

Manual de uso da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Nota Fiscal Eletrônica do Município de Lençóis Paulista



AGOSTO 2013

INDICE

1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)	3
2. 2.1 Pré-requisitos	3
3. 2.1.1 Instalação	3
4. 2.1.2 Gerando a chave (Hash)	6
5. 2.1.3 Configurações iniciais de uso	9
6. 2.2 Imprimindo a NFSe	10
7. 2.3 Tela de Nota Fiscal Eletrônica	13
8. Nota Fiscal Eletrônica (NFe)	15
2.1 Pré-requisitos.....	15
2.2 Implantação	16
2.3 Geração e Envio da NFe	16
2.4 Nota Fiscal Complementar	17
2.5 Possíveis Status e Situações da NFe	18
2.6 Cancelamento e Inutilização.....	19
2.7 Tela de Controle de Nota Fiscal Eletrônica	19
2.8 Problemas que pode ocorrer na Geração e Envio da NFe	23
2.9 Arquivo da NFe	23
2.10 Backup da NFe	24
2.11 Envio da NFe por e-mail.....	25
2.12 Nota Fiscal Complementar.....	30

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Manual de Uso

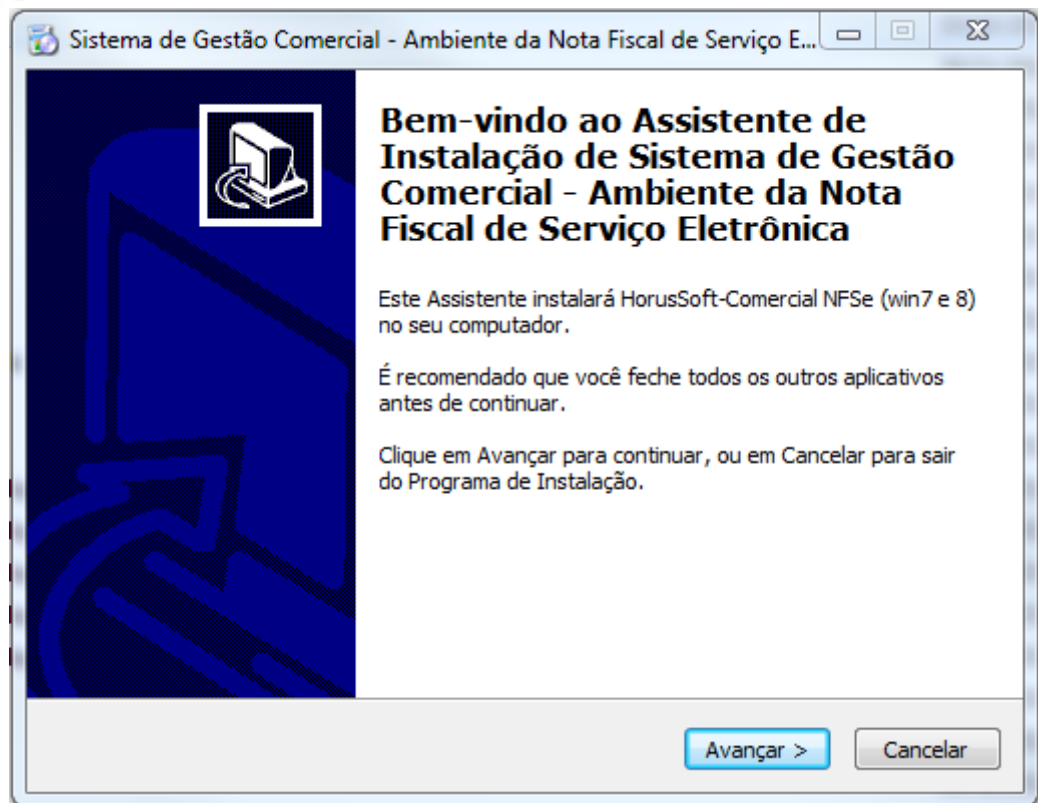
1 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

1.1 Pré-requisitos

1.1.1 Instalação da NFSe

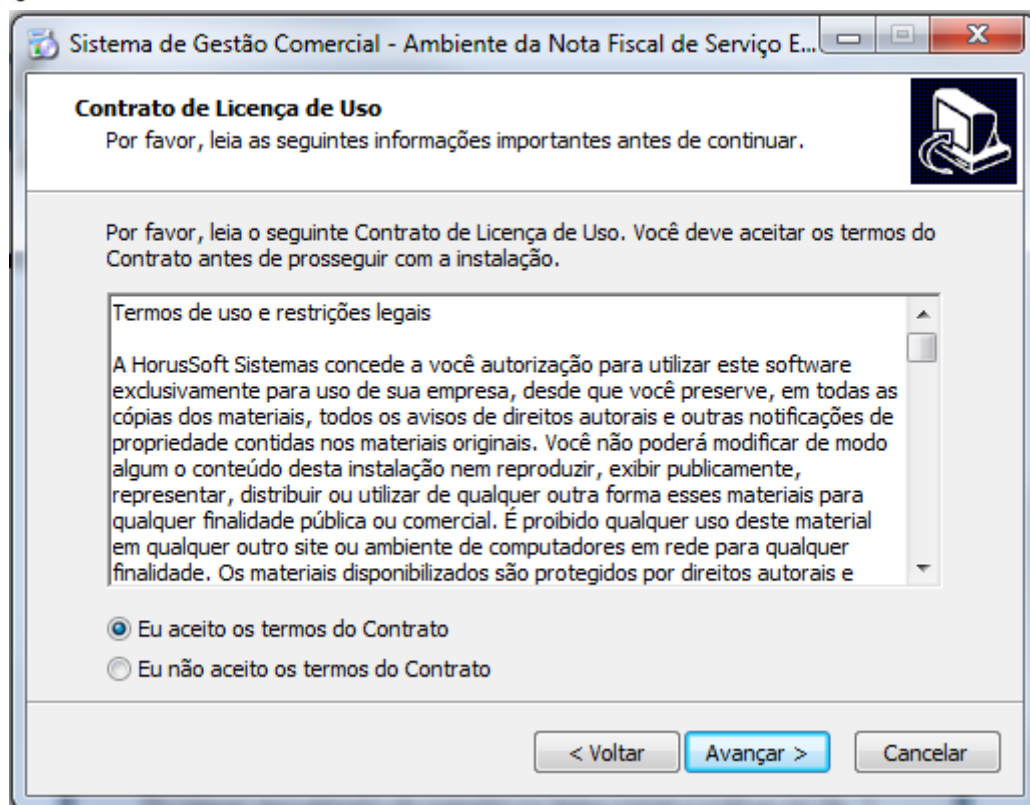
Passos para instalação

- Executar o setup de instalação setup_Nfse.exe
 - Tela de apresentação



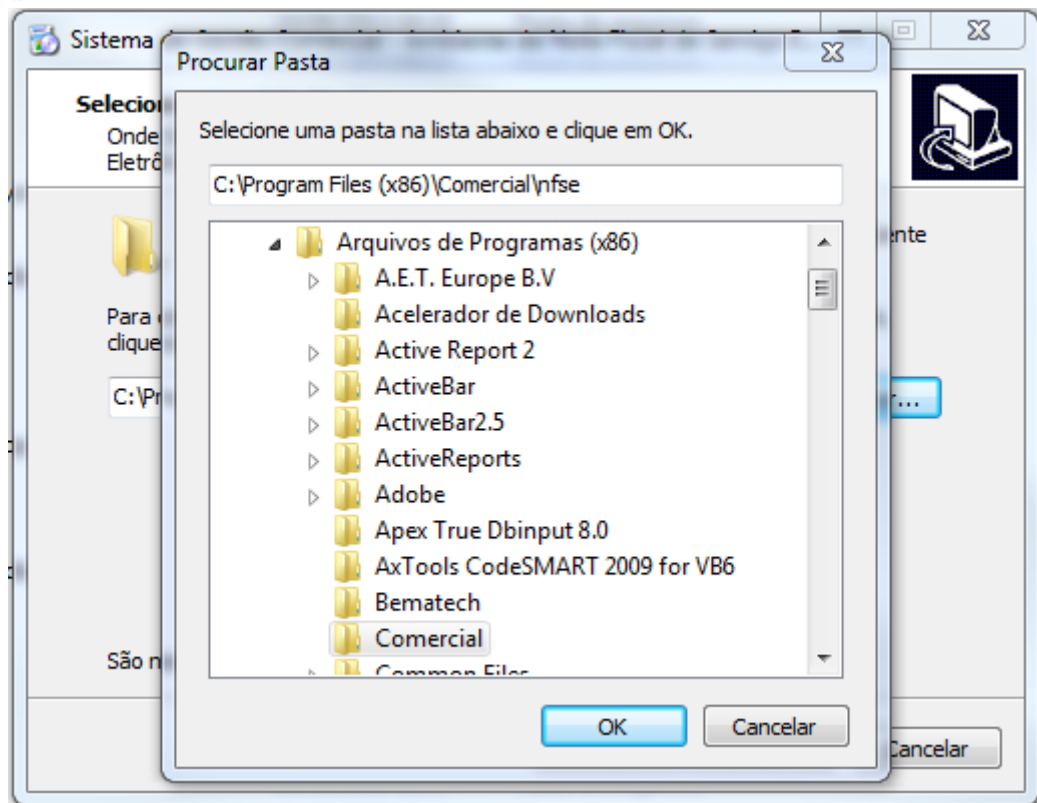
Clique em avançar

- Contrato de licença de uso



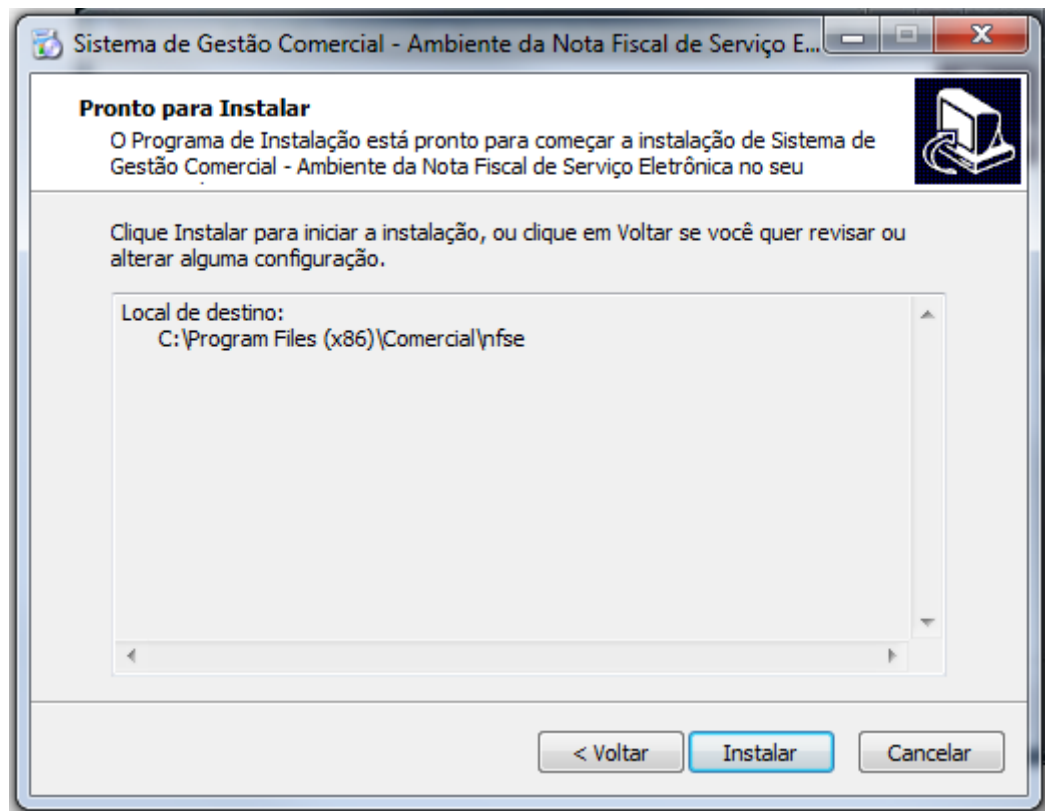
Leia o Contrato de Licença de uso e selecione uma das opções “Eu aceito os termos do Contrato” ou “Eu não aceito os termos do Contrato”. Selecionando a primeira opção clique em Avançar.

- Pasta de instalação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Clicar em procurar e selecionar a pasta que está instalado o Sistema de Gestão Comercial. Nos micros que são Windows XP o caminho é C:\Arquivos de Programas \Comercial. Nos micros que são Windows 7 o caminho é C:\Program Files (x86)\Comercial.

- Instalar



Caso precise alterar alguma configuração da instalação clique em Voltar, senão, clique Instalar para iniciar a instalação.

1.1.2 Gerando a chave (Hash)

- Entre no site da prefeitura em <http://www2.lencoispaalista.sp.gov.br/> e clique em NFS-e.
- Entre com seu usuário, senha e código de segurança
- Clique em “Liberação de Web Service” para liberar o serviço pela internet e receber a chave de acesso



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	Emissão de NFS-e
	Consulta NFS-e
	Carta de Correção
	Cancelamento de NFS-e
	Consulta Serviços Tomados
Recibo Provisório (RPS)	
Integração	
Dados do Contribuinte	
	Alteração de Senha
	Frase de Segurança
	Liberação de Web Service
	Upload de Logomarca
Relatórios	
	Serviços Prestados
	Serviços Tomados

Fechar Aplicação

Diretoria de Te

- Registre seu código e copie a chave fornecida

PAINEL DO CONTRIBUINTE

Acesso ao Webservice

Seu Código de Acesso:

Você ainda não tem chave de acesso

Registrar Código

Para aumentar a segurança na transação dos dados, pode-se cadastrar endereços IP's válidos que serão utilizados durante a conexão com nossos servidores.
Se houver o cadastro de um ou mais endereços IP's a conexão somente será estabelecida se a solicitação partir de um dos endereços.
Realize o cadastro e aumente significativamente a segurança na transação.

Cadastro de I.P.

Número I.P.:

+

Registrar lista de IPs

Voltar

Diretoria de Tecnologia da Informação - 2013 - Versão 1.3



- Esta chave deverá ser colada no Sistema de Gestão Comercial, nos parâmetros da NFSe.
ATENÇÃO: cada vez que se clicar em [Registrar Código] será gerado um novo Hash, que deverá ser atualizado no Comercial posteriormente.

PAINEL DO CONTRIBUINTE

Acesso ao Webservice

Seu Código de Acesso:

C120D0FD181710814A78EE5F7E003BB21A7D9391DF1F11C07DCCD0D597D6D97601AF312C
39617342424A5A2B18379B9C000045F52E5B3D4D52EFD0CD413C129F02C4CDFE325D9C9A
625321114B6A7F02F79C1F016490ACA88202FED3D0701AA729F18

Registrar Código

Para aumentar a segurança na transação dos dados, pode-se cadastrar endereços IP's válidos que serão utilizados durante a conexão com nossos servidores.
Se houver o cadastro de um ou mais endereços IP's a conexão somente será estabelecida se a solicitação partir de um dos endereços.
Realize o cadastro e aumente significativamente a segurança na transação.

Cadastro de I.P.

Número I.P.:

+

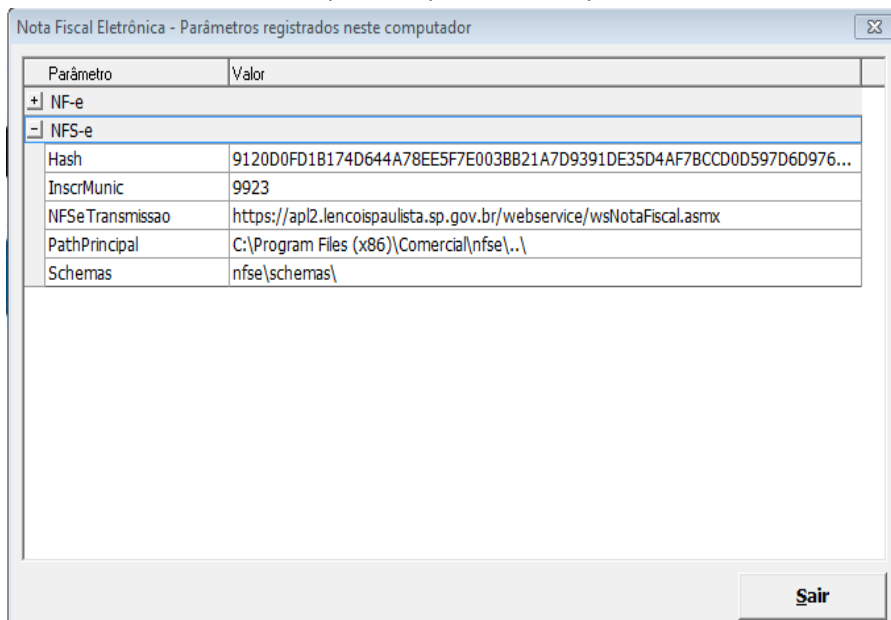
Registrar lista de IPs

Voltar

Diretoria de Tecnologia da Informação - 2013 - Versão 1.3



- Preencher parâmetros da NFSe no menu “Faturamento” > “Controle de Nota Fiscal Eletrônica”:
 - Hash (chave de acesso gerada no site da prefeitura).
 - InscrMunic (Inscrição Municipal)
 - Os demais campos não precisam ser preenchidos



Parâmetro	Valor
+ NF-e	
- NFS-e	
Hash	9120D0FD1B174D644A78EE5F7E003BB21A7D9391DE35D4AF7BCCD0D597D6D976...
InscrMunic	9923
NFSeTransmissao	https://apl2.lencois paulista.sp.gov.br/webservice/wsNotaFiscal.asmx
PathPrincipal	C:\Program Files (x86)\Comercial\nfse\..
Schemas	nfse\schemas\

Sair

Copiar a chave do Hash e colar nos parâmetros, e preencher a inscrição municipal clicar em SALVAR.

1.1.3 Configurações iniciais de uso

- Preencher alíquotas conforme o escritório de contabilidade orientar no menu “Cadastros” > “Tributos Federais, Estaduais e Municipais”:
 - Alíquota de ISS
 - Alíquota de PIS
 - Alíquota de COFINS
 - Alíquota de IRRF
 - Alíquota de CSLL

Cadastro de tributos Federais, Estaduais e Municipais - Lucro Real

ATENÇÃO
Revisar estes percentuais mensalmente, levando em consideração o faturamento dos últimos 12 meses. Estes percentuais serão utilizados para recolhimento de impostos durante o faturamento.

Produtos		Serviços	
IRPJ	0,46 %	IRPJ	0,46 %
CSLL	0,47 %	CSLL	0,47 %
Cofins	1,39 %	Cofins	1,39 %
Pis/Pasep	0,33 %	Pis/Pasep	0,33 %
Inss/Cpp	3,99 %	Inss/Cpp	3,99 %
Ipi	1,00 %	ISS	3,00 %
IRRF	1,00 %	IRRF	1,00 %
Icms	0,00 %		

- Preencher no menu “Cadastros - Parâmetros Gerais - Faturamento”:

Controle de Parâmetros do Sistema

Pesquisar por:

Posição	Descrição	Conteúdo
+ ESTOQUE		
- FATURAMENTO		
23	Cód. Lançam. Para vendas (indique somente um)	51
24	Cód. Lançam. Para Compras (indique somente um)	1
25	Documento fiscal de venda (0 = nf; 1 = orçamento/pedido; 2 = ecf; 3 = nf/ecf)	2
32	Cheques - recebimento com cadastramento de cheque - (forma de recebimento)	7
51	Cód. Lançam. Para vendas em consignação (indique somente um)	55
52	Cód. Lançam. Para devolução (indique somente um)	56
62	(P)rodutos, (S)erviços ou (T)odos (P/S/T)	S
64	Tipo de impressão de pedido: (M)atricial-240x11, (B)obina ou ARQUIVO DE IMPRESSÃO	FrmPedido
66	Pedido com auto numeração automática? (S/N)	S
67	Emissão de pedidos com geração de contas a receber? (S/N)	S
70	Número de vias para impressão do pedido/consignação:	0
76	Carteira de cobrança fixa	0
87	Usuários que autorizarão venda para inadimplentes:	1,2,3,4,5,6
88	Abrir a tela de recebimento automaticamente quando houver algum vencimento a vista?	S
89	QUANDO A NF POSSUIR SERVIÇOS JUNTAR TODOS EM UMA LINHA? (S/N)	N
90	QUANDO O PARÂMETRO 89 FOR VERDADEIRO UTILIZAR A SEGUINTE DESCRIÇÃO PAR...	
94	Exibir mensagem de cobrança(s) realizada(s) para o cliente? (S/N)	S
95	Mensagem de observação e cobrança sempre visível? (S/N)	S

Caso queira discriminar cada serviço individualizado na nota fiscal, verificar e alterar em Cadastros - Parâmetros Gerais – Faturamento – Linha 89 e 90.

1.2 Imprimindo a NFSe

- Indicar que é um documento fiscal

Vendas

Vend: VALERIA Pedido: 107461 Req: Doc. Fiscal ☒

Cliente: 1 CONSUMIDOR

Produtos | Serviços | Adicionais | Transportadora | Pagamento | a efetivar

Descrição:

Tipo de tratamento do ISS
☒ ISS retido pela tomadora do serviço
☐ ISS devido pela prestadora


Descrição	Complemento	Valor	Desconto	Acrésc.	Qtd.
- TOTAL SERVIÇOS -> R\$5,00					
DESPESAS DIVERSAS		5,00	0,00	0,00	1,000
			0,00	0,00	1

Desconto Serviços
☐ R\$ ☐ P% 0,00 R\$= 0,00

Totais

Prod: 0,00
 Desc: 0,00
 Serv: 5,00
 Desc: 0,00
 Impos: 0,00
 IPI: 0,00
 Subs Trib: 0,00
 Frete: 0,00
 D. Aces: 0,00
 Devol: 0,00

Total
5,00

 Efetivar

Obs1: O complemento da descrição do serviço preenchida nas Ordens de Serviços e Vendas, também serão impressas nos documentos fiscais. Caso queria complementar algo na descrição do serviço basta preencher.

Obs2 : As informações digitalizadas nos ADICIONAIS DA VENDA, serão impressos nas Nota fiscal Eletrônica de Produto e de Serviço, conforme o parâmetro geral – nota fiscal eletrônica – linha 271 colocar S (sim). Conforme mostra a tela abaixo.

Controle de Parâmetros do Sistema

Pesquisar por:

Posição	Descrição	Conteúdo
+1	HELP	
+1	INTEGRAÇÃO CONTMATIC-G5	
+1	INVENTÁRIO	
+1	MATÉRIA PRIMA	
+1	NOTA FISCAL	
+1	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
161	0=Não utiliza; 1=Emitir NF-e; 2=emite simultaneamente formulário + NF-e; 3=utiliza ECF + NF-e	1
175	Impressão do DANFE (1 - Direto para impressora default, 3 - Visualização prévia)	3
176	Formulário de Impressão em modo de Contingência (2=FS, 5=FS-DA)	5
177	Prazo limite para envio de NFe em modo de Contingência (em horas)	168
178	Modelo da NFe	55
179	Série da NFe	1
180	CNAE Fiscal (Consultar em http://www.cnae.ibge.gov.br/)	
182	Caminho de busca da Nota Fiscal Eletrônica para o Backup	C:\Program Files (x86)\Comercial...
183	Enviar Nota Fiscal Eletrônica por e-mail para o Cliente?	N
209	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional - CSOSN 101 - CST 040).	0
241	Enviar e-mail com PDF (S/N)?	N
271	Concatenar dados adicionais na nota eletrônica de serviço?	S
+1	ORÇAMENTO/OS	
+1	PAGAR	

Escolher o botão NFe

Vendas

Vend: VALERIA Pedido: 107461 Req: Doc. Fiscal ☒

Cliente: 1 CONSUMIDOR

Produtos | Serviços | Adicionais | Transportadora | Pagamento | a efetivar

Imprimindo documento fiscal

1 2 3

Nota Promissória

Notas Totais

Prod:	0,00
Desc:	0,00
Serv:	5,00
Desc:	0,00
Impos:	0,00
IPI:	0,00
Subs Trib:	0,00
Frete:	0,00
D. Aces:	0,00
Devol:	0,00
Total	5,00

Efetivar

- Etapas da impressão
- Observação: Quando o faturamento tiver produtos e serviços, primeiro será gerada a NFSe e em seguida a NFe

Vendas

Vend: VALERIA Pedido: 107463 Req: Doc. Fiscal ☒

Cliente: 1 CONSUMIDOR

Produtos | Serviços | Adicionais | Transportadora | Pagamento | a efetivar

Forma de recebimento

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

☐ Validando NFS-e

☐ Enviando NFS-e

☒ Imprimindo DANFE

100,00%

Nota Promissória

Notas Totais

Prod:	0,00
Desc:	0,00
Serv:	5,00
Desc:	0,00
Impos:	0,00
IPI:	0,00
Subs Trib:	0,00
Frete:	0,00
D. Aces:	0,00
Devol:	0,00
Total	5,00

Reativar

- O documento impresso abrirá automaticamente através do navegador padrão (ex: internet explorer)
- Este modelo é de homologação.

Firefox

nf_60_499188250764.p... x


https://sp12.lencoispaullista.sp.gov.br/nfs-teste-webservice-20130620/Temp/mk3p2v1vpio344ul5mmc2/nf_60_499188250764.pdf

Este documento PDF pode não ser exibido corretamente.

Abra com outro visualizador

Página: 1 de 1

Zoom automático

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA DIRETORIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 60 Data e Hora da Emissão 21/08/2013 13:51:57 Código de Verificação 8E3D0 8E228
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF / CNPJ: 05.391.713/0001-47 Inscrição Municipal: 9.923 Nome / Razão Social: HORUSSOFT SISTEMAS LTDA - ME Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 403 - VILA ARCOVERDETA I Município: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF / CNPJ: 180.962.368-67 Inscrição Municipal: --- Nome / Razão Social: CONSUMIDOR Endereço: RUA - CENTRO Município: LENÇÓIS PAULISTA UF: SP E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS		
DESPESAS DIVERSAS		
Código do Serviço 1.05 (3330) - LOCAÇÃO DE SOFTWARE, LICENCIAMENTO DE CESSÃO DE USO		
Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$) - base de cálculo (R\$)	Alíquota (R\$ 1%)
5,00	0,00	5,00
Informações de Tributos Lei 12741/2012		Valor do ICS (R\$)
ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
0,25	0,02	0,07
RETENÇÕES		
SS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor líquido (R\$)		Valor líquido (R\$)
4,09		4,09
VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 5,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida em conformidade com o Complementar Nº 79 de 20/11/2012. A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://sp12.lencoispaullista.sp.gov.br/nfs. Os valores de PIS e COFINS (Lei 11.116/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviços. NFS-e gerada on-line através do Web Service versão 1.0 em substituição ao PNF Nº 40 emitido em 21/08/2013. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.		

1.3 Tela de Controle da Nota Fiscal Eletrônica

Controle de Nota Fiscal Eletrônica

Status Nota Fiscal Pedido 107546

Origem Data Inicial 28/08/2013 Data Final 28/08/2013

Situação ☐ Notas a Inutilizar ☐ Notas Canceladas Inutilizadas

Cliente

Fornecedor

Pesquisar

Situação	Pedido	Nota Fiscal	Série	Status	Origem
AUTORIZADA	107546	58	0	DANFE IMPRES...	VENDAS

Código	Descrição	Grupo	Subgrupo	Unid	Sit. T
1	FRETE			HR	

☐ Reprocessado



Operações

Configurar e-mail **Parâmetros** **Sair**

Em caso de serviço

Reprocessar
Venda
Cancelar
Imprimir NFS-e
Consultar Log

Cancelamento da NF-e, verificar se consultando os links ao lado.

- **Reprocessar:** caso houver erro de envio (dados do cliente inválidos, alíquota inválida, etc) e estes foram corrigidos em seus cadastros, utilizar esta opção
- **Venda:** consulta a venda na tela de “Consulta e Impressão de Venda”
- **Cancelar:** cancela somente o documento (o pedido pode ser usado para uma nova impressão ou ser cancelado)
 - Este cancelamento terá efeito somente no Sistema de Gestão Comercial na tela de Controle de Nota Fiscal Eletrônica, sendo necessário cancelar o documento no site da prefeitura e também no FATURAMENTO – CANCELAR VENDA/CONSIGNAÇÃO. Por exemplo:

Controle de Nota Fiscal Eletrônica

Status Nota Fiscal Pedido

Origem Data Inicial Data Final

Situação ☐ Notas a Inutilizar ☐ Notas Canceladas Inutilizadas

Cliente

Fornecedor

Comercial

Este cancelamento acontece somente no sistema. Será necessário realizar o cancelamento no site da prefeitura.

Deseja cancelar a NFS-e de nº 41 ?

Sim Não

Situação AUTOR

Código 8 SERVIÇOS PRESTADOS Unid. Sit. T

Reprocessado

Operações Cancelar Configurar e-mail Parâmetros Sair

Em caso de problemas de processamento da NF-e, verificar se serviço está disponível, consultando os links ao lado.

SÃO PAULO

- **Consultar Log:** exibe numa caixa de texto as etapas da impressão da NFSe e retornos de erros/alertas/inconsistências. Por exemplo:

Log de processamentos

2013-09-02 13:48:59 - ARQUIVO VÁLIDADO - C:\Program Files (x86)\Come

2013-09-02 13:49:01 - ARQUIVO ENVIADO COM SUCESSO

Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Uso

2 Nota Fiscal Eletrônica

2.1 Pré-requisitos

- Ter instalada a NFe de acordo com o documento “Manual de Instalação.doc”.
- Ter realizado a Configuração de acordo com o documento “Manual de Configuração.doc”.
- Ter preenchido todos os campos obrigatórios de acordo com o documento “Campos Obrigatórios Cadastros.pdf”.
- Ter o Leitor de Cartão do Certificado Digital devidamente instalado e conectado ao computador.

2.2 Implantação

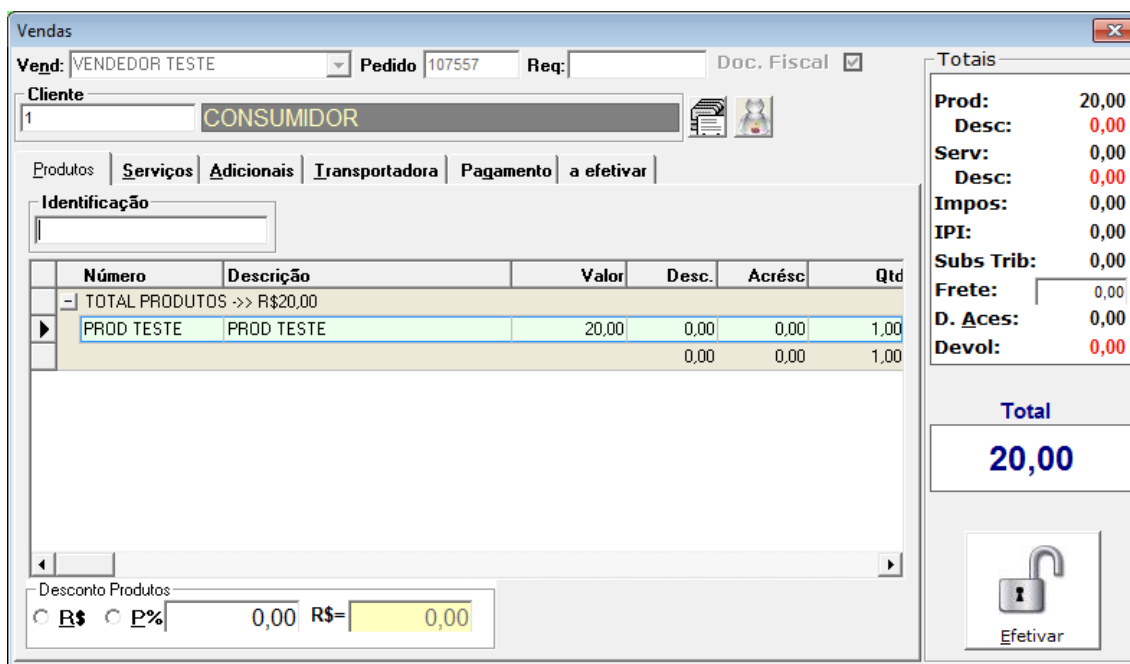
A implantação da Nota Fiscal eletrônica se divide em duas fases. A primeira é a fase de Testes (Homologação), onde a NFe é emitida em paralelo a Nota Fiscal impressa. Nessa fase as Notas Eletrônicas não têm valor fiscal, assim erros podem ser corrigidos sem a paralisação da emissão de Notas.

A segunda fase é a de Produção, onde somente as Notas Eletrônicas são emitidas e têm valor fiscal, ou seja, são válidas para efeito de pagamento de impostos e fiscalização.

Veja na sequência como emitir a Nota Fiscal Eletrônica no Sistema de Gestão Comercial.

2.3 Geração e Envio da NFe

Na tela de Vendas, antes de iniciar uma nova venda, marque a opção “Doc. Fiscal Agora”, e preencha todas as informações da venda.



Número	Descrição	Valor	Desc.	Acrésc	Qtd
- TOTAL PRODUTOS -> R\$20,00					
PROD TESTE	PROD TESTE	20,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	1,00

Prod:	20,00
Desc:	0,00
Serv:	0,00
Desc:	0,00
Impos:	0,00
IPi:	0,00
Subs Trib:	0,00
Frete:	0,00
D. Aces:	0,00
Devol:	0,00

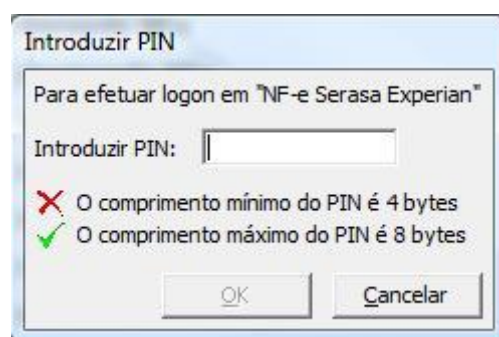
Total
20,00

Desconto Produtos
☐ R\$ ☐ P% 0,00 R\$= 0,00

Efetivar

Clique no botão “Efetivar” e Confirme a Impressão.

A tela de geração automática da Nota Eletrônica será aberta. Durante a geração outra tela também será aberta para a digitação do PIN do Certificado Digital antes do envio da Nota Fiscal a Secretaria da Fazenda.



Após informar o PIN, os dados são validados e a Nota Fiscal é enviada. Por fim é impresso o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), que deve ser entregue ao cliente. O DANFE é apenas um comprovante de que a Nota Fiscal foi enviada a Secretaria da Fazenda.

Veja o exemplo de um DANFE no final do Manual.

Observação - A geração para a Nota Fiscal de Devolução ou Simples Remessa é feita da mesma forma.

2.4 Nota Fiscal Complementar

A Nota Fiscal Complementar pode ser utilizada para corrigir valores de impostos de Notas de Venda ou Devolução/Simples Remessa. Pode ser encontrada no menu Faturamento → NFe Complementar.

2.5 Possíveis Status e Situações da NFe

Status

O Status é utilizado para definir em que ponto a geração da NFe parou quando ocorreu um erro.

- 1-GERADO:** Indica que o arquivo da NFe foi gerado com sucesso.
- 2-ASSINADO:** O arquivo da NFe foi assinado pelo Certificado Digital.
- 3-ARQUIVO VÁLIDO:** A estrutura do arquivo da NFe foi validado pela Secretária da Fazenda, e todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
- 4-NO LOTE:** Toda NFe é colocada em em arquivo de Lote para ser enviada à SEFAZ. O Lote foi gerado com a NFe.
- 5-LOTE ENVIADO:** O Lote com a NFe foi enviado para a SEFAZ.
- 6-LOTE PROCESSADO:** O processamento do Lote foi realizado pela SEFAZ. Essa operação retorna como ficou a Situação da Nfe após o processamento.
- 7- DISTRIBUIÇÃO GERADA:** Indica que o arquivo de distribuição da NFe foi gerado com sucesso para fazer a impressão do DANFE. Ocorre somente para NFe Autorizada.
- 8-DANFE IMPRESSO:** Indica que o DANFE foi impresso, e o processo de geração e envio foi finalizado com sucesso.
- 9-INUTILIZADA:** Indica que a NFe foi Inutilizada. Somente para NFe em que o Lote não foi enviado.
- 10-CANCELADA:** Indica que a NFe foi Cancelada. Nesse caso se o DANFE foi impresso, ele ficará inválido. Somente para NFe com Lote processado.

Situações

As Situações mostram qual foi o resultado do processamento da Nota Fiscal na Secretária da Fazenda.

1-Autorizada: Processada sem erro e pode ser utilizada.

2-Denegada: Existe algum problema do emitente ou cliente com a Secretaria da Fazenda, não autorizado o uso. Exemplo: deixou de ter inscrição estadual ou está com Cnpj bloqueado.

3-Rejeitada: Existem informações incorretas ou incompletas, e devem ser feitas correções.

2.6 Cancelamento e Inutilização

Uma NFe pode ser Cancelada ou Inutilizada. O Cancelamento só é feito para Notas Autorizadas. O prazo para cancelamento no estado de SP é de 24 horas.

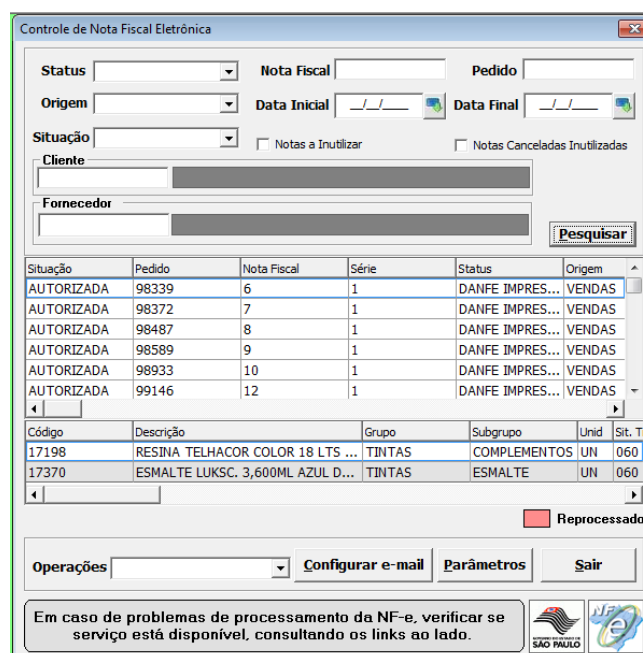
A Inutilização deve ser feita para Notas que foram Rejeitadas pela SEFAZ ou não chegaram a ser enviadas por ocorrência de erro durante a geração. O prazo para Inutilização é até o décimo dia do mês subsequente a data da geração.

Quando houver qualquer problema na geração da Nota, o Sistema irá marcá-la para ser Cancelada ou Inutilizada.

Importante, quando uma NFe é cancelada, seu pedido deve ser cancelado no Sistema através do menu Faturamento → Cancelar Venda/Consignação (na fase de testes o cancelamento do pedido não será necessário por que a Nota Fiscal do pedido foi impressa).

2.7 Tela de Controle da Nota Fiscal Eletrônica

Para gerenciar as Notas Eletrônicas foi criada a tela “Controle de Nota Fiscal Eletrônica”, que fica no menu “Faturamento”.



Situação	Pedido	Nota Fiscal	Série	Status	Origem
AUTORIZADA	98339	6	1	DANFE IMPRES...	VENDAS
AUTORIZADA	98372	7	1	DANFE IMPRES...	VENDAS
AUTORIZADA	98487	8	1	DANFE IMPRES...	VENDAS
AUTORIZADA	98589	9	1	DANFE IMPRES...	VENDAS
AUTORIZADA	98933	10	1	DANFE IMPRES...	VENDAS
AUTORIZADA	99146	12	1	DANFE IMPRES...	VENDAS

Código	Descrição	Grupo	Subgrupo	Unid.	Sit. T
17198	RESINA TELHACOR COLOR 18 LTS ...	TINTAS	COMPLEMENTOS	UN	060
17370	ESMALTE LUKSC. 3,600ML AZUL D...	TINTAS	ESMALTE	UN	060

Reprocessado

Operações: [Selecione] Configurar e-mail Parâmetros Sair

Em caso de problemas de processamento da NF-e, verificar se serviço está disponível, consultando os links ao lado.

Na parte de cima temos os campos de Filtro e as opções “Notas a Cancelar Inutilizar” e “Notas Canceladas Inutilizadas”. Para visualizar as Notas que devem ser Canceladas ou Inutilizadas marque a opção “Notas a Cancelar Inutilizar”. A opção “Notas Canceladas Inutilizadas” é usada para consultar a Notas que já foram Canceladas ou Inutilizadas.

Abaixo dos filtros são mostradas todas as Notas Eletrônicas resultantes da pesquisa. As principais informações desse resultado são:

Situação: Citado no Item 3.

Pedido: Número do Pedido da tela de Vendas ou Nota Fiscal de Devolução e Simples Remessa. Também pode ser o ID da Nota Fiscal Complementar.

Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal Eletrônica.

Status: Citado no Item 3.

Origem: Vendas, Devolução/Remessa ou Complementar.

Chave da NFe: Número utilizado para consulta da NFe no site da SEFAZ

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsulta=completa>

Cancelar/Inutilizar: Indica se a NFe deve ser Cancelada ou Inutilizada.

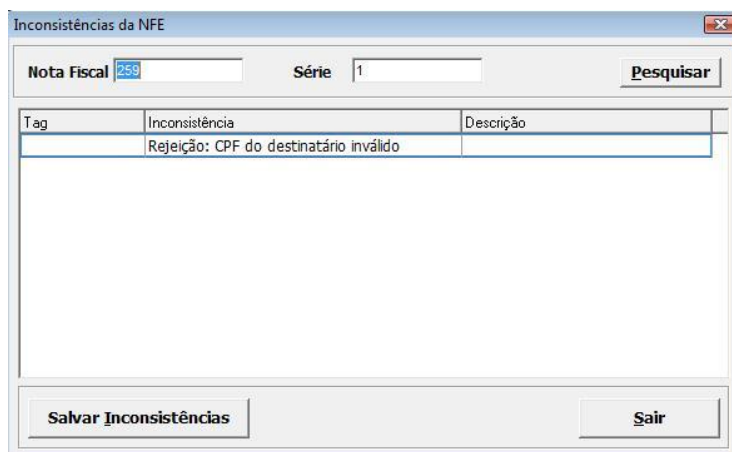
Na parte de baixo temos:

Operações – Trás todas as Operações para Gerenciar as Notas Eletrônicas. Conheça cada uma:

Reprocessar : Faz novamente a Geração e Envio de Notas que tiveram problemas.

Salvar Log: Salva em arquivo texto o Log de Geração da NFe. Útil na resolução dos problemas, pois mostra exatamente todos os procedimentos feitos com a NFe até o ponto onde houve o problema.

Inconsistências: Abre uma tela que lista as inconsistências de informações encontradas na Nota.



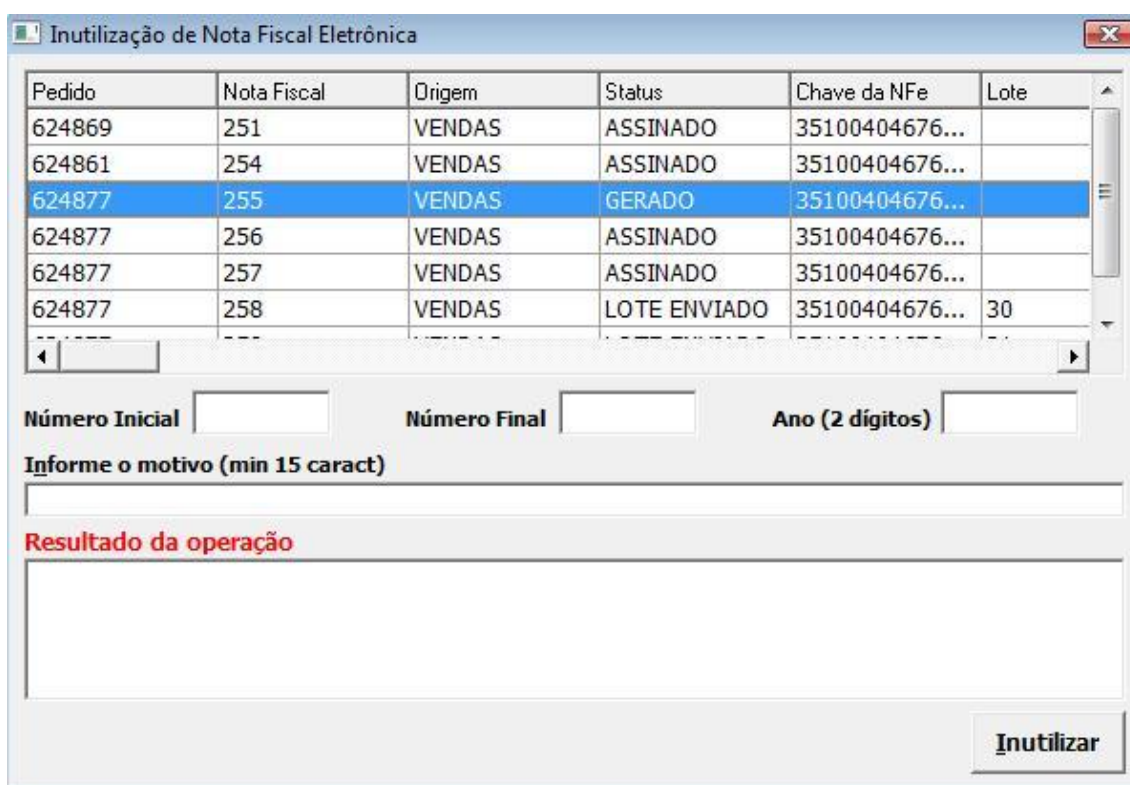
Nota Fiscal Série

Tag	Inconsistência	Descrição
	Rejeição: CPF do destinatário inválido	

O botão Salvar Inconsistências permite gravar em arquivo texto as Inconsistências.

Vendas: Abre a tela de Consulta de Venda ou de Nota Fiscal de Devolução e Simples Remessa.

Inutilizar: Permite que Notas que tiveram problemas em sua geração, ou foram Rejeitadas possam ser inutilizadas.



Pedido	Nota Fiscal	Origem	Status	Chave da NFe	Lote
624869	251	VENDAS	ASSINADO	35100404676...	
624861	254	VENDAS	ASSINADO	35100404676...	
624877	255	VENDAS	GERADO	35100404676...	
624877	256	VENDAS	ASSINADO	35100404676...	
624877	257	VENDAS	ASSINADO	35100404676...	
624877	258	VENDAS	LOTE ENVIADO	35100404676...	30

Número Inicial Número Final Ano (2 dígitos)

Informe o motivo (min 15 caract)

Resultado da operação

Para Inutilizar as Notas, informe o motivo e clique no botão Inutilizar.

Cancelar: Faz o Cancelamento de Notas que foram Autorizadas.

Informe o motivo do cancelamento e clique no botão Cancelar.

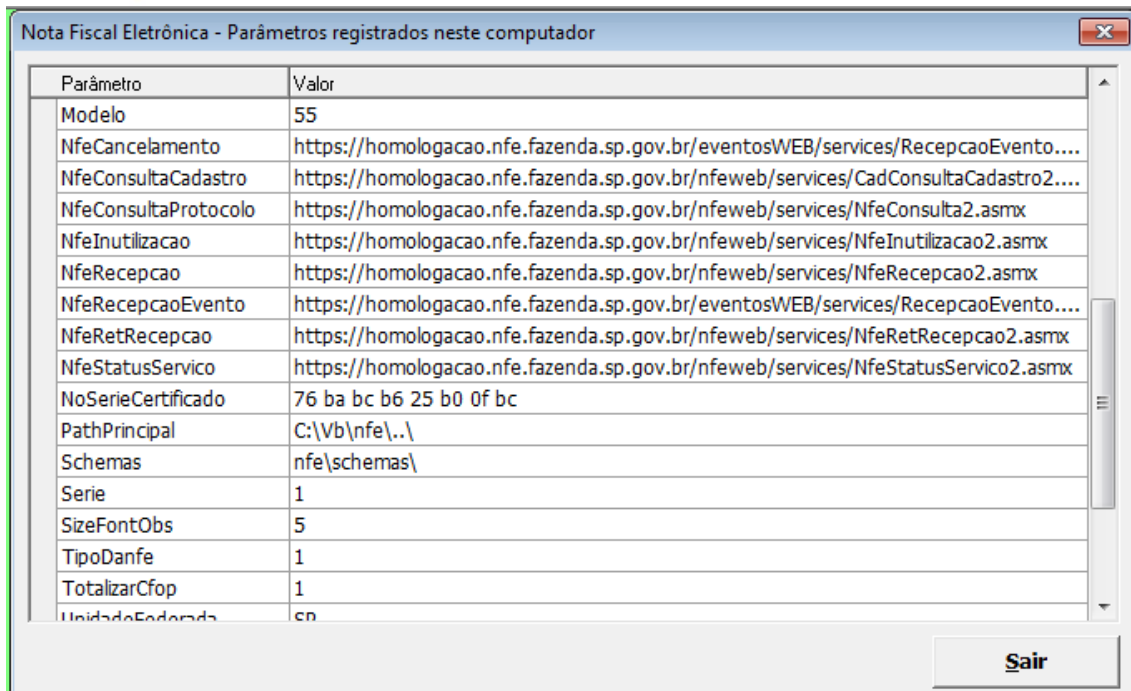
Consultar Situação: Mostra a Situação da NFe junto à Secretária da Fazenda.

Imprimir DANFE: Faz a reimpressão do DANFE.

Enviar e-mail NFe: Envia o arquivo da NFe para o cliente. No e-mail vai anexo o arquivo XML e não cópia do DANFE.

Reiniciar NFe: Elimina todas as Notas Eletrônicas para reiniciar a fase de testes (Homologação), com Notas sem valor fiscal, ou iniciar a fase de geração de Notas com valor fiscal (Produção).

Botão Parâmetros – Abre uma tela com os Parâmetros de Geração e Envio.



Botão Sair – Fecha a janela.

2.8 Problemas que podem ocorrer na Geração e Envio da NFe

Comunicação interrompida com a Secretária da Fazenda ou falta de Internet

A NFe não poderá ser emitida. Deve-se aguardar a volta do serviço.

NFe não válida

Quando uma NFe não for válida, algumas mensagens indicarão a causa do problema. Geralmente são necessárias correções nos dados da Nota. Depois de fazer as correções, reprocessa a Nota através da tela de Controle da Nota Fiscal Eletrônica, operação “Reprocessar”.

Erro na impressão do DANFE

Se a NFe foi gerada, enviada e autorizada, mas houve algum problema na impressão do DANFE, vá na tela de Controle da Nota Fiscal Eletrônica e faça a reimpressão, através da operação “Imprimir DANFE”.

2.9 Arquivo da NFe

Uma Nota Eletrônica quando gerada fica armazenada em um arquivo com extensão “.XML” dentro da pasta “C:\<pasta de instalação>\nfe\arquivos\gerados”.

Exemplo:

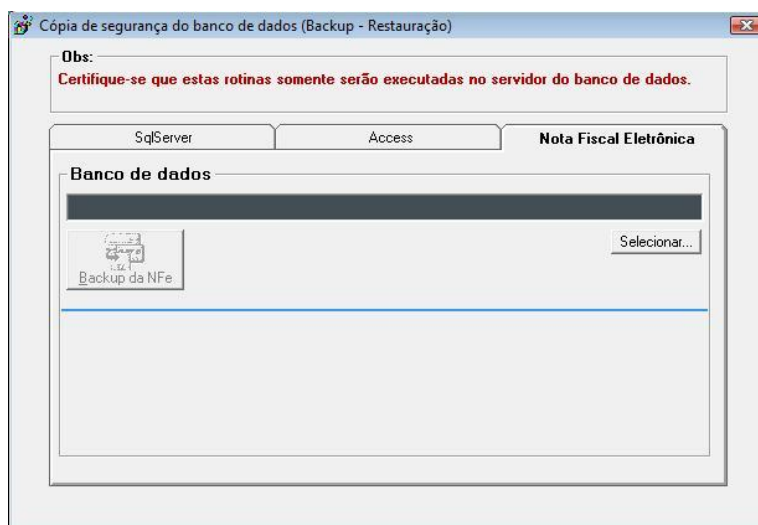
“C:\Arquivos de Programas\Comercial\nfe\arquivos\gerados\

NFe35100404676738000124550010000001355006248470.xml”

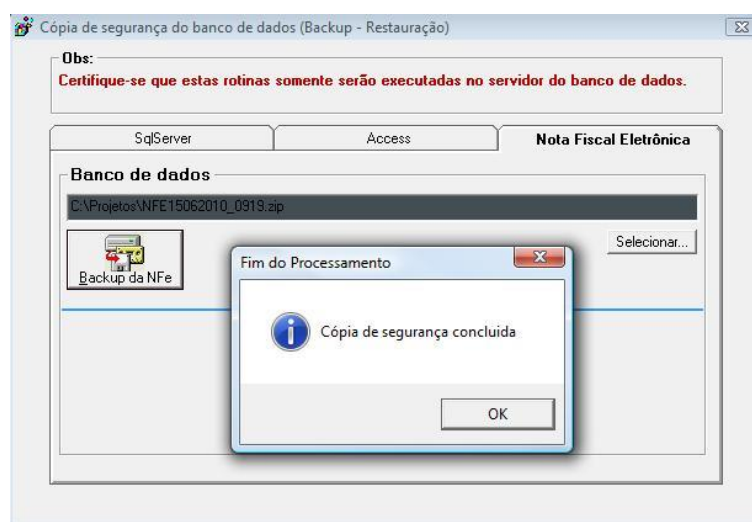
Recomenda-se uma cópia de segurança diária desses arquivos e o armazenamento em qualquer mídia de Backup (Veja Backup no item 9).

2.10 Backup diário da NFe

O backup da NFe pode ser feito através do menu Cadastros → Cópia de Segurança do Banco de Dados, aba “Nota Fiscal Eletrônica”.



Para realizar a Cópia de Segurança, clique no botão “Selecionar” para escolher a pasta onde será salvo o arquivo do Backup, e logo em seguida clique no botão “Backup da NFe”. Ao final do processamento será mostrada a seguinte mensagem:



O formato do arquivo de Backup será “NFE15082013_0919.zip”, onde 15082013 é a data 15/08/2013, e 0919 é a hora 09:19, portanto teremos registrados no nome do arquivo a data e a hora da geração.

O Backup deve ser feito por todos os computadores que fazem emissão de NFe.

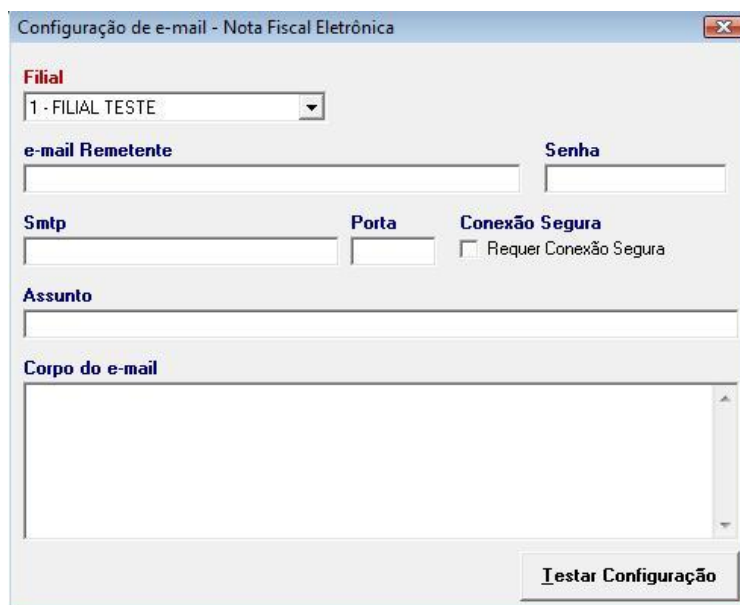
2.11 Envio da NFe por e-mail

Toda Nota Fiscal Eletrônica emitida deve ter seu arquivo enviado ao Cliente através de e-mail logo após a impressão do DANFE. O mesmo deve ser feito quando uma NFe é cancelada.

O Sistema de Gestão Comercial, a partir da versão 2.4.181, faz esse envio automaticamente desde que configurado conforme segue.

Configuração para envio de e-mail da Nota Fiscal Eletrônica

- Em Cadastros → Parâmetros Gerais → Grupo “NOTA FISCAL ELETRÔNICA”, colocar “S” no parâmetro 183.
- Em Faturamento → Controle de Nota Fiscal Eletrônica, clique no botão “Configurar e-mail”. A seguinte tela será aberta:



A imagem mostra uma janela de configuração intitulada "Configuração de e-mail - Nota Fiscal Eletrônica". No topo, há um campo "Filial" com uma lista suspensa selecionando "1 - FILIAL TESTE". Abaixo, há campos para "e-mail Remetente" e "Senha". Seguem campos para "Smtp" e "Porta", além de uma seção "Conexão Segura" com uma opção desativada "Requer Conexão Segura". Há também campos para "Assunto" e "Corpo do e-mail" (uma área de texto grande). No canto inferior direito, há um botão "Testar Configuração".

- Filial – Deve ser feita uma configuração para cada Filial.
- E-mail Remetente – Informe o e-mail que será utilizado para enviar a NFe.
- Senha – Informa a senha do e-mail do Remetente.
- Smtp – Saiba com seu provedor de e-mail qual o endereço Smtp.
- Porta – Saiba com seu provedor de e-mail qual a porta do Smtp.





- Conexão Segura – Saiba com seu provedor de e-mail se ele requer conexão segura para envio de e-mail.
- Assunto – Preencha com o assunto do e-mail. Exemplo: “Filial Teste – Nota Fiscal Eletrônica”.
- Corpo do e-mail – Preencha com o texto que vai no e-mail.

Depois de preenchido os campos, clique no botão “Testar Configuração” para saber se Configuração está correta. Se estiver clique no botão Incluir da barra superior da tela principal do Sistema.

- c. Para completar a configuração, preencha o campo “e-mail” no Cadastro dos Clientes para quem são emitidas Notas.

Exemplo de um DANFE gerado pelo Sistema de Gestão Comercial.

		EMPRESA TESTE LTDA. - ME Rua NNNNN MMMMM, 20 CENTRO LENCOIS PAULISTA CEP: 18.680-100 Fone: 1432600000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 253 Série: 1 Folha(s): 1/1		 3510 0404 6767 3800 0124 5500 1000 0002 5310 0624 8730 Protocolo de Autorização de Uso: 135100018892000 2010-04-16T15:38:36																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vide coluna CFOP				SEM VALOR FISCAL																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ																																																											
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CLIENTE TESTE ENDEREÇO RUA AAAAAA BBBB, 15 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 18.680-000 MUNICÍPIO LENCOIS PAULISTA FONE / FAX 1432610000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL				CNPJ/CPF DATA EMISSÃO 16/04/2010 DATA DA SAÍDA 16/04/2010 HORA DA SAÍDA 15:38:41																																																											
FATURA DC00033549/01 R\$ 328.00 16/04/2010																																																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>328,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>328,00</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	328,00																																																											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00																																																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA</td> <td>0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>46.174.884/0003-63</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>RUA. PIAUI, 11111</td> <td>BAURU</td> <td>SP</td> <td colspan="3">ISENTO</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			46.174.884/0003-63	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			RUA. PIAUI, 11111	BAURU	SP	ISENTO			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0				0,000	0,000																				
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																										
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			46.174.884/0003-63																																																										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																												
RUA. PIAUI, 11111	BAURU	SP	ISENTO																																																												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																										
0				0,000	0,000																																																										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QNT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B. CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>924</td> <td>PRODUTO TESTE 1</td> <td>70072100</td> <td>041</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>104,0000</td> <td>104,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>PRODUTO TESTE 2</td> <td>70071100</td> <td>041</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>214,0000</td> <td>214,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO TESTE 1</td> <td>99</td> <td>xxx</td> <td>5933</td> <td>HR</td> <td>1,0000</td> <td>10,0000</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>								CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	924	PRODUTO TESTE 1	70072100	041	5405	UN	1,0000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	30	PRODUTO TESTE 2	70071100	041	5405	UN	1,0000	214,0000	214,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1	SERVICO TESTE 1	99	xxx	5933	HR	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																		
924	PRODUTO TESTE 1	70072100	041	5405	UN	1,0000	104,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%																																																		
30	PRODUTO TESTE 2	70071100	041	5405	UN	1,0000	214,0000	214,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%																																																		
1	SERVICO TESTE 1	99	xxx	5933	HR	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%																																																		
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>123456789</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	123456789																																																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																												
123456789																																																															
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 - Vendedor: VENDEDOR TESTE Imposto recolhido por Subst. Trib. artigo 313/º do RICMS/SP Venda - 62.4873 Clotop: 5405-VENDA 5933-Prest.Servico </td> <td> RESERVADO AO FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI SEGUNDO NOTA TÉCNICA 2008/004. </td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 - Vendedor: VENDEDOR TESTE Imposto recolhido por Subst. Trib. artigo 313/º do RICMS/SP Venda - 62.4873 Clotop: 5405-VENDA 5933-Prest.Servico	RESERVADO AO FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI SEGUNDO NOTA TÉCNICA 2008/004.																																																						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 - Vendedor: VENDEDOR TESTE Imposto recolhido por Subst. Trib. artigo 313/º do RICMS/SP Venda - 62.4873 Clotop: 5405-VENDA 5933-Prest.Servico	RESERVADO AO FISCAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI SEGUNDO NOTA TÉCNICA 2008/004.																																																														
RECEBEMOS DE "EMPRESA TESTE LTDA. - ME" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e N: 253 SÉRIE:1																																																									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																													

2.12 Nota Fiscal Complementar

O que é uma Nota Fiscal Complementar?

A NFe Complementar será emitida nos casos de:

- Reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
- Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal;
- Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamento do imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.

Nela ainda deverão estar contidas as informações dos itens a serem complementados, com o devido destaque do tributo (NFe complementar de ICMS) ou com o valor que fora descrito a menor (NFe complementar de valor), uma ainda com a especificação da diferença da quantidade (NFe complementar de quantidade).

A ideia é que a soma das notas complementada e complementar represente a operação correta, assim, em quantidade e valor de produto, o contribuinte poderá declarar zero.

Roteiro para a emissão de uma NF Complementar:

- A Natureza da Operação precisa ser “Complemento de tributo”, ou “Complemento de preço”, ou “Complemento de quantidade”, conforme for o caso, mas o CFOP de dentro da tela do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.

Dados do Destinatário/Remetente:

- Deverá constar como destinatário, o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do contribuinte ao qual foi impressa a NFe que está sendo complementada.

Dados do Imposto:

- Apenas deverão ser informados, os campos a serem complementados.

Importante lembrar que os valores de preços, quantidades e impostos serão somados aos valores da primeira nota, então deve-se preencher apenas com a diferença.

- Código do Produto = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
- CFOP = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
- Quantidade = 0 (zero) ou a quantidade a ajustar
- Valor total = 0 (zero) ou valor a ajustar- Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.

- Modalidade de determinação da Base de cálculo = 'Valor da operação'.
- $BC\ ICMS = Valor\ do\ ICMS\ a\ complementar,$ referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- $Alíquota\ ICMS = 100.$ Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- $Valor\ do\ ICMS = Valor\ do\ ICMS\ a\ complementar,$ referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS- $BC\ ICMS\ ST = Valor\ do\ ICMS\ ST\ a\ complementar,$ referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
- $Alíquota\ ICMS\ ST = 100.$ Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
- $Valor\ do\ ICMS\ ST = Valor\ do\ ICMS\ ST\ a\ complementar,$ referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST Cálculo do Imposto.- Base de Cálculo ICMS = Valor do ICMS a complementar ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- $Valor\ do\ ICMS = Valor\ do\ ICMS\ a\ complementar\ ou\ 0\ (zero)$ caso não seja complemento de ICMS
- $Base\ de\ Cálculo\ ICMS\ ST = Valor\ do\ ICMS\ ST\ a\ complementar\ ou\ 0\ (zero)$ caso não seja complemento de ICMS ST
- $Valor\ do\ ICMS\ ST = Valor\ do\ ICMS\ ST\ a\ complementar\ ou\ 0\ (zero)$ caso não seja complemento de ICMS ST
- $Valor\ Total\ dos\ Produtos = Valor\ dos\ produtos,$ caso seja complemento de valor ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento
- $Valor\ total\ da\ Nota\ Fiscal = Valor\ dos\ produtos,$ caso seja complemento de valor; ou Valor do ICMS ST, caso exista complemento de ST; ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento;

Dados do Transportador:

- A modalidade de frete deve ser informada como frete por conta do emitente = 0.

Os dados da transportadora são dispensados.

Dados Adicionais / Informações Complementares:

- Preencher conforme o regulamento.

Podem ainda ser inseridas observações de interesse do contribuinte, além da descrição dos documentos fiscais referenciados.

A NF-e de complemento serve para “complementar” dados de um ou mais produtos que porventura vieram a serem emitidos com dados inferiores aos reais. A ideia é que a NF-e normal + NF-e de complemento = operação real.

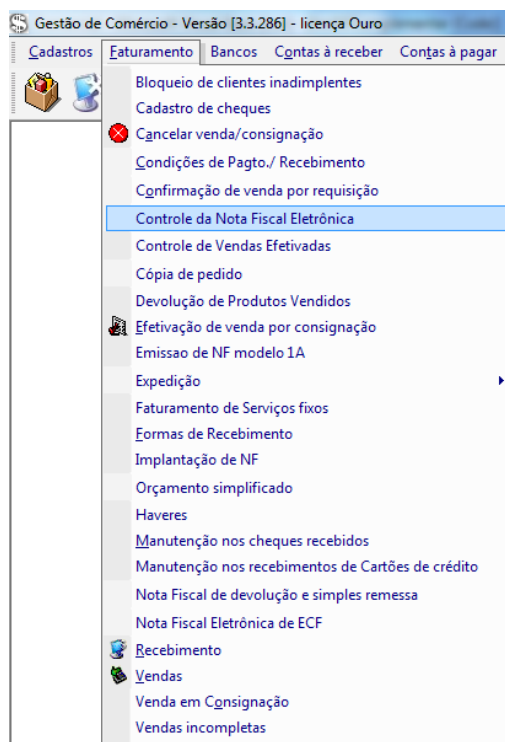
Atualmente ela pode ser complementar de valor, quantidade ou ICMS. Seu uso deve observar os seguintes critérios estabelecidos no manual de integração v.4.0:

- Tem de se referenciar em campo próprio a qual nota se refere o complemento;
- Pode ser complementado tanto uma NF-e como uma Nota modelo 1/1^a;
- Os dados do destinatário/emissor tem de ser idênticos ao da nota referenciada;
- CFOP do cabeçalho pode ser alterado;
- Transportadora: devem-se informar a modalidade de frete por conta do emitente, dispensando o preenchimento as demais informações (campo automaticamente preenchido);
- Campo Informações Complementares: podem-se informar as notas referenciadas ou qualquer outra informação de interesse;
- Deve possuir o(s) mesmo(s) produto(s) das notas referenciadas. Caso exista algum produto que foi remetido e não constou na NF-e normal, deve emitir uma nova NF-e normal constando este produto;
- É utilizada sempre para complementar, ou seja, para acrescentar e nunca para debitar/subtrair. Para tais fatos devem-se utilizar carta de correção e/ou nota fiscal de devolução de acordo com cada caso.

Esta informação foi obtida de uma fonte de terceiros e não possui teor fiscal ou legal, visando somente direcionar o cliente a uma solução concreta, que deve ser obtida junto ao contador da Empresa, até mesmo devido às variações legislativas de cada Unidade Federativa. A HorusSoft não se responsabiliza pelo seu conteúdo e pelas ações tomadas com base nele.

Como emitir uma Nota Fiscal Complementar

1º Passo: Abrir a tela de controle de Nota Fiscal Eletrônica



2º Passo: Localizar e selecionar a NFe **Autorizada**, sendo que sua origem pode ser **VENDAS** ou **DEVOLUÇÃO**, que receberá a NFe complementar.

Controle de Nota Fiscal Eletrônica

Status Nota Fiscal Pedido

Origem Data Inicial Data Final

Situação ☐ Notas a Inutilizar ☐ Notas Canceladas Inutilizadas

Ciente

Fornecedor



Situação	Pedido	Nota Fiscal	Série	Status	Origem
AUTORIZADA	215410	5816	1	DANFE IMPRES...	VENDAS

Código	Descrição	Grupo	Subgrupo	Unid	Sit. T
10005	AREIA FINA (CAMPO)	MATERIAL BAS...	AREIAS	M3	000

☐ NFE ☒ NFSe ☐ Reprocessado

Operações

Em caso de problemas de processamento da NF-e, verificar se serviço está disponível, consultando os links ao lado.

3º Passo: Vá até a lista de Operações e clique sobre a opção NFe Complementar.

Controle de Nota Fiscal Eletrônica

Status Nota Fiscal Pedido

Origem Data Inicial Data Final

Situação ☐ Notas a Inutilizar ☐ Notas Canceladas Inutilizadas

Ciente

Fornecedor



Situação	Pedido	Nota Fiscal	Série	Status	Origem
AUTORIZADA	215410	5816	1	DANFE IMPRES...	VENDAS

Código	Descrição	Grupo	Subgrupo	Unid	Sit. T
10005	AREIA FINA (CAMPO)	MATERIAL BAS...	AREIAS	M3	000

☐ NFE ☒ NFSe ☐ Reprocessado

Operações

Em caso de problemas de processamento da NF-e, verificar se serviço está disponível, consultando os links ao lado.

Definir Número NFe
Reiniciar NFe
Enviar e-mail NFe
Reprocessamento Parcial
CC-e
Consultar Log
Status Serviço
NFe Complementar

4º Passo: ao clicar sobre esta opção o sistema verificará o status perante SEFAZ. Após este procedimento, aparecerá a seguinte mensagem:

Controle de Nota Fiscal Eletrônica

Status Nota Fiscal Pedido

Origem Data Inicial Data Final

Situação ☐ Notas a Inutilizar ☐ Notas Canceladas Inutilizadas

Cliente

Fornecedor

Pesquisar

Situação	Pedido	Nota Fiscal	Série	Status	Origem
AUTORIZADA	215410	5816	1	DANFE IMPRES...	VENDAS

NFe Complementar



Deseja criar Nota Fiscal Complementar?

Código	De	Grupo	Unid	Sit. T
10005	AR	AS	M3	000

☐ NFE ☒ NFSe ☐ Reprocessado

Operações **Configurar e-mail** **Parâmetros** **Sair**

Em caso de problemas de processamento da NF-e, verificar se serviço está disponível, consultando os links ao lado.

5º Passo: clique sobre a opção Sim. Após clicar irá aparecer a seguinte tela:

1. **Obs: todas as informações são de responsabilidade do usuário. Consulte o seu contador antes de preencher qualquer valor e confirmar a emissão.**

2.

- **Seta Preto:** Informe a natureza da operação (campo obrigatório);
- **Seta Vermelho:** somente os campos de valores são editáveis. Os totais e dados informados no ato da emissão do produto (CFOP, NCM/SH, CST PIS e CST COFINS) são bloqueados, pois eles devem ser iguais aos dados da nota a ser complementada;
- **Seta Marrom:** Se houver dados adicionais informe nesta aba;
- **Seta Azul:** Atualiza as informações e totaliza os valores dos itens;
- **Seta Verde:** Confirma as informações e emite a Nota Complementar. A emissão é idêntica a qualquer outra, inclusive o envio do XML e DANFE por e-mail.

É possível cancelar uma NFe complementar?

Sim. O procedimento é o mesmo realizado para efetuar o cancelamento de uma NFe de venda ou devolução.

É possível emitir uma Carta de Correção Eletrônica de uma NFe complementar?

Sim. O procedimento é o mesmo realizado para realizar a Carta de Correção de uma NFe de venda ou devolução.