

Emissão da NFA-e - Polo Têxtil

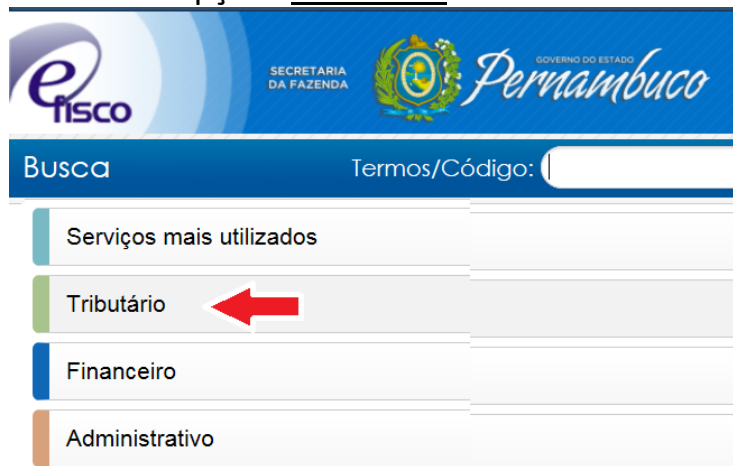
Através da página da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.pe.gov.br) o **contribuinte não inscrito** poderá emitir a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) para as operações realizadas no Polo Têxtil de Pernambuco.

Acessando o e-Fisco

Para começar a emitir a NFA-e, entre do site da SEFAZ-PE e clique, na opção de SERVIÇOS, em [e-Fisco – ARE Virtual](#)



No e-Fisco, selecione a opção **“Tributário”**



Depois a opção:

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA)


Clique na função: “**Cadastro de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**”

▪ Cadastro de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

53007



Preenchimento da NFA-e

CLIQUE NO BOTÃO INCLUIR

Cadastro de NFAe					
Chave de Acesso: <input type="text"/>					
X	Documento do Remetente	IE do Remetente	Nome do Remetente	Documento do Destinatário	IE De
<input type="button" value="Detalhar (h)"/>  <input type="button" value="Incluir (i)"/>					

DADOS PRINCIPAIS DA NOTA

Para o Polo Têxtil, informe a opção de Emissão pelo polo têxtil “**Sim**” e seleccione qual o referido polo:

Dados Principais	
Finalidade de Emissão da NF-e	1 - Normal <input type="button" value="v"/> *
Tipo de Operação:	<input type="radio"/> Entrada <input checked="" type="radio"/> Saída
Qual a Natureza desta Operação?	Venda <input type="button" value="v"/> *
Emissão pelo polo têxtil? 	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Data e Hora da Operação:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1 - FEIRA DA SULANCA DE CARUARU 2 - MODACENTER - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 3 - PARQUE DAS FEIRAS - TORITAMA </div>
Data da Entrada ou Saída da Mercadoria/Produto:	<input type="text"/>
Hora da Entrada ou Saída da Mercadoria/Produto:	<input type="text"/>
Nota Referenciada	
Chave de Acesso	<input type="button" value="Adicionar (a)"/> <input type="button" value="Excluir (e)"/>
 <input type="button" value="Próxima Tela (p)"/>	

Finalidade de Emissão da NF-e: - Seleccione **1 - Normal**.

As demais opções são para devolução ou complemento de notas já emitidas:

1 - Nomal

1 - Nomal

2 - Complementar

4 - Devolução de Mercadoria

Tipo de Operação: - Selecionar uma das opções: Entrada ou Saída. Se estiver emitindo uma nota fiscal de venda ou de remessa de mercadorias, selecione a opção **Saída**.

Entrada Saída

Qual a Natureza dessa Operação: - Selecionar uma das opções :

Venda

Venda

Transferência

Compra

Importação

Devolução

Consignação

Remessa

Outros

Data e Hora da Operação: *(campo opcional)*

- **Data da Entrada ou Saída da Mercadoria/Produto:** informe a data que o produto está saindo da sua residência/loja/etc.
- **Hora da Entrada ou Saída da Mercadoria/Produto:** informe o horário que o produto está saindo da sua residência/loja/etc.

IMPORTANTE: O ideal é que se emita a nota fiscal no mesmo dia da saída da mercadoria. O horário sempre deve ser posterior ao da emissão da NFA-e. Estes campos são opcionais.

Nota Referenciada - Chave de Acesso: *(campo opcional)*

Informar a Chave de acesso quando for necessário fazer referência a uma nota fiscal. **Exemplo:** no caso de emissão de nota fiscal de **devolução**, onde será necessário informar a nota que está sendo devolvida.

IMPORTANTE: Nas devoluções de mercadoria, em que se fizer necessário destacar o ICMS na nota, o remetente deverá:

- **Agendar a emissão da NFA-e na ARE**, caso a operação seja **interestadual**. As Notas Fiscais Avulsas eletrônicas, disponibilizadas no e-Fisco, são apenas para as operações isentas e não tributadas, logo, não há a opção de informar o imposto na nota.
- Solicitar a emissão da **Nota Fiscal de Entrada**, pelo destinatário, nas operações **internas**, conforme disposto no item 7.2 do Informativo Fiscal da [NOTA FISCAL AVULSA - NFA](#)

>>>Clique em Próxima Tela

DADOS DO REMETENTE DA NOTA

Esta tela já virá preenchida com o CNPJ da Secretaria da Fazenda de Pernambuco:

Detalhes Remetente	
Dados do Remetente:	
Inscrição Estadual:	9999999-40
Número do documento:	CNPJ <input type="text" value="10.572.014/0001-33"/>
Nome ou Razão Social:	PESSOA JURIDICA 10572014
CEP:	55.030-200
UF:	PE
Município:	CARUARU <input type="text"/> *
Bairro:	PETROPOLIS <input type="text"/> *
Logradouro (Av. Rua, Praça):	AVENIDA LOURIVAL JOSE DA SILVA
Número:	S/N
Complemento:	
Telefone/Fax:	

>>>Clique em Próxima Tela

DADOS DO DESTINATÁRIO DA NOTA

Detalhes Destinatário	
Detalhes do Destinatário:	
Tipo de contribuinte:	9 - Não Contribuinte <input type="text"/> *
Consumidor final:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Dados do Destinatário:	
Inscrição Estadual:	<input type="text"/>
Número do documento:	CPF <input type="text"/>
Nome ou Razão Social:	<input type="text"/>
CEP:	<input type="text"/> * <input type="text"/> CEP não localizado <input type="checkbox"/> *
UF:	-- Seleccione uma opção -- <input type="text"/> *
Município:	-- Seleccione uma opção -- <input type="text"/> *
Bairro:	-- Seleccione uma opção -- <input type="text"/> *
Logradouro (Av. Rua, Praça):	<input type="text"/>
Número:	<input type="text"/>
Complemento:	<input type="text"/>
Telefone/Fax:	<input type="text"/>

Tipo de contribuinte: - Seleccionar uma das opções:

9 - Não Contribuinte
1 - Contribuinte ICMS
2 - Contribuinte isento de Inscrição
9 - Não Contribuinte

- Vendas ao consumidor final: **9 - Não Contribuinte.**
- Vendas a empresas contribuintes do ICMS: **1 - Contribuinte ICMS.**
- Vendas a empresas isentas do ICMS: **2 - Contribuinte isento de Inscrição.**

Consumidor Final: Selecione **SIM** se estiver vendendo direto para seu consumidor final ou **NÃO** se estiver vendendo para uma empresa que irá revender seus produtos.

Tipo de Documento: selecione **CNPJ** em vendas para outras empresas, **CPF** para venda ao consumidor final. Preencha o número do documento no campo ao lado.

Nome ou Razão Social: preencha com o nome do destinatário ou razão social da empresa.

CEP: clique na **LUPA** para informar o **CEP**. Digite apenas o número do CEP, clique em **Localizar**, escolha o endereço e depois clique em **Selecionar**

Número:	<input type="text"/>	Registros por Página:	20	<input type="button" value="Localizar (l)"/>						
Cep:	<input type="text" value="58.402-650"/>	Depois clique em Selecionar: <input type="button" value="Selecionar (s)"/>								
X	UF	Município	Localidade	Logradouro	Bairro	De	Até	Paridade	Tipo	CEP
<input checked="" type="radio"/>	PB	CAMPINA GRANDE	CAMPINA GRANDE	AVENIDA DAS NACOES	NACOES	1	9999	A	S	58.402-650

Registros 1-1 de 1

IMPORTANTE: Se você não souber o número do CEP, pesquise antes o CEP no site dos correios: <http://www.buscapep.correios.com.br/sistemas/buscapep/>

Se o CEP informado não estiver cadastrado no e-Fisco, clique na caixa **“Seção Não Encontrada”**:

Cep:	<input type="text" value="99.999-999"/>	Registros por Página:	20	<input type="button" value="Localizar (l)"/>						
X	UF	Município	Localidade	Logradouro	Bairro	De	Até	Paridade	Tipo	CEP
<input type="button" value="Seção Não Encontrada (n)"/>										

Selecione o Município, Bairro, informe o nome do Logradouro, o número e complemento do endereço e telefone do destinatário, se houver.

IMPORTANTE: Se encontrar problemas com a digitação dos campos (Município, Bairro, Logradouro), volte a clicar na Lupa do CEP e não digite nenhum número, comece clicando na caixa "**Seção Não Encontrada**". Retornando a tela anterior, preencha os dados do endereço: CEP, UF, Município, Bairro, Logradouro, Número e Complemento (se houver).

Detalhes Destinatário	
Detalhes do Destinatário:	
Tipo de contribuinte:	9 - Não Contribuinte *
Consumidor final:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Dados do Destinatário:	
Inscrição Estadual:	
Número do documento:	CPF 123.456.789-00
Nome ou Razão Social:	FRANCISCO DE ASSIS
CEP:	58.103-085 * <input type="checkbox"/> CEP não localizado *
UF:	PB - PARAIBA *
Município:	CAMPINA GRANDE *
Bairro:	NACOES *
Logradouro (Av. Rua, Praça):	AVENIDA DAS NACOES
Número:	9999
Complemento:	
Telefone/Fax:	
<input type="button" value="Tela Anterior (t)"/> <input checked="" type="button" value="Próxima Tela (p)"/>	

>>>Clique em **Próxima Tela**

DADOS DOS PRODUTOS

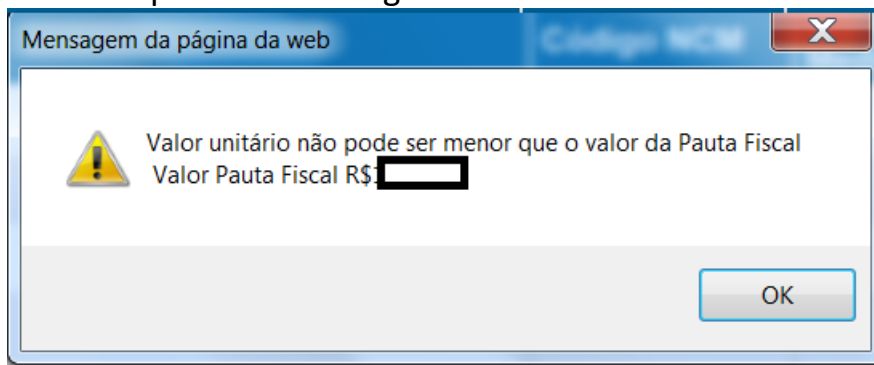
Inicie clicando em **Incluir Produto**:

Produtos NFAe				
X	Descrição	NCM	CST	CFOP
<input checked="" type="button" value="Incluir Produto (i)"/> <input type="button" value="Alterar Produto (a)"/>				
<input type="button" value="Tela Anterior (t)"/>				

A tela a seguir deverá ser preenchida apenas com a **quantidade e o valor unitário do produto que está sendo vendido**:

Detalhamento de Pauta Fiscal				
Descrição Pauta Fiscal:	<input type="text" value="POLO TÊXTIL"/>			
Descrição Item Pauta da Fiscal	Código NCM	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário(R\$)
BERMUDA JEANS MASCULINA OU FEMININA	62046900	UN	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
BIQUINI ADULTO	62111200	UN	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

ATENÇÃO: Se o **valor unitário informado** for inferior ao valor da pauta, o sistema apresentará a seguinte crítica:



O usuário deve clicar em **“OK”** e **corrigir o valor unitário** informado de modo que este seja igual ou superior ao valor da pauta para o referido produto.

Após preencher todas as quantidades e valores dos produtos que estão sendo negociados, clique em **Confirmar**

Confirmar (c)

>>>O botão de Confirmar encontra-se no início e no final da tabela.

Após clicar em confirmar, a tela a seguir apresenta todos os produtos selecionados, onde será possível verificar, incluir, excluir e/ou alterar produtos:

Produtos NF Ae												
X	Descrição	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	Valor Unit	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Aliq ICMS	Valor Tributos
<input type="radio"/>	BERMUDA JEANS MASCULINA OU FEMININA	62046900	20	5949	UN	100,00	12,00	1.200,00	133,33	24,00	18,00	24,00

Se os dados estiverem corretos, clique em **Próxima Tela**:

[Menu Principal \(u\)](#) > [Cadastro de NF Ae](#) > [Dados Principais](#) > [Detalhes Remetente](#) > [Detalhes Destinatário](#)

Transportadora / Frete

Dados do Frete:

Modalidade:

E novamente clique em **Próxima Tela**:

TOTAIS DA NFA

Nesta tela será possível verificar o valor total da nota e o valor do imposto a pagar:

Totais da NFA:			
Base de Cálculo do ICMS(R\$):	<input type="text" value="133,33"/>	Valor do ICMS(R\$):	<input type="text" value="24,00"/>
Base de Cálculo do ICMS de Substituição Tributária (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS de Substituição(R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Frete(R\$):	<input type="text" value="0,00"/>	Seguro(R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Outras despesas (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>	Desconto(R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino(R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Total de Tributos (R\$):	<input type="text" value="24,00"/>	Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente(R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Total da Nota(R\$):	<input type="text" value="1.200,00"/>		
Dados Adicionais:			
Observação:	<input type="text"/>		

IMPORTANTE: Se a operação for interestadual, haverá a cobrança do ICMS para Pernambuco e para a UF do destino. Porém, o sistema só emitirá a GNRE correspondente ao ICMS de Pernambuco. Para emitir a GNRE da UF de destino, o usuário deve acessar diretamente o site da GNRE.

>>Clique em **“Confirmar NFA”**

Confirmar NFA (c)

Emissão da NFA-e

Confirmando o Uso da NFA-e

Após confirmar a NFA, verifique o campo “**Retorno da SEFAZ**”, onde será exibida a CHAVE DE ACESSO da nota e a informação “AGUARDANDO PAGAMENTO DA GNRE”:

Retorno da Sefaz:	
Retorno:	CHAVE DE ACESSO: 26170710572014000133558900000001991000001990 CÓDIGO DE RETORNO: 105 MOTIVO: AGUARDANDO PAGAMENTO DA GNRE


ATENÇÃO: Copie e guarde o número da CHAVE DE ACESSO para posterior emissão.

Imprimindo a GNRE para o pagamento do imposto


-Clique na caixa “**Gerar GNRE**”:

Gerar GNRE (n)

-Imprima e salve a GNRE a pagar:



Operação concluída com sucesso!



Clique aqui para visualizar/imprimir o documento (v)

Clique aqui para salvar o documento (s)

Clique aqui para prosseguir (p)

Autorizando o Uso da NFA-e

Depois de efetuar o pagamento da GNRE, volte a tela inicial de **Cadastro de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica**:

▪ Cadastro de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

53007

Informe a Chave de Acesso da Nota e clique em Localizar:

Menu Principal (u) > Cadastro de NFAe **Depois de efetuar o pagamento da GNRE:**

Cadastro de NFAe

Chave de Acesso: Localizar (l) 2-Clique em **Localizar**

X	Documento do Remetente	IE do Remetente	Nome do Remetente	Documento do Destinatário	IE do Destinatário	Nome do Destinatário	Número da Nota	Valor Total	Data da autorização	Usuário Inclusão
---	------------------------	-----------------	-------------------	---------------------------	--------------------	----------------------	----------------	-------------	---------------------	------------------

Gerando o DANFE

Se a situação da nota estiver: **AGUARDANDO PAGAMENTO**, o usuário deve aguardar que o pagamento entre na arrecadação para, posteriormente, Gerar o DANFE.

Documento do Remetente	IE do Remetente	Nome do Remetente	Documento do Destinatário	IE do Destinatário	Nome do Destinatário	Número da Nota	Valor Total	Data da autorização	Usuário Inclusão	Situação
10572014000133	999999940	PESSOA JURIDICA 10572014	0123456789		MARIA DE FÁTIMA	199	1200,00	11/07/2017 12:30:25	USUÁRIO ANÔNIMO	AGUARDANDO PAGAMENTO


Quando a situação da nota estiver **AUTORIZADA**, clique em **Gerar DANFE**


Documento do Remetente	IE do Remetente	Nome do Remetente	Documento do Destinatário	IE do Destinatário	Nome do Destinatário	Número da Nota	Valor Total	Data da autorização	Usuário Inclusão	Situação
10572014000133	999999940	PESSOA JURIDICA 10572014	0123456789		MARIA DE FÁTIMA	199	1200,00	11/07/2017 12:30:25	USUÁRIO ANÔNIMO	AUTORIZADA

Gerar DANFE (g)

Imprimindo o DANFE

Em seguida imprima o DANFE:

 **Operação concluída com sucesso!**



TL_UTL_30-MP.1