

PARTE 2

Para iniciar a digitação dos dados da nota, o emitente deve clicar no menu “Nota Fiscal / Emitir nova NF-e”.

Após clicar no menu “Nota Fiscal / Emitir nova NF-e”, o sistema irá exibir uma série de quadros, com os campos a serem preenchidos. A forma de preenchimento de cada um dos quadros para venda interestadual de arroz por produtor rural está descrita abaixo.

Há alguns campos que são de preenchimento obrigatório, e outros que são opcionais. Os campos cujo nome apareça em **negrito** em com um asterisco ao lado são de preenchimento obrigatório.

1 – Quadro “Dados da NFA-e”

A maior parte dos campos nesse quadro são preenchidos automaticamente pelo sistema.

O contribuinte deve preencher o quadro “Natureza da Operação”. No caso da venda interestadual de arroz, a natureza normalmente será “Venda”.

Emite (Produtor Primário)
UF: 43-RS IE: 2441035805 Razão Social: PAULO RENATO GREVE
CPF: 198.159.000-15 Usuário: PAULO RENATO GREVE

Nota Fiscal Avulsa

Emite
Nota Fiscal
Emitir Nova NF-e
Gerenciar NF-e
Administração Sistema

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

NF-e Nota e Conhecimento Fiscal Referenciado Nota Fiscal Referenciada de Produtor Cupom Fiscal Vinculado à NF-e

NF-e

* Série: 890 Número NF-e:
* Data de emissão: 28/02/2013 * Tipo de operação: 1 - Saída
* Tipo de emissão: 1 - Normal * Finalidade de emissão: 1 - NF-e normal
* Forma de pagamento: 0 - Pagamento à vista * Tipo impressão DANFE: 1 - Retrato
Data de saída/entrada: 28/02/2013 Hora de saída/entrada:
* Natureza da operação:
* UF: RS * Município de ocorrência: TEUTÔNIA

PROCERGS

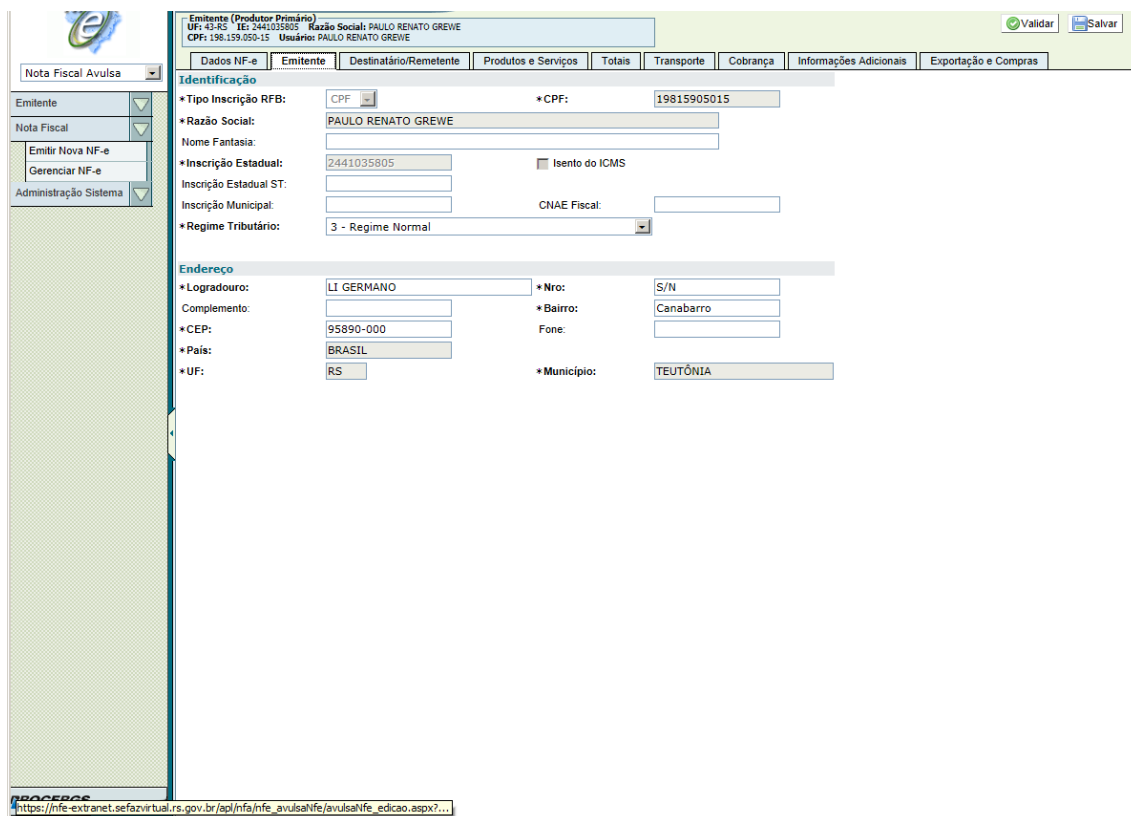
2 – Quadro “Emitente”

Os campos nesse quadro são preenchidos automaticamente pelo sistema.

O usuário pode conferir os dados, para verificar se estão corretos.

No campo “Regime tributário”, um produtor rural deverá selecionar a opção “Regime normal”.

Assegure-se de que o campo “Bairro” esteja preenchido, pois esse campo é obrigatório.



Emitente (Produtor Primário)
UF: 43-RS IE: 2441035805 Razão Social: PAULO RENATO GREWE
CPF: 198.159.050-15 Usuário: PAULO RENATO GREWE

Validar Salvar

Nota Fiscal Avulsa

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

Identificação

*Tipo Inscrição RFB: CPF 19815905015 *CPF: 19815905015

*Razão Social: PAULO RENATO GREWE

Nome Fantasia:

*Inscrição Estadual: 2441035805 Isento do ICMS

Inscrição Estadual ST:

Inscrição Municipal: CNAE Fiscal:

*Regime Tributário: 3 - Regime Normal

Endereço

*Logradouro: LI GERMANO *Nro: S/N

Complemento: *Bairro: Canabarro

*CEP: 95890-000 Fone:

*País: BRASIL

*UF: RS *Município: TEUTÔNIA

PROCESSO
https://nfe-extranet.sefazvirtual.rs.gov.br/apl/nfa/nfa_avulsa/nfe_avulsa/nfe_edicao.aspx?...

3- Quadro “Destinatário/remetente”

Nesse quadro, devem ser informados os dados do destinatário da operação.

Se o destinatário for um contribuinte inscrito no estado de destino, então existe a opção de informar apenas o CNPJ do destinatário e a sigla do estado de destino, e em seguida clicar no botão “Cadastro Contribuinte da UF”. O sistema deverá então preencher os demais campos automaticamente.

Caso contrário, devem ser informados os seguintes dados:

- O CNPJ ou CPF do destinatário;
- A Inscrição Estadual do destinatário, se ele tiver. Se não tiver, então deixar o campo de Inscrição Estadual em branco e marcar o item “Isento de ICMS”;
- O Endereço do destinatário. Os campos em negrito são obrigatórios.

Emitente (Produtor Primário)
UF: 40-RS | IE: 2441023805 | Razão Social: PAULO RENATO GREWE
CPF: 198.159.050-15 | Usuário: PAULO RENATO GREWE

Validar | Salvar

Dados NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Exportação e Compras

Nota Fiscal Avulsa

Emitente
Nota Fiscal
Emitir Nova NF-e
Gerenciar NF-e
Administração Sistema

Identificação

*Tipo Inscrição RFB: CNPJ *CNPJ:

*Razão Social/Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

*Inscrição Estadual: Isento de ICMS

Inscrição SUFRAMA:

e-Mail:

Endereço

*Logradouro: *Nro:

Complemento: *Bairro:

*CEP: Fone:

*País: BRASIL

*UF: RS *Município:

Local Retirada/Entrega

Local de retirada diferente do emitente

Local de entrega diferente do destinatário

PROCERGS

4 – Quadro “Produtos e Serviços”

Esse quadro corresponde aos itens da nota.

Para cada item, deve ser feito o seguinte processo:

1. Clique no botão “Incluir”
2. Informe os dados do item (a orientação está mais abaixo)
3. Após informar os dados, clique no botão “Validar”.
4. Se o sistema informar algum erro no preenchimento, então corrija o erro e clique novamente no botão “Validar”;
5. Se não houve erro na validação do item, então clique nos botões “Salvar” e “Fechar”.
6. Repita o processo para cada um dos itens da nota.

O quadro “Produtos/Serviços” possui quatro sub-quadros. A forma de preenchimento de cada um deles para a venda interestadual de arroz está descrita abaixo.

The screenshot displays the PROCERGS software interface for managing tax invoices. The main window is titled "Emitente (Produtor Primário)" and shows the following information:

- UF: 43-RS | IE: 2441032803 | Razão Social: PAULO RENATO GREWE
- CPF: 198.159.050-15 | Usuário: PAULO RENATO GREWE

Navigation tabs include: Dados NF-e, Emitente, Destinatário/Remetente, **Produtos e Serviços**, Totais, Transporte, Cobrança, Informações Adicionais, and Exportação e Compras. The "Produtos e Serviços" tab is active, showing a table with columns: #, Código, Descrição, NCM, CFOP, Unid., Qtd., V. Unit., V. Total, and C. The table is currently empty, displaying the message "Não há item para ser listado." and "Linhas: 0".

On the left side, there is a sidebar menu with options: Emitente, Nota Fiscal, Emitir Nova NF-e, Gerenciar NF-e, and Administração Sistema. The PROCERGS logo is visible in the bottom left corner.

4.1 – Sub-quadro “DADOS”

Os seguintes dados devem ser informados:

- Código - um número para identificação do produto. Esse campo é de preenchimento livre pelo emitente;
- Descrição do produto.
- Código NCM - “Nomenclatura Comum do Mercosul”.

Para o arroz em casca deve ser informado o código 10061000

A lista completa com todos os códigos NCM pode ser consultada no link http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1321470490.doc

- CFOP – CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES.
Nas vendas interestaduais de arroz por produtor rural, o CFOP será 6.101, que significa “*Venda de produção do estabelecimento*”.

A lista completa de códigos CFOP pode ser consultada no link <http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=109362&inpCodDispositive=3482996>

- Unidade comercial – a unidade pela qual a mercadoria está sendo vendida. A unidade do arroz normalmente é quilos (kg) ou toneladas (ton).
- Valor unitário comercial – O valor de cada unidade.
- Quantidade comercial – Quantas unidades estão sendo comercializadas.

O sistema irá calcular automaticamente o valor do produto. Esse valor corresponde ao resultado da multiplicação “Quantidade X valor unitário”.

Os demais campos, como valor do seguro e valor do frete, podem ser preenchidos se esses valores existirem. Caso contrário, os campos podem ser deixados em branco.

The screenshot displays the PROCERGS software interface. At the top, there's a header with user information: "Emitente (Produtor Primário)", "CPF: 42.743.111-05", "IE: 2441523805", "Razão Social: PAULO RENATO GREWE", "CPF: 198.159.050-15", "Usuário: PAULO RENATO GREWE". Below this is a navigation menu with tabs: "Dados NF-e", "Emitente", "Destinatário/Remetente", "Produtos e Serviços", "Totais", "Transporte", "Cobrança", "Informações Adicionais", "Exportação e Compras". The main area shows a table with columns: "#", "Código", "Descrição", "NCM", "CFOP", "Unid.", "Qtd.", "V. Unit.", "V. Total", "G.". Below the table, there's a section titled "Produtos e Serviços" with a sub-tab "Dados". This section contains various input fields for product details, including "Código", "Descrição", "EAN", "EX TIPI", "Unid. Comercial", "Valor Unit. Comercial", "EAN Tributável", "Total Frete", "Total Desconto", "Valor Produto/Serviço", "Nro. Pedido Compra", "Produto Específico", "NCM", "CFOP", "Qtd. Comercial", "Total Seguro", "Outras Desp. Acessórias", "Valor Produto compõe Total Produtos", and "Nro. Item Pedido Compra". There are also buttons for "Validar Item", "Salvar Item", and "Fechar". The bottom left corner of the interface shows the PROCERGS logo.

4.2 – Sub-quadro “TRIBUTOS”

Esse quadro é dividido em 5 partes.

4.2.1 - Sub-quadro “TRIBUTOS” - ICMS

Na venda interestadual de arroz por produtor rural, devem ser informados os seguintes dados:

- Regime: “Tributação normal”;
- Situação Tributária: “00 – Tributada integralmente”;
- Origem: “Nacional”.
- Modalidade determ. BC ICMS – “3 – Valor da operação”.
- Valor BC ICMS – o valor do produto, mais o valor do frete e do seguro, que foram informados no quadro “Dados” (acima),
- Alíquota ICMS – a alíquota em vigor para a operação interestadual. Pela legislação em vigor, a alíquota é de 12% para destinatários nos estados de SC, PR, SP, RJ e MG, e 7% para os demais estados. Se o destinatário não possuir Inscrição Estadual, então a alíquota será de 17%.

Após os dados acima terem sido informados, o sistema irá calcular automaticamente o valor do ICMS.

Emitente (Produtor Primário)
UF: 4345 | IE: 244133392 | Razão Social: PAULO RENATO GREVE
CPF: 198.159.050-15 | Usuário: PAULO RENATO GREVE

Nota Fiscal Avulsa

Dados NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Exportação e Compras

Incluir | Editar | Excluir

| Código | Descrição | NCM | CFOP | Unid. | Qtd. | V. Unit. | V. Total | C.

Produtos e Serviços

Dados | Tributos | Informações Adicionais | Declaração de Importação | Combustível

* Informar: ICMS ISSQN

ICMS | IPI | PIS | COFINS | ISSQN | Imposto de Importação

* Regime: Tributação Normal

* Situação Tributária: -

* Origem: -

ICMS

Valor ICMS:

PROCERGS

4.2.2 - Sub-quadro "TRIBUTOS" - IPI

Não preencher.

4.2.3 - Sub-quadro "TRIBUTOS" - PIS / COFINS

Os quadros referentes a PIS e COFINS devem ser preenchidos de acordo com orientações da Receita Federal.

4.2.4 - Sub-quadro "TRIBUTOS" - IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Não preencher

4.3 - Sub-quadro "INFORMAÇÕES ADICIONAIS"

Esse quadro é de preenchimento opcional. Utilize esse quadro se desejar incluir comentários adicionais sobre o produto.

4.4 - Sub-quadro "DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO"

Não preencher.

5 – Quadro “TOTAIS”.

Não editar os valores dessa tela, eles serão calculados automaticamente pelo sistema.

Emitente (Produtor / Prestador) / Razão Social: PAULO RENATO GREWE
UF: RJ - PIS: 15 2441033802 - Usuário: PAULO RENATO GREWE

Validar Salvar

Nota Fiscal Avulsa

Dados NF-e | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Exportação e Compras

ICMS | ISSQN | Retenção de Tributos

* Base de Cálculo ICMS:	0,00	* Total ICMS:	0,00
* Base de Cálculo ICMS ST:	0,00	* Total ICMS ST:	0,00
* Total Produtos:	0,00	* Total Frete:	0,00
* Total Seguro:	0,00	* Total Desconto:	0,00
* Total II:	0,00	* Total IPI:	0,00
* Total PIS:	0,00	* Total COFINS:	0,00
* Outras Despesas Acessórias:	0,00	* Total Nota Fiscal:	0,00

ROCERGS

6 – Quadro “TRANSPORTE”

Informar uma das seguintes opções, para a modalidade do frete:

- 0 – Por conta de quem está emitindo a nota
- 1 – Por conta de quem está recebendo a mercadoria
- 2 – Por conta de terceiros
- 9 – Se não houver frete

Depois de informar a modalidade do frete, o emitente deve informar os dados do transportador no quadro “Transportador”, e os dados do veículo no quadro “Veículo”.

The screenshot displays the PROCERGS software interface for the 'TRANSPORTE' (Transport) section. The header shows the user's information: Emitente (Produtor/Principio) with UF: 43-RS, IE: 2441035505, Razão Social: PAULO RENATO GREVE, and CPF: 198.159.050-15. The user is identified as PAULO RENATO GREVE. The interface includes a navigation menu with options like 'Nota Fiscal Avulsa', 'Emitir Nova NF-e', 'Gerenciar NF-e', and 'Administração Sistema'. The main form area is divided into several sections: 'Transporte' with a dropdown for 'Modalidade Frete' set to '0 - Por conta do emitente'; 'Identificação' with fields for 'Tipo Inscrição RFB' (set to 'CNPJ'), 'Razão Social/Nome', and 'Inscrição Estadual' (with an 'Isento' checkbox); and 'Endereço' with fields for 'Logradouro', 'UF', and 'Município'. The PROCERGS logo is visible in the bottom left corner.

7 – Quadro “COBRANÇA”

Esse quadro contém dados referentes a fatura e duplicata.

Esse quadro é de preenchimento opcional, e pode ser deixado em branco se os dados não forem conhecidos, ou se não houver fatura e duplicata.

8 – Quadro “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”

Informar o número da GA (Guia de Arrecadação), na qual foi feito o recolhimento do ICMS antecipado da operação.

9 – Quadro “EXPORTAÇÃO E COMPRAS”

Não preencher.