

Exportando dados para o Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF

O DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) é de entrega obrigatória à Receita Federal do Brasil pelas pessoas jurídicas que possuem estabelecimentos:

- Fabricantes
- Distribuidores Atacadistas
- Importadores dos produtos como material de embalagem nas indústrias de cigarros, de bebidas e outras;
- Matéria-prima nas indústrias de bebidas e outras.
- Fabricantes ou Importadores de compostos orgânicos usados como produto intermediário ou final nas indústrias químicas, petroquímicas, de combustíveis e outras.

Através da [Instrução Normativa RFB 1.221/2011](#), a Receita Federal extinguiu o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF).

Para que você realize a **exportação de dados dos produtos para o DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais)**, acesse o menu **Manutenção>Empresas>**[Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - aba **Informações Gerais (Parte 1)** e defina que **Exporta dados para o DNF (INSRF 359 DE 15/09/2003)**

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Solicitação
☒ Exibir relatório de solicitações em aberto na definição da Empresa
☐ Altera Solicitação de Compra importada?

Cotação
☐ Envia mais de uma cotação por email

Ordens de Compra
☐ Gera duplicatas
☒ Bloquear Ordens de Compra acima do limite mensal do comprador
☐ Permitir alteração de Ordens de Compra parcialmente entregues
☐ Imprime Saldo de Ordens de Compra após entrada parcial?
☐ Bloquear Ordens de Compra sem CFOP
☐ Considera data de necessidade ao importar uma cotação.
☐ Envia email automaticamente
☐ Envia mais de uma ordem de compra por email

Aprovação de Ordens de Compra

Controle de Aprovação | Envio / Impressão

☒ Controla Aprovação Limite para Aprovação:
☐ Exibe tela com as Ordens de Compra Pendentes de Aprovação na definição da Empresa.
☐ Aprovação de Ordem de Compra por Valores/Cargo

Notificações de Recebimento
☐ Aceita Notificação de Recebimento com quantidade maior que Ordem de Compra
☐ Diferencia número da parcela única nas duplicatas
☐ Realiza compras de Produtor Rural
 % para Retenção de INSS (Pessoa Física)
 % para Retenção de INSS (Pessoa Jurídica)
☒ **Exporta dados para o DNF (INSRF 359 de 15/09/2003)**
☐ Deduz IRRF do Total da Notificação de Recebimento
☐ Considerar informações da Ordem de compra ao importar um XML.
☐ Considerar descrição do produto cadastrado ao importar um XML.
☐ Deduz ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS?

☐ Realiza compra para Recebimento Futuro
☐ Assume CFOP e Impostos do cadastro de Produto quando importar uma Ordem de Compra para Notificação de Recebimento
☒ **Preenchimento obrigatório para campos do SPED**
☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões
☐ Exige o preenchimento do valor de estorno das provisões
☐ Permite valor de estorno das provisões maior que Notificação de Recebimento
☐ Bloqueia alteração de Quantidade ao importar Ordem de Compra
☐ Bloqueia alteração de Vlr. Unitário ao importar Ordem de Compra

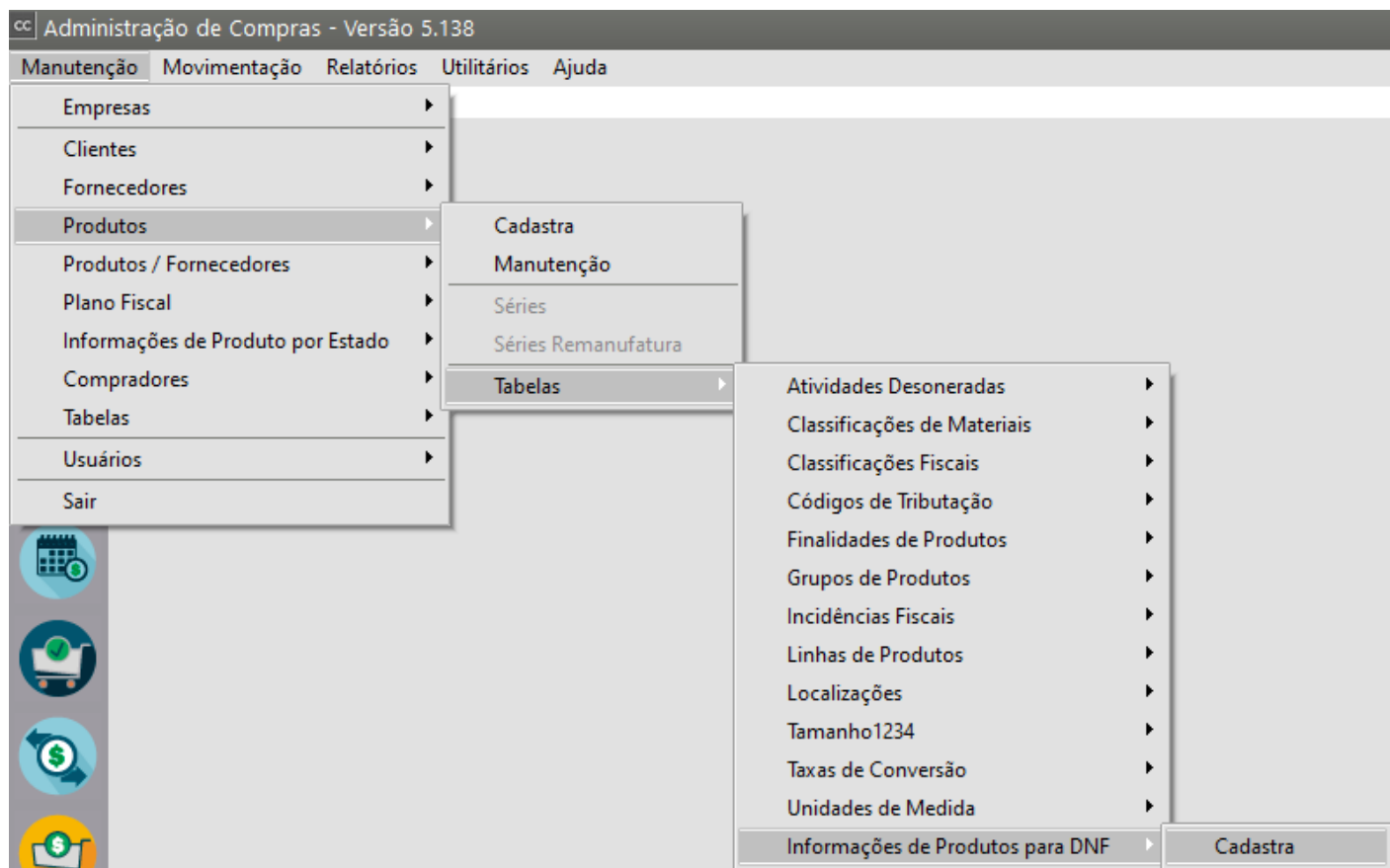
 % de Tolerância para encerramento de itens de ordens de compra

Baixa das Ordens de Compra
☐ NF Compra ☐ NF Remessa





A partir da [parametrização](#) realizada o Sistema habilitará o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Informações de Produtos para DNF>Cadastra**



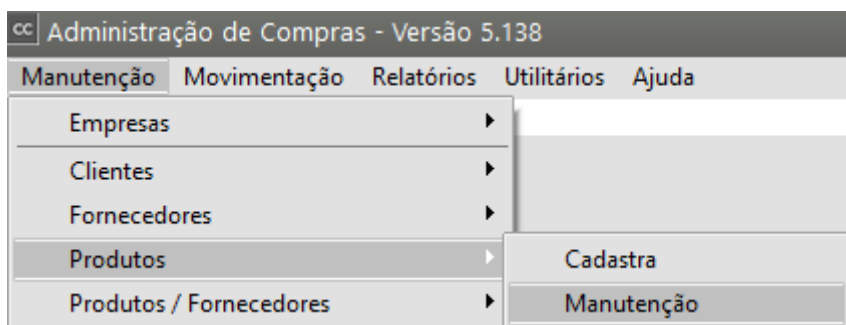
Neste menu você encontrará a tabela de **Códigos DNF cadastrada**

Observação:

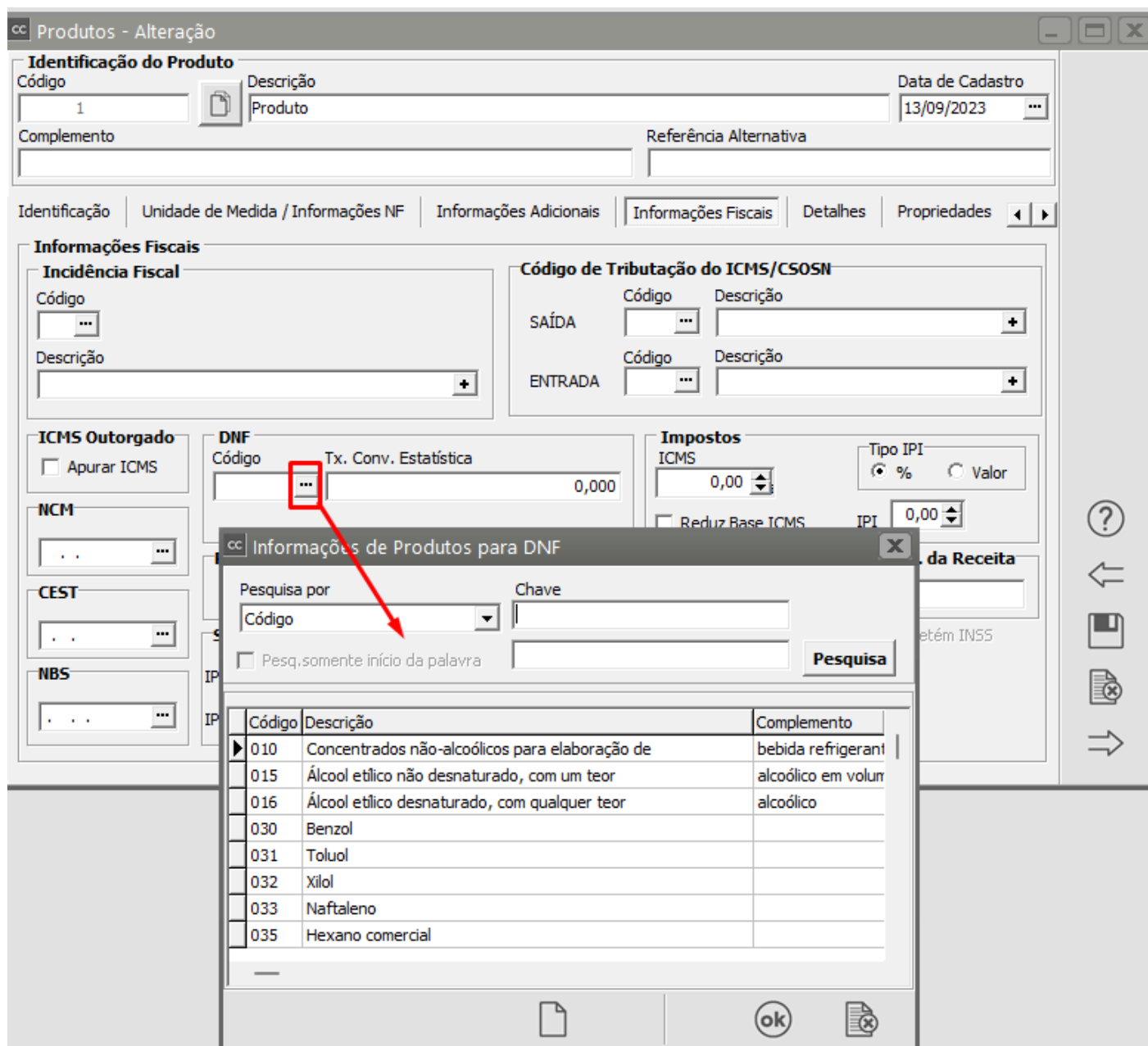
Através dos botões de atalho será possível **cadastrar um novo código, editar um código existente e excluir um código**.

Código DNF	Descrição	Complemento	Anexo	Un. Estatística	Cap. Volumétrica
010	Concentrados não-alcoólicos para elaboração de	bebida refrigerante do capítulo 22	1	KG	
015	Álcool etílico não desnatado, com um teor	alcoólico em volume igual ou superior a 80 %	2	LT	
016	Álcool etílico desnatado, com qualquer teor	alcoólico	2	LT	
030	Benzol		2	KG	
031	Toluol		2	KG	
032	Xilol		2	KG	
033	Naftaleno		2	KG	
035	Hexano comercial		2	KG	
036	Diisobutileno		2	KG	
037	Outras misturas de alquilidenos		2	KG	
038	Aguarrás mineral ("white spirit")		2	KG	
039	Naftas para petroquímica		2	M3	
040	Outras naftas		2	M3	
041	Rafinado de pirólise		2	M3	
042	Rafinado de reforma		2	M3	
043	Reformado pesado		2	M3	
044	Querosene de aviação		2	M3	
045	Outros querosenes		2	M3	
046	Iso-Parafinas e N-Parafinas		2	M3	
048	Óleos combustíveis, do tipo "fuel-oil"		2	M3	
049	Hexano		2	KG	
050	Dióxido de carbono		1	KG	
060	Hidrocarbonetos acíclicos saturados		2	KG	
061	Cicloexano		2	KG	
063	Hidrocarbonetos cíclicos, cíclicos ou	cicloterpênicos, exceto cicloexano e limoneno	2	KG	
065	Benzeno		2	KG	
066	Tolueno		2	KG	
070	O-Xileno		2	KG	
071	M-Xileno		2	KG	
072	P-Xileno		2	KG	
073	Mistura de isômeros do xileno		2	KG	
080	Etilbenzeno		2	KG	
081	Cumeno		2	KG	
082	Naftaleno		2	KG	
083	Antraceno		2	KG	
085	Outros hidrocarbonetos cíclicos		2	KG	
090	Rafinado de pirólise		2	KG	
091	Rafinado de reforma		2	KG	
092	Solvente C9		2	KG	
093	Solvente C9 dihidrogenado		2	KG	
094	Solventes para borracha		2	KG	
095	Diluentes de tintas		2	KG	
097	Outros solventes alifáticos		2	KG	
098	Misturas de alquilbenzenos		2	KG	
099	Misturas de alquilnaftalenos		2	KG	
100	Polietileno de densidade inferior a 0,94, linear		1	KG	

Agora, acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**



Edite o [cadastro de seus produtos](#) e acesse a aba **Informações Fiscais** e informe o **Código DNS** para seus **Produtos**.



Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 | Descrição: Produto | Data de Cadastro: 13/09/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: | Descrição: +

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA: Código: | Descrição: +

ENTRADA: Código: | Descrição: +

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

.. |

CEST

.. |

NBS

.. |

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

Informações de Produtos para DNF

Pesquisa por: Código | Chave: |

☐ Pesq.somente início da palavra | Pesquisa

Código	Descrição	Complemento
010	Concentrados não-alcoólicos para elaboração de	bebida refrigerant
015	Álcool etílico não desnaturado, com um teor	alcoólico em volum
016	Álcool etílico desnaturado, com qualquer teor	alcoólico
030	Benzol	
031	Toluol	
032	Xilol	
033	Naftaleno	
035	Hexano comercial	

ok

É importante dizer que, se você está gerando o arquivo através do **Sistema de Controle de Compras** e também possui o **Sistema de Vendas** instalado no mesmo banco de dados, o arquivo gerado conterà registros de **AMBOS OS SISTEMAS**.

A exportação será feita de acordo com a **instrução normativa INSRF 359 de 15/09/2003**. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br)

Ao tentar realizar a exportação, observe os seguintes detalhes:

No [cadastro de produtos](#), na aba **Informações Fiscais**, é necessário que o campo **Código da caixa DNF** esteja devidamente preenchido.

É necessário, ainda, que a **taxa de conversão estatística** também seja informada (O sistema irá apresentar a [taxa de conversão estatística](#) de acordo com a informação cadastrada na aba [Unidade de Medida](#)/Informações NF do [cadastro do produto](#))

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 | Descrição: Produto | Data de Cadastro: 13/09/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: | Descrição: +

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA: Código: | Descrição: +

ENTRADA: Código: | Descrição: +

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

..

CEST

..

NBS

..

DNF

Código: 190 | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: | PIS - ENTRADA: | COFINS - ENTRADA: |

IPI - SAÍDA: | PIS - SAÍDA: | COFINS - SAÍDA: |

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Ao inserir o [produto na notificação](#), se o [código fiscal](#) for iniciado por "**3**", será pedido o número do **registro da Declaração de Importação**.

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Identificação

Número Doc.

456

Tipo

☐ CNPJ☐ CPF☒ Outros

Emitente

☐ Cliente☒ Fornec.

Número Fornecedor

2

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Razão Social

Fornecedor Estrangeiro

Nº Ordem Compra

Importar XML**Anexos**

Data da Emissão

19/09/2023

Data de Entrada

19/09/2023

Cód. Fiscal

3.102

Desdob.

000

Série

1

Modelo

01

Espécie

NF

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:



Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro☐ NF Complementar**Serviços**

Código Serviço

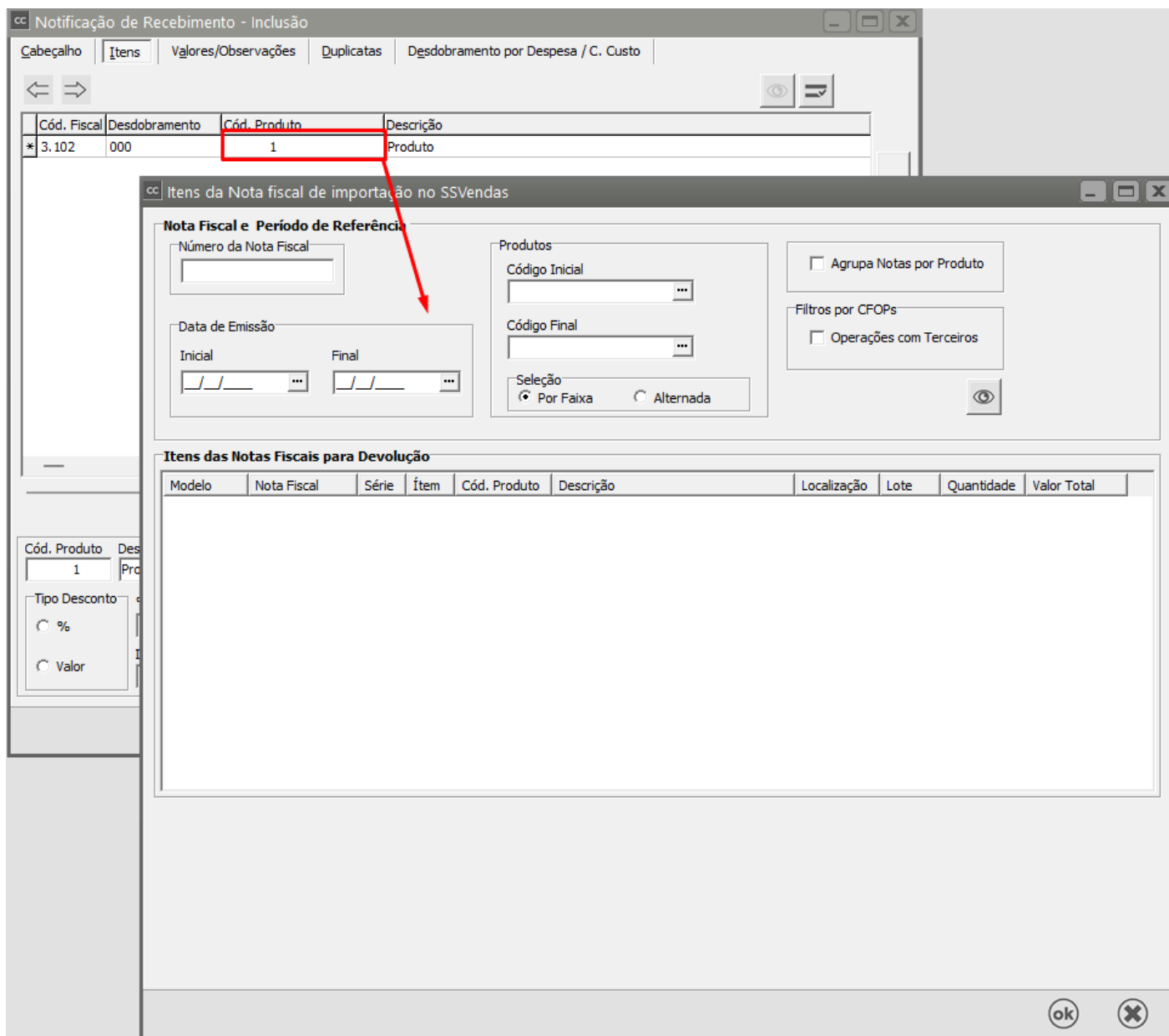
Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

Comprador

Código

Nome



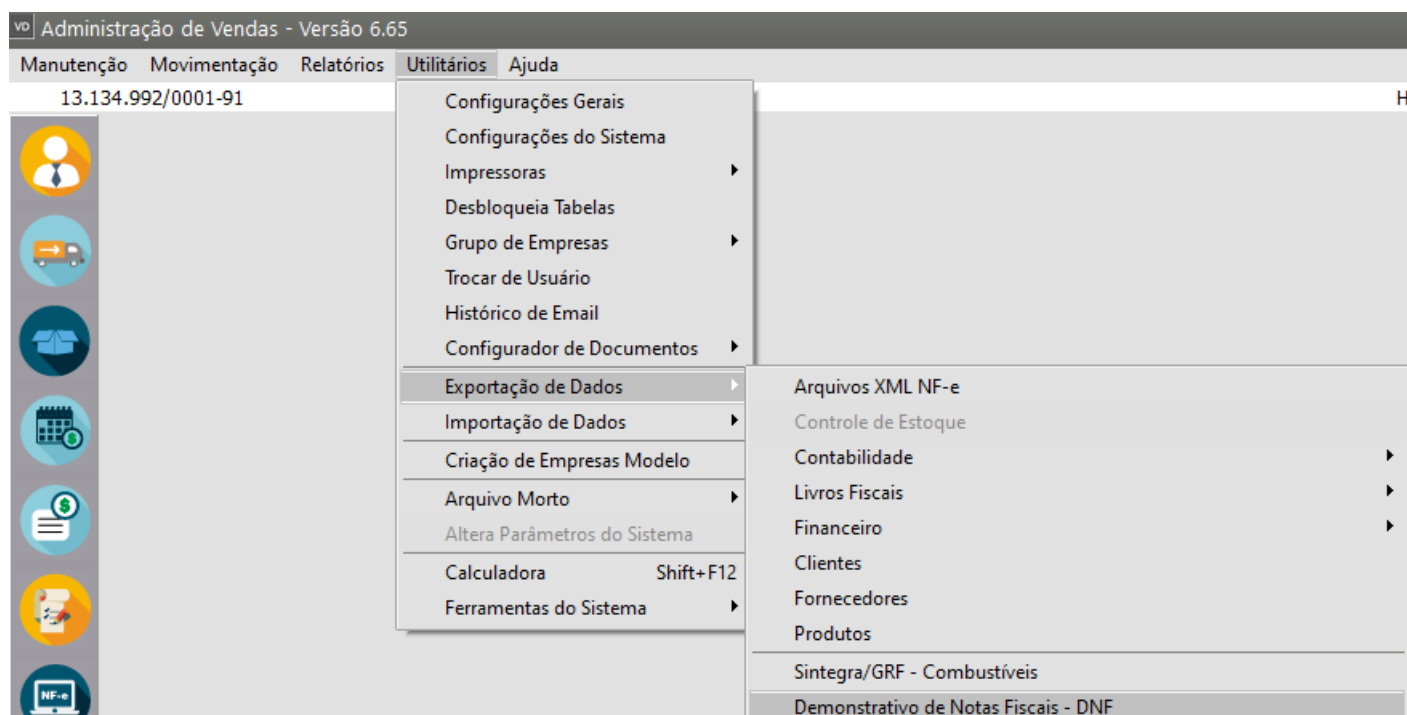


Caso o [grupo](#) seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o **Sistema de Controle de Compras** integre o **Sistema Controle de Estoque**, os dados referentes aos [produtos](#) deste [grupo](#) não serão transferidos para o **Sistema de Controle de Estoque**.

Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de [cadastro dos produtos](#) pelo fato de não possuírem relação com serviços:

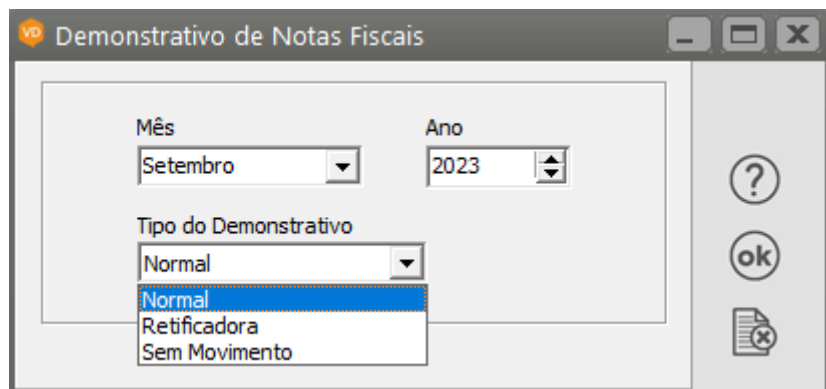
1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
3. NCM;
4. DNF;
5. Impostos;
6. Informações da Grade;

Após o **cadastros das notas fiscais de Compras de mercadorias**, será necessário acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF (Sistema de Vendas)**



Definir o **Mês e Ano** de geração do arquivo e informar se o tipo do demonstrativo será:

- **normal**
- **retificadora**
- **sem movimento**



Salve o arquivo em sua máquina e importe no validador da DNF

Revision #5

Created 16 May 2023 16:19:54 by ProjetosD

Updated 5 September 2024 14:07:32 by ProjetosD