

Principais alterações na versão 2.00 da NF-e obrigatória a partir de 01/04/2011

Instruções de uso para quem utiliza o Programa Gratuito da Receita Federal

Transformando Conhecimento
em **Informações**

1º Passo

Baixar o novo Programa Emissor Gratuito de NF-e da Receita Federal versão 2.00 no link abaixo:

http://www.emissornte.fazenda.sp.gov.br/download_v2.html

2º Passo

Após baixar o Programa siga as instruções nas próximas páginas

Transformando Conhecimento
em **Informações**

Emitente

Razão Social:

CNPJ:

IE:

Cadastro de Emitentes

Filtro de Pesquisa

CNPJ

Nome/Razão Social

Pesquisar

Nova Pesquisa

Página 1 de 1

CNPJ

Inscrição Estadual

Razão Social ↑



|<

<

1

>

>|

Iniciar

Incluir

Detalhar

Excluir

Importar

Exportar

Backup

Restore

Sair

Emitente Razão Social: CNPJ: IE:

Cadastro de Emitente

Preencher os campos com *. Todos os dados da sua empresa.

Emitente

* Nome/Razão Social

Nome Fantasia

* CNPJ / - * Inscrição Estadual

CNAE Fiscal Inscrição Municipal

Inscrição Estadual (Subst. Tributário)

* Regime Tributário campo novo

- Simples Nacional
- Simples Nacional
- Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta
- Regime Normal

Endereço

* Logradouro * Número

Complemento * Bairro CEP

País * UF * Município

Telefone

Logotipo

Ao finalizar, clicar em Incluir

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Emitente
Razão Social: _____ CNPJ: _____ IE: _____

Cadastro de Emitentes

Filtro de Pesquisa

CNPJ

Nome/Razão Social

Pesquisar

Nova Pesquisa

Página 1 de 1

	CNPJ	Inscrição Estadual	Razão Social ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	63.962.997/0001-80	112.823.080.113	RAZÃO SOCIAL DA SUA EMPRESA

1º Selecionar sua empresa

2º Clicar em Iniciar

Emitente

Razão Social: WILCEMAR INDUSTRIA E COM

Avisos Ctrl+Shift-A

Certificados

Parâmetros

Importar arquivos

Backup

Restaurar

Relatório Gerencial

CNPJ: 63.962.997/0001-80

IE: 112.823.080.113

Avisos

Retornos da SEFAZ Pendente

Não existe Nota Fiscal Eletrônica em

NF-e's em contingência com l

tidas

Em Contingência: Não existe Nota Fiscal Eletrônica não transmitida para a SEFAZ**Em Contingência via DPEC:** Não existe Nota Fiscal Eletrônica não transmitida para a SEFAZ**Em Contingência FS-DA:** Não existe Nota Fiscal Eletrônica não transmitida para a SEFAZ

Faixas de numeração a serem inutilizadas

Existe 1 faixa de numeração a ser inutilizada

Não é aplicável a inutilização se a numeração já foi utilizada anteriormente, mesmo no caso de NF-e emitida em outra versão do Emissor ou outro aplicativo

Visualizar

Notas autorizadas pendentes de exportação para XML

Existem 8 Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pendentes de exportação para XML

Visualizar

Fechar

Emitente

Razão Social: WILCEMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME

CNPJ: 63.962.997/0001-80

IE: 112.823.080.113

Certificados

 Utilizar Repositório de Certificados do Windows

Para sistemas Microsoft Windows há a opção de utilizar o Repositório de Certificados do próprio Windows.

O Software irá apresentar os certificados encontrados no Windows e fornecerá a opção de escolha de um deles para assinatura e transmissão.

Forneça a senha quando for requerido.

*Recomenda-se a utilização desta opção caso seja usuário Windows.

Importante: Antes de utilizar o certificado:

Certifique-se através de sua fornecedora que o certificado escolhido é compatível com os padrões estabelecidos;

Para certificados tipo A1: Não se esqueça de instalá-lo corretamente no seu sistema;

Para certificados tipo A3 (Token/Smart Card): Não se esqueça de instalar o driver especificado pela fornecedora e conectar o dispositivo corretamente.

 Utilizar o cadastro de Certificados via aplicativo

Escolha esta opção caso deseje cadastrar os certificados via aplicativo, fornecendo os dados necessários.

Certificados A1 (Arquivo) Certificados Tipo A3 (Token/Smart Card)

Escolha o arquivo com a chave privada do certificado (extensão .pfx ou .p12) que será utilizado para Assinatura e/ou Transmissão de arquivos

Nome ↑	CNPJ	Válido até	Emitido por	Local do Arquivo

Incluir Excluir

Sair

- Emitir Nova Nota Ctrl+Shift+N
- Gerenciar Notas Ctrl+Shift+G
- Inutilizações ▶
- Consultar NF-e não cadastrada no Software
- Cancelar NF-e não cadastrada no Software
- Visualizar DPECs Ctrl+Shift+D
- Consultar DPEC
- Sair Alt+F4

CNPJ: 63.962.997/0001-80

IE: 112.823.080.113

Avisos

na SEFAZ

so não transmitidas

Em Contingência: Não existe Nota Fiscal Eletrônica não transmitida para a SEFAZ

Em Contingência via DPEC: Não existe Nota Fiscal Eletrônica não transmitida para a SEFAZ

Em Contingência FS-DA: Não existe Nota Fiscal Eletrônica não transmitida para a SEFAZ

Faixas de numeração a serem inutilizadas

Existe 1 faixa de numeração a ser inutilizada

Não é aplicável a inutilização se a numeração já foi utilizada anteriormente, mesmo no caso de NF-e emitida em outra versão do Emissor ou outro aplicativo

Visualizar

Notas autorizadas pendentes de exportação para XML

Existem 8 Notas Fiscais Eletrônicas autorizadas pendentes de exportação para XML

Visualizar

Fechar

Emitente
Razão Social: RAZÃO SOCIAL DA SUA EMPRESA CNPJ: 63.962.997/0001-80 IE: 112.823.080.113

Nota Fiscal

Status	Chave de acesso	Número	Versão XML
Em Digitação		000000001	2.00

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

NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados Notas Fiscais Referenciadas de Produtor Cupons Fiscais Vinculados à NF-e

Modo	* Série	* Número	* Data de emissão	<input type="checkbox"/> Informar Código Numérico	
55	001	000000001	10/03/2011		
* Tipo do documento	* Data e Hora de saída/entrada	* Forma de pagamento	* Forma de emissão	* Finalidade de emissão	* Tipo impressão DANFE
1 - Saída	// : :	0 - Pagamento à vista	Normal	1 - NF-e normal	Retrato
* Natureza da operação	* UF	* Município de ocorrência			
	SP	Sao Paulo			

Valor total da nota	Valor ICMS da nota	Valor ICMS ST da nota



NÃO ESQUECER: ALTERAR O NÚMERO DA NOTA, DAR SEQUÊNCIA NA NUMERAÇÃO.
CASO VOCÊ UTILIZAR SÉRIE DIFERENTE DE 001, TAMBÉM ALTERAR.

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Pré-Visualizar DANFE Imprimir DANFE Gerar DPEC Exportar Fechar

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Produto e Serviço

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

ICMS ISSQN

ICMS IPI PIS COFINS Imposto de Importação ISSQN

* Regime

Simples Nacional

* Situação tributária * Origem

* Aliquota aplicável de

* Crédito do ICMS que

101 - Tributada com permissão de crédito
 102 - Tributada sem permissão de crédito
 103 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta
 201 - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
 202 - Tributada sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST
 203 - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST
 300 - Imune
 400 - Não tributada

Ok Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

NF-e

Iniciar Caixa de Entrada - M... Sem título - Mensage... Emissor gratuito d... CorelDRAW 12 - [Fig... NFE 10:43



Nesta nova versão, muda as situações tributárias do ICMS. Não será mais utilizado 41 ou 60.

Serão utilizados as situações tributárias de acordo com a natureza de operação e a atividade da sua empresa (comércio ou indústria) a Tabela explicativa se encontra em tabela em anexo.

Emitente

Razão Social: RAZÃO SOCIAL DA SUA EMPRESA

CNPJ: 63.962.997/0001-80

IE: 112.823.080.113

Nota Fiscal

Status	Chave de acesso	Número	Versão XML
Em Digitação		000000001	2.00

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

* Modalidade do frete

0 - Por conta do emitente
1 - Por conta do destinatário/remetente
2 - Por conta de terceiros
9 - Sem Frete

Transportador Retenção ICMS

Identificação

Tipo de documento

CPF/CNPJ

Pesquisar

Razão Social/Nome

Inscrição Estadual

Isento do ICMS

Endereço

Logradouro

UF

Município

Outra alteração, foi incluso mais duas modalidades de frete: Por conta de Terceitos e Sem Frete.
Quando não tiver transportadora, colocar sem frete
Quando tiver transportadora, escolher em pagará o frete e preencher os dados da transportadora..

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Pré-Visualizar DANFE Imprimir DANFE Gerar DPEC Exportar Fechar

Estas são as principais alterações. Para dúvidas peculiares da sua empresa,
entrar em contato com a Apress Consultoria Contábil®



Transformando Conhecimento
em **Informações**