

MANUAL NF-e PARA EMPRESAS DE COMÉRCIO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

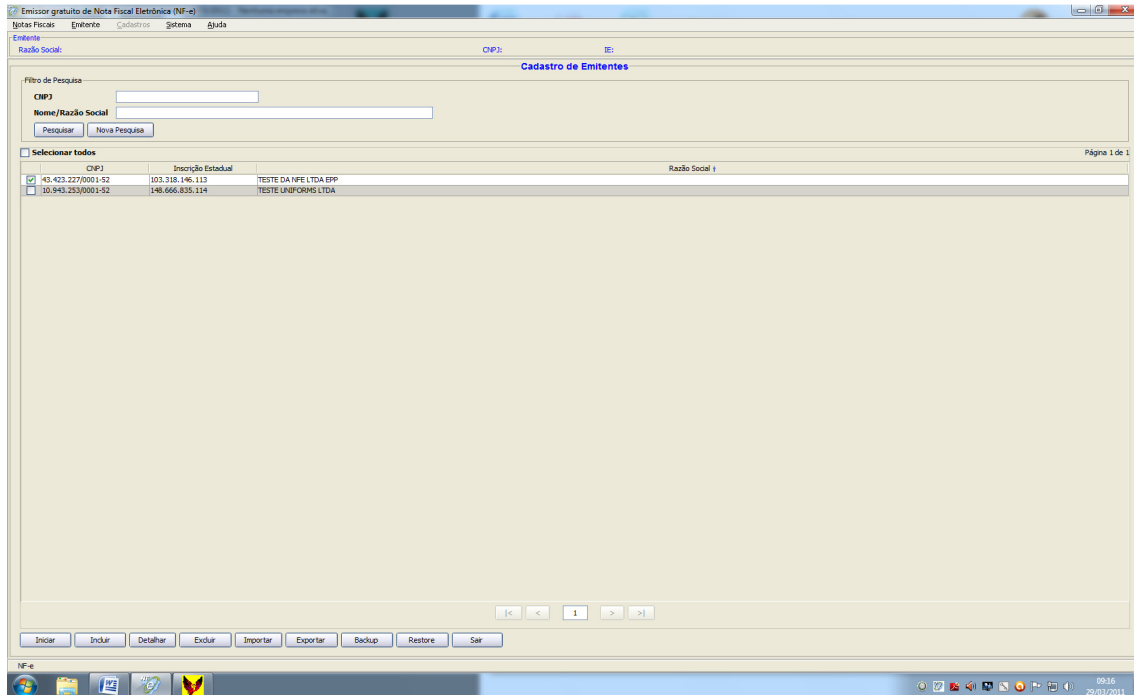
Baixar o programa no site www.nfe.fazenda.gov.br - Localizar o arquivo no caminho Download/Emissor NF-e/Aplicativos/Emissor NF-e (versão produção)/Download e instalação de Software/Emissor NF-e 2.0

1) **ABRIR O PROGRAMA**

1.1) - Abrir o programa clicando no ícone do Emissor de Nota Fiscal Eletrônica 2.0;

2) **CADASTRAR EMITENTE**

2.1) - Se o Emitente já foi cadastrado anteriormente, selecione clicando no pequeno quadrado ao lado do nome da empresa e em seguida clique no botão "Iniciar" no canto inferior esquerdo. Pule para o item 3. Caso ainda não esteja cadastrado o emitente, continue no capítulo 2 e siga os próximos passos detalhadamente;

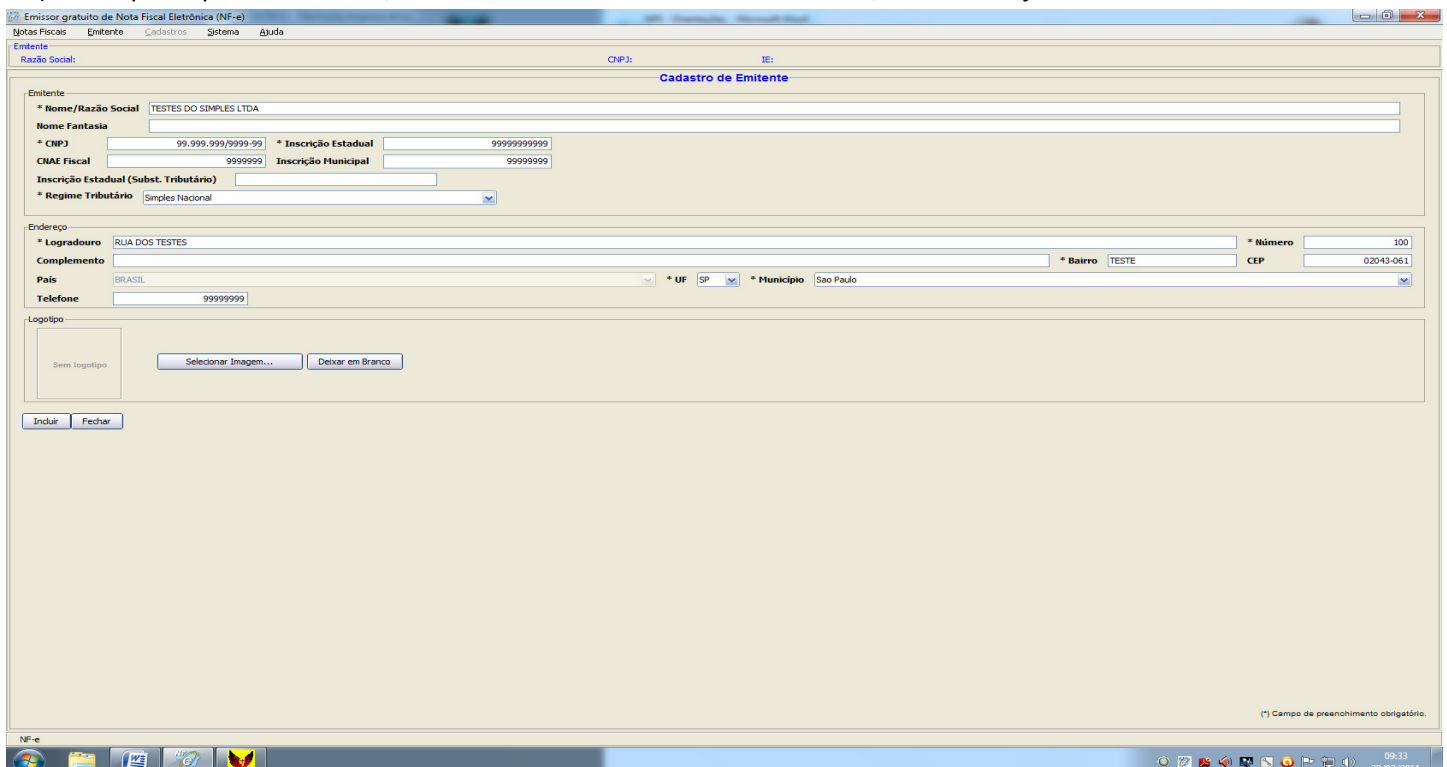


2.2) – Para cadastrar o Emitente, clicar no botão incluir no canto inferior esquerdo;

2.3) - Preencher todas as informações solicitadas. Os campos com (*) são obrigatórios;

2.4) - Caso queira colocar logotipo da empresa na Nota Fiscal, inserir o arquivo com a imagem no campo "Selecionar imagem" (não é obrigatório);

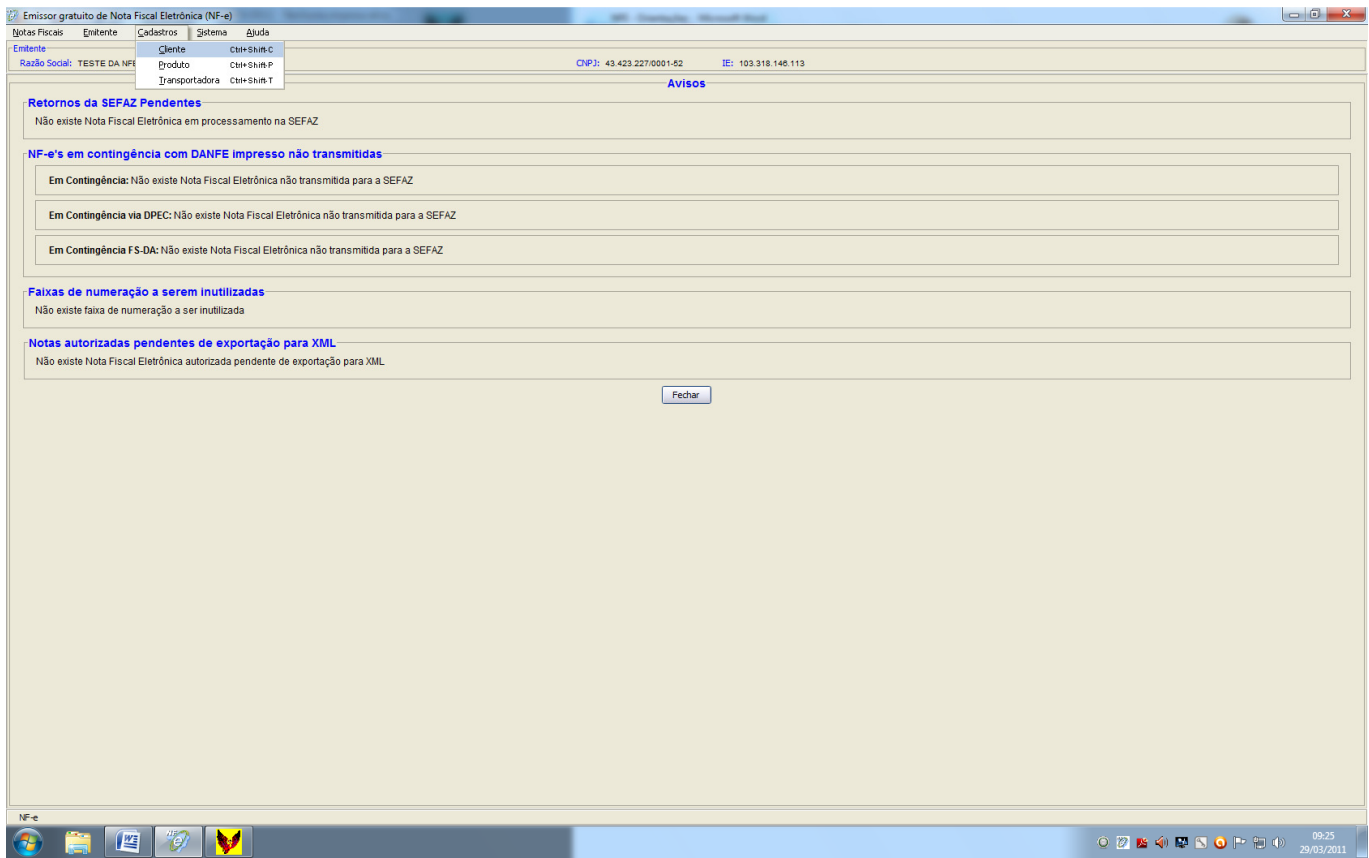
2.5) - Após o preenchimento, clicar no botão inferior "Incluir". Pronto, o emitente já foi cadastrado.



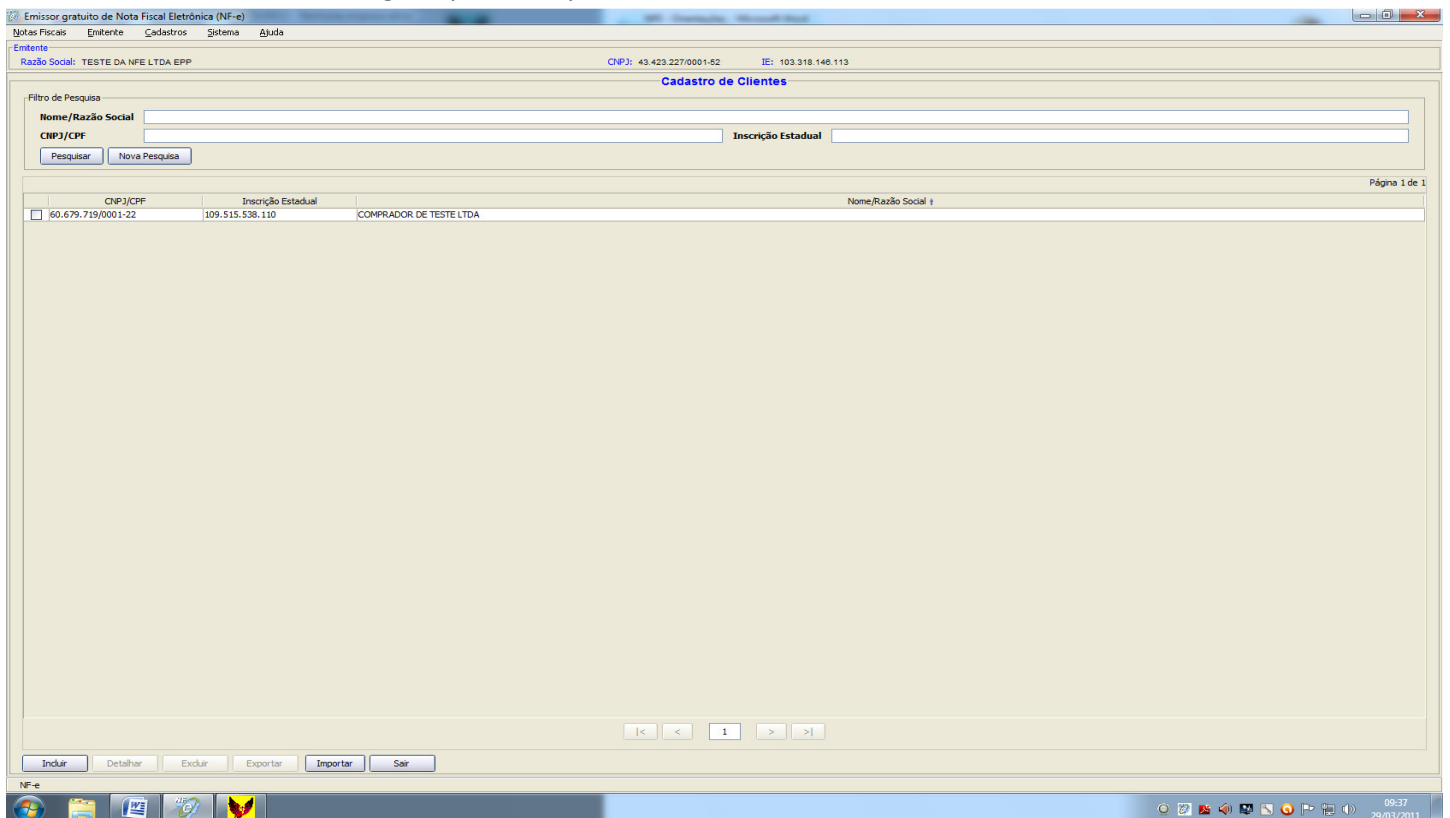
3) EMISSÃO DA NOTA FISCAL

3.1 - CADASTRO DE CLIENTE (Antes de iniciar o preenchimento da nota fiscal, verificar se o “Cliente” está cadastrado).

3.1.1) – Na tela superior, clique em “Cadastros/Cliente”;



3.1.2) – Conforme tela abaixo, caso o Cliente já apareça como cadastrado, pule para o item “3.2 – Cadastro de Produtos”. Caso contrário, siga os próximos passos;



3.1.3) – Clicar no botão inferior “Incluir”;

3.1.4) - Preencher todos os campos solicitados conforme imagem a seguir;

3.1.5) – Clicar em “Incluir”. Pronto, o cliente já foi cadastrado.

3.2) – CADASTRO DE PRODUTOS

3.2.1) – Antes de iniciar o preenchimento da nota fiscal, verificar se os “Produtos” estão cadastrados).

3.2.2) – Na parte superior, clique em “Cadastros/Produto”;

3.2.3) - Conforme tela abaixo, caso o Produto já apareça como cadastrado, pule para o item “3.3 – PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL”. Caso contrário, siga os próximos passos;

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emiteente

Razão Social: TESTE DA NFE LTDA EPP CNPJ: 43.423.227/0001-82 IE: 103.318.146.113

Cadastro de Produtos

Filtro de Pesquisa

Código

Nome

Pesquisar Nova Pesquisa

Página 1 de 1

	Código	Descrição	Valor Un. Com.	Valor Un. Trib.
<input type="checkbox"/>	MT	MERCADORIA TESTE		

Incluir Detalhar Excluir Exportar Sair

NF-e

09:59 29/03/2011

3.2.4) – Clicar em incluir;

3.2.5) – Preencher com as seguintes informações:

- Descrição: nome do produto
- Código: codificar o produto a critério do emitente
- NCM: inserir código de 8 dígitos constante na NF do Fornecedor ou na Tabela TIPI constante no nosso site www.moretti.cnt.br/servicosonline.html
- Unid.Com: inserir a unidade conforme o produto. Ex: PÇ (peça), CX (caixa), m2 (metro quadrado), etc
- Unid. Trib: repetir os mesmos caracteres inseridos em “Unid.Com.”
- Valor e quantidade: deixar em branco
- Os campos “EAN” e “EAN Unid. Tributável” referem-se ao código de barras, não sendo obrigatório o seu preenchimento;

3.2.6) – Ainda nesta tela, clicar no item “ICMS / Incluir”, conforme imagem:

Produto

* Descrição: PRODUTO TESTE

* Código: PT

EAN: EAN Unid. Tributável:

EX TIPI: Gênero: NCM: 99999999

Unid. Com.: PC Valor Unit. Com.:

Unid. Trib.: PC Qtd. Trib.: Valor Unit. Trib.:

ICMS

Situação Tributária	Origem

IPI

Classe de Enquadramento (cigarros e bebidas):

Código de Enquadramento Legal:

CNPJ do Produtor:

Incluir Editar Excluir Exportar Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

3.2.7) – Vai abrir a tela abaixo, devendo ser informada a situação tributária e a origem da mercadoria.

- Quando for venda, colocar o código 101- Tributada com permissão de crédito
- Quando for remessa/retorno de mercadorias, colocar o código 400 – não tributada
- No campo origem, informar se a mercadoria é nacional ou estrangeira
- Deixar o campo “alíquota aplicável” em branco

Produto

Descrição: PRODUTO TESTE

Código: PT

* Regime: Simples Nacional

Simples Nacional

* Situação tributária: 101 - Tributada com permissão de crédito

Origem: Nacional

Alíquota aplicável de cálculo do crédito:

Incluir Cancelar

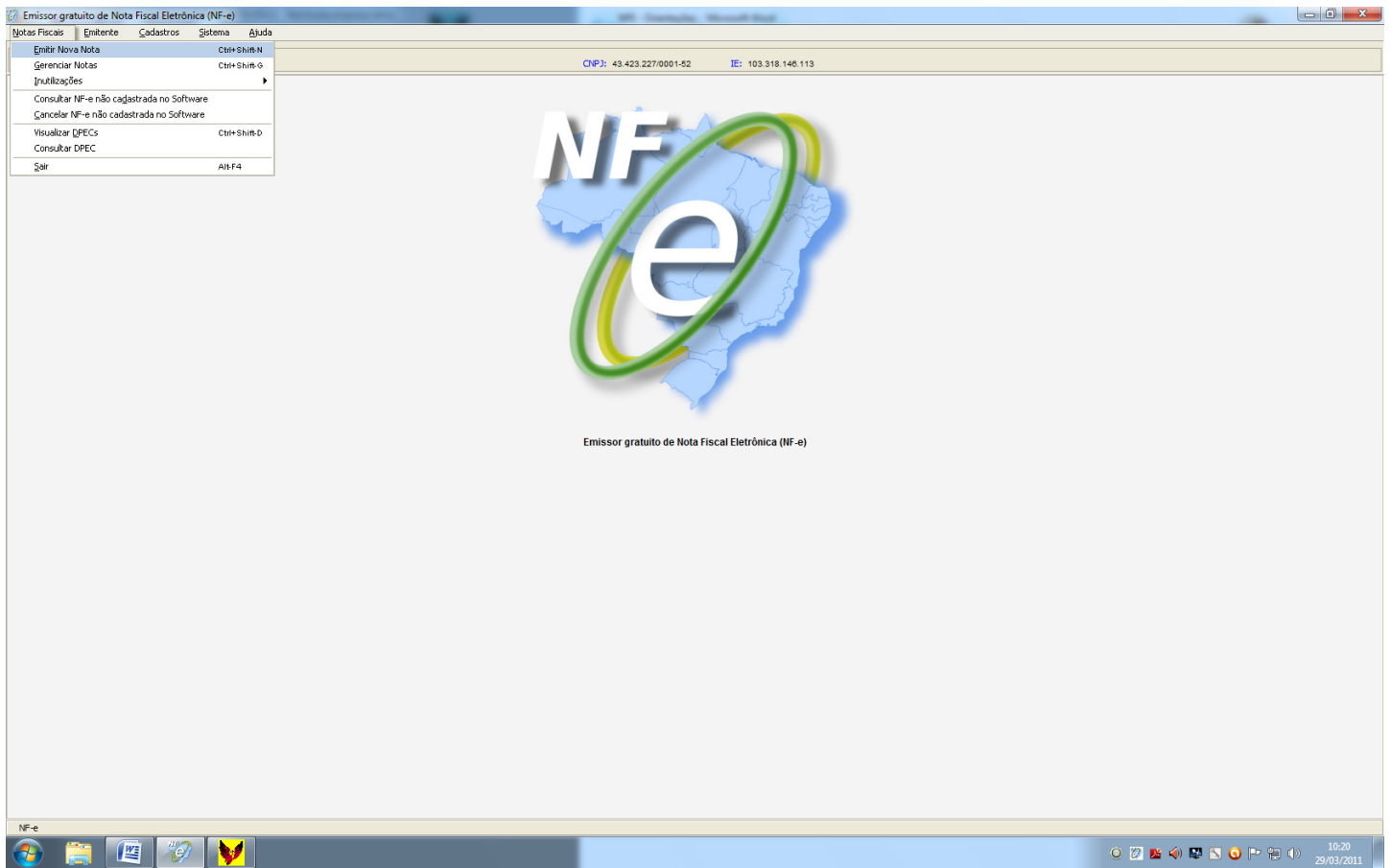
(*) Campo de preenchimento obrigatório.

3.2.8) – Clicar em “Incluir”, e após voltar para a tela de cadastro de produto, clique em “Incluir” (no canto inferior esquerdo) novamente. Vai aparecer mensagem dizendo que o produto foi incluído com sucesso.

3.3) – PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL

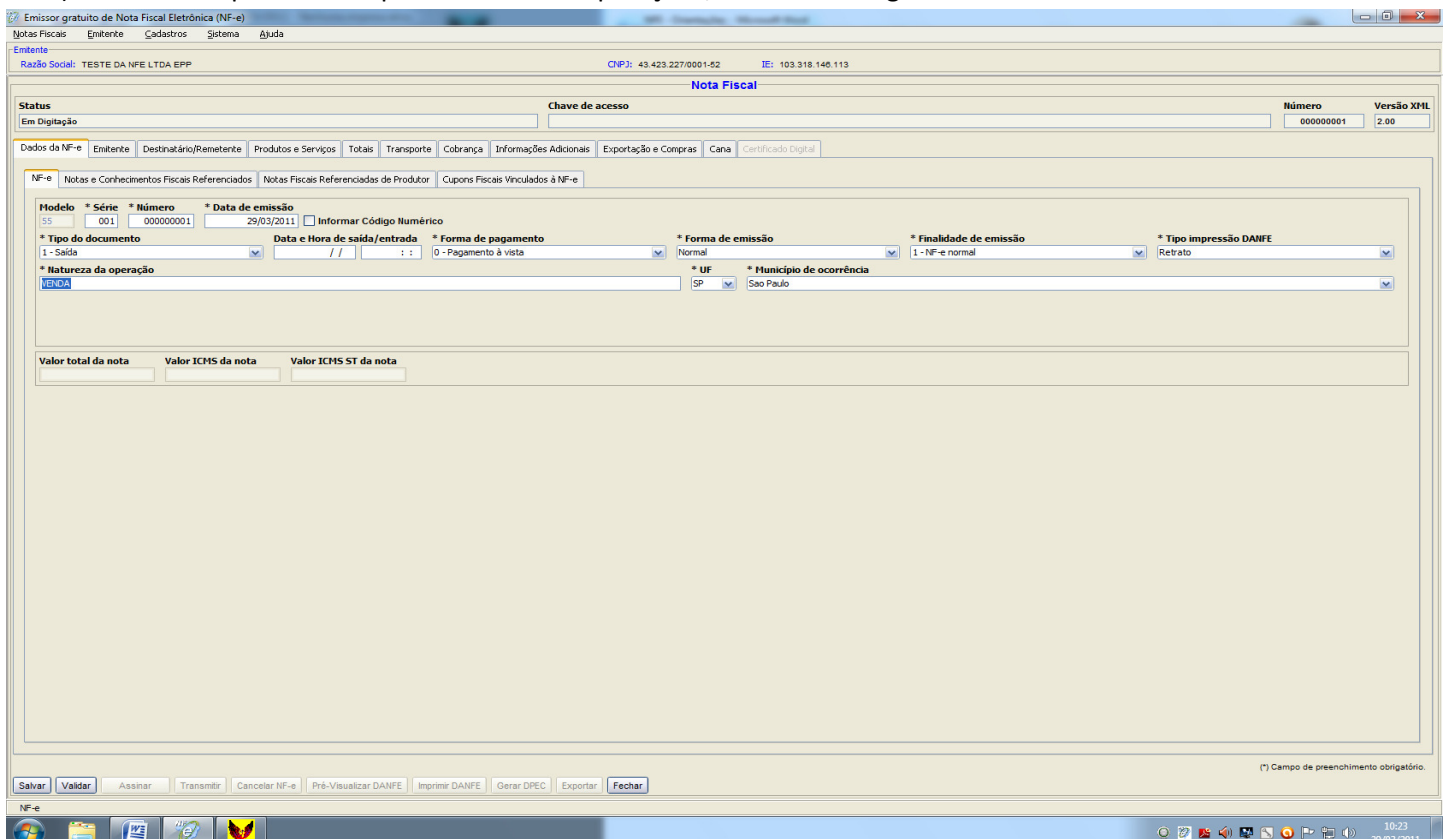
3.3.1) – Estando prontos os cadastros de emitente, cliente e produtos, já é possível preencher a nota fiscal;

3.3.2) – Clicar no item “Notas Fiscais/Emitir nova nota”, conforme imagem:



3.3.3) – Verifique se a numeração da NF, data e forma de pagamento estão corretos (é preenchido automaticamente pelo sistema). Em caso negativo, altere manualmente de forma que jamais seja pulada a numeração.

3.3.4) – Preencha apenas o campo “Natureza da operação”, conforme imagem:



3.3.5) – Clique em “emitente”, e confira se os dados de sua empresa estão corretos;

3.3.6) – Clique em “Destinatário/Remetente”, e em seguida clique no botão “Pesquisar”, conforme imagem:

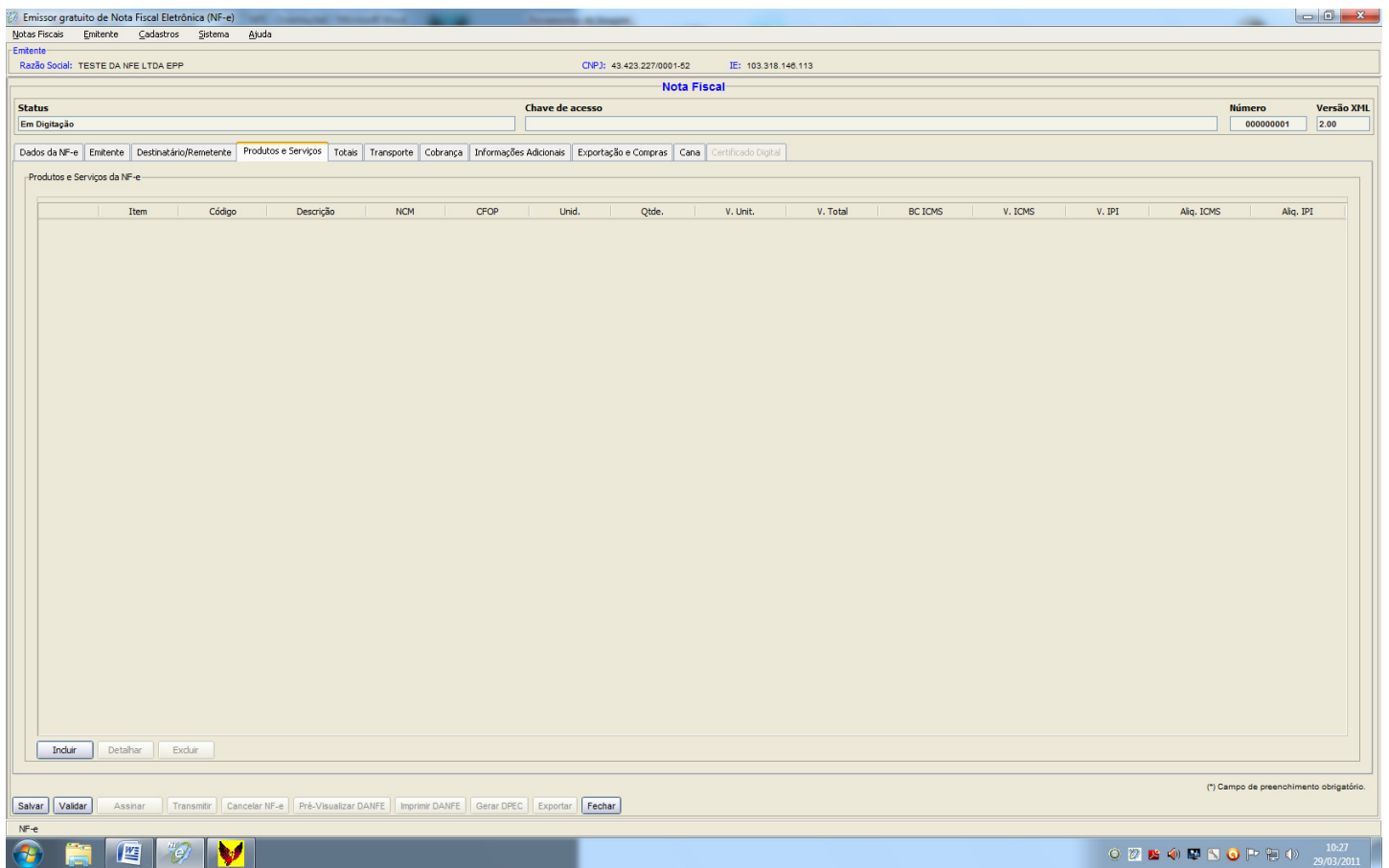
The screenshot shows the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' application. The 'Destinatário/Remetente' tab is active. In the 'Identificação' section, the 'Pesquisar' button is highlighted. The interface includes fields for document type, reason social, address, and contact information. The status is 'Em Digitação' and the version is '2.00'.

3.3.7) Vai abrir tela, conforme imagem a seguir. Selecione o destinatário e clique no botão “carregar” (as informações do destinatário serão preenchidas automaticamente pelo programa);

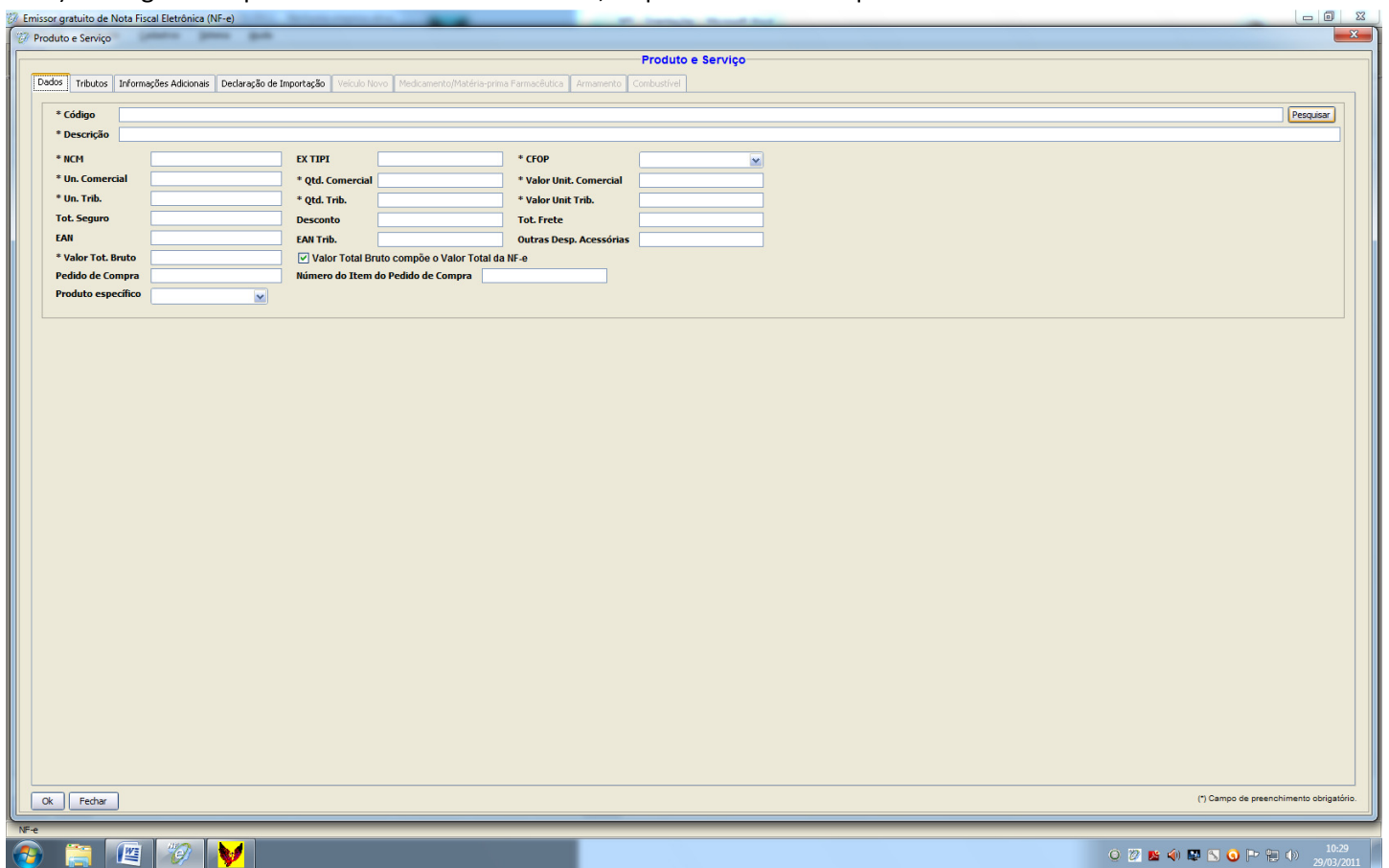
The screenshot shows the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' application with a 'Cadastro de Clientes' dialog box open. The dialog box has a search filter and a table of client records. The 'Carregar' button is highlighted. The table contains the following data:

	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Nome/Razão Social
<input checked="" type="checkbox"/>	60.679.719/0001-22	109.515.538-110	COMPRADOR DE TESTE LTDA

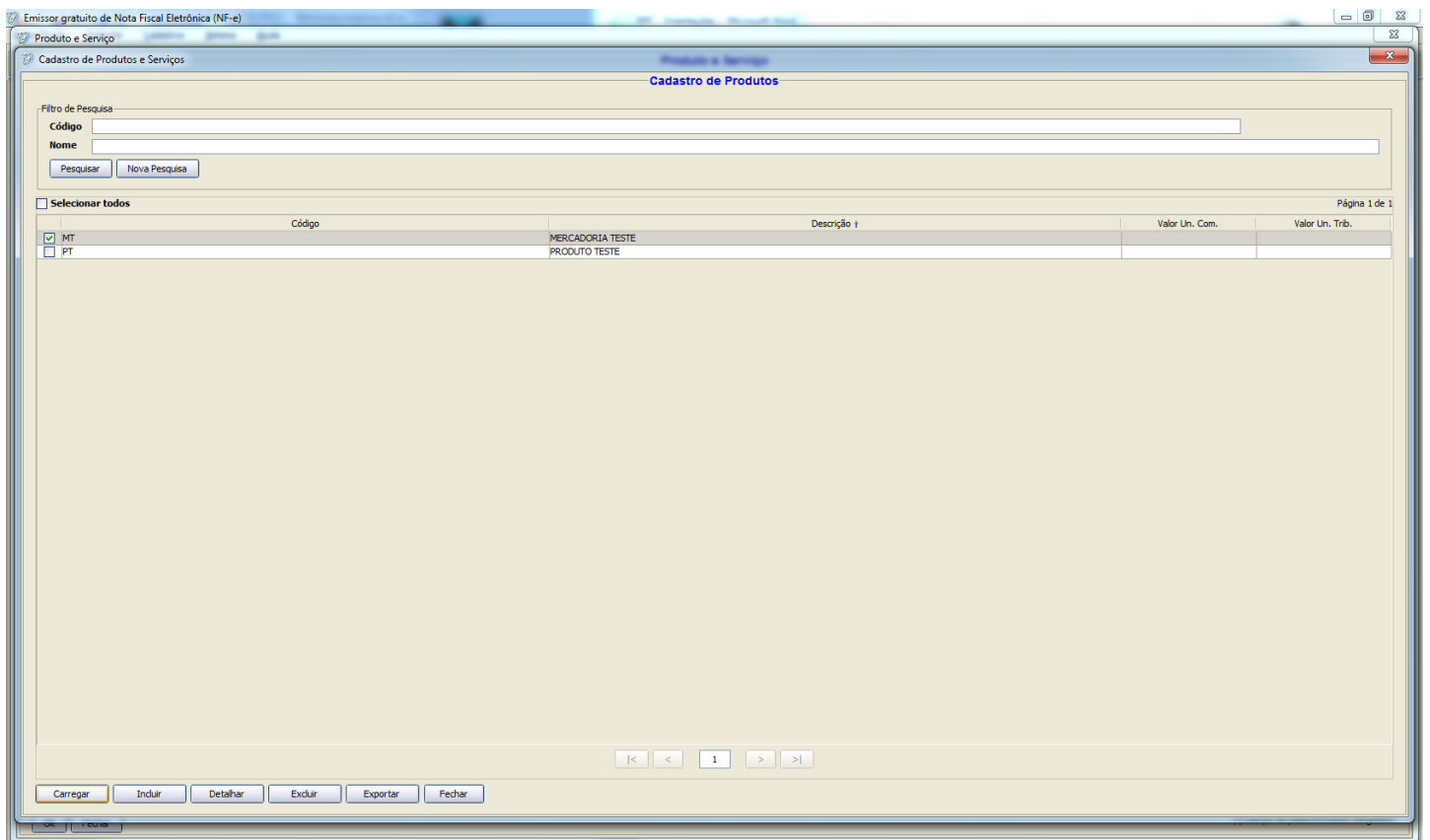
3.3.8) – Clique em “Produtos e Serviços”, conforme imagem:



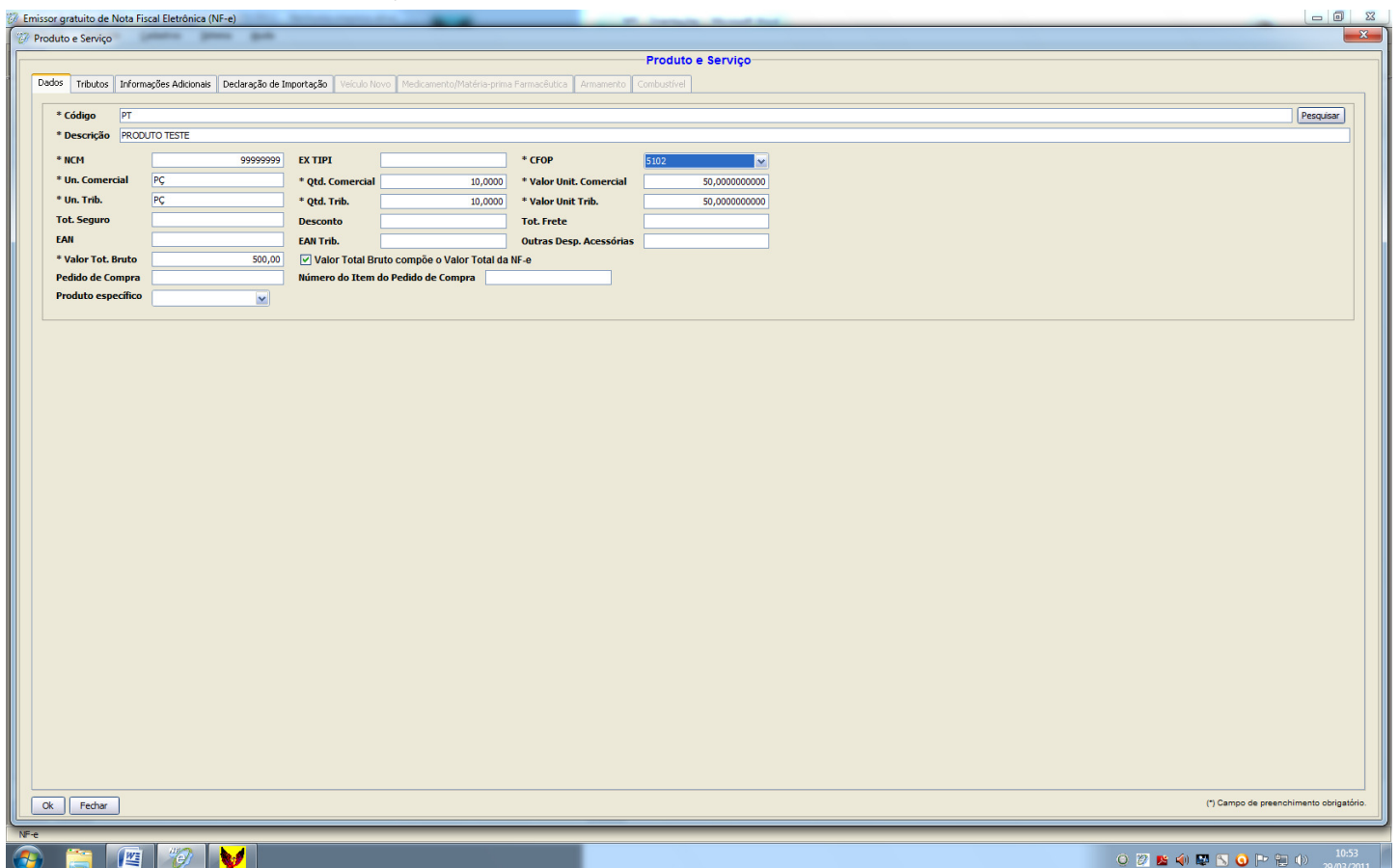
3.3.9) Em seguida clique em “Incluir”. Na tela abaixo, clique no botão “Pesquisar”:



3.3.10) – Na tela a seguir, selecione o produto e clique no botão “carregar”:



3.3.11) – Na tela a seguir, preencher os campos “CFOP”, “Qtd.Comercial”, “Valor Unit.Comercial”, “Qtd.Trib.”, “Valor Unit.Trib.” e “Valor Tot.Bruto”, conforme abaixo:



3.3.12) – Clicar na parte superior, no item “Tributos” e preencher:

- ICMS:
- Regime: Simples Nacional

- Alíquota aplicável de cálculo do crédito: verificar com a Contabilidade o percentual, pois a alíquota pode variar de um mês para o outro
- Crédito do ICMS que pode ser aproveitado: multiplicar o valor total do produto pela alíquota, obtendo o valor do crédito de ICMS (na tela a seguir foi calculado 1,25% sobre o valor de R\$ 500,00)

Produto e Serviço

Dados Tributos Informações Adicionais Declaração de Importação Veículo Novo Medicamento/Matéria-prima Farmacêutica Armaamento Combustível

ICMS ISSQN

ICMS IPI PIS COFINS Imposto de Importação ISSQN

* Regime Simple Nacional

Simple Nacional

* Situação tributária 101 - Tributada com permissão de crédito * Origem Nacional

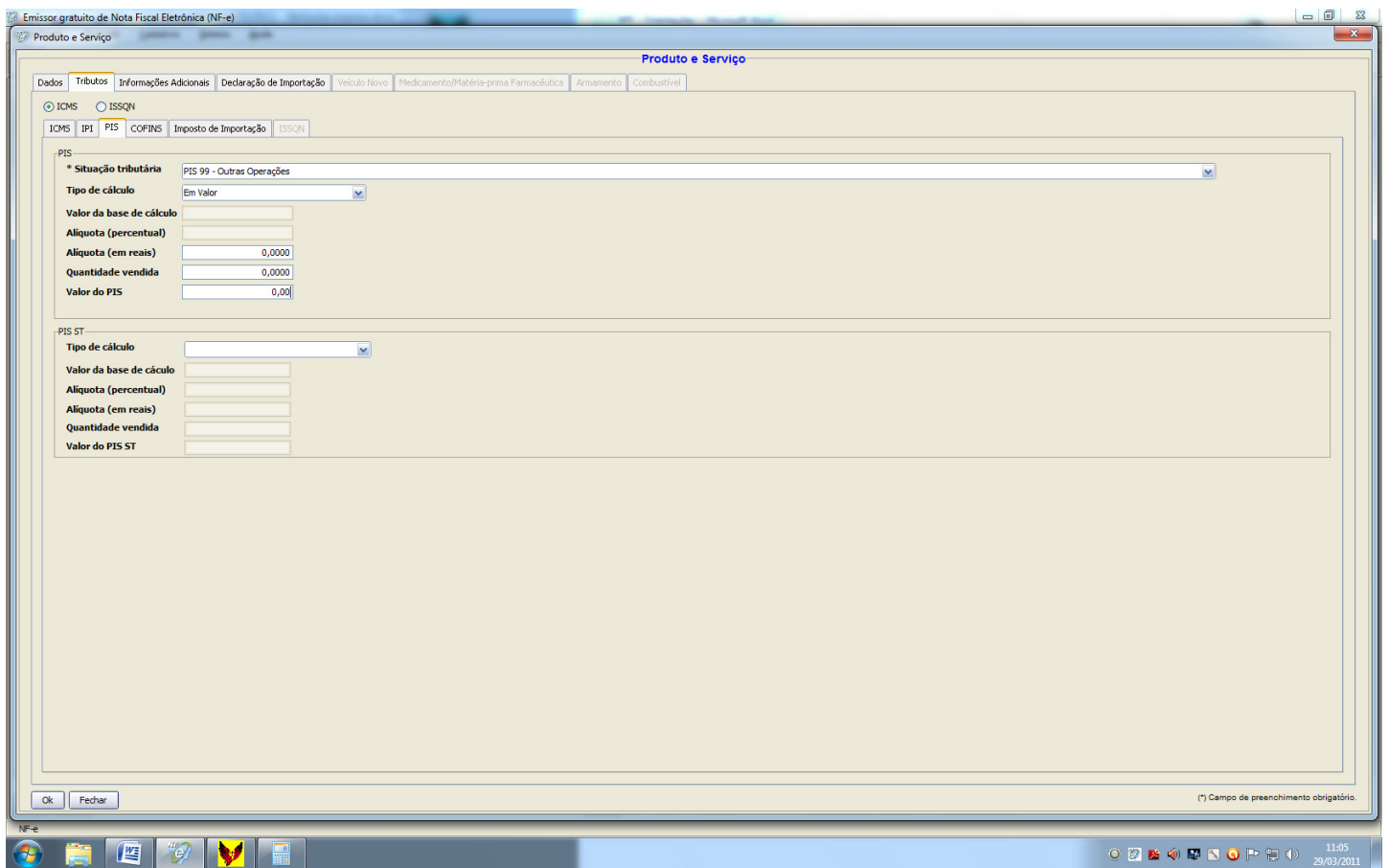
* Alíquota aplicável de cálculo do crédito 1,25

* Crédito do ICMS que pode ser aproveitado 6,25

OK Fechar

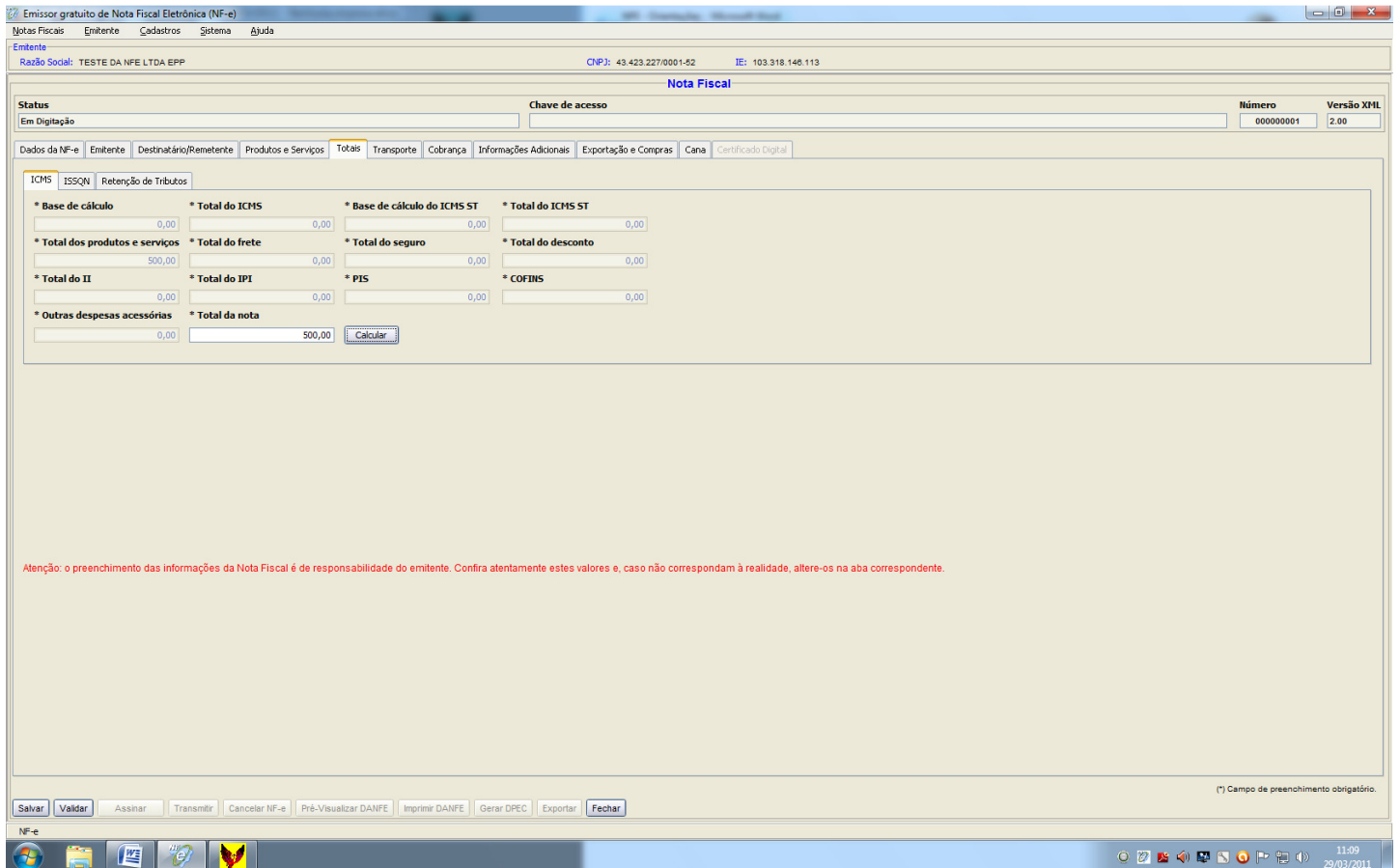
(*) Campo de preenchimento obrigatório.

- PIS (conforme imagem abaixo):
 - Situação Tributária: 99 – Outras operações
 - Tipo de Cálculo: Em valor
 - Alíquota (em reais): 0,00
 - Quantidade vendida: 0
 - Valor do PIS: 0,00
 - PIS-ST: deixar em branco
- COFINS (conforme imagem abaixo):
 - Situação Tributária: 99 – Outras operações
 - Tipo de Cálculo: Em valor
 - Alíquota (em reais): 0,00
 - Quantidade vendida: 0
 - Valor do PIS: 0,00
 - COFINS-ST: deixar em branco

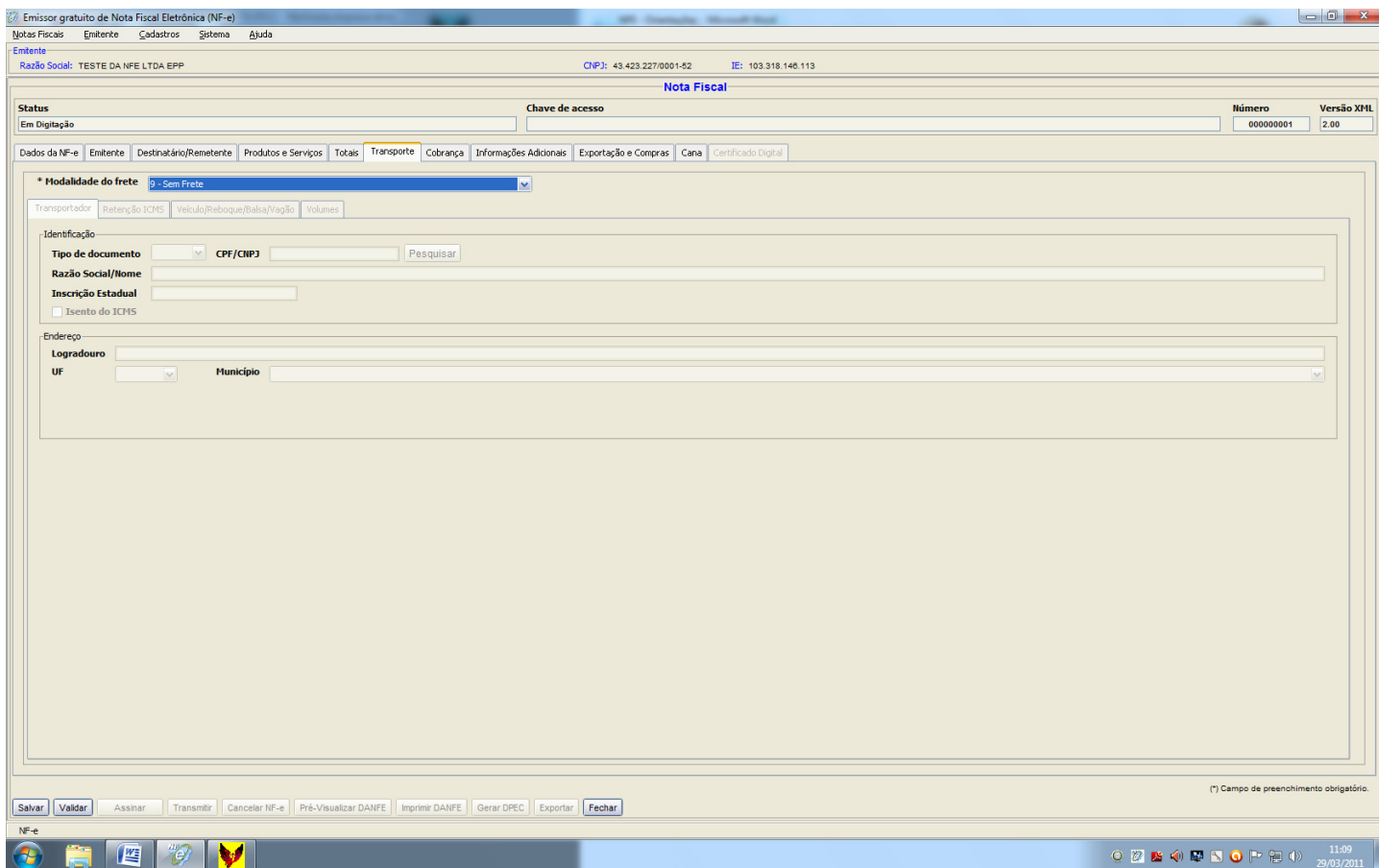


3.3.13) – Em seguida clicar no botão inferior “OK”;

3.3.14) – Clicar na aba “Totais”, em seguida no botão “Calcular”. O campo “total da nota” será calculado automaticamente pelo programa. Verificar se o total da NF está correto, conforme tela:

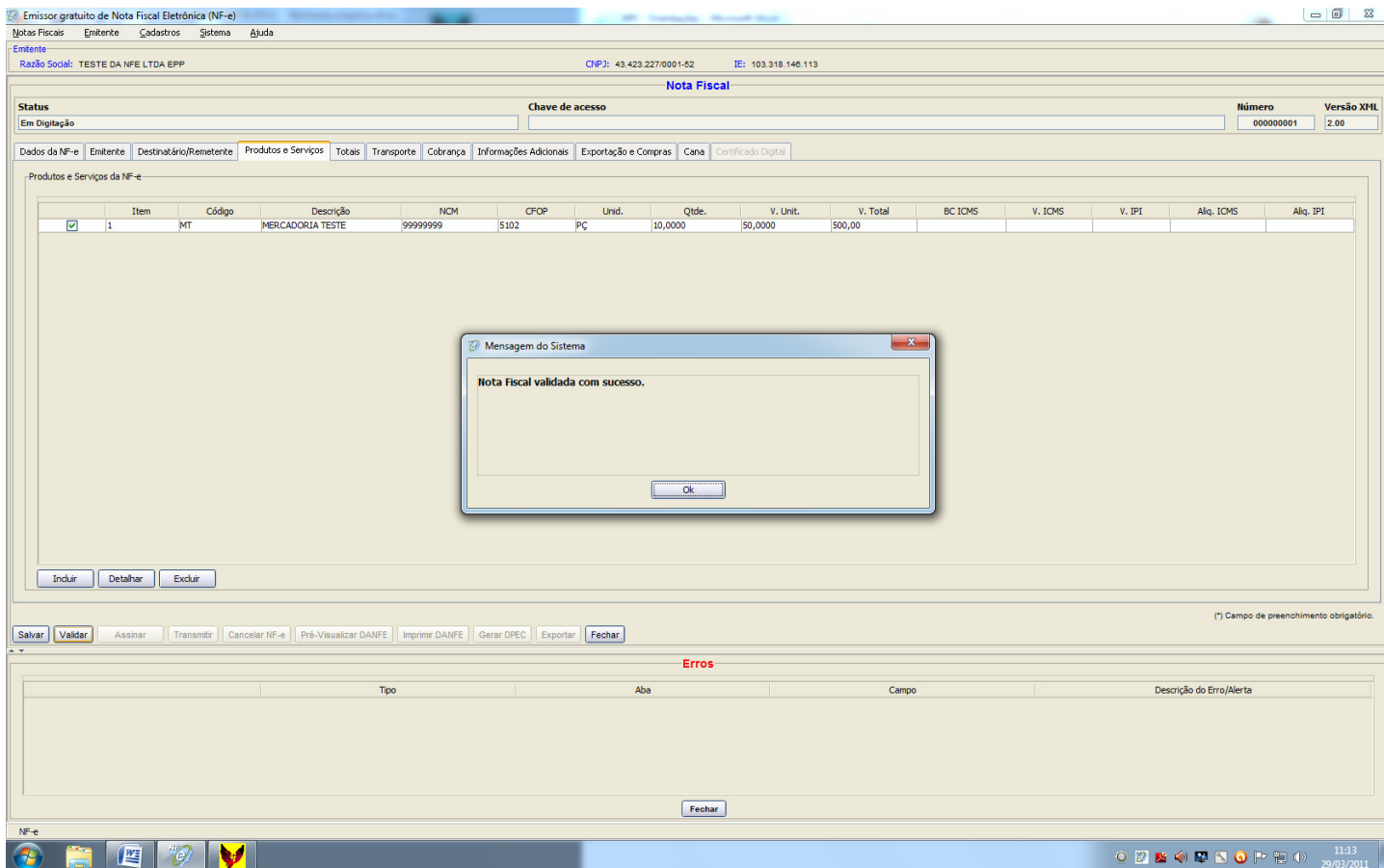


3.3.15) – Em seguida, clicar na aba “Transporte” e preencher a modalidade de frete, conforme imagem a seguir.



3.3.16) – Pronto. As informações obrigatórias para a NF estão prontas. Os dados de “cobrança” não são obrigatórios, ficando a critério do emitente incluir ou não. O Campo “Informações Adicionais” somente será preenchido em casos de devolução, troca, remessa, retorno de mercadorias ou outras operações que não seja venda (verificar com a Contabilidade quais informações devem ser incluídas nesses casos).

3.3.17) – Em seguida clique abaixo no botão “Validar”. Deve aparecer a mensagem conforme tela abaixo, informando que a validação foi bem sucedida:



3.3.18) – Clique em “OK” e depois em “Pré-Visualizar DANFE” no canto inferior da tela.

3.3.19) – Abrirá a imagem da DANFE para conferência. Atenção: nunca assine e transmita a NF-e sem antes pré-visualizar e conferir a DANFE.

3.3.20) – Estando as informações da DANFE corretas, certifique-se de estar com o cartão da Certificação Digital instalado e clique em “Assinar” e em seguida “Transmitir”. Pronto, sua NF-e foi validamente emitida e transmitida.