

## EMISSÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFP-e

# Receita Estadual



**Receita PR**

ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

[Página Inicial](#)

[Acesse Sua Caixa Postal](#)

[Boletim Informativo](#)

[Contato](#)

[Mapa do Site](#)

[Sair](#)

Último acesso 17/07/2018 11:48:25 | Usuário(a) JOSE AMERICO SILVA PINTO

Pesquisar... >

- Suporte ao Usuário >
- Manutenção de Usuários >
- Gestão de Acessos >
- AIDF >
- Autorregularização >
- Base de Documentos >
- Outros Serviços >
- Parcelamento de ICMS >
- Perguntas Mais Frequentes
- Portal Phoenix
- Procuração Eletrônica >
- Produtor Rural >
- PROFICE >

**Página inicial**

## ✉ Últimas Mensagens da Caixa Postal

Emissor	Assunto	Data de recebimento
Não existem mensagens na sua caixa postal.		

## ★ Favoritos (Editar)

- ★ Autorizar - Associados
- ★ Consultar - Autorizado
- ★ Emissão
- ★ Consulta

- Produtor Rural
- Orientações
- Autorização - Associados
- NFP-e
- NFP-e TESTES



# Receita Estadual



O usuário do portal Receita /PR com vínculo no cadastro do produtor rural terá acesso a emissão da NFP-e, clicando no link “Produtor Rural” localizado no quadro a esquerda da pagina inicial.

Poderá também, quando editado, acessar pelo link “Favoritos” localizado a direita da pagina inicial.

A vantagem do link favoritos, além de fácil acesso é que em um clique abre a função desejada.

Ob: orientação de como editar o link favorito no manual e apresentação individual.

# Receita Estadual



Selecione o link “Emissão NFP-e”, essa função disponibilizará os links “Emissão e Consulta” que respectivamente, possibilitarão a emissão da NFP-e, e a Consulta das Notas Fiscais emitidas pelo usuário.

Produtor Rural	▼
Orientações	▼
Autorização - Associados	▼
Autorizar - Associados	
Consultar - Autorizados	
NFP-e	▼
Emissão	←
Consulta	←
NFP-e TESTES	▼
Emissão - TESTE	
Consulta - TESTE	

## ★ Favoritos (Editar)

★	Autorizar - Associados	
★	Consultar - Autorizado	
★	Emissão	←
★	Consulta	←

# Receita Estadual



Produtor Rural	▼
Orientações	▼
Autorização - Associados	▼
Autorizar - Associados	
Consultar - Autorizados	
NFP-e	▼
Emissão	
Consulta	
NFP-e TESTES	▼
Emissão - TESTE	←
Consulta - TESTE	←

Também será disponibilizado um ambiente de testes onde o usuário, poderá “treinar”, simulando a emissão de uma NFP-e.

Para isso deve selecionar o link “NFP-e TESTES”, essa função disponibilizará os links “Emissão TESTE e Consulta TESTE”.

**Importante ressaltar que qualquer documento emitido no ambiente de teste não terá nenhum valor fiscal**



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

Ao clicar no link “Emissão” o sistema verifica se o usuário possui vínculo como o CAD/PRO e tem autorização para emitir NFP-e.

Usuário sem vínculo o sistema nega o acesso



✘ Usuário logado não possui vínculo com nenhuma Inscrição Estadual, portanto não pode emitir nota fiscal.



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

Para o usuário com vínculo, o sistema autoriza o acesso, abrindo a tela para preenchimento da NFP-e, apresentando todas as inscrições que o usuário possui vínculo, ao selecionar o CAD/PRO que pretende emitir a NFP-e, e este esteja atualizado, será completado todos os campos da tela, **devendo o usuário conferir todos os dados**, e em caso de divergência, comparecer na Prefeitura de posse dos documentos necessário para corrigir o problema.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

! Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

✓ Informações do cadastro de produtor rural encontradas e preenchidas, prossiga com o preenchimento para emissão da nota fiscal de produtor rural.

Emitente

Destinatário/Remetente

Identificação da Nota

Produtos

Transporte

Resumo

Processamento

Identificação

\* Inscrição Estadual:

9580517436 - CHÁCARA - CRE - TESTE - CPF

\* Nome/Razão Social:

SEFA CRE CADASTRO DE TESTE



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

Quando existir pendência de pagamento de GRPR em operações anteriores, o sistema fará um alerta



 Alerta! Existem pendências de pagamento para esse produtor (CAD/PRO). [Consulte aqui.](#)

Clicando no link, será encaminhado para página de consulta, onde poderá imprimir a GR-PR



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

Estando o Cadastro selecionado para emissão da NFP-e desatualizado, o sistema nega o acesso à emissão da NFP-e.

 Não é possível emitir nota fiscal de produtor, pois existem dados não informados no seu cadastro de produtor rural, favor dirija-se a prefeitura para resolver o problema.

O produtor deve comparecer na Prefeitura de posse dos documentos necessário para corrigir o problema.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

O Sistema de Emissão da NFP-e é composto de abas para facilitar a navegação e a emissão do documento fiscal. Para cada aba serão mostrados os campos para serem preenchidos pelo produtor





# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

A aba “DESTINATÁRIO/REMETENTE” é apresentada para que seja identificado o Destinatário da produção.

O destinatário poderá ser identificado selecionando o tipo de documento que melhor o identifica:


- a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica – CNPJ,
- b) Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF e
- c) Identificação estrangeira


Selecionado o tipo de documento, preencha com o número respectivo o campo “CNPJ/CPF/Identificação Estrangeira”

# Receita Estadual

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e


Após a verificação pelo usuário se as informações do CAD/PRO “emitente da NFP-e” foram preenchidas corretamente clique em “continuar”.


 Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

 Informações do cadastro de produtor rural encontradas e preenchidas, prossiga com o preenchimento para emissão da nota fiscal de produtor rural.

**Emitente** Destinatário/Remetente Identificação da Nota Produtos Transporte Resumo Processamento


Identificação



\* Inscrição Estadual:  
9580517436 - CHÁCARA - CRE - TESTE - CPF 


 Nome/Razão Social:  
SEFA CRE CADASTRO DE TESTE



\* CPF/CNPJ: 6322516787 Telefone:


Endereço

\* CEP: 80420902 

 Logradouro: Vicente Machado \* Número: 445 


 Complemento: 10ª

 \* Município: CURITIBA \* Bairro: Centro 

\* UF: PR 

Qualquer divergência nos dados apresentados, por favor verificar na Prefeitura onde está o seu cadastro.

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

**Continuar** 



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

! Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

Emitente

Destinatário/Remetente

Identificação da Nota

Produtos

Transporte

Resumo

Processamento

### Identificação

\* Tipo de Documento:

CNPJ  CPF  Identificação Estrangeira

\* CNPJ :

\* Indicador de Inscrição Estadual:

1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)

\* Inscrição Estadual:

\* Nome/Razão Social:

Telefone:

E-mail:

### Endereço

\* País:

BRASIL

\* CEP:

86200000

\* Logradouro:

\* Número:

Complemento:

\* Bairro:

\* Município:

Ibiporã

\* UF:

PR

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

Voltar

Continuar

Com o preenchimento do CEP o sistema buscará o endereço, verifique se está correto, corrija o que estiver errado e complete os campos obrigatórios que estiverem faltando

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

O destinatário pelas suas características poderá ser isento de inscrição, inscrito ou não no Cadastro de contribuintes do ICMS ou CAD/PRO.

Assim o campo “indicação de Inscrição Estadual” deve ser informado escolhendo as seguintes opções:

- 1 - Contribuinte ICMS, ou seja, se é inscrito no Cadastro do ICMS ou no CAD/PRO;
- 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
- 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS.

* Indicador de Inscrição Estadual:	* Inscrição Estadual:
<input type="text" value="1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)"/>	<input type="text" value="134469127"/>
<ul style="list-style-type: none"><li>1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)</li><li>2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS</li><li>9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS</li></ul>	



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

Ao selecionar a opção “1” o campo “Inscrição Estadual” fica habilitado para que seja informado o número da inscrição estadual do destinatário.

Selecionando a opção “2” o campo “Inscrição Estadual” fica desabilitado, não sendo necessário informar o número da inscrição do destinatário.

Selecionando a opção “9” o campo “inscrição Estadual” poderá ou não ser preenchido com o número da inscrição, caso o destinatário se enquadre nesta situação.

O campo “Inscrição Estadual” deve ser preenchido somente com números, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc...)

Todos os campos com a indicação de asterisco (\*) devem ser preenchidos.

Quando for uma operação com o exterior, os campos” Município” e “UF” serão preenchidos Automaticamente.





# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

### ENDEREÇO

Esse campo já vem pré-selecionado para operações no Brasil, bastando informar o CEP que o sistema buscará nos Correios as informações do município, do logradouro e bairro nos casos de CEP específicos, o usuário completará com o número.

Não sendo o CEP específico, o usuário preencherá todos campos obrigatórios.

Nas exportações, deve-se selecionar o País de destino e automaticamente serão preenchidos os campos CEP, Município e UF, cabendo ao usuário preencher os campos obrigatório.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

! Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

Emitente   Destinatário/Remetent   Identificação da Nota   Produtos   Transporte   Resumo   Processamento

Identificação

\* Tipo de Documento:  
 CNPJ    CPF    Identificação Estrangeira

\* Identificação Estrangeira:  
9954468

\* Indicador de Inscrição Estadual: 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)   \* Inscrição Estadual:

\* Nome/Razão Social:

Telefone:   E-mail:

Endereço

País: CHILE

\* CEP: 99999999

\* Logradouro:   \* Número:

Complemento:

\* Bairro:   \* Município: Exterior   \* UF: EX

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

Voltar   Continuar

Com a identificação do País de destino o sistema preencherá os campos CEP, município e UF, complete o endereço preenchendo os campos obrigatórios que estiverem faltando



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

Terminado de identificar o Destinatário/Remetente, com todos os campos devidamente preenchidos e conferidos clicar em “Continuar” e o sistema abrirá a aba “Identificação da Nota”.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

 Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

Emitente

Destinatário/Remetente

Identificação da Nota

Produtos

Transporte

Resumo

Processamento

### Identificação da Nota

\* Natureza da Operação:

\* Tipo da Nota Fiscal:

1 - Saída

\* Finalidade da Emissão:

1 - NF-e normal

\* Destino da Operação:

1 - Operação Interna

\* Indicador de Presença do Comprador:

Selecione

\* A data e hora de Saída/Entrada é diferente da data atual?:

Sim  Não

\* Consumidor final?:

Sim  Não

\* Operação Possui Regime Especial?:

Sim  Não

\* Possui FACC/ECC?

Sim  Não

Documentos Fiscais Referenciados  Sim  Não

### Informações Adicionais

Informações Complementares do Interesse do Contribuinte:

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

Voltar

Continuar



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

**Deve-se ter muita atenção no preenchimento dessa aba, pois isso influenciará no pagamento ou não do ICMS, ou na redução do valor do ICMS a ser pago.**

Nesta aba será informada as características da nota:

Natureza da operação;	Tipo da nota – Saídas ou Entradas;
Data de Emissão;	Destino da operação;
Finalidade de emissão	Tipo de consumidor;
Com Regime Especial ou não;	Se Possui FACC/ECC;
Referenciar documentos;	Informações Complementares.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

\*Natureza da Operação:

- Compra
- Devolução
- Devolução de Animal - Integração
- Devolução de Insumo - Integração
- Remessa de Vasilhame ou Sacaria
- Remessa em Consignação
- Remessa para Conserto ou Reparo
- Remessa para Demonstração
- Remessa para Depósito
- Remessa para Exportação
- Remessa para Exposição ou Feira
- Remessa para Venda Ambulante
- Remessa para Venda em Feira
- Remessa para Venda no CEASA
- Retorno de Mercadoria Remetida para Venda
- Transferência
- Transferência de Crédito
- Venda

Este campo tem como finalidade de identificar, qual a Natureza da Operação, se é uma venda, uma remessa, uma devolução etc... é um campo auto complete, ou seja, basta começar a digitar a natureza da operação e automaticamente vai sugerindo um lista de opções, escolha a que melhor se enquadre na operação a ser realizada

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

\* Tipo da Nota Fiscal:

1 - Saída	▼
0 - Entrada	
1 - Saída	

Deve-se indicar se a operação se trata de uma saída da propriedade ou de uma entrada:

- O produtor informará se o produto está saindo da propriedade, (operações que usam CFOP começado com 5,6 e 7 – venda, remessa etc...)
- Ou se está entrando na propriedade, (operações que usam CFOP começado com 1,2 e 3 – Compra, Retorno etc...)

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

\* Destino da Operação:

2 - Operação Interestadual



O campo Destino da Operação, interna, interestadual ou exterior, será preenchido automaticamente com base no campo CEP informado na aba de identificação do Destinatário,



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

\* Finalidade da Emissão:

1 - NF-e normal	▼
1 - NF-e normal	
2 - NF-e complementar	
3 - NF-e de ajuste	
4 - Devolução de mercadoria	

Com relação a finalidade da emissão, nós temos 04 tipos:

- a) NF-e normal – é que normalmente são emitidas, tanto para entrada, como para saída que podem ser: compra, venda, transferência, remessa, etc.;
- b) NF-e complementar – é uma nota emitida para complementação de valor de uma operação anterior, quando foi emitida uma NF-e normal;
- c) NF-e ajuste – serve para fins de escriturais com o objetivo de ajustes na escrituração contábil. Não está relacionada a uma operação de mercadoria ou produto.
- d) Devolução de mercadoria

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

\* Indicador de Presença do Comprador:

Selecione

- Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
- Operação presencial
- Operação não presencial, pela Internet
- Operação não presencial, Teleatendimento
- Operação não presencial, outros

O campo Indicador de Presença do Comprador, indica a forma com que o comprador realizou a compra, o seja, se foi na propriedade (Presencial), realizou por internet ou Teleatendimento ou outra forma (Não Presencial), e “Não se Aplica” quando por exemplo for notas de ajuste ou complementar.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Para definir a data e hora de saída/entrada:

- Marcar a opção “não” quando a saída/entrada for no mesmo dia da emissão da NFP-e.
- Marcar a opção “sim” quando a data não for a mesma da emissão da NFP-e,

\* A data e hora de Saída/Entrada é diferente da data atual?:

Sim  Não

A opção “sim” abre um campo para preenchimento do dia e horário em que o produto deve sair da propriedade.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Data e Hora de Saída/Entrada:

Julho 2018

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Horário 00:00

Hora

Minutos

Agora Fechar

Pode-se digitar a data diretamente no campo ou escolher clicando no calendário apresentado.

O horário pode ser definido, deslizando os botões de hora e minutos respectivamente.

**O sistema não aceita data anterior a atual.**



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Deve ser informado nos campos a seguir:

- Qual é o tipo de destinatário se é “Consumidor Final” ou não, selecionando as opções “sim ou não”;
- Também deve-se selecionar as opções “sim ou não” para indicar se a “Operação Possui Regime Especial” em caso positivo, será aberto um campo para preenchimento obrigatório do número do Regime Especial.
- Se o recolhimento, caso devido, será compensado utilizando-se de Ficha de Autorização e Controle de Crédito – FACC- e Etiqueta de Controle de Crédito – ECC.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

\* Consumidor final?:

Sim  Não

\* Operação Possui Regime Especial?

Sim  Não


\* Nº do Regime Especial:

\* Possui FACC/ECC?:



Sim  Não

FACC-Ficha de Autorização e Controle de Crédito e ECC-  
Etiqueta de Controle de Crédito

Dica: posicionando o curso no símbolo  o sistema informa a descrição do campo.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Quando a operação for uma “exportação” será aberto o quadro de “Informações de Comércio Exterior”, onde será identificado nos campos obrigatórios, o Estado em que ocorrerá o despacho, a descrição do local de embarque e opcionalmente a descrição do local de despacho.

### Informações de Comércio Exterior

\* UF de Despacho ou  
Transposição de Fronteira:

Selecione ▼

\* Descrição do Local de Embarque ou de Transposição de fronteira:

Descrição do Local de Despacho:

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Quando a operação se baseia ou se tem relacionamento com documentos que devam ser informados, eles devem ser indicados, selecionando a opção “sim” no campo Documentos Fiscais Referenciados, a opção “sim” abrirá o campo “tipo do documento” para que seja selecionado o documento a ser referenciado.



Documentos Fiscais Referenciados  Sim  Não

Para adicionar documentos fiscais referenciados, selecione o tipo de documento.

\* Tipo de Documento:

Selecione

Tipo Documento	Identificador Documento	Alterar	Excluir
Nenhum registro encontrado.			

« < 1 > »

Registros de 0 até 0 - Total de 0 registros.



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Usando como exemplo uma operação venda fora do estabelecimento, que obrigatoriamente deve ser informada a Nota Fiscal de Remessa para Venda (Ceasa/Feira ou Ambulante).

Nesse caso o Tipo de Documento a ser selecionado é a NFP (modelo 4) ou se for o caso a NFP-e.

\* Tipo de Documento:




Selecione	▼
Selecione	
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Modelo 55)	
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e (modelo 65)	
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (modelo 57)	
Nota Fiscal (modelo 1/1A)	
Nota Fiscal de Consumidor (Modelo 2)	
Nota Fiscal de Produtor Rural (Modelo 4 - Papel)	←←
Nota Fiscal de Produtor Eletrônica - NFP-e	←←

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Selecionado o Tipo de documento, o próximo passo é preencher os campos com as informações pertinentes, apenas observar, que quando o documento não tiver série o campo Série do Documento deve ser preenchido com “0” (zero).

* Série do Documento: 	* Número do Documento: 
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* UF do Emitente:	* Ano e Mês da Emissão: 
<input type="text" value="v"/>	<input type="text"/>
* CNPJ/CPF do Emitente:	* IE do Emitente:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Incluir"/>	

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Clicando no botão incluir, o documento será referenciado

\* Tipo de Documento:

Selecione

	Tipo Documento	Identificador Documento	Alterar	Excluir
1	Nota Fiscal de Produtor Rural (Modelo 4 - Papel)	356 - 0		

« < 1 > »

Registros de 1 até 1 - Total de 1 registros.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Quando se tratar de referenciar NFP-e, o dado a ser informado é o número da chave de acesso da nota.

Documentos Fiscais Referenciados  Sim  Não

---

Para adicionar documentos fiscais referenciados, selecione o tipo de documento.

\* Tipo de Documento:

Nota Fiscal de Produtor Eletrônica - NFP-e

\* Chave de Acesso:

41180378393592000146558900000001901848968949

**Incluir**

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Existindo erro de informação do documento referenciado ou mesmo a necessidade de exclusão da informação, clicar no botão que deseja executar.

\* Tipo de Documento:

Selecione

	Tipo Documento	Identificador Documento	Alterar	Excluir
1	Nota Fiscal de Produtor Rural (Modelo 4 - Papel)	356 - 0		

« < 1 > »

Registros de 1 até 1 - Total de 1 registros.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Na opção alterar, é apresentado a tela com todos os dados do documento complementar, como os campos abertos para a correção, que após preenchido com os dados corretos, clicar no botão Alterar para efetivamente corrigir.

\* Tipo de Documento:

Nota Fiscal de Produtor Rural (Modelo 4 - Papel) ▼

\* Série do Documento: ⓘ

0

\* Número do Documento: ⓘ

356


\* UF do Emitente:

PR ▼

\* Ano e Mês da Emissão: ⓘ

18/03

\* CNPJ/CPF do Emitente:



\* IE do Emitente:

9519930443

**Alterar** **Cancelar**

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Se a opção for a exclusão do documento referenciado, para evitar exclusão acidental, será apresentado uma caixa solicitando a confirmação da exclusão

Documentos Fiscais Referenciados  Sim  Não

Para adicionar documentos fiscais referenciados, selecione o tipo de documento.

\* Tipo de Documento:  
Selecione

Incluir

**Confirmação de Exclusão** ✕

Deseja realmente realizar esta exclusão?

Não Sim

		Documento	Alterar	Excluir
1	Nota Fis	900000001461552925880		
2	Nota Fis	900000001461552925880		

« < 1 > »

Registros de 1 até 2 - Total de 2 registros.



# Receita Estadual



O campo de dados adicionais serve para o preenchimento de informações que não podem ser colocadas em outros locais por falta de quadros específicos para elas.

Deve detalhar no campo **“Informações Complementares de interesse do Contribuinte”**:

1) Mercadoria destinada à venda no CEASA, localizado no município tal. (Fazer a identificação da melhor forma possível).

2) Acompanha as NFPs nºxxx, para vendas no local (identificar o número das NFPs que serão emitidas na efetiva venda das mercadorias).

Obs.: o CFOP de vendas que a ser utilizado nestes casos 5103 ■

(5.103 =Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento)

Classificam-se neste código as vendas efetuadas fora do estabelecimento, inclusive por meio de veículo.



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

No campo **“Informações Adicionais de Interesse do Fisco”** deve consignar os dispositivos que concedem a não-incidência, suspensão, diferimento, isenção e outros.

Informações Adicionais

Informações Complementares do Interesse do Contribuinte:

No campo "Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte" deve informar os números das notas fiscais referenciadas e outras informações necessárias para identificação da operação.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:

No campo "Informações Adicionais de Interesse do Fisco" deve consignar os dispositivos que concedem a não-incidência, suspensão, diferimento, isenção e outros.

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

[Voltar](#) [Continuar](#)

Na impressão do DANFE, no campo Dados Adicionais será identificado o emitente da NFP-e. O titular ou autorizados.



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Terminado de preencher a “Identificação da Nota” com todos os campos devidamente preenchidos e conferidos clicar em “Continuar” e o sistema abrirá a aba “Produtos”

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Esta aba possibilita fazer a identificação dos produtos e informar o imposto que possa incidir sobre a operação. Ela se subdivide em:

- a) “Informações do Produto”;
- b) “Tributos”.

### Inclusão/Alteração de Produto

Informações do Produto

Tributos

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

 Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

Inclusão/Alteração de Produto


Informações do Produto


Tributos

Dados do Produto

\* Descrição do Produto:

\* CFOP: 

\* NCM: 

EAN/GTIN: 

\* Unidade Comercial:

\* Quantidade Comercial:

\* Valor Unitário Comercial:

Valor Frete:

Valor Seguro:

Valor Desconto:

Outras Despesas Acessórias:

\* CEST:

Sim  Não

\* Valor Total Bruto:

Informações Adicionais do Produto:

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

Voltar

Continuar



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O campo “Descrição do Produto” identifica o produto, é um campo “auto complete”, pois basta o usuário iniciar digitar o nome do produto que ele busca na lista de produtos nomes de produtos iguais ou semelhantes para o usuário escolher o que melhor identifica o produto em questão.

\* Descrição do Produto:

ABACATE

ABACAXI OU ANANÁS

ABIU OU CAIMITO (FRUTO)

ABÓBORA OU JERIMUM

ABOBRINHA

ABOBRINHA - ORGÂNICO

ABRICÓ (FRUTO)

ABRÓTEA FRESCA OU RESFRIADA - PESCA EXTRATIVA

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Ao escolher o produto, o campo Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM - será preenchido automaticamente.

\* NCM:



Nomenclatura Comum do Mercosul. Código de 8 dígitos para identificar a natureza das mercadorias.


# Receita Estadual




## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O campo “CFOP” também é “auto complete”, pode ser pesquisado pelo nome ou código, mas serão mostrados os códigos de acordo com o destino da operação, interna ou interestadual.

- Operações dentro do Estado - saídas internas = CFOP iniciados com 5
- Operações fora do Estado - saídas interestaduais = CFOP iniciados com 6
- Operações de Exportação - saídas internas = CFOP iniciados com 7

\* CFOP: 

- 5101 - Venda De Produção Do Estabelecimento
- 5102 - Venda De Mercadoria Adquirida Ou Recebida De Terceiros 
- 5103 - Venda De Produção Do Estabelecimento, Efetuada Fora Do Estabelecimento
- 5104 - Venda De Mercadoria Adquirida Ou Recebida De Terceiros, Efetuada Fora Do Estabelecimento
- 5105 - Venda De Produção Do Estabelecimento Que Não Deva Por Ele Transitar
- 5106 - Venda De Mercadoria Adquirida Ou Recebida De Terceiros, Que Não Deva Por Ele Transitar
- 5109 - Venda De Produção Do Estabelecimento, Destinada À Zona Franca De Manaus Ou Áreas De Livre Comércio
- 5110 - Venda De Mercadoria Adquirida Ou Recebida De Terceiros, Destinada À Zona Franca De Manaus Ou Áreas De Livre Comércio
- 5111 - Venda De Produção Do Estabelecimento Remetida Anteriormente Em Consignação Industrial
- 5112 - Venda De Mercadoria Adquirida Ou Recebida De Terceiros Remetida Anteriormente Em Consignação Industrial
- 5113 - Venda De Produção Do Estabelecimento Remetida Anteriormente Em Consignação Mercantil



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O Código EAN/GTIN, pode ficar em branco, pois o produtor somente utilizará quando a legislação exigir.

EAN/GTIN:



O EAN é a codificação universal que identifica o país de origem, a empresa fabricante, o produto por ela produzido e um dígito verificador. E, a partir da leitura dessa numeração é possível verificar a legitimidade do produto. O GTIN é Número global do item comercial atribuído cuja função é identificar o item comercial/serviço que precisa ser precificado, encomendado, faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos.



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O campo “Unidade Comercial” - Unidade de Medida - também facilita o seu preenchimento apresentando a relação para a escolha da unidade que o seu produto é comercializado

\* Unidade Comercial:

- @
- BDJ
- BOMBONA
- CABEÇA
- CAIXA
- DZ
- FD 55
- GAL
- L
- MÇ
- M
- M3
- ST
- M2
- MIL
- PC
- KG
- SC 20
- SC 25
- SC 40
- SC 50
- SC 60
- T
- UN



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- Os campos “Quantidade Comercial” e “Valor Unitário Comercial”, são de preenchimento obrigatórios.
- Os campos “Valor Frete”, “Valor Seguro”, “Valor Desconto” e “Outras Despesas Acessórias”, devem ser preenchidos se estiverem presentes na operação realizada.
- O Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, por padrão, virá selecionado como “Não”, **pois o produtor somente utilizará quando a legislação exigir.**
- O campo do “Valor Total Bruto” será calculado pelo sistema.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS



Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

### Inclusão/Alteração de Produto

Informações do Produto

Tributos

#### Informações do Produto

<b>CFOP:</b>	5101 - Venda De Produção Do Estabelecimento		
<b>Descrição do Produto:</b>	ABRICÓ (FRUTO)		
<b>Valor Frete:</b>	135,00	<b>Valor Seguro:</b>	35,00
<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Despesas Adicionais:</b>	20,00
<b>Valor Total Bruto:</b>	6.250,00		

#### ICMS

\* Situação Tributária ICMS:

Selecione

IPI  Sim  Não

COFINS  Sim  Não

PIS  Sim  Não

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

Voltar

Gravar

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

O campo “Situação Tributária do ICMS” definirá se a operação estará sujeita ao pagamento ou não do imposto.

\* Situação Tributária ICMS:

Selecione ▼

Selecione

00 - Tributada integralmente

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Tributação com redução de base de cálculo

30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40, 41, 50 - Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão

51 - Tributação com Diferimento

60 - Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 - Outros

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

Das situações listadas, as que mais serão utilizadas pelo produtor são:

a) - 00 - Tributada Integralmente;

ICMS

---

\* Situação Tributária ICMS:  
00 - Tributada integralmente ▼

\* Origem da Mercadoria:  
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ▼

\* Modalidade da Base de Cálculo:  
Selecione ▼

\* Valor da Base do Cálculo:

\* Alíquota do ICMS:

\* Valor do ICMS:



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

Por se tratar de Produtor Rural comercializando a sua produção, o campo “Origem da Mercadoria” virá preenchido com a opção **“0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8”**.

Quando se tratar de opção diferente da acima descrita, o usuário deverá solicitar ao seu contador para verificar na legislação a possibilidade da emissão ou não da NFP-e.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

b) - 20 – Tributação com redução da base de cálculo;

\* Situação Tributária ICMS:

20 - Tributação com redução de base de cálculo ▼

\* Origem da Mercadoria:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ▼

\* Modalidade da Base de Cálculo:

Selecione ▼

\* Valor da Base do Cálculo:

\* Alíquota do ICMS:

\* Percentual da Redução de Base de Cálculo:

\* Valor do ICMS:

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

c) -40, 41, 50 – Tributação isenta, não tributada ou suspensão;

### ICMS

\* Situação Tributária ICMS:

40, 41, 50 - Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão ▼

\* Origem da Mercadoria:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ▼

\* Tributação:

Selecione ▼

Selecione

40 - Tributação Isenta

41 - Não Tributado

50 - Suspensão



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

d) - 51 – Tributação com diferimento;

\* Situação Tributária ICMS:

51 - Tributação com Diferimento ▼

\* Origem da Mercadoria:

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ▼

Modalidade da Base de Cálculo:

Selecione ▼

Valor da Base do Cálculo:

Alíquota do ICMS:

Percentual da Redução de Base de Cálculo:

Valor do ICMS da Operação:

Percentual do Diferimento:

Valor do ICMS Diferido:

Valor do ICMS:

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

O Campo Modalidade da Base de Cálculo deve ser selecionado de acordo com as características da operação realizada, normalmente o produtor rural utilizará a opção “3”.

\* Modalidade da Base de Cálculo:

Selecione ▼

Selecione

0 - Margem Valor Agregado (%)

1 - Pauta (valor)

2 - Preço tabela Máx. (valor)

3 - Valor da operação

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

e)- 90 - Outros.

\* Situação Tributária ICMS:  
90 - Outros

\* Origem da Mercadoria:  
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

\* Modalidade da Base de Cálculo:  
3 - Valor da operação

\* Valor da Base do Cálculo:

\* Percentual de Redução da Base de Cálculo:

Modalidade da Base de Cálculo ICMS ST:  
Selecione

Valor da Base do Cálculo ICMS ST:

Percentual da Redução da Base de Cálculo do ICMS ST:

Motivo de Desoneração do ICMS:  
Selecione

\* Alíquota do ICMS:

\* Valor do ICMS:

Percentual da margem de Valor Adicionado do ICMS ST:

Alíquota do ICMS ST:

Valor do ICMS ST:

Valor do ICMS Desonerado:

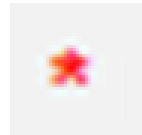
Ao selecionar a modalidade de Base de Cálculo torna-se obrigatório o preenchimento dos campos valor Base Cálculo, Alíquota do ICMS, Percentual de Redução da Base Cálculo e Valor do ICMS.

# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

Definida a situação tributária, o sistema de acordo com a escolha abrirá campos de preenchimento obrigatórios.



As opções sobre IPI, CONFINS e PIS, por padrão virá selecionado como “Não”, pois o produtor somente utilizará quando a legislação exigir.

IPI	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
COFINS	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
PIS	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não

Conferido os dados do produto, clique em “gravar”

Voltar


Gravar


# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

Na sequência o usuário poderá incluir novo produto ou corrigir eventual erro de cadastramento, conforme tela a seguir:



 **Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal**

 **Produto incluído na nota com sucesso.**

Emitente > Destinatário/Remetente > Identificação da Nota > **Produtos** > Transporte > Resumo > Processamento

Produtos da Nota

**Incluir Produto**

	CFOP	Descrição	Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor COFINS	Valor PIS	Unidade Comercial	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item	Alterar	Excluir
1	5101	BELDROEGA OU ORA-PRO-NOBIS	0,00	0,00	0,00	0,00	MÇ	600,00	1,00	600,00		

« < 1 > »

Registros de 1 até 1 - Total de 1 registros.

É necessário incluir ao menos 1(um) produto.

**Voltar** **Continuar**



# Receita Estadual



## IDENTIFICAÇÃO DE TRIBUTOS

Se o usuário desejar incluir um novo produto, basta clicar em 

Esse procedimento deverá ser tomado sempre que houver necessidade de incluir um novo produto.

Da mesma forma, se houver a necessidade de alterar o produto cadastrado clicar em, , para excluir o produto cadastrado, clicar em  .

# Receita Estadual



## INFORMAÇÃO DO TRANSPORTE

Esta aba tem como objetivo realizar a identificação do transporte, onde deverá ser informado: a Modalidade do Frete, Identificação do Transportador, etc.

 **Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal**

Emitente > Destinatário/Remetente > Identificação da Nota > Produtos > **Transporte** > Resumo > Processamento

Informações de Transporte

\* Modalidade do Frete:

Retenção do ICMS:  Sim  Não

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

[Voltar](#) [Continuar](#)

# Receita Estadual



## INFORMAÇÃO DO TRANSPORTE

\* Modalidade do Frete:

Selecione



Selecione

- 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
- 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros
- 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
- 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário
- 9 - Sem Ocorrência de Transporte




# Receita Estadual



## INFORMAÇÃO DO TRANSPORTE

Ao selecionar as opções “3 ou 4” o sistema automaticamente preencherá os campos com os dados do “Remetente ou Destinatário” respectivamente.

 **Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal**

Emitente > Destinatário/Remetente > Identificação da Nota > Produtos > **Transporte** > Resumo > Processamento

Informações de Transporte

\* Modalidade do Frete:  
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário

Identificação do Transportador

\* CPF/CNPJ:  
03790904000407

\* Nome/Razão Social:  
comercialcarapa de seos e molhados

Endereço Completo:  
RUA ANTONIO RELIZIA, 12 - LARANJA AZEDA

Município:  
Matupá

\* UF:  
MT

Isento de Inscrição Estadual:  
 Sim  Não

Inscrição Estadual:  
134469127

Retenção do ICMS:  Sim  Não

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

**Voltar** **Continuar**

# Receita Estadual



## INFORMAÇÃO DO TRANSPORTE

A “Retenção do ICMS do transporte, por padrão virá selecionado como “NÃO”.

Retenção do ICMS:  Sim  Não

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

Voltar

Continuar

# Receita Estadual



## INFORMAÇÃO DO TRANSPORTE

Entretanto se houver previsão legal para o produtor, clicar na opção



Sim

que o sistema disponibilizará os campos a serem informados.

Retenção do ICMS:  Sim  Não

---


* Base do Cálculo de Retenção do ICMS:	* Alíquota da Retenção:	* Valor do Serviço:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Município:	* ICMS Retido:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
* CFOP:	<input type="text" value="Selecione"/>	

Todos os campos obrigatórios (\*) devem ser preenchidos.

# Receita Estadual



## RESUMO DA NFP-e

Essa aba permite ao usuário, antes de emitir a NFP-e, verificar as informações prestadas e a possibilidade de efetuar correções de eventuais erros constatados, clicando no ícone correspondente  para voltar ao campo que deseja corrigir.

# Receita Estadual



## RESUMO DA NFP-e

! Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal

Emitente Destinatário/Remetente Identificação da Nota Produtos Transporte **Resumo** Processamento

Emitente

Inscrição Estadual: 9580217436  
CPF/CNPJ: 863.225.167-97  
CEP: 80420902  
Logradouro: Vicente Machado  
Complemento: 10ª  
Município: Curitiba  
UF: PR

Nome/Razão Social: SEFA CRE CADASTRO DE TESTE  
Número: 445  
Bairro: Centro

Identificação da Nota

Tipo da Nota Fiscal: 1 - Saída  
Natureza da Operação: Venda  
Destino da Operação: 2 - Operação Interestadual  
Consumidor Final: Não  
Indicador de Presença do Comprador: Operação não presencial, outros  
Possui Regime Especial: Não

Data de Saída/Entrada: 15/06/2018  
Data de Emissão: 15/06/2018  
Finalidade da Emissão: 1 - NF-e normal  
Possui FACCIECC: Não

Destinatário/Remetente

CNPJ: 03.790.904/0004-07  
Nome/Razão Social: comercialcarapa de secos e molhados  
CEP: 78325-000  
Logradouro: RUA ANTONIO RELLIZIA  
Bairro: LARANJA AZEDA  
País: BRASIL

Inscrição Estadual: 134469127  
Número: 12  
Município: Matupá  
UF: MT

Produtos da Nota Fiscal

Item	CFOP	Descrição	CST ICMS	Valor ICMS	Unidade Comercial	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Item
1	6101	BETERRABA - ORGÂNICO	00 - Tributada integralmente	258,00	CAIXA	250	8,60	2.150,00

« < 1 > »

Registros de 0 até 0 - Total de 0 registros.

Transporte

Modalidade do Frete: 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário  
Nome/Razão Social: comercialcarapa de secos e molhados  
CNPJ/CPF: 03.790.904/0004-07  
Inscrição Estadual: 134469127  
Município: Matupá  
Possui Retenção de ICMS: Não

UF: MT

Total da Nota Fiscal

Base do Cálculo do ICMS: 2.150,00  
Valor Total dos Produtos: 2.150,00

Valor Total do ICMS: 258,00  
Valor Total da Nota Fiscal: 2.150,00

Voltar

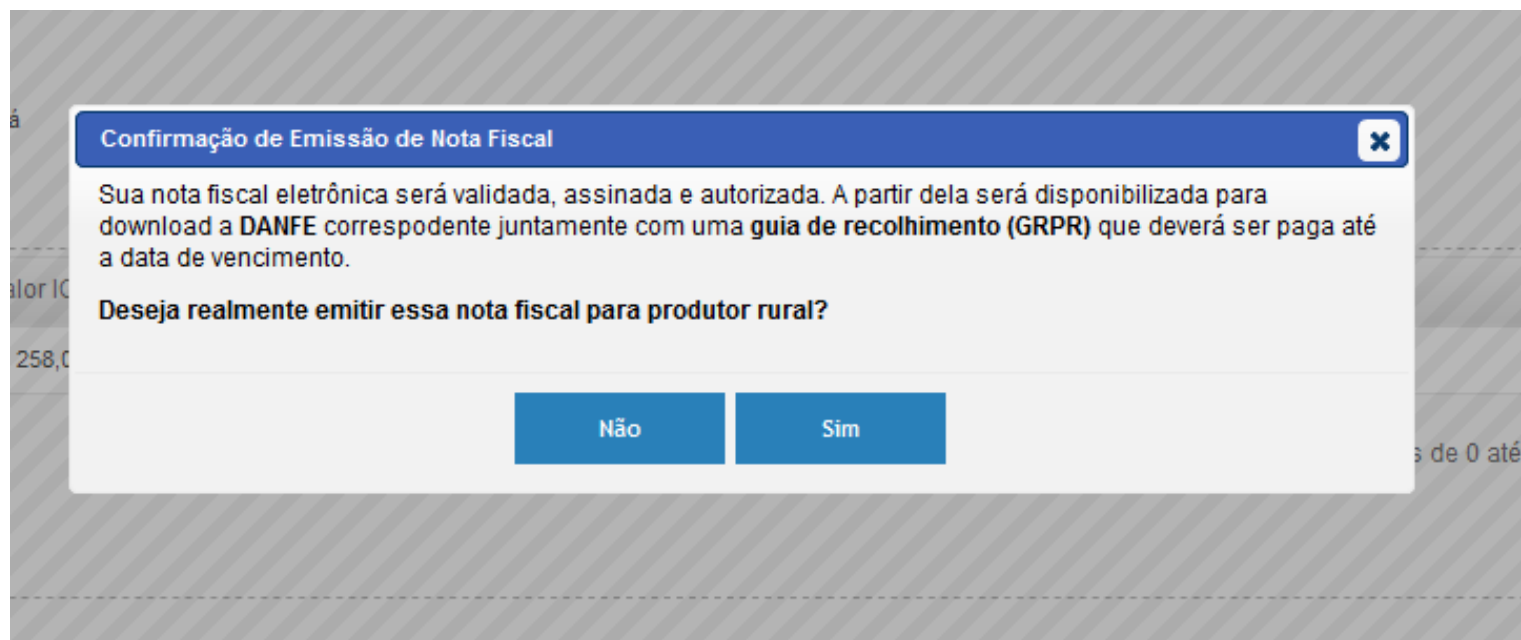
Emitir

# Receita Estadual



## RESUMO DA NFP-e

Após a verificação, clicar em “Emitir” e na sequência será aberta caixa de confirmação de emissão.



## RESUMO DA NFP-e

Os resultados possíveis são:

- **Autorizada:**

O processo de emissão ocorreu sem irregularidade.

- **Não Autorizada:**

Quando usuário preencheu todos os dados para a emissão da NFP-e e não confirmou a sua emissão, podendo confirmar posteriormente

- **Rejeitada:**

A rejeição é causada por problemas relacionados aos dados constantes da NFP-e e que, portanto, devem ser corrigidos. Nesse caso, a numeração da NFP-e rejeitada ainda poderá ser utilizada.

- **Denegada:**

A denegação do uso de NFP-e quando o destinatário estiver com na situação cadastral cancelado ou paralisado. Esse número da NFP-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado.

# Receita Estadual



## PROCESSAMENTO DA NFP-e

Nesta aba ou usuário, com a nota “autorizada”, terá as informações da Chave de Acesso, Protocolo e a Data de Autorização.

Estará apto a “Imprimir o DANFE” e “Imprimir GR-PR” quando for o caso, além de ter as opções de “Consultar”, “Emitir nova NFP-e”.

 **Você está utilizando uma versão de teste - Sem valor fiscal**

Emitente > Destinatário/Remetente > Identificação da Nota > Produtos > Transporte > Resumo > **Processamento**

Processamento

**Nota Fiscal de Produtor Eletrônica Autorizada**

<b>Resultado:</b>	<b>AUTORIZADA</b>
<b>Chave de Acesso:</b>	4118067839359200014655890000006431415230020
<b>Protocolo:</b>	141180000438312
<b>Data da Autorização:</b>	15/06/2018 11:05:37



[Consultar NFP-e](#) [Imprimir DANFE](#) [Imprimir GR-PR](#) [Emitir Nova NFP-e](#)



# Receita Estadual



## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DANFE

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 1251 SÉRIE: 890									
 <b>Estado do Paraná</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal de Produtor eletrônica		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO M1.1808.78393592000146.55.890.000001251.1.44586515.7									
JOSE AMERICO SILVA PINTO Teste de Produção Nfp-E,S/N Sefa - Pr Curitiba - PR CEP: 80011-970 Fone/Fax: -		N°: 1251 SÉRIE: 890 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda		141180000655425 08/08/2018 11:15											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ											
9582147407	-	450.		-91									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO									
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		057. . -18		08/08/2018 11:15									
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA									
13 de Maio,531		Cantinho do Céu		11:00									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
São Paulo		SP		-									
<b>FATURA/DUPLICATA</b>													
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR								
-	-	0,00	-	-	0,00								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
273.000,00		32.760,00		273.000,00									
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA									
250,00		100,00		273.383,00									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF									
JOSE AMERICO SILVA PINTO		3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		-									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
Teste de Produção Nfp-E, S/N C R E -		Curitiba		PR									
QUANTIDADE		ESPECIE		MUNICÍPIO									
35000		-		9582147407									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMESH	DICT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
10011900	TRIGO EM GRÃO	10011900	0/00	6101	KG	35000	7,80	273.000,00	273.000,00	32.760,00	0,00	12,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
-		-		-		-							
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
Informações do Fisco: Usuário Emissor: 450. . -91 - JOSE AMERICO SILVA PINTO Item [1]: APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO, CONFORME ITEM 52, DO ANEXO VII DO RICMS Informações complementares:													
Identifica quem emitiu a NFP-e - Titular ou Autorizados													

# Receita Estadual

## GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - GR-PR



ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná			GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita <b>1252</b>	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte <b>JOSE AMERICO SILVA PINTO</b>			01		Data de Vencimento <b>08/08/2018</b>	
15. Endereço do Contribuinte <b>Teste de Produção Nfp-E, S/N C R E - Sefa - Pr</b>			02		Inscrição no CAD/ICMS <b>03</b>	
16. Município / UF do Contribuinte <b>Curitiba/PR</b>		17. Fone do Contribuinte		04		
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário <b>DUESSMANN HORTFRUTI</b>			05		Inscrição CNPJ ou CPF <b>450. . -91</b>	
19. Município / UF do Destinatário <b>São Paulo/SP</b>		20. Inscrição CNPJ ou CPF <b>057. . -18</b>		06		
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		07		
23. Placa do Veículo / UF		24. Informações Complementares		08		
25. Informações Complementares <b>1252 - Recolhimento Antecipado - Saídas para Outros Estados</b> Nota Fiscal de Produtor eletrônica - Chave de acesso 41180878393592000146558900000012511445885157 JOSE AMERICO SILVA PINTO - CAD/PRO 9582147407 - Usuário Emissor: 450. . -91 - JOSE AMERICO SILVA PINTO Valor Total do ICMS utilizando Crédito Presumido: R\$21840.00			09		Número do Documento <b>890000001251</b>	
Item [1]: APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO, CONFORME ITEM 52, DO ANEXO VII DO RICMS. Valores válidos para pagamento até 08/08/2018			10		Cód Município <b>7535-3</b>	
Emitido via NFAE (08/08/2018 11:15:50). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte			11		Cód Produto <b>08 9900-7</b>	
Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento			12		Valor da Receita (R\$) <b>21.840,00</b>	
Número SEFA: 2018 0808 1000 0042 85810000218-0 40000232201-9 80808100000-2 41000011101-8			13		Valor da Multa (R\$) <b>10 *****</b>	
			14		Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) <b>11 *****</b>	
			15		Valor dos Juros (R\$) <b>12 *****</b>	
			16		Total a Recolher (R\$) <b>21.840,00</b>	

25. Autenticação Mecânica

ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná			GRPR 1ª via Agente Arrecador		Código da Receita <b>1252</b>	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte <b>JOSE AMERICO SILVA PINTO</b>			01		Data de Vencimento <b>08/08/2018</b>	
15. Endereço do Contribuinte <b>Teste de Produção Nfp-E, S/N C R E - Sefa - Pr</b>			02		Inscrição no CAD/ICMS <b>03</b>	
16. Município / UF do Contribuinte <b>Curitiba/PR</b>		17. Fone do Contribuinte		04		
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário <b>DUESSMANN HORTFRUTI</b>			05		Inscrição CNPJ ou CPF <b>450. . -91</b>	
19. Município / UF do Destinatário <b>São Paulo/SP</b>		20. Inscrição CNPJ ou CPF <b>057. . -18</b>		06		
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		07		
23. Placa do Veículo / UF		24. Informações Complementares		08		
25. Informações Complementares <b>1252 - Recolhimento Antecipado - Saídas para Outros Estados</b> Nota Fiscal de Produtor eletrônica - Chave de acesso 41180878393592000146558900000012511445885157 JOSE AMERICO SILVA PINTO - CAD/PRO 9582147407 - Usuário Emissor: 450. . -91 - JOSE AMERICO SILVA PINTO Valor Total do ICMS utilizando Crédito Presumido: R\$21840.00			09		Número do Documento <b>890000001251</b>	
Item [1]: APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO, CONFORME ITEM 52, DO ANEXO VII DO RICMS. Valores válidos para pagamento até 08/08/2018			10		Cód Município <b>7535-3</b>	
Emitido via NFAE (08/08/2018 11:15:50). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte			11		Cód Produto <b>08 9900-7</b>	
Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento			12		Valor da Receita (R\$) <b>21.840,00</b>	
Número SEFA: 2018 0808 1000 0042 85810000218-0 40000232201-9 80808100000-2 41000011101-8			13		Valor da Multa (R\$) <b>10 *****</b>	
			14		Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) <b>11 *****</b>	
			15		Valor dos Juros (R\$) <b>12 *****</b>	
			16		Total a Recolher (R\$) <b>21.840,00</b>	

25. Autenticação Mecânica



# Receita Estadual



José Américo Silva Pinto  
Coordenador SPR  
8ºDRR Londrina