

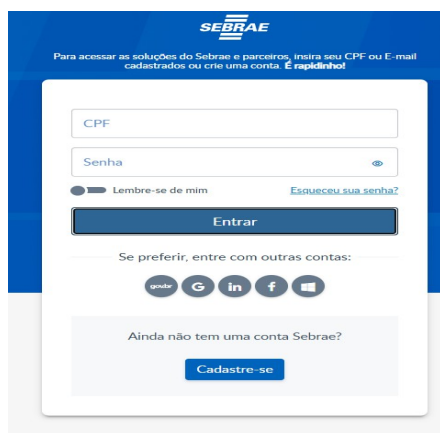
EMISSOR DE NFE – APLICATIVO GRATUITO SEBRAE

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>

A imagem mostra a interface de login do SEBRAE. No topo, há o logo do SEBRAE e o texto: "Para acessar as soluções do Sebrae e parceiros, insira seu CPF ou E-mail cadastrados ou crie uma conta. É rápido!". Abaixo, há campos para "CPF" e "Senha", com um ícone de olho para alternar a visibilidade. Há também uma opção "Lembre-se de mim" e um link "Esqueceu sua senha?". Um botão "Entrar" está centralizado. Abaixo, há a opção "Se preferir, entre com outras contas:" com ícones para Google, LinkedIn, Facebook e Messenger. No rodapé, há o texto "Ainda não tem uma conta Sebrae?" e um botão "Cadastre-se".

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

A imagem mostra a interface de boas-vindas do SEBRAE. No topo, há o texto "Olá, seja bem-vindo(a)" e "Escolha abaixo a empresa emitente que deseja utilizar o Emissor". Abaixo, há uma lista de empresas com ícones e nomes, cada uma com um botão de seleção. No rodapé, há um botão "+ Criar nova 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.

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

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 sistena, aconselhamos a enviar para vosso e-mail e dele encaminhar ao cliente. Caracteriscicas → 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



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 informa o NCM e origen.

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

ABA 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.

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

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	TIPO SELECCIONE	
	DATA DE EMISSÃO 04/07/2025	DATA DD	DATA DE CANCELAMENTO DD/MM/AAAA
		ENTRADA	
		SALIDA	

Selezione:

Tipo de nota – Nfe

Tipo – Saídas

Destinatário

ESCRITORIO MARILUZ DE CONTABILIDADE S

Pessoa Física ou Jurídica?	CNPJ	Inscrição Estadual	E-mail Fiscal
<input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica	05.025.757/0001-40		
Telefone	CNPJ/CPF Entrega	Tipo Contribuinte	
		<input type="radio"/> Não Contribuinte	

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
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal Complementar	
<input type="checkbox"/> 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

Items

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

Digite o nome do Item, a partir do terceiro 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 Jurandir Ferraz de Campos, 663
Jardim Aparecida

DETALHES DO ITEM

#1	Pro plan dog de 15kg		Tipo Comum
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em Desconto (R\$)
1	UN	R\$ 342,00	R\$ % R\$ 0,00

CFOP: produto

(B02) Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

VALOR FINAL R\$ 342,00

GTR Número do Pedido de Compra Número do Item Pedido de Compra

NDM Tipo Origem

(23091000) - Alimentos pa Mercadoria e D - Nacional

CANCELAR SALVAR

Nº SEQUENCIAL	PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
#1	Pro plan dog de 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.

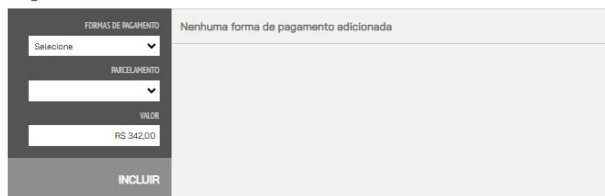
Informe os dados do transportador, caso necessário.

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



Forma de pagamento: Nenhuma forma de pagamento adicionada

Selecionar forma de pagamento: [dropdown menu]

Parcelamento: [dropdown menu]

Valor: R\$ 342,00

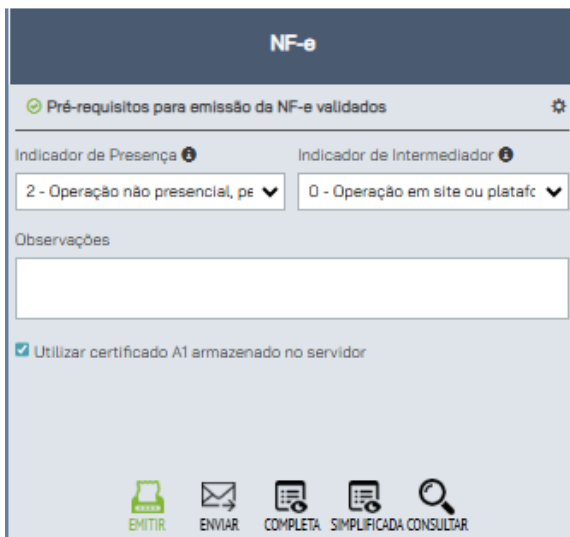
Incluir

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

Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença: 2 - Operação não presencial, pe

Indicador de Intermediador: 0 - Operação em site ou plataforma

Observações

☒ Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Ícones: EMITIR, ENVIAR, COMPLETA, SIMPLIFICADA, CONSULTAR

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

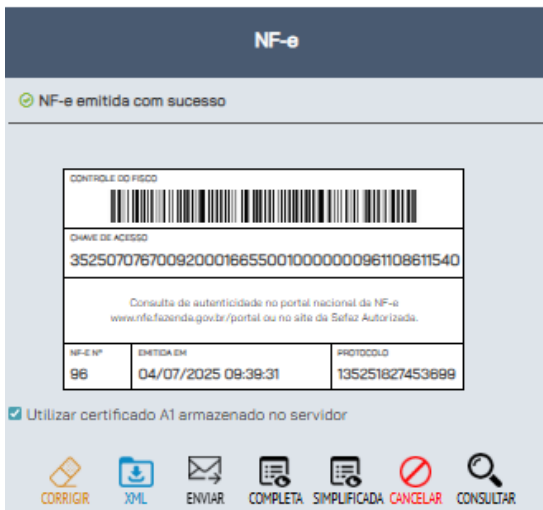
Ícones abaixo:

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 após emitir.

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

Simplificada – geração da nota simples



NF-e

NF-e emitida com sucesso

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3525070767009200016655001000000961108611540

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

NF-e Nº: 96 | Emissão em: 04/07/2025 09:39:31 | Protocolo: 135251827453699

☒ Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

Ícones: CORRIGIR, XML, ENVIAR, COMPLETA, SIMPLIFICADA, CANCELAR, CONSULTAR

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

ADICIONAR NOVO

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa

ICMS

Nome

regra devolução cfop 5202

Se aplica a serviço?

Produtos/Mercadorias

Regime Fiscal

Simple Nacional

Vigência

De dd/mm/aaaa /até dd/mm/aaaa

Modelo da 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

DIKITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM

CFOP

[5202] Devolução de compra para c

Tipo de Item

Selezione

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

Alíquota de Permissão de Crédito do ICMS

18,00

Percentual para FCP (NT2016.002)

0,00

Código de Benefício Fiscal

SALVAR

Dados gerais:

Nome do imposto/taxa – selecione ICMS

Nome – dê um nome para a regra

aplica a serviço – Selecione Produtos/mercadoria

Selecione 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 alíquota - A alíquota informamos na apuração do simples nacional, sempre que receber a guia do simples, deverá ajustar as alíquotas. Alíquota de permissão do crédito do ICMS – Informr o percentual de ICMS do crédito

Clique em salvar

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

MATRIZ FISCAL

ADICIONAR NOVO

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa

Nome

Se aplica a serviço?

ICMS

regra devolução cfop 5202

Produtos/Mercadorias

Regime Fiscal

Vigência

Modelo da NF

Simple 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

OU

CFOP

[5202] Devolução de compra para ci

E/OU

Tipo de Item

Selecione

E/OU

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 de Base de Cálculo (%)

0,00

Alíquota de Permissão de Crédito do ICMS

18,00

Percentual para FCP (NT2016.002)

0,00

Código de Benefício Fiscal

SALVAR

Dados gerais:

Nome do imposto/taxa – selecione ICMS

Nome – dê um nome para a regra

aplica a serviço – Selecione Produtos/mercadoria

Selecione o Modelo de NF – 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.

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.

Alíquota de permissão do crédito do ICMS – Informr o percentual de ICMS do crédito ou

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

Clique em salvar

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

ADICIONAR NOVO

Dados Gerais

Nome do Imposto/Taxa	Nome	Se aplica a serviço?
ICMS	regra devolução cfop 5202	Produtos/Mercadorias
Regime Fiscal	Vigência	Modelo da NF
Simple 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	OU		
DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM			
CFOP	E/OU	Tipo de Item	E/OU
[5202] Devolução de compra para ci		Selecione	

Definições Fiscais

CST/CSOSN

900 Outros

Alíquotas e Valores

Alíquota

0,00

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

Alíquota de Permissão de Crédito do ICMS

18,00

Percentual para FCP (NT2016.002)

0,00

Código de Benefício Fiscal

SALVAR

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

Selecione 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 operação

Alíquota de permissão do crédito do ICMS – Informr o percentual de ICMS que veio na nota fiscal.

Clique em salvar