF-e;
- Imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica –NF –e);

16.2.3. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e (Regime de Contingência)

- Preencher todos os Dados da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e (Emitente, Cliente, Produtos) alterar a Forma de Emissão para Contingência;
- Salvar a NF-e;
- Validar a NF-e;
- Assinar a NF-e;
- Imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica –NF –e) em Formulário de Segurança;
- Transmitir a NF-e em regime de contingência.

17.BACKUP E RESTAURAÇÃO DOS DADOS

É muito importante esta operação, visto que todas as notas fiscais emitidas devem ser guardadas por um período determinado pela legislação, assim qualquer falha técnica que implique em perda total dos dados será reparada caso a empresa tenha uma rotina de backup periódico que assegure a preservação destes dados.

Como medida de segurança contra a perda de dados, o software apresenta as funções de **Backup** e **Restauração** de TODOS os dados do aplicativo.

Backup:

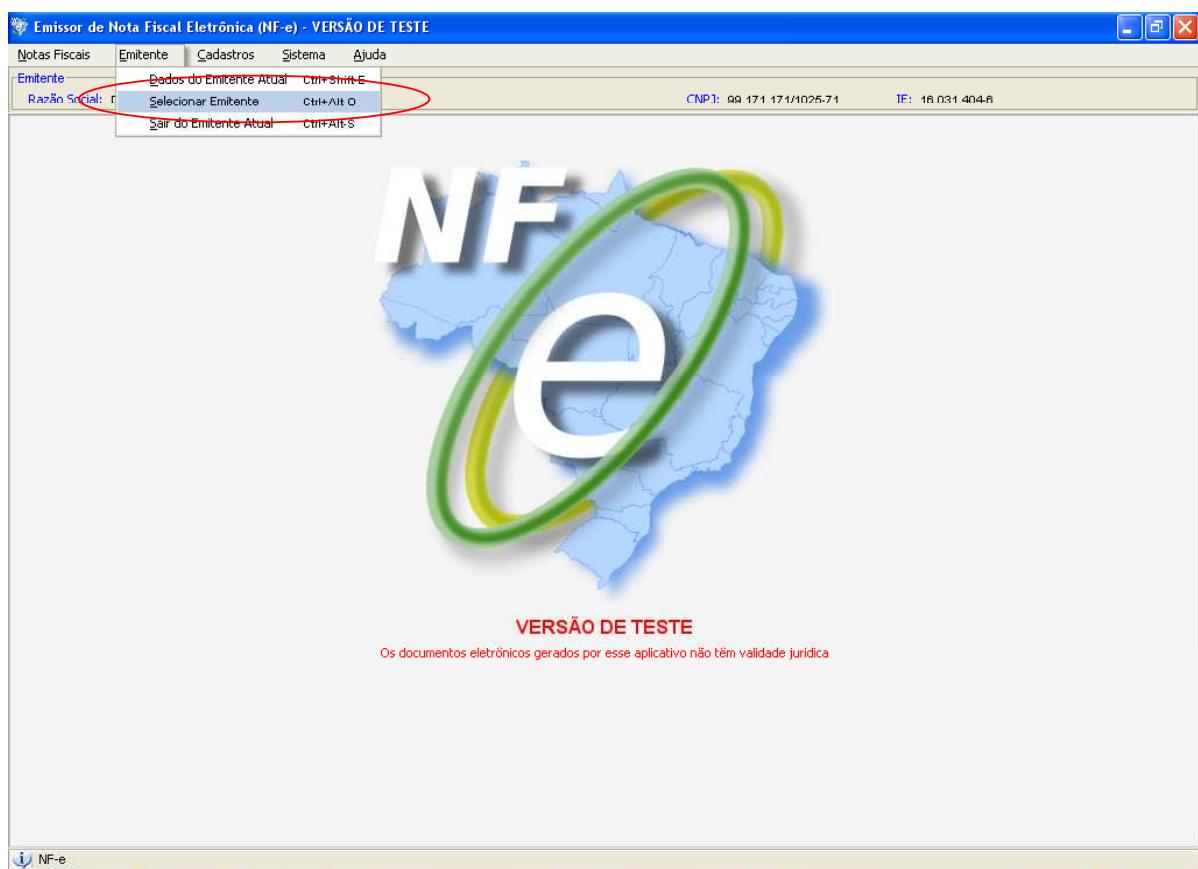
O **Backup** é o processo de cópia dos dados para posterior recuperação, caso haja necessidade ou problemas com os dados originais.

No Software Emissor NF-e, o **backup** realizará uma cópia total dos dados de todos os Emitentes, suas NF-e's, Cadastros, etc.

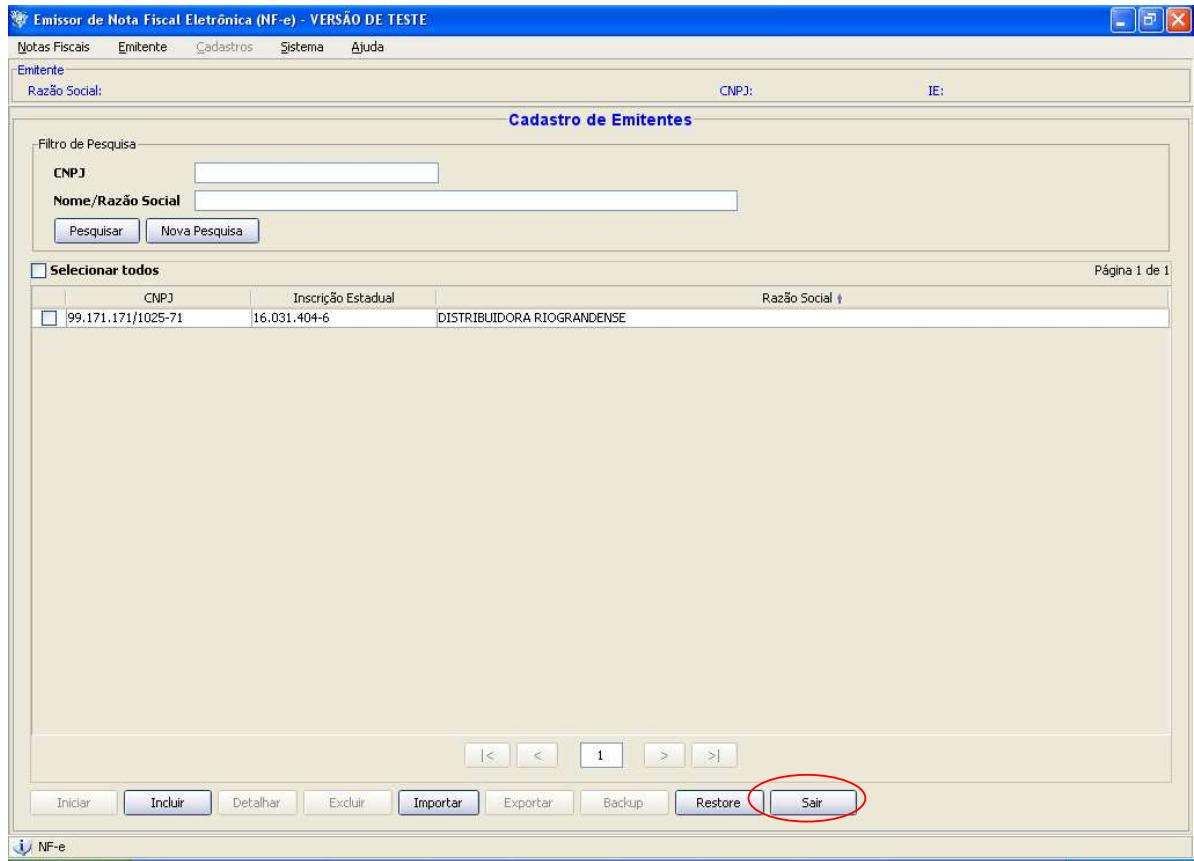
Para realizar o **Backup**:

Observação:

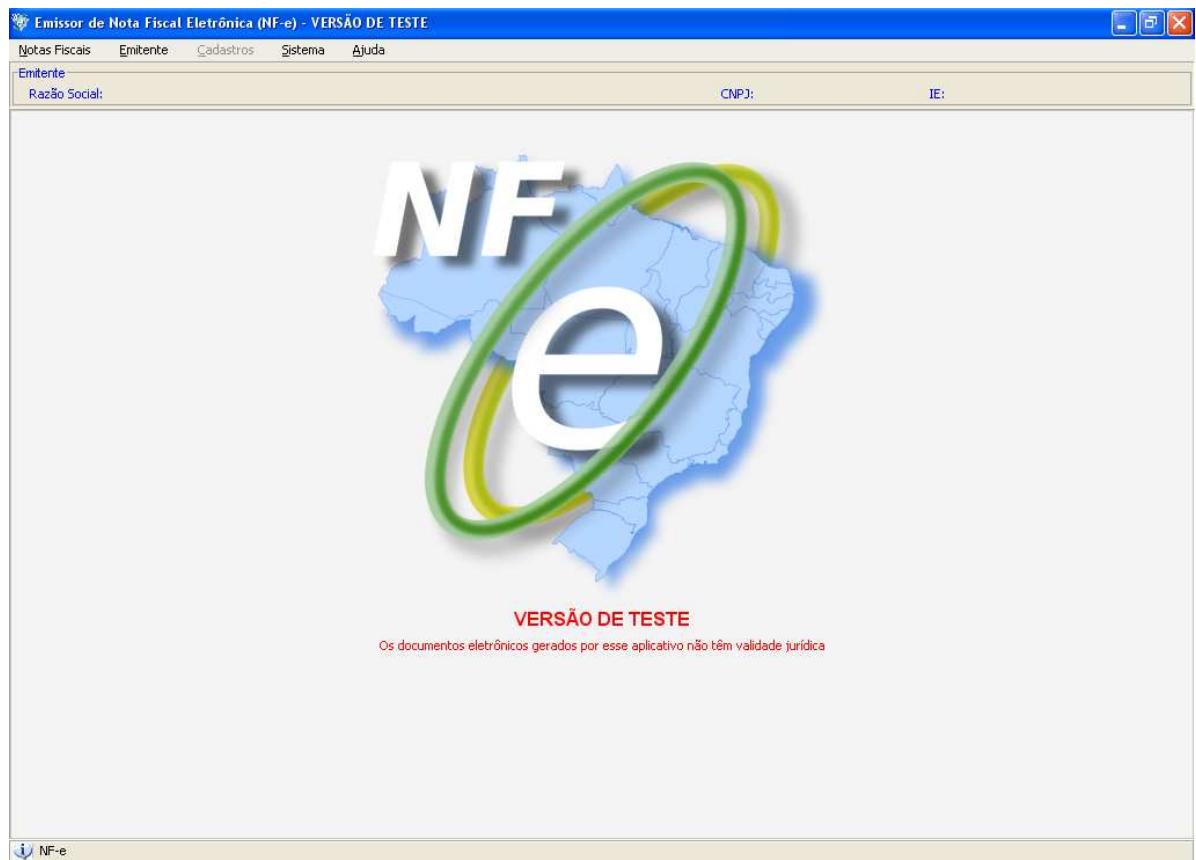
-Nenhum emitente poderá estar iniciado. Caso algum esteja selecionado, para eliminá-lo acessar **Menu > Emitente > Selecionar Emitente**



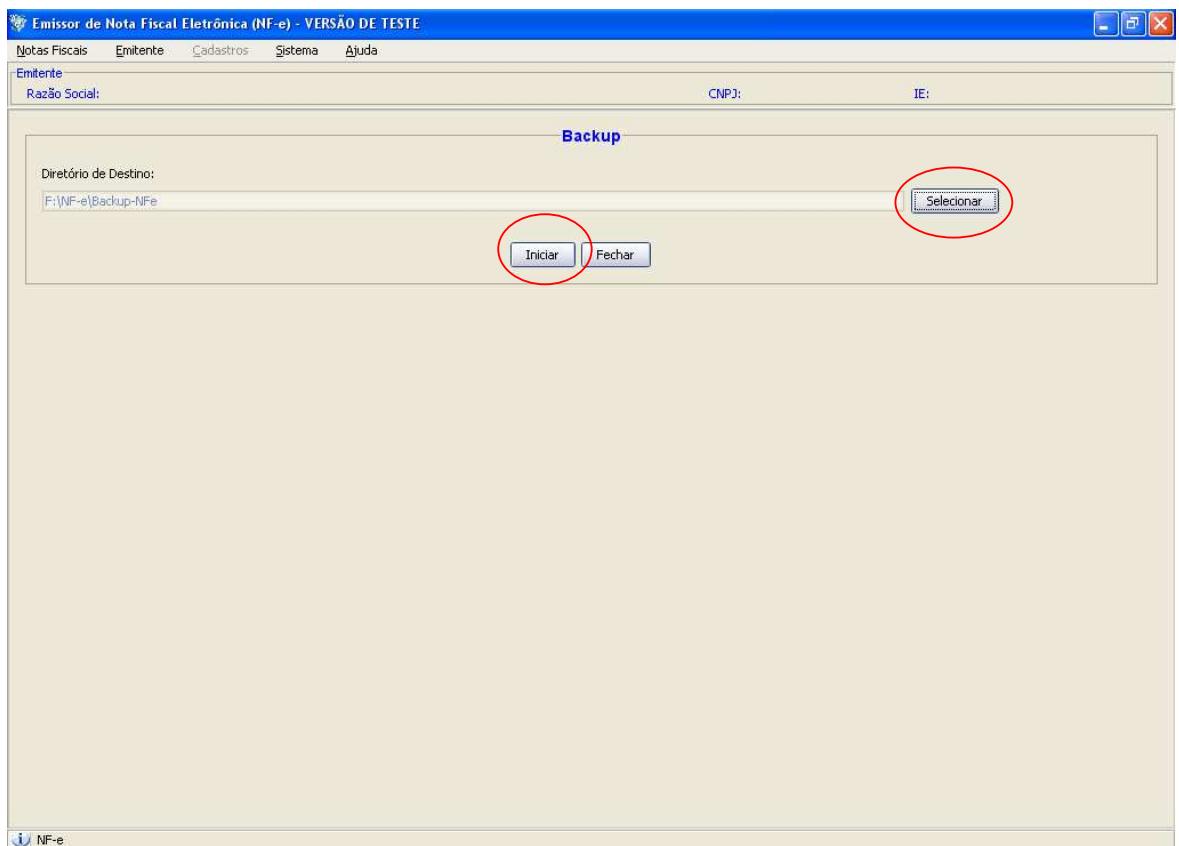
- Na tela seguinte clicar em **Sair**



-Ao retornar a tela inicial, nenhum emitente estará selecionado e o processo de backup poderá ser iniciado.

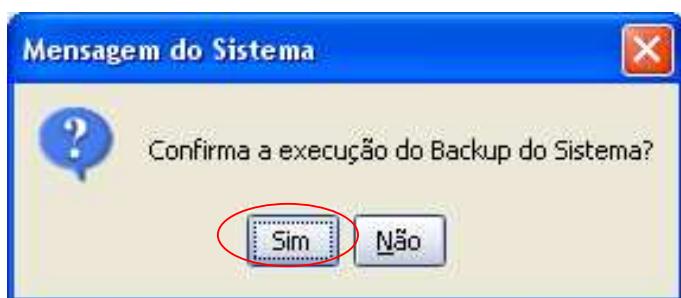


1. Acessar o menu: **Sistema -> Backup**
2. Selecionar o local para o *Backup* clicando no botão **Selecionar** e escolhendo o diretório onde o arquivo de *Backup* será gerado.

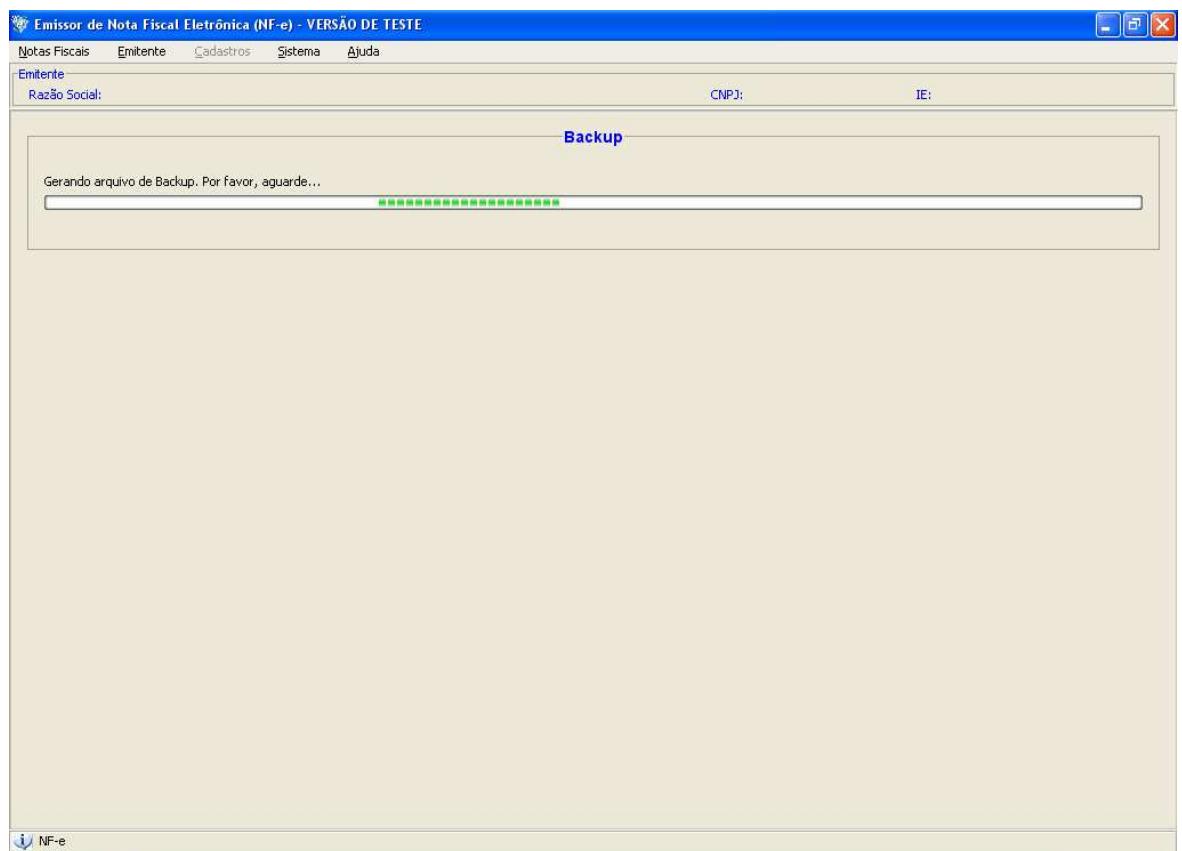


3. Clicar em **Iniciar**. Confirmar e aguardar o processamento. O *backup* será gerado no diretório selecionado e o Software informará a conclusão do *Backup*.

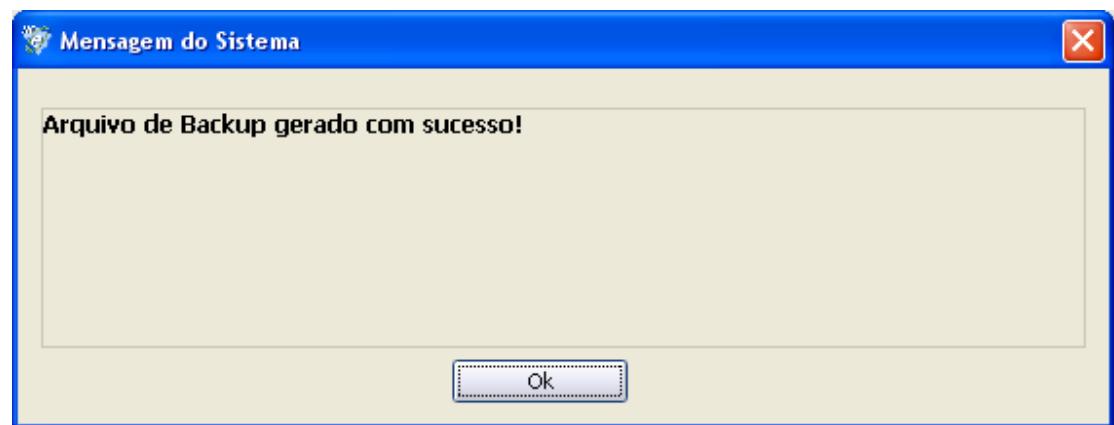
Confirmar:



Aguardar o processamento:



O Software informará do sucesso da operação:



Arquivo de Backup:

Formato: **.zip**

Nomenclatura gerada pelo Software: NFE + ANO + MÊS + DIA + HORA + MINUTO .zip

Exemplo: backup gerado no dia 01/01/2007 às 15:30hs - Nomenclatura:

NFE200701011530.zip

Exemplo do arquivo de *backup*:

**Restauração:**

O processo de Restauração é a volta dos dados contidos no arquivo de *Backup*.

Na restauração, TODOS os dados atuais são excluídos e os dados do *Backup* inseridos, de forma que o Software retorna para o estado do período do *Backup*.

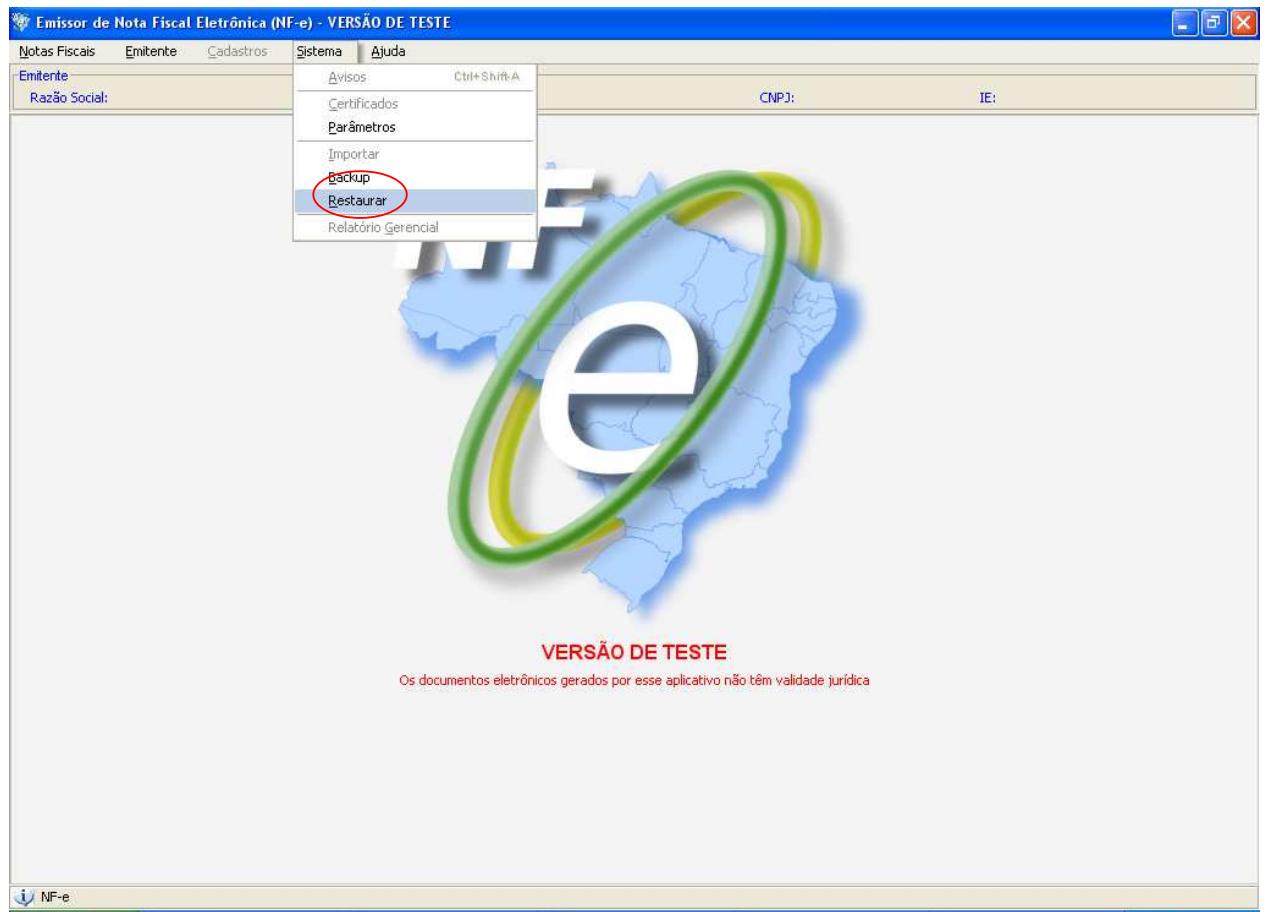
É o método também utilizado caso ocorra perda dos dados originais. Entretanto, as autorizações, denegações ou cancelamentos realizados que NÃO estão contidos no *Backup*, mas estão na respectiva SEFAZ não poderão ser retornados.

Para realizar a restauração dos dados:

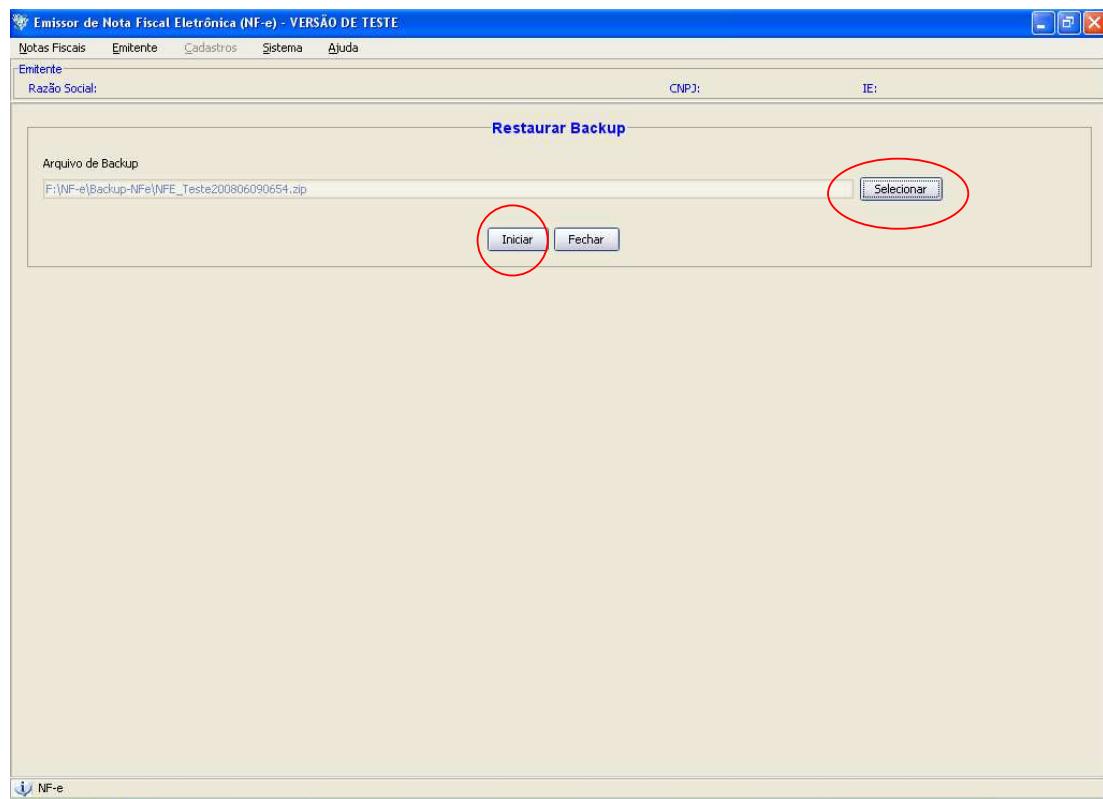
Observação:

-Nenhum emitente poderá estar iniciado, caso algum esteja ativo, seguir as instruções descritas acima, no início da operação de *Backup*.

1. Acessar o menu: **Sistema -> Restaurar**

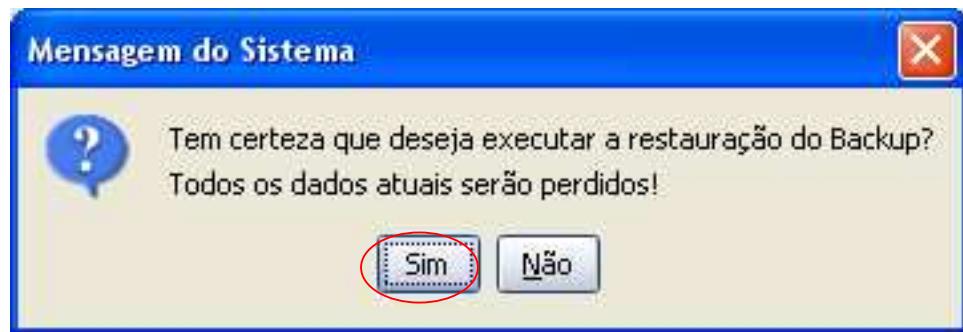


2. Selecionar o arquivo do *Backup* clicando no botão **Selecionar** e escolhendo o arquivo.



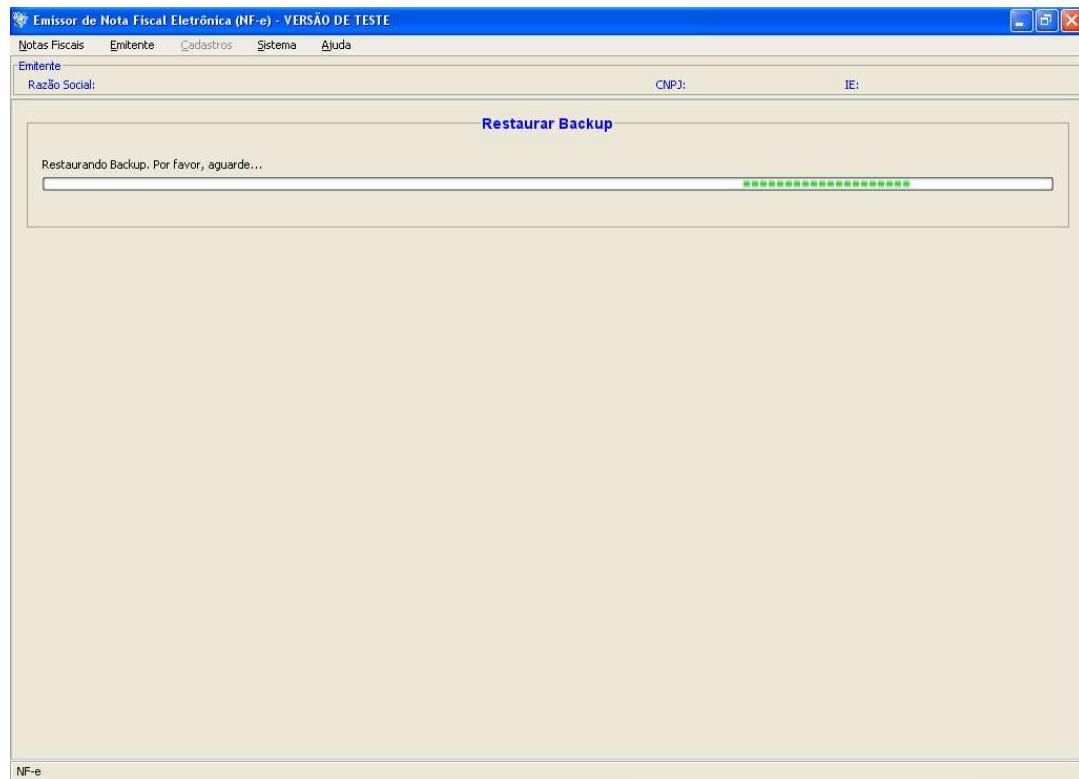
3. Clicar em **Iniciar**.

4. Confirmar a restauração de dados, com a consequente perda dos dados atuais



- O Software irá realizar a restauração de dados a partir do arquivo de *Backup* e informará o sucesso da operação.

Aguardar o processamento:



O Software informará do sucesso da operação:



18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A “Ajuda” do Software Emissor de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e” deverá ser consultada para maiores informações sobre os recursos deste aplicativo, encontrando-se também detalhes técnicos como por exemplo o “Glossário de Campos”.

Dúvidas com relação ao uso deste aplicativo devem ser encaminhadas por e-mail ao endereço: nfe@receita.pb.gov.br