

Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e

Veja também os Itens:

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e \(Cupom Fiscal Eletrônico\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS \(Conhecimento de Transporte\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](#)
- [Importação de Dados - Recupera XML](#)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](#)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](#)
- [Importando Arquivos EFD \(Escrituração Fiscal Digital\) Contribuições](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](#)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS \(Modelo 57/67\)](#)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](#)
- [Importação de XML NFe \(Modelo 55\)](#)

- [Importação de NFC-e \(Modelo 65\)](#)
- [Importação do CF-e - SAT \(Modelo 59\)](#)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](#)




Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e>Cadastra** e escriturar:

Informe:

- Código fiscal de entrada
- Dados do Valor Contábil Total
- Diferença ICMS
- Diferença IPI
- CST IPI
- CST PIS
- CST COFINS
- CST ICMS
- Centro de Custo
- Observação
- Principal Local de Armazenamento
- Alíquota Base IRPJ
- Alíquota Base CSLL
- Porta CAT 66/2018 SP

Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e CF-e - Inclusão

Identificação Código Fiscal <input type="text" value="."/> ... Desdobramento <input type="text" value="000"/> ... CST ICMS <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Aproveita Crédito de ICMS	Dados <div> Valor Contábil Total <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> Diferença ICMS <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> Diferença IPI <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> CST IPI <input type="text"/> ... CST PIS <input type="text"/> ... CST COFINS <input type="text"/> ... </div> <div> Centro de Custo <input type="text"/> ... Observação <input type="text"/> ... Principal local de armazenamento <input type="text"/> ... </div> <div> Aliq. Base IRPJ <input type="text" value="0,00"/> Aliq. Base CSLL <input type="text" value="0,00"/> </div> <div> Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197 <input type="checkbox"/> SP90090278 <input type="checkbox"/> SP90090104 </div>
--	---

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**

Escrituração Fiscal

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários
Empresas ▶			
Acumulados Anteriores ▶			
Fornecedores ▶			
Clientes/Fontes Retentoras ▶			
Produtos ▶			

Quando o sistema importar os produtos fará o [cadastro do produto](#) e na aba **Informações Fiscais** será preenchido as **CSTs contidas no Xml importado**.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: 02 Descrição: PRODUTO TESTE Data de Cadastro: 03/06/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Foto | Especificações Té

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0

Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	90	Outras
ENTRADA	90	Outras

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

..

CEST

..

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Regime Misto

☒ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	99	COFINS - SAÍDA	99

Tributação Monofásica de Combustível

☐ ICMS Monofásico

Nat. da Receita

No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no [cadastro do produto](#), e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alteração do [CFOP](#) de forma manual.

Importação Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Diretório do Arquivo Origem

Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados

Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas

☒ Permite alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas.

☐ Usar o CFOP padrão do fornecedor.

☒ Para as notas fiscais de entrada, considerar aliquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estado ou impostos federais.

☒ Importar observações contidas no XML

☒ Atualizar cadastros de clientes/fornecedores.

☐ Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedor.

☐ Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de Entrada).

Cliente para notas modelo 65 sem destinatário

☒ Cadastrar as notas sem razão social com o mesmo cliente

Tipo

☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

000.000.000-00

Tipo de item dos produtos a cadastrar

☒ Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item

00 - Mercadoria para Revenda

Código de Ajuste Pis/Cofins

?

ok

Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção

Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

Identificação

Código Fiscal
5.102 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidenças Base de Cálculo dos Impostos

☒ PIS
☒ COFINS
☒ Contribuição Social
☒ IRPJ
☒ Simples Nacional
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo
☐ Incide Cont. Produção Rural
☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI 99 ...
PIS 99 ...
COFINS 99 ...

CST's - ENTRADA

IPI ...
PIS ...
COFINS ...

Código Observação Padrão
...

Tipo de Cód. Fiscal

☐ Integra as Compras
☐ Deduz IPI
☐ Deduz ICMSRF
☒ Integra as Vendas
☐ Transferência
☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
☒ Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA
...

Manutenção>Tabelas>Conversão [CFOP](#) Saída/Entrada

Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três dígitos do [CFOP](#). Ex: 5.405- 1.405.

Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o [CFOP](#) de entrada para a conversão automática durante a importação.

LF Conversão de CFOP Saída/Entrada - Inclusão

Saída	Entrada	Desdobramento
Código Fiscal 5.405 ...	Código Fiscal 1.403
	Descrição Compra para comercialização em operação com mercadoria suje	

?, Save, Print

Após esse procedimento acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados** e importar as notas.

LF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios **Utilitários** Ajuda

00.000.000/0000-00

Icons: SPED CONTRIBUIÇÕES, ICMS/IPI, etc.

Wiki, User Profile, Tools

Utilitários Menu:

- Configurações Gerais
- Configurações do Sistema
- Impressoras
- Desbloqueia Tabelas
- Grupo de Empresas
- Agenda
- Trocar de Usuário
- Histórico de Email
- Relatórios Gerenciais
- Exportação de Dados
- Exportação de Dados - SPED
- Exportação de Dados - Prefeituras
- Importação de Dados**
- Importação de Dados - Prefeituras
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12
- Ferramentas do Sistema

Importação de Dados Sub-menu:

- Arquivos TXT
- Arquivos Temporários
- Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra
- Arquivo TXT no padrão REDF
- Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e
- Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS
- Arquivos no padrão do Emissor CF-e
- Arquivos EFD ICMS/IPI
- Arquivos EFD Contribuições
- RecuperaXML

Revision #4

Created 1 July 2024 14:04:59 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD