

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](#)

Pesquisar... >

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

[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.		

Produtor Rural

Orientações

Autorização - Associados

NFP-e

NFP-e TESTES

Favoritos (Editar)

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



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

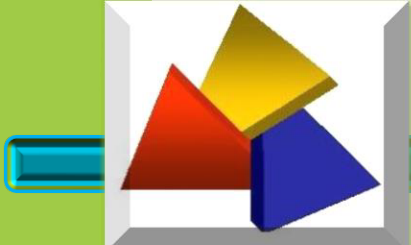


Produtor Rural	▼
Orientações	▼
Autorização - Associados	▼
Autorizar - Associados	
Consultar - Autorizados	
NFP-e	▼
Emissão	
Consulta	
NFP-e TESTES	▼
Emissão - TESTE	
Consulta - TESTE	

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



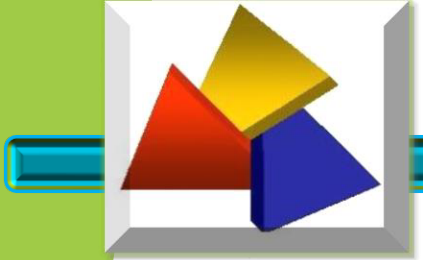
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

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 possuir 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



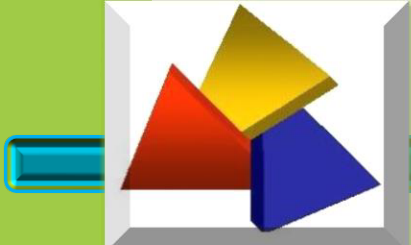
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFP-e

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 pagina 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



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:

16322516787

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



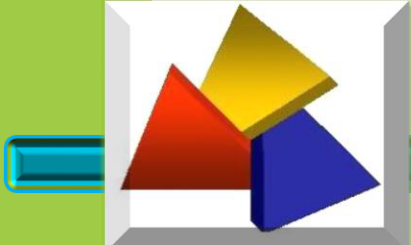
IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

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:
1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) ▼ 1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	134469127



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 serem preenchidos.

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

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/Remetente

Identificação da Nota

Produtos

Transporte

Resumo

Processamento

Identificação

* Tipo de Documento:

☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Identificação Estrangeira

* Identificação Estrangeira:

9954466

* 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

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**

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.

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



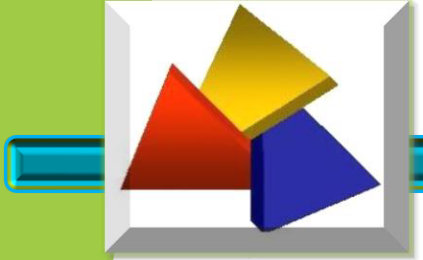
IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

* 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,

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.

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

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.

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.

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: 
* UF do Emitente:	* Ano e Mês da Emissão: 
	
* CNPJ/CPF do Emitente:	* IE do Emitente:
Incluir	

Receita Estadual

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Clicando no botão incluir, o documento será referenciado



* Tipo de Documento:

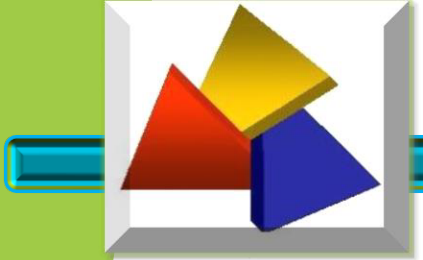
Selecione 

Incluir

	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 

Incluir

	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

* UF do Emitente:

PR ▼

* CNPJ/CPF do Emitente:



* Número do Documento: ⓘ

356

* Ano e Mês da Emissão: ⓘ

18/03

* 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

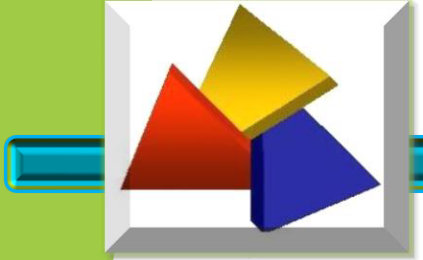
Deseja realmente realizar esta exclusão?

Não

Sim

	Documento	Alterar	Excluir
1	Nota Fis		
2	Nota Fis		

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”**:

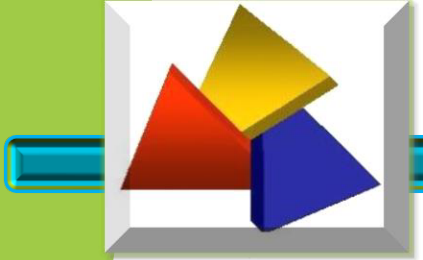
1) Mercadoria destinada à venda no CEASA, localizado no município tal. (Fazer a identificação da melhor forma possível).

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.

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”

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



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)

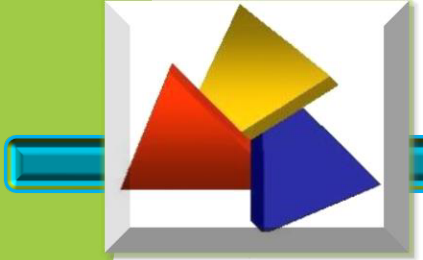
ABÓBORA OU JERIMUM

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

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

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 serem 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

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

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

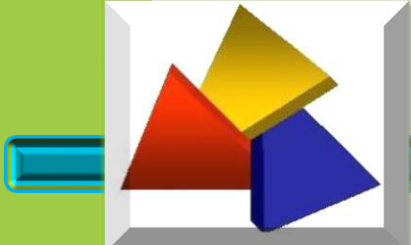
40, 41, 50 - Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão

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:

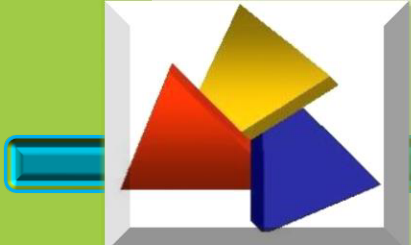
* Alíquota do ICMS:

* Valor do ICMS:

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:

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:

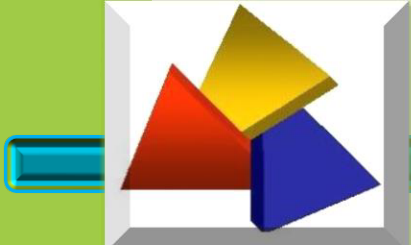
Selecione ▼

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:	

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:

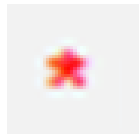
Ao selecionar a modalidade de Base de Cálculo torna-se obrigatório o preenchimento dos campos valor Base Cálculo, Alíquota do ICMS, Percentual de Redução da Base Cálculo e Valor do ICMS.

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, COFINS e PIS, por padrão virá selecionado como “Não”, pois o produtor somente utilizará quando a legislação exigir.

IPI	☐ Sim ☒ Não
COFINS	☐ Sim ☒ Não
PIS	☐ Sim ☒ 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

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:

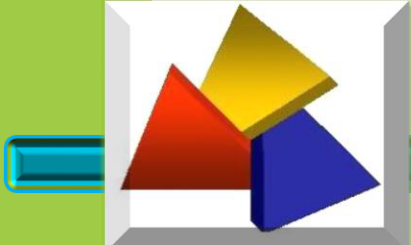
Selecione

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 secos e molhados

Endereço Completo:

RUA ANTONIO RELLIZIA, 12 - LARANJA AZEDA

Município:

Matupá

* UF:

MT

Isento de Inscrição Estadual:

☐ Sim ☒ Não

Inscrição Estadual:

134489127

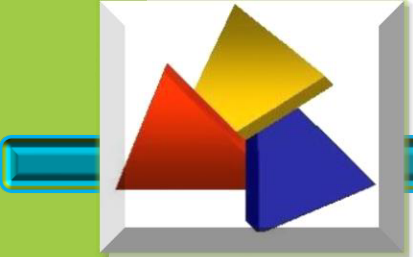
Retenção do ICMS:

☐ 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



Retenção do ICMS: ☒ Sim ☐ Não

* Base do Cálculo de Retenção do ICMS:	* Alíquota da Retenção:	* Valor do Serviço:
* Município:	* ICMS Retido:	
* CFOP:		
Selecione		

Todos os campos obrigatórios (*) devem ser preenchidos.

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: 9590517436
CPF/CNPJ: 863.225.167-87
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: 78825-000
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

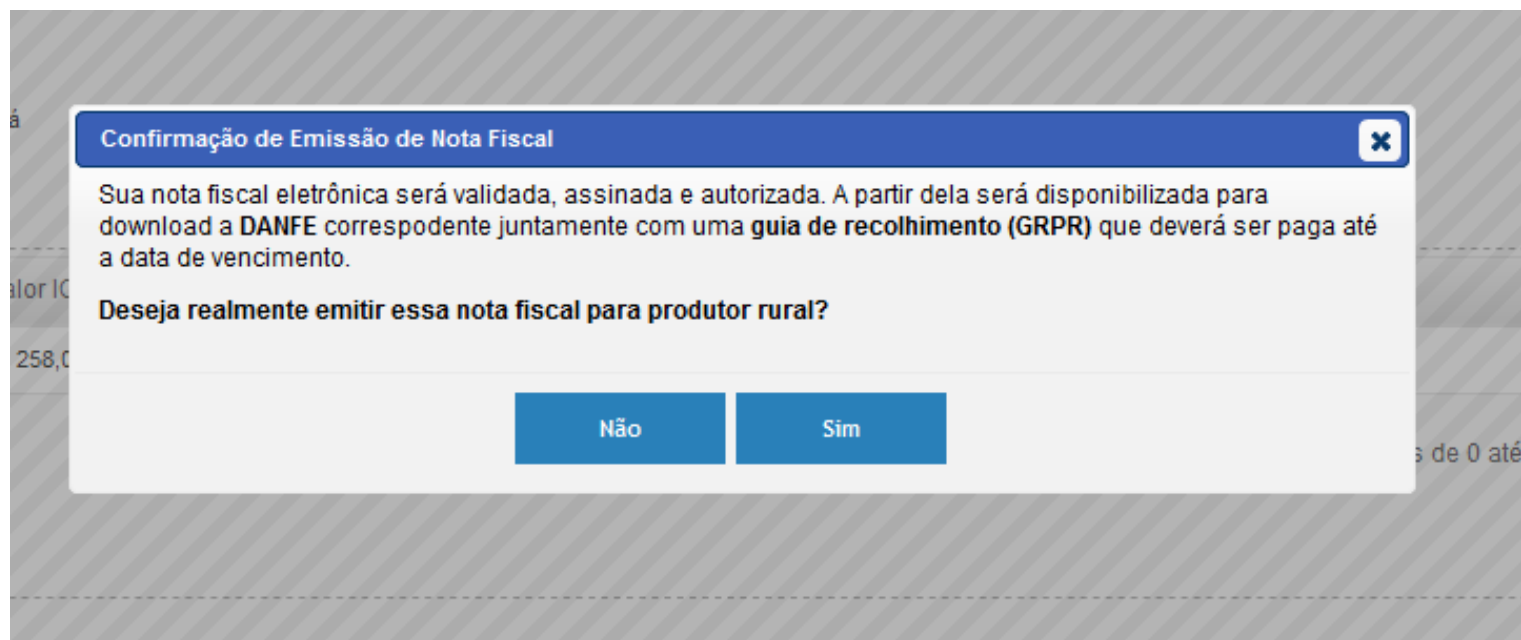


Receita Estadual



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

Resultado:

Chave de Acesso:

Protocolo:

Data da Autorização:

AUTORIZADA

41180678393592000146558900000006431415230020

141180000438312

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	
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal de Produtor eletrônico		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1251 SÉRIE: 890 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41.1808.78393592000146.55.890.000001251.1.44586515.7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180000655425 08/08/2018 11:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9582147407		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 450. . -91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ/CPF 057. . -18		DATA DE EMISSÃO 08/08/2018 11:15	
ENDEREÇO 13 de Maio, 531		BAIRRO/DISTRITO Cantinho do Céu		CEP 04849-529	
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL -	
FATURA/DUPPLICATA					
FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 273.000,00		VALOR DO ICMS 32.760,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273.000,00	
VALOR DO FRETE 250,00		VALOR DO SEGURO 100,00		VALOR TOTAL DA NOTA 273.383,00	
DESCONTO 12,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 45,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL JOSE AMERICO SILVA PINTO		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CNPJ/CPF -	
ENDEREÇO Teste de Produção Nfp-E, S/N C R E -		MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	
QUANTIDADE 35000		ESPECIE -		MARCA -	
NUMERAÇÃO -		PESO BRUTO -		PESO LÍQUIDO -	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QDGT	EST	UNID.
10011900	FRUTO EM GRÃO	10011900	0/00	6101	KG
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
35000	7,80	273.000,00	273.000,00	32.760,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -		BASE DE CÁLCULO ISSQN -	
VALOR DO ISSQN -					
DADOS ADICIONAIS					
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			RESERVADO AO FISCO		
Informações complementares:					

Identifica quem emitiu a NF-e - Titular ou Autorizados

Receita Estadual

GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - GR-PR

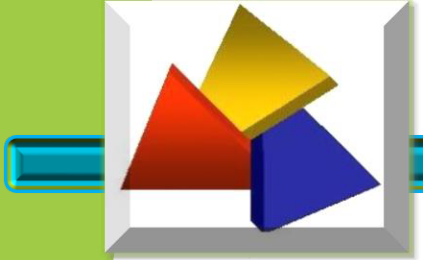
 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 1252	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte JOSE AMERICO SILVA PINTO				02 Data de Vencimento 08/08/2018	
15. Endereço do Contribuinte Teste de Produção Nfp-E,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

25. Autenticação Mecânica

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

25. Autenticação Mecânica





Receita Estadual



José Américo Silva Pinto
Coordenador SPR
8ºDRR Londrina