

# NFe e NFCe

## Como emitir nota fiscal pelo SAT?

### COMO EMITIR NOTA FISCAL PELO SAT?

#### • O que é a Nota Fiscal Eletrônica?

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) tem como intuito emitir e armazenar eletronicamente, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.



Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANF-E (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Este documento será impresso em papel comum, e em uma única via que trará impresso, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras unidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais de Fronteira dos demais Estados.

A nota fiscal eletrônica poderá ser utilizada em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A pelos contribuintes do IPI e/ou ICMS.

Para que o cliente emita notas fiscais eletrônicas ele deve conter o Sistema SAT e adquirir o Programa emissor de nota fiscal eletrônica.

# NFe e NFCe

## • Vantagens de emitir a NF-e

A Nota Fiscal Eletrônica proporciona benefícios a todos os envolvidos em uma transação comercial. Veja algumas das vantagens abaixo: Para os emitentes da Nota Fiscal Eletrônica (vendedores) podemos citar os seguintes benefícios:

- × Redução de custos de impressão do documento fiscal,
- × Redução de custos de aquisição de papel,
- × Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira.

Para as empresas destinatárias de Notas Fiscais (compradoras), podemos citar os seguintes benefícios:

- × Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias, uma vez que poderá adaptar seus sistemas para extrair as informações, já digitais, do documento eletrônico recebido;
- × Planejamento de logística de recepção de mercadorias pelo conhecimento antecipado da informação da NF-e;
- × Redução de erros de escrituração devido à eliminação de erros de digitação de notas fiscais;

Benefícios para a Sociedade:

- × Redução do consumo de papel, com impacto positivo em termos ecológicos; e etc...

Benefícios para os Contabilistas:

- × Facilitação e simplificação da Escrituração Fiscal e contábil;
- × Oportunidades de serviços e consultoria ligados à NF-e.

Benefícios para o Fisco:

- × Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;
- × Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito;
- × Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação sem aumento de carga tributária; e etc.

## 1. O que é necessário para emitir NF-e?

# NFe e NFCe

É necessário validar alguns quesitos antes de iniciar o processo de emissão de nota fiscal eletrônica. Veja abaixo:

## 1. 1. Assinatura digital

Adquirir o certificado digital onde possibilita a verificação de integridade e identifica a autoria de um arquivo eletrônico, o mesmo deverá ser adquirido junto à Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, devendo conter o CNPJ do estabelecimento ou de sua matriz.

## 1. 2. Cadastro na SEFAZ

É realizado pela Secretaria Estadual de Fazenda correspondente à UF onde a empresa está situada. Para efetuar o cadastro é necessário que o Cliente envie um e-mail para Secretaria Estadual de Fazenda, conforme modelo apresentado site da SEFAZ.

## 1. 3. Instalação do Programa Emissor de Nota Fiscal

O programa manager da empresa tecnoSpeed faz integração com o nosso Sistema SAT e LINCE para enviar as informações das notas fiscais para a SEFAZ.



## 1. 4. Autorização da MM Informatica

É necessário cadastrar a empresa e permitir que o usuário utilize o programa emissão de nota fiscal e confirmar que esteja liberado para emitir nota fiscal eletrônica

## 2. Sistema SAT

Para que o Sistema SAT esteja apto a emitir notas fiscais eletrônicas é necessário atentar para algumas informações que devem estar preenchidas no cadastro e para algumas configurações. Veja as alterações necessárias:

# NFe e NFCe

Produtos

Código: 1 Descrição: PAO FRANCES Código Barras: 7890000000017

Principais | Outras Informações | Informações Fiscais | Informações Fiscais II | Observações

Consumidor Final

Situação Tributária: T Tributado Índice de Icms: 1 7,00%

% ICMS Bruto: CFOP: 5101

Revenda

Situação Tributária: T Tributado Índice de Icms: 1 7,00%

% Subst.: % ICMS Bruto: CFOP: 5101

Observação Fiscal

Co. Os.:

Cadastr. OSN:

Venda: 2 010 Entrada: 9 060

TIPO

Código: 0 Descrição: Mercadoria para Revenda

Classificação Fiscal:

% Ipi: Red. Base Icms p/ Compra: %

## Guia Informações fiscais I

(Obs.: consulte seu contador sobre a guia fiscal e fiscal II para colocar a informação correta)

### Consumidor Final

**Situação Tributária:** deve ser preenchido com a situação para venda na impressora fiscal (T) Tributado, (I) Isento, (N) não incidente (F) substituição tributária.

**Índice de ICMS:** deve ser preenchido de acordo com a ICMS de venda de cada produto, e deve ter sido previamente cadastrado no menu (Cadastro\ICMS\Impressora) de acordo com a ordem da impressora (ver leitura X ou redução Z da impressora).

**% de ICMS Bruto:** deve ser preenchido quando houver a situação de emissão de NFe com redução de base de cálculo de ICMS (neste caso a CST de venda deve ser 020 ou 070), neste campo será preenchida a ICMS já reduzida. Ex: Índice de ICMS de 12% e % de ICMS Bruto 7%.

**CFOP:** deve ser preenchido com a CFOP de venda de cada produto. Ex: 5401 Revenda

**Situação Tributária:** deve ser preenchido com a situação para venda a fim de emitir NFe (T)

# NFe e NFCe

Tributado, (I)Isento, (N)não incidente, (F)substituição tributaria, com situação diferente do consumidor final.

**Índice de ICMS:** deve ser preenchido de acordo com a ICMS de venda de cada produto, e deve ter sido previamente cadastrado no menu (Cadastro\ICMS\Impressora) de acordo com a ordem da impressora (ver leitura X ou redução Z da impressora).

No caso de **Revenda**, no cadastro do cliente deve estar marcado na Guia Referencia a opção de Revenda para o cliente.

**% Substituição:** deve ser preenchido quando houver a situação de revenda a partir da indústria, então é estipulado um MVA(margem de valor agregado) no qual incidirá a base de cálculo de ICMS. Este percentual deve ter sido cadastrado anteriormente no menu (Cadastro\ICMS\ICMS de substituição).

**% de ICMS Bruto:** deve ser preenchido com o ICMS sobre o qual o percentual de Substituição para a emissão da NFe.

**CFOP:** deve ser preenchido com a CFOP de venda de cada produto. Ex: 5401

**Observação Fiscal:** Deve ter sido cadastrado previamente no menu (Cadastro\Nota fiscal\observação do produto), e de livre descrição e somente um complemento cadastral.

**CST:** O código de situação tributaria do produto deve ser preenchido de venda e entrada.

- **Venda:** Depende de como esse produto será vendido; isento(040) como substituição a 0%(060). Influencia na emissão de nota fiscais ou NFe
- **Compra:** Será preenchido com a CST descrita na nota.

Consulte as Tabelas utilizadas na apuração das Contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS

<http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabelas-decodigos>

**TIPO:** Deve ser preenchido com a descrição da finalidade do produto

- **Ativo Imobilizado:** são os equipamentos e patrimônios do estabelecimento
- **Embalagem:** guardanapos, sacolas, formas, etc.
- **Matéria-prima:** produtos que serão usados como ingredientes para confecção do produto de venda.
- **Material de uso e consumo:** materiais que não serão utilizados para venda tais como papel ofício, grampeador, cola e outros materiais de escritório.
- **Mercadoria de Revenda:** toda mercadoria que será vendida ou revendida na loja.
- **Outras:** livre
- **Outros insumos:** produtos do patrimônio que não funcionam mais e que fazem parte do patrimônio do estabelecimento
- **Produto Acabado:** quando você recebe o produto pronto e será somente finalizado no

# NFe e NFCe

estabelecimento para prepara-lo para venda.

- **Serviços:** agua, luz, telefone etc.
- **Subproduto:** seriam produtos como a massa básica.

**Classificação fiscal?** Deve ter sido cadastrado anteriormente no menu cadastro\nota fiscal\classificação fiscal, será preenchido com a descrição da CFOP do produto. Ex: se a CFOP do produto for 5102 deve estar cadastrado com a descrição venda de mercadoria.

**%IPI:** deve ser preenchido de acordo com a situação do produto

**%Red.Base de ICMS:** para compra: deve ser preenchido quando o produto sofrer redução na base calculo de ICMS na entrada (será preenchido quando a CST do produto na nota for 020 ou 070).

The screenshot shows the 'Produtos' window with the following details:

- Código:** 1
- Descrição:** PAO FRANCES
- Código Barras:** 7890000000017
- Informações Fiscais II:**
  - NCM:** Código 1905.90.90, Ex 0, Descrição OUTROS (circled in red).
  - Pis / Cofins:**
    - Saída:** 1, Descrição Operação Tributável com Alíquota Básica (indicated by a red arrow).
    - Entrada:** 50, Descrição Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Intert.
  - Código de Tipo de Crédito (Pis / Cofins):** 101
  - Natureza da Receita (Pis / Cofins):** 115
- Gênero:** Código 19, Descrição Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastalar.

## Guia Informações Fiscais II

**NCM?** Nomenclatura comercial do Mercosul

(Verificar tabela TIPI no site da fazenda  
[www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.html](http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/downloadarqtipi.html))

4)

## NFe e NFCe

O campo de **PIS e COFINS** é de extrema importância para emissão da nota. Se tem duvidas de onde buscar estas informações entre no site [www.receita.fazenda.gov.br/SPED](http://www.receita.fazenda.gov.br/SPED).

Codigo de tipo de crédito (Pis/ Cofins) :

Natureza de Receita (Pis/ Cofins):

**Gênero:** Serão descritos os dois primeiros digitos do NCM

Normalização do Cadastro de Clientes, dados da Empresa e Fornecedor. Preenchimento dos campos Dados Pessoais e principais.

**Cadastro de Clientes**

Código: 1 Nome / Nome Fantasia: LOSANGO PROM. VENDAS LTDA. Código Barras: 60000027

Razão Social: LOSANGO PROM. VENDAS LTDA. (3219.3663 LU)

**Dados Pessoais** | Referência | Filiação / Dependentes | Observações

Endereço

Rua/Avenida: RUA ESPIRITO SANTO, 945 Número: 945 Bairro: CENTRO Cep: 30160-030

Estado: Minas Gerais Cidade: Belo Horizonte Telefone: (003)3236-1810 Celular/Fax: (003)3236-1827

Contato: Grazielle e Alessandra Complemento: LOJA

Pessoa: Jurídica Documentos: Insc.Estadual: 0622668980010 CNPJ: 05.281.313/0105-75

Profissão: Grazielle e Alessandra Data Nascimento: // 15

E-mail:

Lembrando que Todos os Dados da empresa são essenciais para emissão da nota fiscal eletrônica.

# NFe e NFCe

O Sistema contém as duas formas de emissão de Nota Fiscal, a NF-e e a NF. Para trabalhar com a NF-e habilite o campo no Menu Configurações/ Suporte /Guia Nota Fiscal Eletrônica.

Configurações do Sistema

Geral | Cabecas | Folha e Outros | Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal

☒ Habilita Nota Fiscal eletrônica

Campos

Modelo Fiscal: 55    Série Fiscal: 1    Formato Impressão: 1    Ident. Ambiente: 1    Versão: 1

Observação

Incluir

Observação

Redução de cálculo conforme

Art. 14 ao 1568-8

Excluir

Gravar    Cancelar    Sair

Ao habilitar o serviço de nota eletrônica no Menu Suporte/Configurações ao emitir uma nota fiscal uma nova tela ficara disponível para geração da nota.

## 3. EMIITINDO A NOTA FISCAL

Existem varias formas de emitir uma nota fiscal.

Siga todos os procedimentos de emissão de nota fiscal:

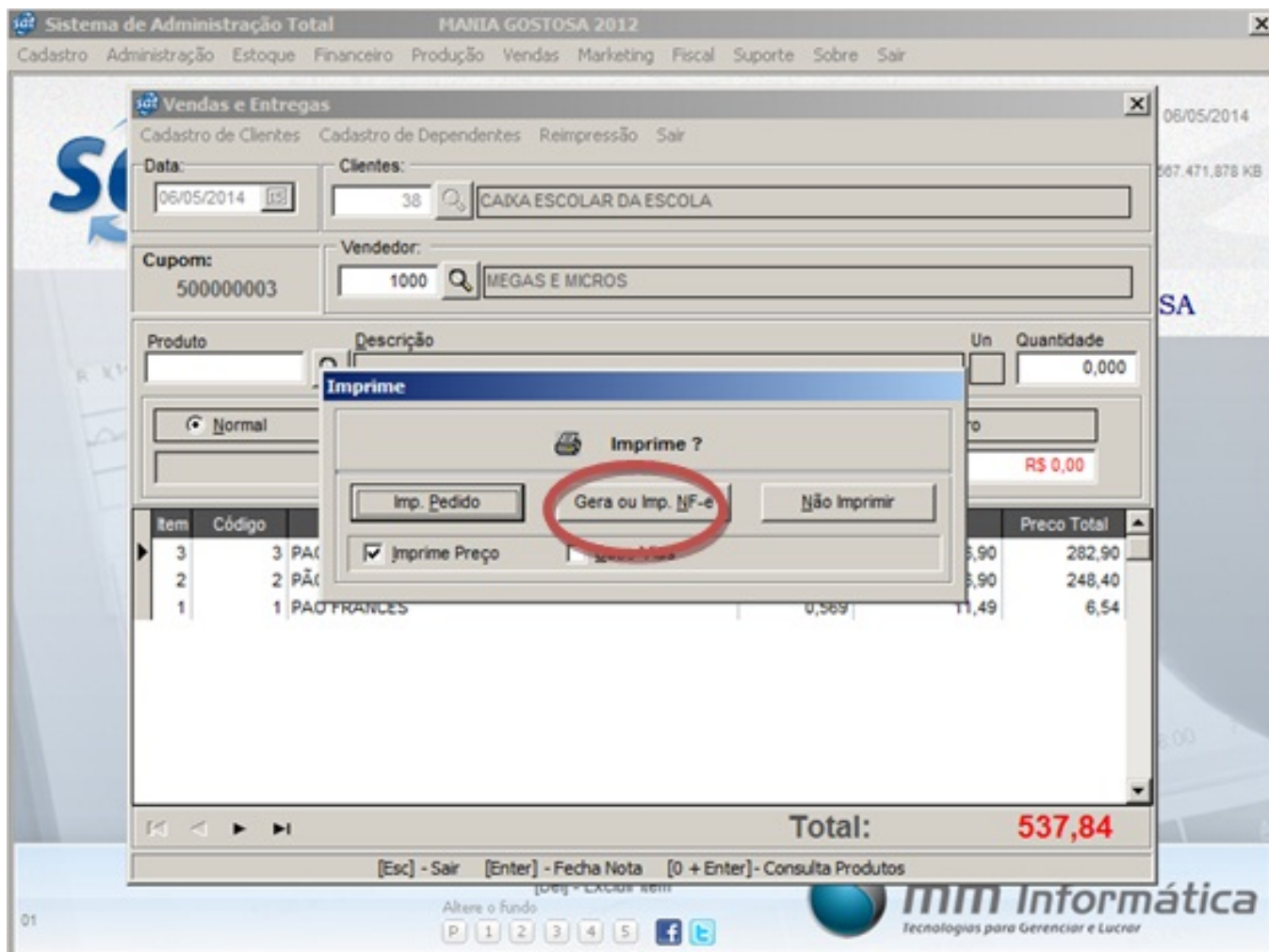
1ª Etapa

**Efetuando Vendas e emitindo a nota em seguida.**

Execute:

- Efetue uma Venda a prazo no menu Vendas > Vendas a prazo > Vendas/Pedidos / Entregas e clique no botão de Nota Fiscal

# NFe e NFCe



## Emitindo Nota de vendas já feitas no caixa.

- Ou é possível emitir uma nota das vendas de um determinado período para um determinado cliente. Acesse o menu Vendas> Nota Fiscal > Emissão. Informe o cliente, período pode optar e escolher o Cupom e clique botão Avançar.

# NFe e NFCe

**sat Emissão de Nota Fiscal**

Cliente:  
Cliente  
38 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC

☐ Dependentes

Sem Acesso

Produto:  
Inicial 1 Final 32766

Período:  
Inicial 06/05/2014 Final 06/05/2014

Cupom:  
Inicial 1 Final 999999999

Tipo Das Vendas  
Todas

Sem Acesso.

**Avançar** **Sair**

## Emitindo Nota de um cupom para um determinado cliente (Avulso).

Acesse o menu vendas > notas fiscais > avulsa escolha o cliente e o cupom para emitir uma nota das vendas de determinados cupons para um determinado cliente, mesmo que essa venda não seja deste cliente.

# NFe e NFCe

Cliente

Código 1 Cliente LOSANGO PROM. VENDAS LTDA.

Cupons

Adicionar

| Cupom    | Data Emissão | Hora     | Total |
|----------|--------------|----------|-------|
| 78010859 | 20/06/2012   | 07:41:43 | 2,60  |
|          |              |          |       |

Clientes Nota Fiscal Cancelar Sair

## Emitindo Nota de devolução para o Fornecedor.

Acesse o menu estoque > Trocas e transferências > transferência

Antes de iniciar a emissão da nota deve-se cadastrar um tipo de origem e destino no menu estoque > trocas e transferências > Tipos de transferências

Após o cadastro para iniciar a emissão da nota de devolução escolha a data, a origem e destino a ser feita a transferência e logo depois de informar os produtos clique no botão “Nota Fiscal”.

## 2ª Etapa

Em qualquer etapa descrita para emissão da nota aparece à tela de emissão de nota fiscal execute:

# NFe e NFCe

**Notas Fiscais Emitidas**

Cadastro - Nota Fiscal - Relatório - Sair

Informações da Nota

Numero Nota: 281 | Modelo da Nota: Nota Fiscal Modelo | Hora da Saída: 13:01 | ☐ Entrada ☒ Saída

Cliente: 38 | Nome: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARCONI | C.N.P.J. / C.P.F.: 00.687.801/0001-77 | Inscrição Estadual: 1869957120037 | Cep: 30110-120 | Telefone: (031)3246-0101

Endereço: Av. Do Contorno N.8476 | Bairro: Santo Agostinho | Cidade: Belo Horizonte | UF: MG | Atualizar

Natureza da Operação: Vendas emiss. de cupom fiscal | Cofop: 5929 | Modelo: 01 | Série: | Sub. Série: | Data Emissão: 06/05/2014 | Data Saída / Entrada: 06/05/2014

Produtos / Serviços | Imposto / Transportador | Obs / Dados Adicionais

| Item | Código | Produto / Serviço                 | Quant. | Unitário | Total  | Icms | C | S  | T |
|------|--------|-----------------------------------|--------|----------|--------|------|---|----|---|
| 1    | 1      | PAO FRANCES                       | 0,569  | 11,49    | 6,54   | 0,00 | 0 | 10 |   |
| 2    | 2      | PÃO SEVEN BOYS 12 GRAOS S/ ACUCAR | 36,000 | 6,90     | 248,40 | 0,00 | 0 | 60 |   |
| 3    | 3      | PÃO SEVEN BOYS CASTANHA E NOZES   | 41,000 | 6,90     | 282,90 | 0,00 | 0 | 60 |   |

Red. de Icms: | Base Icms Sub: | Icms Sub: | Ipi: 0,00 | Icms Bruto: 0 | Base de Icms: 0,00 | Class. Fiscal: | Desconto: |

Status:

Informações Complementares

- Informe a Natureza de Operação e o CFOP

Confira os demais campos. Em caso de erro, clique em Cancelar, corrija os dados e refaça a operação.

## 3ª Etapa - Guia Produtos/Serviços

Nessa guia é possível visualizar os itens da NF, excluir, incluir serviços e descontos.

- Clique no ícone Desconto e informe a descrição e o valor do desconto
- Clique no ícone Incluir Serviços e informe o número de controle 01 do serviço

# NFe e NFCe

## 4ª Etapa - Guia Imposto/Transportador

- Informe os valores de Frete, Seguros e Outras Despesas
- Selecione o transportador cadastrado no sistema no Submenu Fornecedores
- Informe a Placa e a UF do veículo da transportadora

**Notas Fiscais Emitidas**

Cadastro - Nota Fiscal - Relatório - Sair

Informações da Nota

Numero Nota: 281 | Modelo da Nota: Nota Fiscal Modelo | Hora da Saída: 13:01 | ☐ Entrada ☒ Saída

Cliente: 38 | Nome: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARCONI | C.N.P.J. / C.P.F.: 00.687.801/0001-77 | Insc. Estadual: 1869957120037 | Cep: 30110-120 | Telefone: (031)3246-0101

Endereço: Av. Do Contorno N:8478 | Bairro: Santo Agostinho | Cidade: Belo Horizonte | UF: MG | Atualizar

Natureza da Operação: Vendas emiss. de cupom fiscal | Cfop: 5929 | Modelo: 01 | Série: | Sub. Série: | Data Emissão: 06/05/2014 | Data Saída / Entrada: 06/05/2014

Produtos / Serviços | Imposto / Transportador | Obs / Dados Adicionais

Cálculo do Imposto

| Base Calc. ICMS | Valor do ICMS | B. Calc. ICMS. Sub. | Valor ICMS Subs. | Total Frete | Total Desconto |
|-----------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00             |             |                |

| Total Seguro | Total Outras Desp. | Total I.P.L. | Total de Produtos | Total da Nota |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
|              |                    | 0,00         | 537,84            | 537,84        |

Transportador

Código: | Nome / Razão Social: | Placa: | UF: | Frete: |

Endereço: | Cidade: | UF: | C.N.P.J. / C.P.F.: | Insc. Estadual: |

Volumes Transportados

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
|            |         |       |        | 0          | 0            |

Status

Informações Complementares

## 6ª Etapa - Guia Obs./Dados Adicionais

Informações referentes à transportadora e aos volumes transportados. O preenchimento é opcional.

# NFe e NFCe

- Clique no botão Gerar NF-e

Observações: É necessário ter um formulário cadastrado no Sistema SAT.

Importante! Não se esqueça de salvar as alterações efetuadas antes de sair da nota.

**Notas Fiscais Emitidas**

Cadastro - Nota Fiscal - Relatório - Sair

**Informações da Nota**

Salvar | Cancelar | Excluir | Localizar | **Gerar NF-e**

Numerc: da Nota  
Fonte: 11:00  
Hora da Saída: 11:00  
Entrada Saída

Cliente: s (Consultoria)  
CNP.J. / CPF: 03.205.214/0001-92  
Insc. Estadual: 001600000002  
Cep: 30110-090  
Telefone: (0031)3221-680

Endere: sdf  
Bairro: Funcionarios  
Cidade: Oolana  
UF: MO

Nature: teste  
Cfop: 5108  
Modelo:   
Série:   
Sub. Série:   
Data Emissão: 25/08/2009 13  
Data Saída / Entrada: 25/08/2009 13

Chave de Acesso NF-e:

Produtos / Serviços | Imposto / Transportador | Obs / Dados Adicionais

| Item | Código | Produto / Serviço | Quant. | Unitário | Total | Icms | C. | S.T. |
|------|--------|-------------------|--------|----------|-------|------|----|------|
| 1    | 1      | PAO FRANCES       | 10,000 | 1,00     | 10,00 |      | 0  | 70   |

Comentário  
Desconto  
Serviços  
Exc. Item

CFOP: 5102  
Ipi: 0,00  
Icms Bruto: 18  
Class. Fiscal:

Impressora padrão: PDF995

Antes de iniciar o processo de emissão de NF-e é necessária a instalação do Programa Emissor de Nota Fiscal Eletrônica. Veja o processo no próximo capítulo.

## 4. Programa Emissor de NF-e

O Software Emissor NF-e é um programa que, depois de instalado na máquina do contribuinte, permite a validação e o envio de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e).

# NFe e NFCe

Para que este programa funcione corretamente é necessário que o cadastro no SATNF-E esteja todo correto e o programa Manager seja instalado na maquina que contém o Certificado Digital e o mesmo venha a ser o servidor para emissão de NF-e.

## 4.1. Configurando Tecno Speed

Centralpan-Central de Compras Dos Pani - NFe Manager 3.4.41.15253

**Umanager** TECNOSPEED  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Modo servidores: Normal  
Monitorar pastas: Ativo  
Ambiente: Produção

Repositório | Repositório Cle | Processos | Eventos | Exceções | Configurações

Situação: < Todas > | Modo: < Todas > | Impresso: < Todas > | Env. Email: < Todas > | Faixa de Numeração: 031331 a 031331 | Dados Destinatários: Razão Social

Período: Último mês | 26/04/2014 a 26/05/2014 | Autorização | Cadastro | Cancelamento | Emissão | Filtrar

| Cód. NF | Eventos | M.Entrada | M.Saída | Série Núm. NF | Situação   | Recibo          | Prot.Envio      | Prot.Canc. |
|---------|---------|-----------|---------|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 0       | Normal  | Normal    | Normal  | 1 31331       | AUTORIZADA | 323001272774390 | 332140013073602 |            |

Mostrar detalhes | Quantidade de notas ===> 1

Eventos | Histórico | Enviar e-mail | Imprimir Danfe | Cancelar | Inutilização | Descartar | Resolver | Alterar Email

Copyright © 2009 Tecnospeed Tecnologia da Informação. Todos os direitos reservados. TECNOSPEED

Figura 1 Tela Principal

Página 15 / 18

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-04-20 14:43

URL: <http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=11&id=125&artlang=pt-br>

# NFe e NFCe

**Guia Repositório:** Visualize a Situação das notas emitidas, os protocolos de envio e recebimento. É possível Imprimir uma NF-e selecionando a nota já emitida.

**Guia Processos:** Acompanhe as etapas de envio das notas que estão sendo emitidas.

**Guia eventos:** Visualize todo o processo envio das notas.

## 4.2. Para que serve a DANF-E?

A DANF-E tem as seguintes funções: Conter a chave numérica com 44 posições para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica a chave de acesso, acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso (emitente, destinatário, valores, etc.);

- × Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços.
- × Comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços.

## 4.3. Limite de Itens na NF-e

Uma NF-e aceita até 990 itens de produto. Há também um limite de tamanho do arquivo que deve ser transmitido à SEFAZ para se obter a autorização de uso: os arquivos XML não poderão exceder a 500 Kbytes.

Com relação ao DANF-E, este poderá ser emitido em mais de uma folha, ou seja, um DANF-E poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. O contribuinte poderá utilizar também até 50% da área disponível no verso do DANF-E.

### Importante:

Cada NF-e possui apenas um DANF-E correspondente, que pode ter uma ou mais folhas. Da mesma forma, cada DANF-E corresponde a uma única NF-e;

A chave de acesso deve constar em todas as folhas do DANF-E.

Se o DANF-E for impresso em mais de uma página, cada página dele deverá ser numerada, descrevendo a página atual e o total de páginas do documento (ex.: folha 2/3).

## 4.4. Modelo e Série NF-e

O modelo da NF-e é o 55. A série abarca a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número 900 a 999 estão reservados às situações em que, em contingência, as NF-e forem autorizadas no Sistema de Contingência do ambiente nacional- SCAN.

## 4.5. Cancelamento da NF-e

Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo “Autorização de Uso”) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido à saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso.

## 4.6. Carta de Correção

Para emitir a carta de correção pelo sistema basta clicar no ícone de carta de correção informar o motivo e gerar o protocolo para registro.

# NFe e NFCe

**Notas Fiscais Emitidas**

Cadastro | Nota Fiscal | Relatório | Sair

**Informações da Nota**

Numero | Hora da Saída | 13:01 | ☐ Entrada ☒ Saída

Cliente | C.N.P.J. / C.P.F. | Insc. Estadual | Cep | Telefone

3 | MUNICIPAL MARCONI | 00.687.801/0001-77 | 1869957120037 | 30110-120 | (031)3246-0101

Endereço | Bairro | Cidade | UF | Atualizar

Av:Do C | Santo Agostinho | Belo Horizonte | MG |

Natureza | C.fop | Modelo | Série | Sub. Série | Data Emissão | Data Saída / Entrada

Vendas | 5929 | 01 | | | 06/05/2014 | 06/05/2014

Carta de Correção

NF-e não foi gerado!

Produtos / Serviços | Imposto / Transportador | Obs / Dados Adicionais

| Item | Código | Produto / Serviço                 | Quant. | Unitário | Total  | Icms | C. | S.T. |
|------|--------|-----------------------------------|--------|----------|--------|------|----|------|
| 1    | 1      | PAO FRANCES                       | 0,569  | 11,49    | 6,54   | 0,00 | 0  | 10   |
| 2    | 2      | PÃO SEVEN BOYS 12 GRAOS S/ ACUCAR | 36,000 | 6,90     | 248,40 | 0,00 | 0  | 60   |
| 3    | 3      | PAO SEVEN BOYS CASTANHA E NOZES   | 41,000 | 6,90     | 282,90 | 0,00 | 0  | 60   |

Comentário

Exc. Item

CFOP

☐ Todos

5101

Red. de Icms | Base Icms Sub. | Icms Sub. | Ipi | Icms Bruto | Base de Icms | Class. Fiscal | Desconto

| | | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Status

Informações Complementares

ID de solução único: #1124

Autor: : Stefane Pedrosa

Última atualização: 2014-05-29 12:58