

# Cadastro de NFe (Nota Fiscal Eletrônica)


## Veja também os itens:

- [Inconsistência e Erros na Assinatura do XML](#)
- [Rejeições da Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Erros do Certificado Digital](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais para Entrega Futura](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Mercadorias](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Crédito do Ativo Permanente](#)
- [Cadastrando Notas Fiscais de Retorno de Industrialização](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)
- [Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem](#)
- [Emitindo Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](#)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](#)
- [Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF](#)
- [Importando Arquivo XML \(gerados pelo Emissor da Nota Fiscal Eletrônica - NFe\)](#)
- [Parametrizando o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Cadastrando Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Gerenciando Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Inutilizando Numeração \(formulário\) de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão - Inutilização de Numeração de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Impressão de Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Impressão de DANFe \(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Importação de Arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

- [Parametrizando a Empresa - Informações da Nota Fiscal](#)
- [Parametrizando a Empresa - Adicionais da Nota Fiscal](#)
- [Emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Emissão de Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Inutilização de Numeração da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Envio do XML da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) para a Transportadora](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Parametrização do Sistema para Calcular Redução na Base do ICMS](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) com Redução do Valor do ICMS](#)
- [Nota Fiscal Complementar](#)
- [Carta de Correção Eletrônica \(CCE\)](#)
- [Cadastro de Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\) Antigas](#)
- [Venda para Entrega Futura](#)
- [Venda de Mercadoria utilizando Remessa de Conta e Ordem](#)
- [Venda de Produtos em Consignação](#)
- [Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Devolução - Empresa Enquadrada no Simples Nacional para Empresa não Enquadrada\)](#)
- [Nota de Importação de Produtos](#)
- [Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) em Contingência](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Identificação da Operação de Retorno](#)
- [xPed e nItemped na Nota Fiscal](#)
- [Evento Comprovante de Entrega da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Venda interestadual de Produto com Origem Estrangeira](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Produtos Monofásicos](#)
- [Venda de Combustíveis e seus Derivados \(Gás Liquefeito de Petróleo\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)
- [Utilização de Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

- [Cadastro do Valor do Frete na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
- [Organizando os XMLs emitidos por Empresa](#)

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

 image.png

Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para **Rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível**,

Será criada automaticamente a **propriedade GTIN**, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação.

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal podendo ser alteradas no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros dos Produtos](#).

IMPORTANTE

**Crie as Propriedades que realmente você irá utilizar na emissão da NFe**

 image.png

 image.png

 image.png

 image.png

O Sistema pedirá para que você informe a **Série** para o documento

 image.png

Deverá ser configurada também na aba "**Nota Fiscal Eletrônica**" a identificação do ambiente:

- para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado "**Homologação (Testes)**"
- caso contrário, deverá ser informado "**Produção**".

 image.png


No cadastro de:

- [Clientes](#)

- Endereço de Entrega
- [Fornecedores](#)
- Endereço dos Depósitos
- [Empresas](#)

Foi criado um campo para informar o [código do município de acordo com a tabela do IBGE](#), nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos.

Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a emissão da NFe seja concluída com sucesso.

nd or type unknown


nd or type unknown

nd or type unknown

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

O Sistema possui campo para informar o Gênero do Produto que deverá ser preenchido de acordo com a tabela de códigos da NCM no menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM**

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown


No menu **Manutenção>Transportadoras**

nd or type unknown

Você deverá fazer o [cadastro das Transportadoras](#), e preencher o campo criado para informar o **Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)**, para que seja validado corretamente a placa do veículo deve ser informada com máscara exemplo AAA-1234 ou no novo padrão AAA-1A123


nd or type unknown

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

nd or type unknown

Os [produtos](#) vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu **Manutenção/Produtos/Cadastre**

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

 or type unknown

- Na aba Identificação, cadastre o [código do produto](#), descrição
- Na aba [Unidade de Medida](#) cadastre a unidade para estoque e armazenamento (pode ser a mesma unidade)
- Na aba Informações Adicionais cadastre o [principal local de armazenamento](#) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastre Novo”, coloque o código, na descrição cadastre o local onde a mercadoria fica estocada e no tipo defina **“Disponível para Venda”**, salve a informação e deixe esse código no campo **Principal local de armazenamento**.


 or type unknown

Atenção especial para a aba Informações Fiscais

- Na aba Informações Fiscais defina a [Incidência Fiscal](#), [Código de Tributação](#), [NCM](#) (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastre Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de [IPI](#), [PIS](#) e [COFINS](#) (Saídas)
- Na aba Propriedades, clique na setinha do campo **Propriedades e defina GTIN**, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

 or type unknown

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NF-e**

 or type unknown

SELECIONE NFe (55)

### **Aba Principal**

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

 or type unknown

### **Aba Certificado Digital**

Informe o Certificado Digital de sua empresa

image.png

### Mensagem de email padrão

Se você clicar no botão "**P**", o Sistema irá carregar um texto padrão para o envio dos emails

image.png

### Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png

### Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "**P**" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

image.png

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

image.png

Ao cadastrar uma **Nota Fiscal Eletrônica** a aba "**Informações Adicionais da NF-e**" será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o **endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.**

image.png

### Aba Identificação

Informe os dados do destinatário da NFe, [vendedor](#), [condição de pagamento](#), consumidor final e comprador presente

Se for a primeira NFe que estiver sendo emitida no Sistema, o campo número da nota ficará em branco e na finalização da mesma o Sistema irá pedir o número, que será digitado no campo próprio.

image.png

### Aba Dados Transporte

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

image.png  
Image not found or type unknown

## Aba Itens

Informe os dados do [produto](#) que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

### IMPORTANTE

Se no [Cadastro do Produto](#) você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

image.png  
Image not found or type unknown

## Aba Fechamento

### Sub Aba Produtos

Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe

image.png  
Image not found or type unknown

### Sub Aba PIS/COFINS

image.png  
Image not found or type unknown

### Sub Aba FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

image.png  
Image not found or type unknown

### Sub Aba ICMS Monofásico

image.png  
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o botão **Det.Pagamento**, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

### OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

image.png  
Image not found or type unknown

Após o cadastro da nota, clique para salvar a mesma

image.png  
Image not found or type unknown

Se for a primeira Nota emitida pelo sistema será aberta a tela para que você informe o **número da NFe**, a partir daí o Sistema irá fornecer automaticamente o número pra as próximas notas fiscais eletrônicas que forem emitidas.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML

image.png  
Image not found or type unknown

Será apresentada a tela de **Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML**, clique em OK

Observação

Nessa tela deverá ser informada a data de saída da NF-e e o código do país de destino da NF-e (esse campo somente estará habilitado quando o estado do Destinatário for igual a XX). Será criado no diretório do sistema uma pasta NFe onde será gerado o arquivo.

image.png  
Image not found or type unknown

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.

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

image.png  
Image not found or type unknown

A partir do momento que o XML for gerado, o Sistema irá dar prosseguimento ao processo de acordo com o que a empresa configurou nos [Parâmetros do Gerenciamento de Transmissão](#)

image.png  
Image not found or type unknown

Após a geração o arquivo XML deverá ser assinado através do programa **Assinador do Rio Grande do Sul** e posteriormente importado no programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para transmissão.

Informe o número PIN

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](#) estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do **Gerenciamento de**



**Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica**, já com a nota definida/selecionada

image.png

image.png

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

image.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem **Nota Fiscal autorizada com sucesso.**

image.png

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](#) estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

image.png

Você poderá definir:

- Emissão do DANFe antes da geração do XML
- Emissão do DANFe Após a transmissão do XML
- Não emitir do DANFe

image.png

image.png

Você poderá fazer a impressão do DANFe também através do menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**

image.png

Se nos [Parâmetros do Gerenciador](#) estiver definido para que a NFe deverá ser **enviada por email após a transmissão** o Sistema apresentará a tela para envio do mesmo e se no cadastro do destinatário estiver o endereço de email do mesmo, esse endereço virá preenchido automaticamente.

image.png

Observação:

Para que o envio do email seja feito corretamente é importante que a caixa de saída do [email esteja configurada](#) no Sistema.

[verifique o item Dados Cadastrais](#)

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

## Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

image.png  
Image not found or type unknown

## Gerenciamento de Transmissão

image.png  
Image not found or type unknown

### Envio por email

image.png  
Image not found or type unknown

## Impressão do DANFe

image.png  
Image not found or type unknown

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de **Consulta do destinatário junto ao SEFAZ**, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Juntamente com a opção de **consulta da situação do destinatário**, o usuário pode contar também com a opção de **atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta**, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em: **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe**

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

IMQimage.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

## Considerações sobre a Geração do XML:

- As Observações Dados Adicionais serão incluídas no campo "Informarmações Complementares de Interesse do Contribuinte" do xml (Tag: InfCpl).
- As Observações Corpo da NF serão incluídas no campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" do xml (Tag: InfAdFisco).

---

Revision #23

Created 10 November 2023 17:56:04 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD