

EMISSOR DE NFE – APLICATIVO GRATUITO SEBRAE

O sebrae disponibiliza um emissor gratuito de nota fiscal para as empresas, mas antes de começar emitir as notas é necessário:

- Possuir Certificado Digital
- solicitar autorização só Sefaz
- cadastrar a empresa no sistema
- configurar o sistema

ACESSANDO O SISTEMA

Para acessar o sistema poderá acessar pelo nosso site, no endereço www.mariluz.com.br, no menu direito, em emissão de nota fiscal, clique em NF de venda – Sebrae ou no link <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/produtoseservicos/emissornfe>

Preencha com seu login e senha.
O login é como CPF do responsável pela empresa.

Ao logar o sistema, irá ser apresentado na tela as empresas cadastradas, pois o sistema é multi empresas, desta forma, caso gerencie mais de uma empresa, poderá utilizar um mesmo acesso para todas as empresas.

Clique na empresa que irá emitir a nota fiscal.

Manual prático de emissão de NFE SEBRAE –
desenvolvido por
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
www.mariluz.com.br

CADASTRO DE CLIENTES



Para emissão da nota fiscal, primeiro cadastre o cliente, caso não esteja cadastrado, para depois iniciar a emissão da nota.

- Clique em Cadastro
- Clientes

FICHA CADASTRAL

Pessoa Física ou Jurídica?
 Física Jurídica

Razão Social: ESCRITÓRIO MARILLUZ DE CONTABILIDADE S/C LTDA

Nome Fantasia: ESCRITÓRIO MARILLUZ DE CONTABILIDADE

Bloqueado:

CNPJ: 05.425.757/0001-40

Indicator da IE do Destinatário: Não Contribuinte

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Telefone:

Celular:

Email:

Site: Ex: <http://www.site.com.br>

Observação:

DADOS FISCAIS

Email do Destinatário da NFe:

ISS Retido na Fonte?:

Consumidor Final?:

Produtor Rural?:

CARACTERÍSTICAS

ENDERECOS	CONTATOS	DADOS BANCÁRIOS	DOCUMENTOS
CEP: <input type="text"/> Endereço (no exterior): <input type="text"/>	Nº: <input type="text"/> Complemento: <input type="text"/> Bairro: <input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>	
CEP: 13068-602	Endereço: Rua Jurandir Ferraz de Campos, 943 (Campinas/SP)	Bairro: Jardim Aparecida	<input type="checkbox"/> Ativo <input type="checkbox"/> Padrão <input type="button" value="Gravar"/>

Botões de Ação:

- Novo:
- Excluir:
- Salvar:
- Salvar e Voltar:

Campos obrigatórios:

- Razão social
- Nome de fantasia
- CNPJ/CPF
- Indicador de inscrição estadual
- Inscrição estadual para contribuinte
- Endereço completo

clientes pessoa física, selecione a opção física e preencher todos os dados.

cliente pessoa jurídica, selecione a opção jurídica, informe o CNPJ e clique em consultar, o sistema irá trazer as informações buscada na internet.

Para a empresa contrinnte do ICMS, no campo indicador da IE do destinatário, selecione contribuinte do ICMS e informe o número da inscrição estadual.

Para consultar a inscrição estadual acesse o site Sintegra.gov.br, selecione o estado e informe o CNPJ.

Para pessoa física ou empresas sem inscrição estadual, selecionar a opção Não contribuinte e deixa o campo inscrição estadual em branco.

Dados Fiscais → Email do destinatário da Nfe – Informar o e-mail do cliente para envio da nota fiscal. Não aconselhamos a enviar doreto do sistema, aconselhamos a enviar para vosso e-mail e dele encaminhar ao cliente.
Características → endereço – Após infoma o enderço do cliente, clique em ok para gravar.

Os campos informados acima, são essenciais para emissão da nota fiscal, os demais campos não são obrigatórios.

Clique em salvar e voltar.

Manual prático de emissão de NFE SEBRAE –
desenvolvido por
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
www.mariluz.com.br

CADASTRO DE PRODUTOS



Clique em cadastro → produtos
 Clique em → Inserir dados
 Clique em → Adicionar Novo



PRODUTO PRÓPRIO

Descrição: Shampoo Duprat Ectopar 230ml

TIPO DE ITEM: Produto | UNIDADE: Unidade | CÓDIGO DE BALANÇA: Utilizado para vender vidas por peso

CATEGORIA: Seleccione | SUBCATEGORIA: Seleccione | CÓDIGO INTERNO: Crie um código próprio para seu controle

MARCA: Seleccione | MODELO:

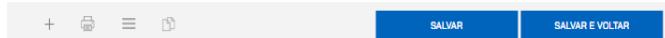
TAGS: Adicione uma tag

CUSTO (Última compra): R\$ 0,00 | VENDA VAREJO: R\$ 25,00 | MARGEM DE LUCRO: 0,00% (APROXIMADA NO VAREJO)

VENDA ATACADO: R\$ 0,00 | MARGEM DE LUCRO: 0,00% (APROXIMADA NO ATACADO)

CARACTERÍSTICAS

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO					
<input checked="" type="checkbox"/> MOVIMENTAR ESTOQUE Ao ativar este recurso o sistema movimentará o estoque deste produto	<input checked="" type="checkbox"/> MOVIMENTAR ESTOQUE DA COMPOSIÇÃO Ao ativar este recurso o sistema movimentará o estoque dos produtos que fazem parte da composição							
QUANTIDADE EM ESTOQUE: <input type="text" value="0"/> REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE: <input type="button" value="OK"/> <table border="1"> <tr> <td>TIPO DE ESTOQUE: ÚNICO</td> <td>MÍNIMO: <input type="text" value="0"/></td> <td>ATUAL: <input type="text" value="0"/></td> <td>MOVIMENTO DE: <input type="button" value="Selecionar"/></td> <td>QUANTIDADE: <input type="text" value="0"/></td> </tr> </table>				TIPO DE ESTOQUE: ÚNICO	MÍNIMO: <input type="text" value="0"/>	ATUAL: <input type="text" value="0"/>	MOVIMENTO DE: <input type="button" value="Selecionar"/>	QUANTIDADE: <input type="text" value="0"/>
TIPO DE ESTOQUE: ÚNICO	MÍNIMO: <input type="text" value="0"/>	ATUAL: <input type="text" value="0"/>	MOVIMENTO DE: <input type="button" value="Selecionar"/>	QUANTIDADE: <input type="text" value="0"/>				



ABA FISCAL

CARACTERÍSTICAS

ESTOQUE	FISCAL	COMPOSIÇÃO	FRAGMENTAÇÃO
Tipo: Mercadoria para revenda	NCM: (34011110) - Sabões medicinais	Origem: 0 - Nacional, exceto	CEST: <input type="checkbox"/>
Classificação: Comum			



Os demais campos e abas não são necessários para emissão da nota fiscal.

Campos Obrigatórios:

- Código do produto
- descrição
- unidade
- venda varejo

Código – preencher com código do produto, caso utilize leitor de código de barras, informar o código de barras.

Descrição – Informar os dados do produto

Unidade – informar a unidade de medida. Caso a unidade não esteja cadastrada, clique no (+) para cadastrar.

Venda varejo – preencher o valor unitário do produto

Após preencher os dados acima clique na aba Fiscal, para informar o NCM e origem.

Os demais campos não são necessários para emissão da nota fiscal.

Tipo – Selecione o tipo de produto na lista.

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul – informe o NCM do produto. Geralmente este código tem na nota de aquisição do produto.

Origem – Informe a origem do produto,

Clique em salvar e voltar.

**Manual prático de emissão de NFE SEBRAE –
desenvolvido por**
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
www.mariluz.com.br

EMITINDO A NOTA FISCAL



Clique em → emissor Fiscal → Emissão de Nfe

Clique em → Adicionar Novo

Dados Gerais

# / 1	Tipo de nota NF-E DATA DE EMISSÃO 04/07/2025	Tipo SELEÇÃO DD ENTRADA SAÍDA	DATA DE CANCELAMENTO DD/MM/AAAA
-------	---	--	------------------------------------

Selecione:

Tipo de nota – Nfc

Tipo – Saídas

Destinatário

ESCRITORIO MARILUZ DE CONTABILIDADE

Pessoa Física ou Jurídica? CNPJ Inscrição Estadual E-mail Fiscal

Jurídica Física 05.425.757/0001-40

Telefone CNPJ/CPF Entrega Tipo Contribuinte Não Contribuinte

ENDERECO PARA FATURAMENTO
13068-002 (Companhia/SP)
Rua Júlio de Mesquita, 943 - Jardim Aparecida

ENDERECO PARA ENTREGA
13068-002 (Companhia/SP)
Rua Júlio de Mesquita, 943 - Jardim Aparecida

Informe o nome do cliente ou o CNPJ/cpf, após o terceiro dígito, o sistema parecerá os clientes cadastrados, clique no cliente que irá emitir a nota fiscal.

Configurações operação

Natureza de Operação CFOP padrão

Venda Dentro do Estado 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Nota Fiscal Complementar
 Nota Fiscal de Ajuste

Selecione a natureza da operação, normalmente venda. Caso a natureza não esteja cadastrado terá que cadastrar antes, Normalmente utiliza Venda dentro do estado CFOP – selecione o CFOP principal da operação

Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM 1 0.00 0.00 INCLUIR NA NF

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
#1	Pro plan dog ad 15kg	01 UN	342,00	342,00

Digite o nome do Item, a partir do terceito dígito o sistema apresenta os produtos que estão cadastrado.

Caso não esteja cadastrado o produto, terá que cadastrar antes.

Informe a quantidade e clique em incluir na Nf

NOTA FISCAL

Rua Júlio de Mesquita, 943 - Jardim Aparecida

Configurações operação

Natureza de Operação Venda Dentro do Estado

Nota Fiscal Complementar
 Nota Fiscal de Ajuste

Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM

DETALHES DO ITEM

#1 Pro plan dog ad 15kg

Quantidade 1 Unidade Valor Unitário R\$ 342,00

CFOP produto 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

VALOR FINAL R\$ 342,00

GTIN Número do Pedido de Compra Número do Pedido de Compra

NOM Tipo Origem (23091000) - Alimentos para Mercadoria p 0 - Nacional

CANCELAR SALVAR

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
#1	Pro plan dog ad 15kg	01 UN	342,00	342,00

Para alterar os dados do Item, como quantidade, valor unitário, descontos e CFOP, vai no campo quantidade e clique no “lapisinho” que irá aparecer, irá abrir esta tela.

Quantidade – informe a quantidade que está vendendo
Unidade – unidade de medida do produto (pc, Kg, Un)

Valor unirário – valor unitário do item

Desconto – caso tenha algum desconto no item, informar nessa tela.

CFOP produto – informar o CFOP do produto ou alterar caso esteja incorreto.

Clique em salvar.

Para incluir um novo item, repita os passos acima.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome do transportador

Tipo de Frete Placa do Veículo UF Veículo CNPJ/CPF

Contratação do Frete por conta Selecionar

CEP Endereço (C) Inscrição Estadual

Quantidade Unidade Espécie Marca Númeração Peso Bruto(kg) Peso Líquido(kg)

Informe os dados do transportador, caso necessário.
Selecione o tipo de frete, Quando o cliente leva a mercadoria, selecionar → Transporte por conta do destinatário.
Caso necessário, informe os dados da carga, geralmente quando enviados por transportador.

**Manual prático de emissão de NFE SEBRAE –
desenvolvido por**
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
www.mariluz.com.br

Pagamentos

FORMAS DE PAGAMENTO	
Selecionar	
PARCELAGEM	
VALOR	
	R\$ 342,00
INCLUIR	

Pagamentos

Este campo não é obrigatório e não sai impresso na nota, desta forma, pode deixar sem mexer nele.

Aconselho a colocar a forma de pagamento nos dados adicionais.

Clique em salvar para gravar a nota

NF-e

(checkmark) Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença: 2 - Operação não presencial, p/ e-mail
Indicador de Intermediador: 0 - Operação em site ou plataforma

Observações:

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Icons:     

Após salvar a nota, o sistema irá apresenar o campo de observação. Neste campo pode colocar qualquer informação livre a utilização deste campo.

Ícones abaixo:

Emitir – Ao clicar neste campo emite a nota fiscal.

Enviar – após emitir a nota, clicando neste ícone, solicitará o e-mail para envio da nota. O sistema enviará no e-mail o PDF e o XML da nota. Somente pode enviar a nota apos emitir.

Completa – Geração da nota para conferência, aconselho a conferir a nota após emitir.

Simplificada – geração da nota simples

NF-e

(checkmark) NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
35250707670092000166550010000000961108611540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NF-e Nº	EMITIDA EM	PROTÓCOLO
98	04/07/2025 09:39:31	135251827453699

Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Icons:       

Após emitir a nota, o sistema irá apresentar a DANFE na tela. Caso tenha informado algum e-mail no cadastro do cliente, o sistema enviará a DANFE e XML no e-mail automaticamente.

Irá aparecer mais dois ícones:

Corrigir – Caso tenha que fazer carta de correção, clique neste ícone.

Atenção: A carta de correção não pode corrigir os campos que interferem no cálculo do imposto, como, CNPJ, inscrição estadual e endereço do cliente, quantidade, valor unitário e valor total do produto.

XML – para gerar o arquivo XML da nota

Cancelar – cancela a nota fiscal sem pedir confirmação

Atenção: O prazo de cancelamento da nota fiscal é de até 24 horas de sua emissão. O sistema aceita até 7 dias, porém passível de multa.

DESTAQUE DO VALOR DE CREDITO DE ICMS NOS DADOS ADICIONAIS PARA SIMPLES NACIONAL

Para que o sistema informe o crédito de ICMS incluso na nota fiscal, deverá criar uma regra ou várias regras fiscais.

Para cadastrar regra fiscal,
clique em ajuste → Matriz Fiscal
clique em adicionar novo

MATRIZ FISCAL

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa: ICMS
Nome: regra devolução cfop 5202
Se aplica a serviço? Produtos/Mercadorias
Regime Fiscal: Simples Nacional
Vigência: De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa
Modelo de NF: NF-e

UTILIZAR MATRIZ FISCAL PARA EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO

Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo:

Estado do Destinatário: SP
Código do Produto/Serviço: DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM
OU
CFOP: [5202] Devolução de compra para c/ E/OU Tipo de Item: Selecionar
Código NCM:

Definições Fiscais

CST/CSOSN: 900 Outros

Alíquotas e Valores

Alíquota: 0,00
Modalidade de Determinação da BC do ICMS: Valor da operação
Percentual de Redução da Base de Cálculo (%): 0,00
Aliquota de Permissão de Crédito do ICMS: 18,00
Percentual para FCP (NT2016.002): 0,00
Código de Benefício Fiscal:

Dados gerais:
Nome do imposto/taxa – selecione ICMS
Nome – dê um nome para a regra
aplica a serviço – Selecione Produtos/mercadoria
Selecionar o Modelo de NF – Nf-e

FILTRO
Informe um dos filtros para emissão da nota
Estado do destinatário – Selecione a UF, geralmente SP
Código do produto – quando a regra é específica para um produto, aconselhamos a cadastrar por CFOP
CFOP – quando a regra é específica para um CFOP, normalmente a venda é 5102 ou 5101, nesse caso, deverá cadastrar uma regra para cada CFOP.

DEFINIÇÕES FISCAIS
CST/CSOSN – 101 – Tributado pelo simples Nacional com permissão de crédito.
Informe a alíota - A alíota informamos na apuração do simples nacional, sempre que receber a guia do simples, deverá ajustar as alíotas.
Aliquota de permissão do crédito do ICMS – Informar o percentual de ICMS do crédito

Clique em salvar

Manual prático de emissão de NFE SEBRAE –
desenvolvido por
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
www.mariluz.com.br

NOTA FISCAL PARA OUTRO ESTADO

Para emitir nota fiscal para fora do estado de São Paulo, deverá criar uma regra fiscal antes.

Para cadastrar regra fiscal,
clique em ajuste → Matriz Fiscal
clique em adicionar novo

Dados gerais:

Nome do imposto/taxa – selecione ICMS
Nome – dê um nome para a regra
aplica a serviço – Selecione Produtos/mercadoria
Selecionar o Modelo de NF – Nf-e

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa	Nome	Se aplica a serviço?
ICMS	regra devolução cfop 5202	Produtos/Mercadorias
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
Simples Nacional	De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	NF-e

FILTRO

Informe um dos filtros para emissão da nota
Estado do destinatário – Selecione o estado de
destino.

Código do produto – quando a regra é específica
para um produto, aconselhamos a cadastrar por
CFOP – quando a regra é específica para um
CFOP, normalmente a venda é 6101, 6102, 6403
nesse caso, deverá cadastrar uma regra para cada
CFOP.

Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo

Estado do Destinatário	SP			
Código do Produto/Serviço	DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM			
CFOP	OU			
(5202) Devolução de compra para co	CFOP	Selecionar	E/OU	Código NCM

DEFINIÇÕES FISCAIS

CST/CSOSN – 101 – Tributado pelo simples
Nacional com permissão de crédito.

Informe a alíquota - A alíquota informamos na
apuração do simples nacional, sempre que receber
a guia do simples, deverá ajustar as alíquotas.
Aliquota de permissão do crédito do ICMS –
Informar o percentual de ICMS do crédito
ou

Pode informar 102- tributada pelo simples nacional
sem permissão de crédito.

Definições Fiscais

CST/CSOSN	900 Outros
-----------	------------

Aliquotas e Valores

Aliquota	0,00
Modalidade de Determinação da BC do ICMS	Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)
Valor da operação	0,00

Clique em salvar

Aliquota de Permissão de Crédito do ICMS	18,00
---	-------

Percentual para FCP (NT2016.002)

0,00

Código de Benefício Fiscal

--

**Manual prático de emissão de NFE SEBRAE –
desenvolvido por**
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
www.mariluz.com.br

NOTA DE DEVOLUÇÃO

Para emitir nota de devolução,

- deverá cadastrar antes a regra fiscal para cálculo dos impostos, pois na devolução deverá devolver os impostos destacados na nota, como ICMS e IPI
- deverá informar a chave da nota fiscal de origem

Para cadastrar regra fiscal,
clique em ajuste → Matriz Fiscal
clique em adicionar novo

MATRIZ FISCAL

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa	Nome	Se aplica a serviço?
ICMS	regra devolução cfop 5202	Produtos/Mercadorias
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
Simples Nacional	De dd/mm/aaaa Até dd/mm/aaaa	NF-e

UTILIZAR MATRIZ FISCAL PARA EMISSÃO EM HOMOLOGAÇÃO

Filtros

Os campos abaixo definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos itens de um documento fiscal. Exemplo [?](#)

Estado do Destinatário	SP				
Código do Produto/Serviço	DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM				
CFOP	E/OU	Tipo de Item	Selecionar	E/OU	Código NCM
(5202) Devolução de compra para cr					

Definições Fiscais

CST/CSOSN
900 Outros

Alíquotas e Valores

Aliquota
0,00

Modalidade de Determinação da BC do ICMS
Valor da operação

Percentual de Redução da Base de Cálculo (%)
0,00

Aliquota de Permissão de Crédito do ICMS
ICMS
10,00

Percentual para FCP (NT2016.002)
0,00

Código de Benefício Fiscal

Dados gerais:
Nome do imposto/taxa – selecione ICMS ou IPI, se nota de aquisição tiver os dois, deverá fazer um cadastro para cada
Nome – dê um nome para a regra
aplica a serviço – Selecione Produtos/mercadoria
Selecionar o Modelo de NF – Nf-e

FILTRO
Informe um dos filtros para emissão da nota
Esdo do destinatário – Selecione a UF
Código do produto – quando a regra é específica para um produto.
CFOP – quando a regra é específica para um CFOP, normalmente a devolução é 5202 para devolver o ICMS

DEFINIÇÕES FISCAIS
CST/CSOSN – 900 – outros - para calcular ICMS selecione
Modalidade de determinação da BC ICMS – selecione valor da opração
Aliquota de permissão do crédito do ICMS – Informr o percentual de ICMS que veio na nota fiscal.

Clique em salvar

SALVAR