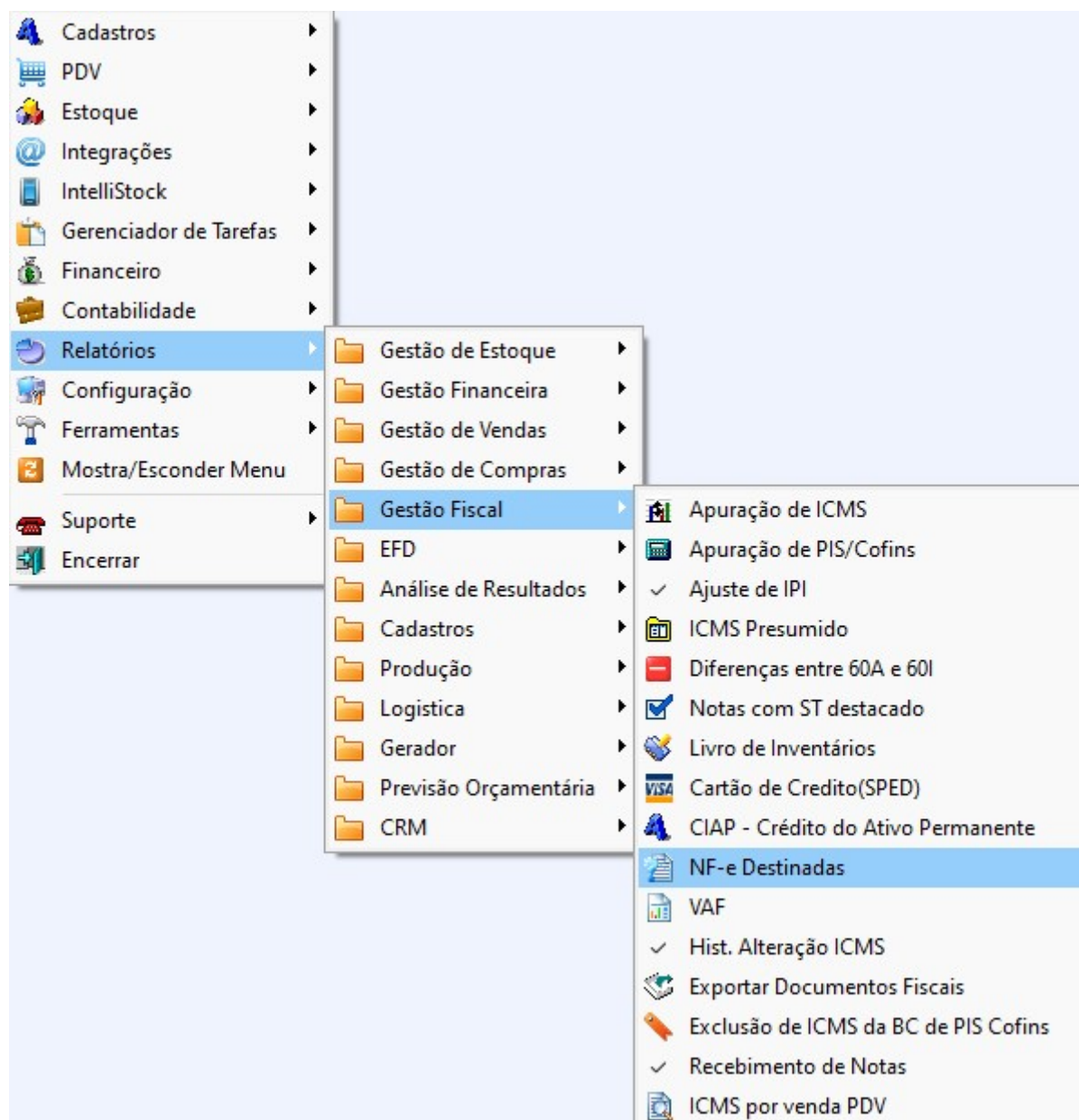


LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA

1º Passo - Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo - Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (“**Compra - Modelo 55**”). Acesse (**RELATÓRIOS ► GESTÃO FISCAL► NF-e DESTINADAS**). Conforme imagem abaixo.



3º Passo – Selecione as opções de **“Início”** e **“Término”** para consultar as Notas Fiscais de entrada emitidas para a empresa. Em seguida, clique no botão **“Aplicar”** para visualizar os registros, conforme a imagem abaixo.

NF-e Destinadas NF-e Devoluções CT-e Destinadas

Filtro de Notas: NF-e Destinadas

Manifestação: Todas

Localizar Chave:

☒ Emissão ☐ Verificação

Início: 01/10/2024

Término: 31/10/2024

Situação: ☒ Autorizado ☐ Denegado ☐ Cancelado

Localizar: ☒ Chave ☐ Número

Tipo (Emissor): ☒ Saída ☐ Entrada

☒ NF com Observação

Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de **“Início”** e **“Término”** selecionado, conforme a imagem abaixo.

NF-e Destinações		NF-e Devoluções		CT-e Destinações		Situação		Tipo (Emissor)					
Filtro de Notas		NF-e Destinações		Emissão		Verificação		Autorizado		Saída		Aplicar	
Manifestação		Todas		Início		Término		Negado		Entrada		Imprimir	
Localizar Chave								Cancelado					
Localizar		Chave		Número		NF com Observação				Legenda			
CNPJ	Emitente	Emissão	Entrada	Valor	Tipo	Mod...	Série	Número	Situação	Verificação	Chave	XML	
05017780000287	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	01/10/2024		215,67 SAIDA	55	003		014272857	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241005017780000287550030147278571085691626		
04099592000100	AGUA MINERAL VARGINHA LTDA	01/10/2024		26,99 SAIDA	55	001		000013454	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241004099592000100550010000134541203454195		
04099592000100	AGUA MINERAL VARGINHA LTDA	01/10/2024		71,99 SAIDA	55	001		000013457	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241004099592000100550010000134571203457196		
07219822000107	GILCLA DISTRIBUIDORA DE FRIOS	01/10/2024		109,55 SAIDA	55	001		000021792	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241007219822000107550010000217921048512731		
78099777000142	NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	01/10/2024		94,12 SAIDA	55	001		01265651	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241078099777000142550010012656511161608210		
0269092639	ALADE FATIMA MAFFA OLIVEIRA	01/10/2024		4.806,00 SAIDA	55	890		045306876	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241016907746000113558900453068761229331802		
13193888000178	INDUSTRIA E DIST. D CARNES NSA	01/10/2024		1.277,54 SAIDA	55	001		000022996	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241013193888000178550010000229961293040043		
28892630000137	DISTRIBUIDORA MIGUELITO LTDA	01/10/2024		495,00 SAIDA	55	001		000002349	USO AUTORIZAD	19/11/2024	3124102892630000137550010000023491392641741		
01457384000139	TORRES IMP DISTRIB PRODS ALIM	01/10/2024		191,39 SAIDA	55	001		000706834	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241001457384000139550010007068341730790209		
36171703000120	M M FREITAS DE SOUZA	01/10/2024		1.599,80 SAIDA	55	001		000000390	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241036171703000120550010000003901854200004		
24662298000678	COOPERATIVA AGROPECUARIA DI	01/10/2024		43,00 SAIDA	55	001		000224050	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241024662298000678550010002240501497323730		
42816108000105	AVIVAR ALIMENTOS S/A - FRIGORI	01/10/2024		5.868,99 SAIDA	55	001		003318567	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241042816108000105550010033185671781681483		
56228356013110	CRBS S/A - CDD Varginha	01/10/2024		1.018,00 SAIDA	55	022		000513314	USO AUTORIZAD	19/11/2024	31241056228356013110550220005133141489540285		
30012537000132	ANTONIO DONIZETE DA SILVA E	01/10/2024		821,00 SAIDA	55	001		000000150	USO AUTORIZAD	19/11/2024	35241030012537000132550010000001501010704001		
83044016006326	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS	01/10/2024		359,94 SAIDA	55	001		01974324	USO AUTORIZAD	19/11/2024	3124108304401600632655001001974324130278350		
01837823044337	BRF S A	02/10/2024		1.340,49 SAIDA	55	001		005698214	USO AUTORIZAD	19/11/2024	3124101837823044337550010056982141455001415		
01913939000152	EQUIPE COMERCIO E DISTRIBUC	02/10/2024		348,00 SAIDA	55	001		000041937	USO AUTORIZAD	19/11/2024	3124101913939000152550010000419371		

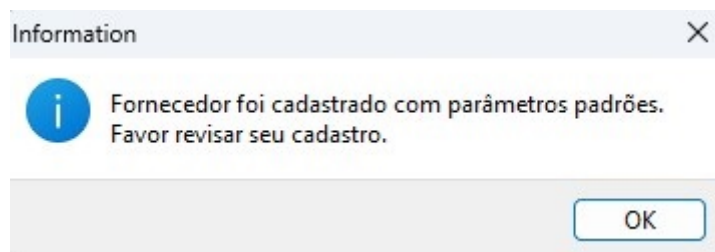
4º Passo – Para realizar a importação do XML, clique com o **botão direito do mouse** sobre a linha do movimento e selecione a opção **“Importar NF-e”**, conforme a imagem abaixo.

60409075019414	NESTLE BRASIL LTDA	14/02/2025	605,30	SAIDA	55	001
10705501000208	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	14/02/2025	602,27	SAIDA	55	001
52007808000102	52.007.808 MARCIO VICE		3,50	SAIDA	55	001
31565104021840	PEPSICO DO BRASIL LTD		2,55	SAIDA	55	104
56228356012148	CRBS S/A - CDD POCOS		3,00	SAIDA	55	022
30538903000191	RC MACHADO COMERCIO		5,08	SAIDA	55	001
23655584000139	MTC DISTRIBUIDOR ATAC		5,12	SAIDA	55	001
23655584000139	MTC DISTRIBUIDOR ATAC		7,30	SAIDA	55	001
00845332000177	SORVETREZE IND COM		4,12	SAIDA	55	001

Fornecedores destacados em vermelho indicam que ainda não estão cadastrados no sistema.

Caso o **Fornecedor** não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrá-lo automaticamente com base nas

informações contidas no arquivo **XML**, conforme a imagem abaixo.



Será exibida uma tela para que você informe a **“Data de Entrada”** da nota fiscal no sistema. Após preencher, basta confirmar para concluir o processo, conforme a imagem abaixo.



A Data de Entrada será a data registrada nos arquivos fiscais, como o **“SINTEGRA”** e **“SPED”**, garantindo a conformidade com os registros fiscais da empresa.

5º Passo – Será exibida a tela com todos os **produtos da Nota Fiscal Eletrônica**, permitindo que você revise e confirme os detalhes de cada item, conforme a imagem abaixo.

3501694/UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA						
Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
✓ Cadastrado<Código Barras>	1	49488	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MAR/	10751320708998	00751320708991	00751320708991
✓ Cadastrado<Código Barras>	2	49490	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MOR/	00751320388865	00751320388865	00751320388865
✓ Cadastrado<Código Barras>	3	47149	AGUA DE COCO COCO QUADRADO TRADICIONAL TP 27X	10751320333657	00751320333650	00751320333650
✓ Cadastrado<Código Barras>	4	34243	BEB AGUAR SALINAS TRAD GF 1X1L	07897877000485	07897877000485	07897877000485
✓ Cadastrado<Código Barras>	5	12579	BEB CONHAQUE ALBA C/MEL 1X470ML	07896271101330	07896271200262	07896271101330
✓ Cadastrado<Código Barras>	6	34712	BEB VINHO CHILANO CARMENERE TTO 1X750ML	07808725404706	07808725404706	07808725404706
✓ Cadastrado<Código Barras>	7	38227	BEB VINHO CHILANO SAUVIGNON BLANC 1X750ML	07804641500034	07804641500034	07804641500034
✓ Cadastrado<Código Barras>	8	3687	BEB VODKA ORLOFF 1X1L	07891050000903	07891050000903	07891050000903
✓ Cadastrado<Código Barras>	9	39228	BEB WHISKY NATU NOBILIS APERITIVO 1X1L	07891050000460	07891050000460	07891050000460
✓ Cadastrado<Código Barras>	10	29878	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 1X251G	07891000325131	07891000325131	07891000325131
⚠ Não Cadastrado<Com EAN>	11	37233	COPO DESC COPOBOM BCO PS 200ML 25X100UN	07898634584880	07898634584880	
⚠ Não Cadastrado<Com EAN>	12	43444	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	07897534800595	07897534800595	
✓ Cadastrado<Código Barras>	13	42210	SUCO AURORA UVA INTEGRAL TINTO TP 6X1,5LT	07891141036170	07891141036170	07891141036170

1º Item (Total 13)

Divergências <<Clique para filtrar>>

Existem produtos com divergências de NCM
Existem produtos com divergências de CEST
Existem produtos com divergências de PIS Cofins

Comparações Imprimir Cancelar Ok

OBSERVAÇÃO

Status - Não Cadastrado <Com EAN> Significa que o produto não está cadastrado no sistema e não foi vinculado pelo código de barras (EAN). Você precisará cadastrar o produto manualmente ou

vincular o código de barras para atualizá-lo, conforme a imagem abaixo.

	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
⚠	Não Cadastrado<Com EAN>	1	76-2	MASSA PLASTICA 400G BRANCA	07898362380259	07898362380259	
⚠	Não Cadastrado<Com EAN>	2	4568-6	CIMENTO COLA ITAU ACI 20KG	07898265336032	07898265336032	
⚠	Não Cadastrado<Com EAN>	3	76-2	MASSA PLASTICA 400G BRANCA	07898362380259	07898362380259	
⚠	Não Cadastrado<Com EAN>	4	552-0	CIMENTO COLA ACI QUARTZOLIT 20KG	07897255904060	07897255904060	
⚠	Não Cadastrado<Com EAN>	5	12-4	JOELHO ESGOTO 90 X 100MM	07897801300223	07897801300223	

Status - Não Cadastrado <Sem EAN> Significa que o produto não está cadastrado no sistema e também não foi vinculado pelo código do fornecedor. Nesse caso, será necessário cadastrar o produto manualmente ou vincular o código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.

	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
✖	Não cadastrado<Sem EAN>	1	001	GELO CUBO 2 KGS			
✖	Não cadastrado<Sem EAN>	2	002	GELO CUBO 4,8 KGS			
✖	Não cadastrado<Sem EAN>	3	002	GELO CUBO 4,8 KGS			

Status - Cadastrado <Código Barras> Indica que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código de barras. Nesse caso, as informações do produto serão automaticamente reconhecidas e associadas corretamente, conforme a imagem abaixo.

	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
✓	Cadastrado<Código Barras>	1	904932RE	Cerv Heineken Pil 0,350lt Sleekdes12unpb	07896045506873	07896045506873	07896045506873
✓	Cadastrado<Código Barras>	2	903940RE	Cerv Heineken Pil 0,473Lt Des 12Unpb	07896045506248	07896045506248	07896045506248
✓	Cadastrado<Código Barras>	3	903478RE	Cerv Heineken Pil 0,330Gfa Desc 4X6Unpb	00000078936683	00000078936683	00000078936683
✓	Cadastrado<Código Barras>	4	904961RE	Cerv Heineken 0,0% 0,350ltleekdes12unpb	07896045506910	07896045506910	07896045506910
✓	Cadastrado<Código Barras>	5	903996RE	Cerv Heineken 0,0% 0,330Gfa Des 4X6Unpb	07896045506040	07896045506040	07896045506040

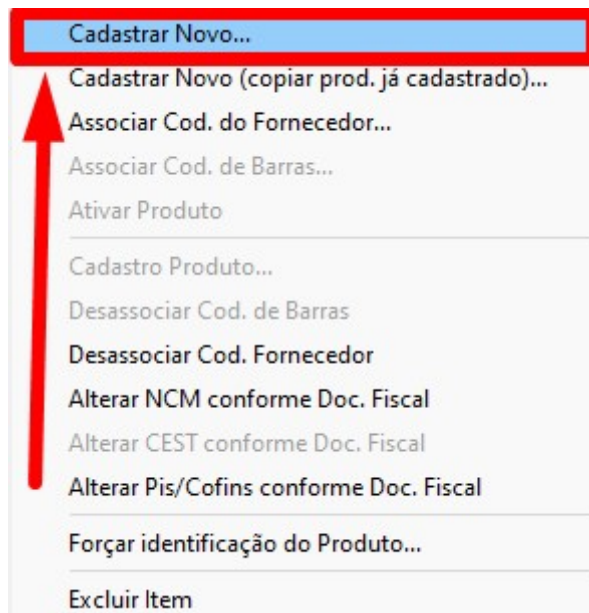
Status - Cadastrado <Código Forn> Significa que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código do fornecedor. As informações do produto serão associadas corretamente com base nesse código, conforme a imagem abaixo.

	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
ℹ	Cadastrado<Código Forn >	1	57000	PICANHAA GOLD BEEF RESF			07908026811248
ℹ	Cadastrado<Código Forn >	2	89000	PICANHA PRIME GRILL GOLD BEEF RESF.			00000000007498

Status - Forçado pelo Usuário - Significa que o produto foi identificado manualmente pelo usuário, ou seja, o próprio usuário inseriu as informações do produto no sistema, mesmo que ele não tenha sido vinculado automaticamente por código de barras ou código do fornecedor, conforme a imagem abaixo.

	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
👤	Forçado pelo Usuário	1		CC SEM ACUCAR RETORNAVEL 2L RT 9X2L			07891991295185
👤	Forçado pelo Usuário	2		COCA COLA RETORNAVEL PET 2L RT 9X2L			07894900700015
👤	Forçado pelo Usuário	3		SCHW CITRUS ORIGINAL PET 1,5L 6X1,5L			07894900180541
👤	Forçado pelo Usuário	4		FTA LARANJA RETORNAVEL 2L P 9X2L			07898953148541

Clique com o **“botão direito do mouse”** sobre o produto, e serão exibidas todas as ações disponíveis para esse item, permitindo que você execute a ação desejada, conforme a imagem abaixo.



Caso o produto seja **"Novo"**, selecione a opção **"Cadastrar Novo..."**. Nessa tela, você terá a opção de cadastrar o produto com as seguintes informações:

"Balança" – O cadastro de produtos que serão utilizados na balança, como itens de **"açougue"** ou **"hortifruti"**, deve ter um código com no máximo 6 caracteres. Caso não tenha um código, você pode clicar no botão **"Código"** para gerar um código internamente. Essas informações garantem que o produto seja registrado corretamente para utilização em balança, conforme a imagem abaixo.

A imagem mostra a tela de cadastro de um produto como "Balança". O título é "Novo Código". Há duas opções: "Balança" (selecionada com um checkbox) e "Grade" (não selecionada). O campo "Código" contém o valor "12500". Há um checkbox para "Verificar EAN 13" que não está selecionado. Na base da tela, há dois botões: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "OK" (com um ícone de checkmark verde). Uma seta vermelha aponta para o botão "OK".

"Grade" – O cadastro de produtos que serão utilizados com grade, como itens de **roupas** ou **calçados**, permite definir diferentes variações, como **tamanho, cor e modelo**. Isso possibilita um melhor controle de estoque e facilita a seleção do produto no momento da venda. Conforme a imagem abaixo.

A imagem mostra a tela de cadastro de um produto como "Grade". O título é "Novo Código". Há duas opções: "Balança" (não selecionada) e "Grade" (selecionada com um checkbox). O campo "Código" contém o valor "00000000000002". Há um checkbox para "Verificar EAN 13" que não está selecionado. Na base da tela, há dois botões: "Cancelar" (com um ícone de X vermelho) e "OK" (com um ícone de checkmark verde). Uma seta vermelha aponta para o botão "OK".

"Código Interno" – Utilizado para cadastrar produtos que não possuem código EAN-13. Nesse caso, o sistema gerará um código interno exclusivo para identificar o produto de forma única no estoque e nas vendas. Conforme a imagem abaixo.

Novo Código

☐ Balança ☐ Grade

Código 00000000001036

☐ Verificar EAN 13

“**Código EAN13**” – Utilizado para cadastrar produtos que possuem um **código de barras EAN-13**, conforme informado na **Nota Fiscal**. Esse código é padronizado e permite a identificação do produto de forma única no sistema. Conforme a imagem abaixo.

Novo Código

☐ Balança ☐ Grade

Código 07898202614483

☒ Verificar EAN 13

Será exibida a tela de **cadastro do produto**, com as informações extraídas automaticamente do arquivo **XML**. É necessário **confirmar os dados** antes de salvar. Caso haja dúvidas sobre a parte fiscal, é fundamental **consultar a contabilidade** para garantir que todas as informações estejam corretas. Conforme a imagem abaixo.

Novo item do estoque

Descrição

Descrição COCA COLA PET 1LT

Descr.Sucinta COCA COLA PET 1LT **Código** 7894900011715 ☐ Verificar EAN

Atributos

Seção BEBIDAS Grupo REFRIGERANTES Subgrupo REFRIGERANTE PET ACIMA 1L

Fabricante COCA COLA-FLUMINENSE RJ R Marca SEM MARCA Tamanho ÚNICO

Finalidade Mercadoria para Revenda Unidade UN Class. Pis/Cofins REFRIGERANTES

Local Não Cadastrado Linha Não Cadastrado Tipo Não Cadastrado

Impostos

Tributação F Tipo Trib. Pis/Cofins Aliquota Zero Cod. NCM 22021000 Origem 0 - Nacional, exceto as i

Valores

Custo	5,42	MarkUp	24,3542%	MarkDown	19,5846%	Preço Venda	6,74	MarkUp Padrão	0,00%
Máx.Desc.	0,00%	Mkp Preço Min.	24,3542%	Mkd Preço Mín.	19,5846%	Preço Mín.	6,74	MarkDown Padrão	20,00%

Estoque

Estoque Mín. 0

Estoque Máx. 0

Adicionais

☐ Cotação ☐ Controlar Lote ☐ Bebida Alcoólica ☐ Proibir Multiplicação no PDV

☐ Cigarro ☒ Controla Estoque ☐ Item Vasilhame ☐ Padrão

É necessário preencher os seguintes campos:

- **Seção;**

- **Grupo;**
- **Subgrupo.**

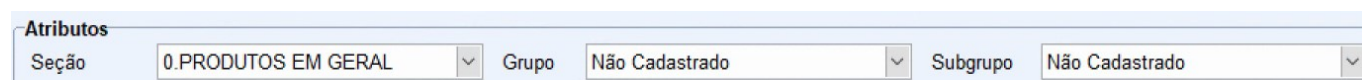
□ Diferença entre Seção, Grupo e Subgrupo □

□ **Seção (Categoria Principal)** É o nível mais amplo da organização dos produtos. **Exemplos:** Alimentos, Bebidas, Higiene, Limpeza. **Função:** Separar os tipos de mercadorias de forma geral.

□ **Grupo (Divisão dentro do Seção)** Detalha melhor cada seção, criando subdivisões. **Exemplo dentro da seção Bebidas:** Os grupos incluem Refrigerantes, Sucos, Cervejas e Água. **Função:** Facilitar relatórios e consultas específicas.

□ **Subgrupo (Classificação mais detalhada)** Refina ainda mais a organização dentro do Grupo. **Exemplo dentro do Grupo Refrigerantes:** Coca-Cola, Guaraná, Fanta. **Função:** Controlar com maior precisão a variedade de produtos.

Caso a empresa **não utilize classificação de setores**, basta preencher todos os campos com **“0.PRODUTOS EM GERAL”**. Conforme a imagem abaixo.

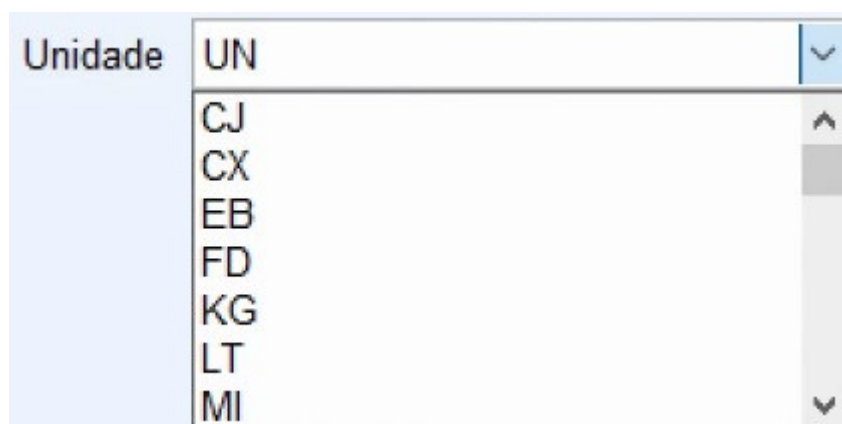


Atributos		
Seção	0.PRODUTOS EM GERAL	Grupo
		Não Cadastrado
		Subgrupo
		Não Cadastrado

“Unidade” – Selecione a unidade de venda do produto, como:

- **UN** (Unidade)
- **CX** (Caixa)
- **KG** (Quilograma)
- **LT** (Litro)

Entre outras opções conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.



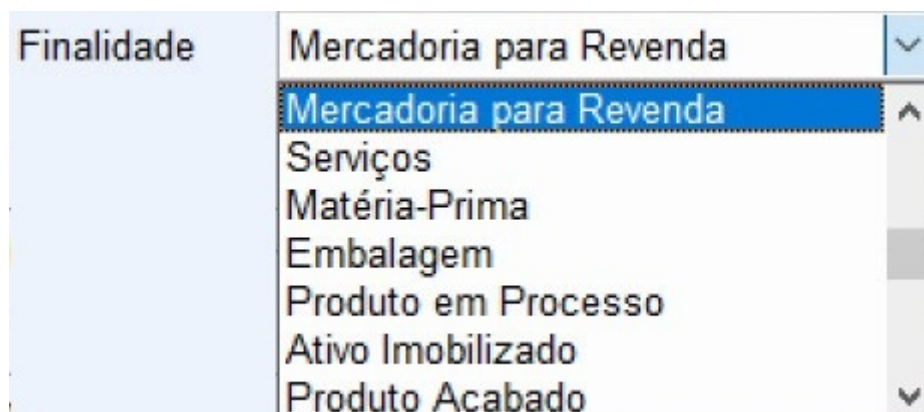
Unidade
UN
CJ
CX
EB
FD
KG
LT
MI

“Finalidade” – Informe a finalidade do produto na empresa, selecionando a opção adequada, como:

- **Revenda** (Produto destinado à venda)
- **Matéria-prima** (Utilizado na produção)
- **Consumo Interno** (Uso dentro da empresa)

• **Ativo Imobilizado** (Bens permanentes da empresa)

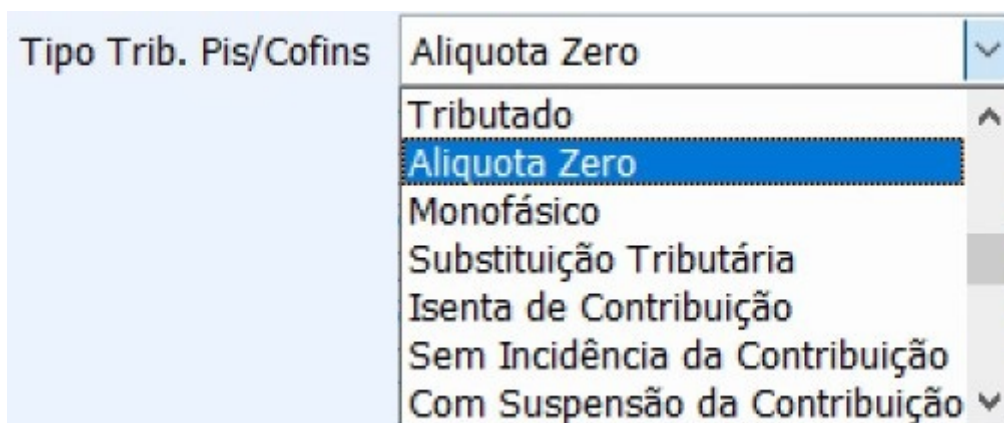
Conforme a imagem abaixo.



“**Tipo Trib. PIS/COFINS**” – Informe a tributação aplicável ao produto para **PIS** e **COFINS**, conforme a legislação vigente. As opções podem incluir:

- **Tributado integralmente**
- **Isento**
- **Substituição Tributária**
- **Alíquota Zero**
- **Outras opções conforme o regime fiscal da empresa**

Caso haja dúvidas, consulte o setor **contábil/fiscal** para garantir o correto preenchimento. Conforme a imagem abaixo.



O cadastro das tributações do produto deve ser preenchido com orientação do contador da empresa, garantindo conformidade com a legislação fiscal e evitando problemas tributários.

“**Preço Venda**” – Informe o valor pelo qual o produto será vendido ao cliente. Esse preço pode ser definido com base no custo de aquisição, margem de lucro e estratégia comercial da empresa. Conforme a imagem abaixo.

Preço Venda 6,74

Após preencher todas as informações, clique no botão **“OK”** para salvar o cadastro do produto e concluir o processo. Conforme a imagem abaixo.

Novo item do estoque

Descrição							
Descrição: COCA COLA PET 1LT							
Descr.Sucinta: COCA COLA PET 1LT		Código: 7894900011715		☐ Verificar EAN			
Atributos							
Seção: BEBIDAS	Grupo: REFRIGERANTES	Subgrupo: REFRIGERANTE PET ACIMA 1L					
Fabricante: COCA COLA-FLUMINENSE RJ R	Marca: SEM MARCA	Tamanho: ÚNICO					
Finalidade: Mercadoria para Revenda	Unidade: UN	Class. Pis/Cofins: REFRIGERANTES					
Local: Não Cadastrado	Linha: Não Cadastrado	Tipo: Não Cadastrado					
Impostos							
Tributação: F	Tipo Trib. Pis/Cofins: Aliquota Zero	Cod. NCM: 22021000		Origem: 0 - Nacional, exceto as i			
Valores							
Custo: 5,42	MarkUp: 24,3542%	MarkDown: 19,5846%	Preço Venda: 6,74	MarkUp Padrão: 0,00%			
Máx.Desc.: 0,00%	Mkp Preço Mín.: 24,3542%	Mkd Preço Mín.: 19,5846%	Preço Mín.: 6,74	MarkDown Padrão: 20,00%			
Estoque		Adicionais					
Estoque Mín.: 0	Estoque Máx.: 0	☐ Cotação ☐ Controlar Lote ☐ Bebida Alcoólica ☐ Proibir Multiplicação no PDV ☐ Cigarro ☒ Controla Estoque ☐ Item Vasilhame ☐ Padrão					
				X Cancelar <input checked="" type="button" value="Ok"/>			

Caso a **“Tributação”** seja **“F”**, isso indica que o produto está sujeito à Substituição Tributária.

Conforme imagem abaixo:

Impostos				
Tributação: F	Tipo Trib. Pis/Cofins: Aliquota Zero	Cod. NCM: 20098921	Origem: 0 - Nacional, exceto as i	

Quando o produto está sujeito à Substituição Tributária, é necessário preencher os seguintes campos:

- **MVA (Margem de Valor Agregado):** Porcentagem utilizada para o cálculo da substituição tributária que será aplicada sobre o valor da mercadoria.
- **Alíquota Trib.:** Refere-se à alíquota interna do ICMS-ST que será aplicada para o cálculo da substituição tributária.
- **CEST (Código Especificador da Substituição Tributária):** Código que identifica o produto ou serviço no sistema de Substituição Tributária do ICMS, conforme a tabela da Secretaria da Fazenda.

Será exibida uma tela para que você informe os dados necessários, como **MVA**, **Alíquota Trib.** e

CEST, conforme a imagem abaixo.

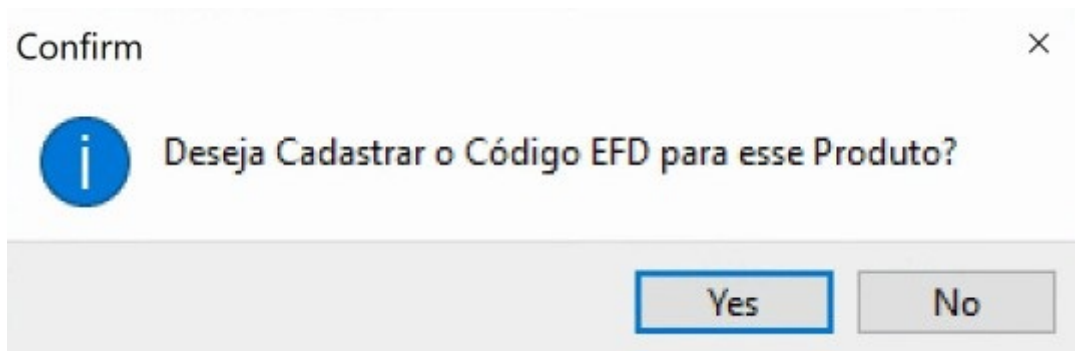
No campo **“Tipo Trib. PIS/COFINS”**, a tributação deve ser escolhida conforme a orientação do contador, considerando o regime tributário da empresa. Exemplos:

- **Tributado:** indica que o produto não será tributado integralmente por PIS e COFINS
- **Isento:** Produto não sofre a incidência de PIS e COFINS.
- **Alíquota Zero:** Produto tem uma alíquota de PIS/COFINS igual a zero.
- **Substituição Tributária:** O tributo é pago por outro responsável, como o fabricante ou importador.

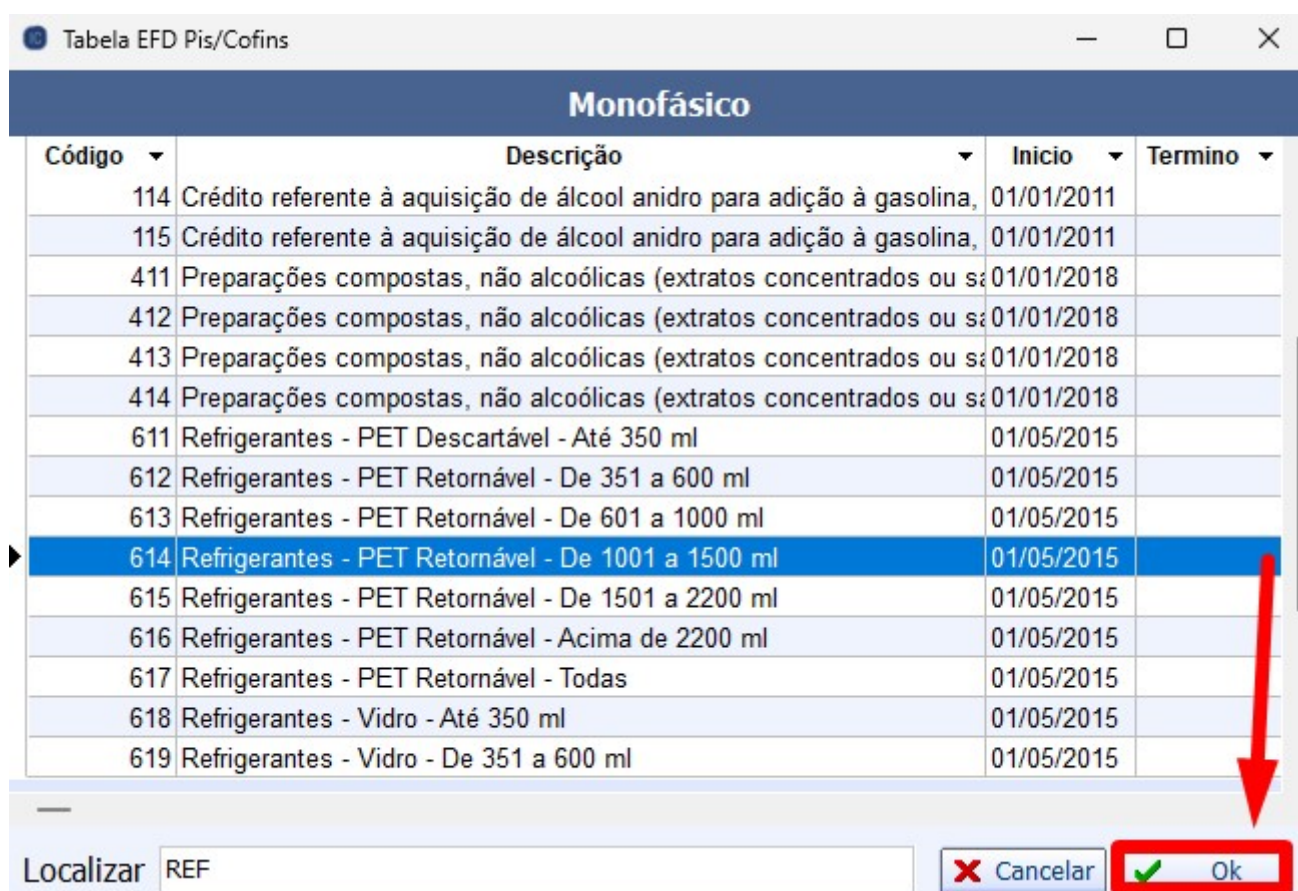
Conforme imagem abaixo.

Quando o **“Tipo Trib. PIS/COFINS”** não for **“Tributado”**, é necessário informar o Código EFD (Escrituração Fiscal Digital) do produto. O Código EFD é utilizado para identificar o tipo de tributação e a forma de apuração do ICMS, PIS, COFINS, entre outros tributos, na escrituração fiscal digital. Esse código ajuda a garantir que a tributação do produto seja registrada corretamente nos arquivos fiscais da empresa, como o SPED Fiscal. É recomendável que você consulte a contabilidade da empresa para obter o Código EFD correto para o produto, garantindo conformidade com a legislação fiscal.

Conforme imagem abaixo.



Em seguida, o sistema irá exibir a tabela **EFD PIS/COFINS**, onde você deve selecionar o **código EFD** correto, conforme a tributação do produto. Após selecionar o código correto, clique no botão **“OK”** para confirmar e salvar as informações. Conforme a imagem abaixo.



O cadastro das tributações do produto deve ser preenchido com orientação do contador da empresa para garantir que todas as informações fiscais estejam corretas e em conformidade com a legislação vigente. A correta classificação tributária é essencial para evitar erros no cálculo de impostos e problemas com a fiscalização.

Será exibida tela a para associar o produto. Conforme imagem abaixo:



Será exibida a tela para associar código do fornecedor. Conforme imagem abaixo:



Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**, exibindo as informações do produto que foi associado corretamente. Agora, você poderá verificar os dados cadastrados e realizar outras ações, se necessário. Conforme a imagem abaixo.

3501694/UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA						
	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	
✓	Cadastrado<Código Barras>	1	49488	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MAR	10751320708998	0075
✓	Cadastrado<Código Barras>	2	49490	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MOR	00751320388865	0075
✓	Cadastrado<Código Barras>	3	47149	AGUA DE COCO COCO QUADRADO TRADICIONAL TP 27X	10751320333657	0075
✓	Cadastrado<Código Barras>	4	34243	BEB AGUAR SALINAS TRAD GF 1X1L	07897877000485	0789
✓	Cadastrado<Código Barras>	5	12579	BEB CONHAQUE ALBA C/MEL 1X470ML	07896271101330	0789
✓	Cadastrado<Código Barras>	6	34712	BEB VINHO CHILANO CARMENERE TTO 1X750ML	07808725404706	0780
✓	Cadastrado<Código Barras>	7	38227	BEB VINHO CHILANO SAUVIGNON BLANC 1X750ML	07804641500034	0780
✓	Cadastrado<Código Barras>	8	3687	BEB VODKA ORLOFF 1X1L	07891050000903	0789
✓	Cadastrado<Código Barras>	9	39228	BEB WHISKY NATU NOBILIS APERITIVO 1X1L	07891050000460	0789
✓	Cadastrado<Código Barras>	10	29878	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 1X251G	07891000325131	0789
✗	Não cadastrado<Sem EAN>	11		COPO DESC COPOBOM BCO PS 200ML 25X100UN		
✓	Cadastrado<Código Barras>	12	43444	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	07897534800595	0789
✓	Cadastrado<Código Barras>	13	42210	SUCO AURORA UVA INTEGRAL TINTO TP 6X1,5LT	07891141036170	0789

☐ Associar os códigos EAN do XML
1º Item (Total 13)

Imprimir

Comparações

Divergências <<Clique para filtrar>>
Existem produtos com divergências de NCM
Existem produtos com divergências de CEST
Existem produtos com divergências de PIS Cofins

Cancelar

Ok

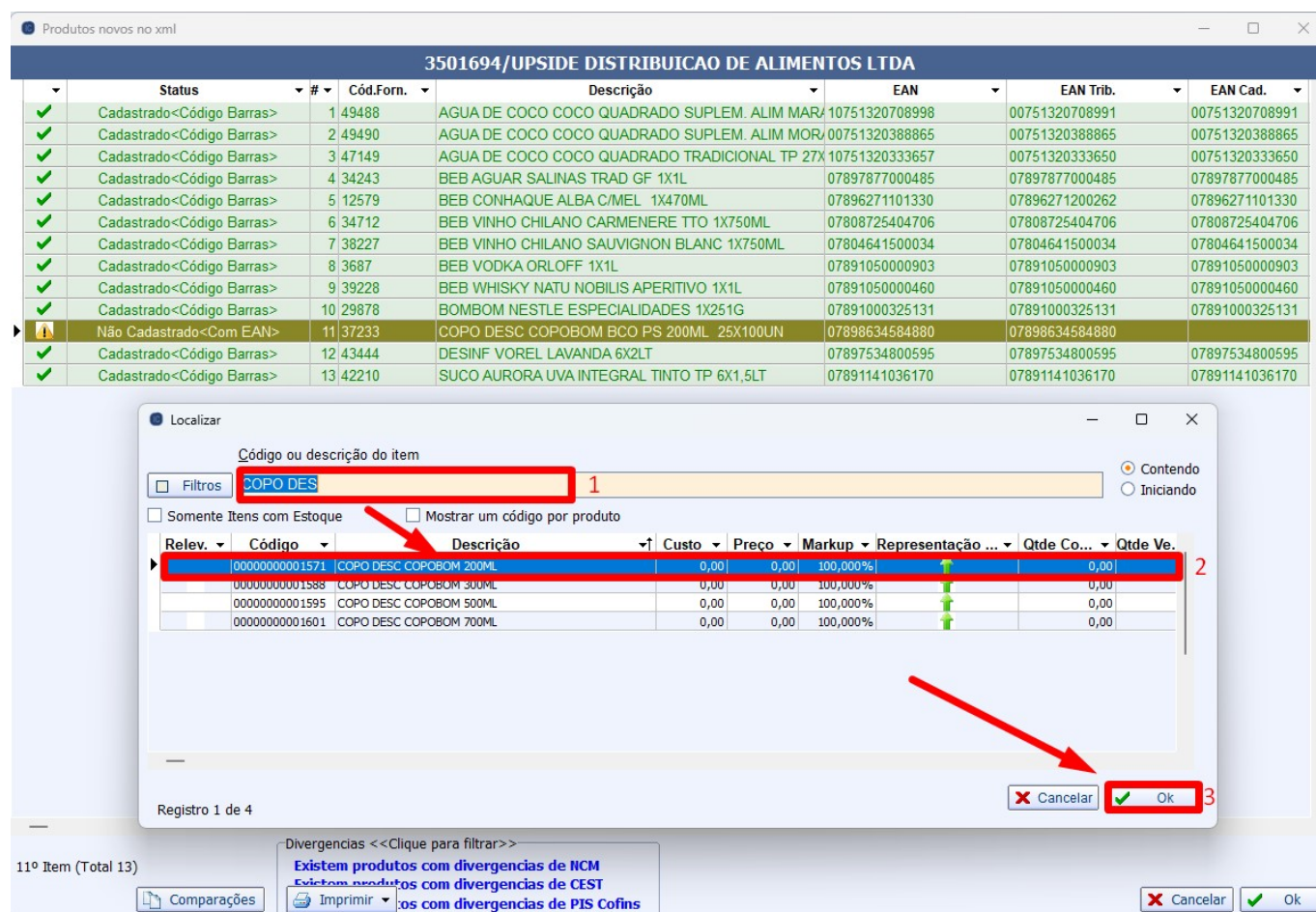
Caso o produto já esteja cadastrado e não haja vínculo com o **XML**, você pode escolher uma das seguintes opções:

- **“Associar Cod. do Fornecedor...”**: Para vincular o produto ao código do fornecedor, garantindo que ele seja reconhecido corretamente no sistema.
- **“Forçar Identificação do Produto...”**: Caso não haja correspondência automática, você pode forçar a identificação do produto manualmente, inserindo as informações necessárias.

Conforme a imagem abaixo.



Após selecionar uma das opções, a tela **“Localizar”** será aberta. Nela, você deverá **buscar o produto já cadastrado no sistema**. Após localizar o produto correto, clique em **'OK'** para associá-lo ao **XML** ou ao processo de cadastro, conforme a imagem abaixo.



Automaticamente, o sistema retornará para a **tela de produtos**. Após finalizar o vínculo de todos os **produtos**, será necessário verificar o campo **“Divergências”**, que mostrará se houve algum erro ou inconsistência durante o processo de cadastro ou associação dos produtos. Conforme a imagem abaixo.

Produtos novos no xml

3501694/UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.	CEST XML	Descrição Cad.	U...	Tr
✓	1	49488	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MAR/	10751320708998	00751320708991	00751320708991		AGUA DE COCO QUADRADO MAR CX		T
✓	2	49490	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MOR/	00751320388865	00751320388865	00751320388865		AGUA DE COCO QUADRADO MOR CX		T
✓	3	47149	AGUA DE COCO COCO QUADRADO TRADICIONAL TP 27X	10751320333657	00751320333650	00751320333650	1701100	AGUA DE COCO QUADRADO TRAI		CF
✓	4	34243	BEB AGUAR SALINAS TRAD GF 1X1L	07897877000485	07897877000485	07897877000485	0200400	CACHACA SALINAS TRADICIONAL		GF
✓	5	12579	BEB CONHAQUE ALBA C/MEL 1X470ML	07896271101330	07896271101330	07896271101330	0202300	ALBA PET 470 ML		GF
✓	6	34712	BEB VINHO CHILANO CARMENERE TTO 1X750ML	07808725404706	07808725404706	07808725404706	0202400	VINHO CHILANO CARMENERE 750		GF
✓	7	38227	BEB VINHO CHILANO SAUVIGNON BLANC 1X750ML	07804641500034	07804641500034	07804641500034	0202400	VINHO CHILANO SAUVIGNON BLAI		GF
✓	8	3687	BEB VODKA ORLOFF 1X1L	07891050000903	07891050000903	07891050000903	0201800	ORLOFF GARRAFA 1 L		GF
✓	9	39228	BEB WHISKY NATU NOBILIS APERITIVO 1X1L	07891050000460	07891050000460	07891050000460	0200100	NATU NOBILIS BLENDEED WHISKY		GF
✓	10	29878	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 1X251G	07891000325131	07891000325131	07891000325131	1700700	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G		UN
✓	11	37233	COPO DESC COPOBOM BCO PS 200ML 25X100UN	07898634584880	07898634584880	00000000001571	1400601	COPO DESC COPOBOM 200ML		CX
✓	12	43444	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	07897534800595	07897534800595	07897534800595		DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT		CX
✓	13	42210	SUCO AURORA UVA INTEGRAL TINTO TP 6X1,5LT	07891141036170	07891141036170	07891141036170	1701000	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA		CX

11º Item (Total 13)

Divergências <<Clique para filtrar>>

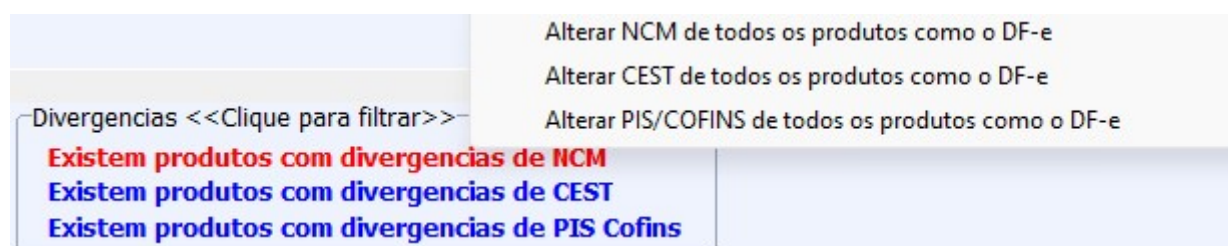
Existem produtos com divergências de NCM
Existem produtos com divergências de CEST
Existem produtos com divergências de PIS/COFINS

Associar os códigos EAN do XML

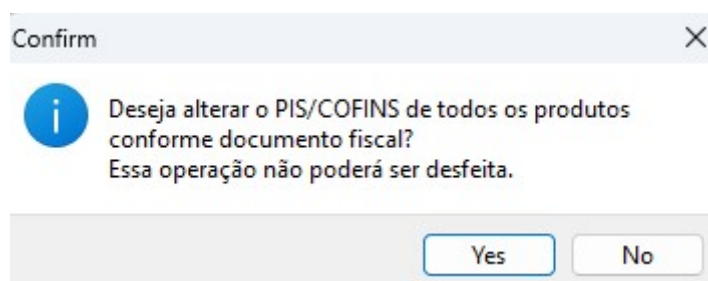
Imprimir

Cancelar Ok

Ao clicar sobre **“Divergências de NCM”, “Divergências de CEST”** ou **“Divergências de PIS/COFINS”**, o sistema irá listar os produtos com a respectiva **divergência** selecionada. Para corrigir a divergência de acordo com o arquivo **XML**, basta clicar com o **botão direito do mouse** sobre a divergência e escolher a opção **“Alteração”** para aplicar a correção necessária. Conforme a imagem abaixo.



Ao selecionar a **alteração desejada**, o sistema exibirá uma **tela de confirmação** sobre as mudanças feitas nas informações do produto. Nessa tela, você poderá revisar as alterações antes de confirmá-las. Conforme a imagem abaixo.



Após realizar as alterações, clique no botão **“Ok”** para confirmar as modificações e salvar as atualizações no cadastro do produto. Isso concluirá o processo de correção de dados conforme o **XML**. Conforme a imagem abaixo.

Produtos novos no xml

3501694/UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.	CEST XML	Descrição Cad.	U...	Ti
✓	1	49488	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MAR	10751320708998	00751320708991	00751320708991		AGUA DE COCO QUADRADO MAR	CX	T
✓	2	49490	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MOR	00751320388865	00751320388865	00751320388865		AGUA DE COCO QUADRADO MOR	CX	T
✓	3	47149	AGUA DE COCO COCO QUADRADO TRADICIONAL TP 27X	10751320333657	00751320333650	00751320333650	1701100	AGUA DE COCO QUADRADO TRAC	CX	F
✓	4	34243	BEB AGUAR SALINAS TRAD GF 1X1L	07897877000485	07897877000485	07897877000485	0200400	CACHACA SALINAS TRADICIONAL	GF	F
✓	5	12579	BEB CONHAQUE ALBA C/ML 1X470ML	07896271101330	07896271200262	07896271101330	0202300	ALBA PET 470 ML	GF	F
✓	6	34712	BEB VINHO CHILANO CARMENERE TTO 1X750ML	07808725404706	07808725404706	07808725404706	0202400	VINHO CHILANO CARMENERE 750	GF	F
✓	7	38227	BEB VINHO CHILANO SAUVIGNON BLANC 1X750ML	07804641500034	07804641500034	07804641500034	0202400	VINHO CHILANO SAUVIGNON BLAI	GF	F
✓	8	3687	BEB VODKA ORLOFF 1X1L	07891050000903	07891050000903	07891050000903	0201800	ORLOFF GARRAFA 1 L	GF	F
✓	9	39228	BEB WHISKY NATU NOBILIS APERITIVO 1X1L	07891050000460	07891050000460	07891050000460	0200100	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY	GF	F
✓	10	29878	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 1X251G	07891000325131	07891000325131	07891000325131	1700700	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	UN	F
ⓘ	11	37233	COPO DESC COPOBOM BCO PS 200ML 25X100UN	07898634584880	07898634584880	00000000001571	1400601	COPO DESC COPOBOM 200ML	CX	F
✓	13	42210	SUCO AURORA UVA INTEGRAL TINTO TP 6X1,5LT	07891141036170	07891141036170	07891141036170	1701000	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA	CX	F

1º Item (Total 12)

Divergências <<Clique para filtrar>>

Existem produtos com divergências de NCM
Existem produtos com divergências de CEST
Existem produtos com divergências de PIS Cofins

Associar os códigos EAN do XML

Imprimir

Cancelar Ok

Caso você não queira realizar a alteração, será exibida uma mensagem na tela perguntando se deseja confirmar a ação. Para **não realizar a alteração**, basta clicar em **“YES”** para cancelar o processo e manter as informações originais. Conforme a imagem abaixo.



6º Passo –Nesta tela, serão exibidos os produtos referentes ao **XML** importado, já associados ao cadastro do produto no sistema. É importante prestar atenção nas seguintes colunas:

- **Qtde de Cxs:** Quantidade de caixas associadas ao produto.
- **Qtde/Cx:** Quantidade por caixa do produto.
- **Qtde Un.:** Quantidade total de unidades do produto.

Essas informações ajudam a garantir que a quantidade e o estoque estejam corretamente registrados conforme os dados do **XML**. Conforme a imagem abaixo.

Código EAN	Cód. Forn.	Validade	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.	Valor
0075132070899	49488		220820	AGUA DE COCO QUADRADO MARACUJA 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1	49,78
0075132038886	49490		210690	AGUA DE COCO QUADRADO MORANGO 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1	49,78
0075132033365	47149		200989	AGUA DE COCO QUADRADO TRADICIONAL 200 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1	52,61
0789787700048	34243		220840	CACHACA SALINAS TRADICIONAL 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	3	1	3	143,10
0789627110133	12579		220600	ALBA PET 470 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	89,52
0780872540470	34712		220421	VINHO CHILANO CARMENERE 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	259,08
0780464150003	38227		220421	VINHO CHILANO SAUVIGNON BLANC 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	259,08
0789105000090	3687		220860	ORLOFF GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	312,12
0789105000046	39228		220890	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	472,20
0789100032513	29878		180690	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	F	compra st-pis/cofins Aliquo	30	1	30	364,80
0000000000157			392410	COPO DESC COPOBOM 200ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1	97,86
0789753480059	43444		380894	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	T	compra normal-pis/cofins tr	1	1	1	27,18
0789114103617	42210		200961	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA 1,5 L CAIXA	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	1	2	215,16

Caso deseje alterar o **CFOP** do produto, por exemplo, de **“1556”** para **“1102”** ou qualquer outro **CFOP**, basta seguir os seguintes passos:

1. Vá até a coluna **“Tipo Trib.(F3)”**.

2. Clique no botão **"F3"** para acessar as opções de alteração de **CFOP**.

Após realizar a alteração, o sistema atualizará o **CFOP** do produto conforme sua seleção. Conforme a imagem abaixo.

Código EAN	Cód. Forn.	Validade	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.	Valor
0075132070899	49488		220820	AGUA DE COCO QUADRADO MARACUJA 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1	49,78
0075132038886	49490		210690	AGUA DE COCO QUADRADO MORANGO 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1	49,78
0075132033365	47149		200989	AGUA DE COCO QUADRADO TRADICIONAL 200 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1	52,61
0789627110133	12579		220600	ALBA PET 470 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	89,52
0789787700048	34243		220840	CACHACA SALINAS TRADICIONAL 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	3	1	3	143,10
0000000000157	37233		392410	COPO DESC COPOBOM 200ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1	97,86
0789753480059	43444		380894	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	T	compra normal-pis/cofins tr	1	1	1	27,18
0789105000046	39228		220890	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	472,20
0789100032513	29878		180690	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	F	compra st-pis/cofins Aliquo	30	1	30	364,80
0789105000090	3687		220860	ORLOFF GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	312,12
0789114103617	42210		200961	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA 1.5 L CAIXA	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	1	2	215,16
0780872540470	34712		220421	VINHO CHILANO CARMENERE 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	259,08
0780464150003	38227		220421	VINHO CHILANO SUAVIGNON BLANC 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12	259,08

Será exibida uma tela para escolher o **CFOP** desejado. Basta digitar o **CFOP** que você deseja utilizar e, em seguida, clicar no botão **"Utilizar"** para aplicar a alteração. Conforme a imagem abaixo.

Perfis de Tributação

CFOP 1102 **1**

CST ICMS Aliq. ICMS CST Pis/Cofins Aliq. Pis Aliq. Cofins

CF...	C...	Origem/De...	Aliq.	Red.B.C...	Aliq.Fi...	CST Pis/C...	Aliq.Pis	Aliq.Cofi...
1102	0	Mesma UF	7%	0,0000%	7%	50	1,65%	7,6
1102	0	Mesma UF	7%	0,0000%	7%	73	0%	(
1102	0	Mesma UF	12%	0,0000%	12%	73	0%	(
1102	0	Mesma UF	12%	0,0000%	12%	50	1,65%	7,6
1102	0	Mesma UF	18%	0,0000%	18%	73	0%	(
1102	0	Mesma UF	18%	0,0000%	18%	50	1,65%	7,6

compra normal-pis/cofins tributado

Utilizar **3**

Apagar Novo

Automaticamente, o sistema realizará a **alteração da tributação** com base na mudança do **CFOP**. Se você precisar ajustar as quantidades para refletir corretamente o estoque do produto, basta alterar as colunas de quantidade. Por exemplo:

- Para o produto **"COPO DESC COPOBOM 200ML"**, se o arquivo **XML** mostrar apenas 2 unidades, você pode alterar a **quantidade** nas colunas **"Qtde de Cxs"**, **"Qtde/Cx"** e **"Qtde Un."** para corrigir o estoque conforme necessário.

Conforme a imagem abaixo.

Código EAN	Cód. Forn.	Validade	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.
0075132070899	49488		220820	AGUA DE COCO QUADRADO MARACUJA 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1
0075132038886	49490		210690	AGUA DE COCO QUADRADO MORANGO 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1
0075132033365	47149		200989	AGUA DE COCO QUADRADO TRADICIONAL 200 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1
0789627110133	12579		220600	ALBA PET 470 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789787700048	34243		220840	CACHACA SALINAS TRADICIONAL 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	3	1	3
0000000000157	37233		392410	COPO DESC COPOBOM 200ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	100	200
0789753480059	43444		380894	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	T	compra normal-pis/cofins tr	1	1	1
0789105000046	39228		220890	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789100032513	29878		180690	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	F	compra st-pis/cofins Aliquo	30	1	30
0789105000090	3687		220860	ORLOFF GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789114103617	42210		200961	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA 1,5 L CAIXA	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	1	2
0780872540470	34712		220421	VINHO CHILANO CARMENERE 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0780464150003	38227		220421	VINHO CHILANO SUAVIGNON BLANC 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12

Se o correto for **100 unidades por pacote**, você deve alterar a coluna **“Qtde/Cx”** para refletir a quantidade correta de unidades por caixa. Isso garantirá que o estoque seja ajustado corretamente e que a quantidade total de unidades seja calculada de forma precisa. Conforme a imagem abaixo.

Código EAN	Cód. Forn.	Validade	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.
0075132070899	49488		220820	AGUA DE COCO QUADRADO MARACUJA 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1
0075132038886	49490		210690	AGUA DE COCO QUADRADO MORANGO 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1
0075132033365	47149		200989	AGUA DE COCO QUADRADO TRADICIONAL 200 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1
0789627110133	12579		220600	ALBA PET 470 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789787700048	34243		220840	CACHACA SALINAS TRADICIONAL 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	3	1	3
0000000000157	37233		392410	COPO DESC COPOBOM 200ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	100	200
0789753480059	43444		380894	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	T	compra normal-pis/cofins tr	1	1	1
0789105000046	39228		220890	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789100032513	29878		180690	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	F	compra st-pis/cofins Aliquo	30	1	30
0789105000090	3687		220860	ORLOFF GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789114103617	42210		200961	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA 1,5 L CAIXA	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	1	2
0780872540470	34712		220421	VINHO CHILANO CARMENERE 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0780464150003	38227		220421	VINHO CHILANO SUAVIGNON BLANC 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12

Com a alteração da **quantidade por caixa** para **100 unidades**, o estoque total do produto **“COPO DESC COPOBOM 200ML”** será de **200 unidades** (2 pacotes x 100 unidades). Conforme imagem abaixo.

Código EAN	Cód. Forn.	Validade	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.
0075132070899	49488		220820	AGUA DE COCO QUADRADO MARACUJA 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1
0075132038886	49490		210690	AGUA DE COCO QUADRADO MORANGO 200 ML	T	compra normal-pis/cofins A	1	1	1
0075132033365	47149		200989	AGUA DE COCO QUADRADO TRADICIONAL 200 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	1	1	1
0789627110133	12579		220600	ALBA PET 470 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789787700048	34243		220840	CACHACA SALINAS TRADICIONAL 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	3	1	3
0000000000157	37233		392410	COPO DESC COPOBOM 200ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	100	200
0789753480059	43444		380894	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	T	compra normal-pis/cofins tr	1	1	1
0789105000046	39228		220890	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789100032513	29878		180690	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	F	compra st-pis/cofins Aliquo	30	1	30
0789105000090	3687		220860	ORLOFF GARRAFA 1 L	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0789114103617	42210		200961	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA 1,5 L CAIXA	F	compra st-pis/cofins Aliquo	2	1	2
0780872540470	34712		220421	VINHO CHILANO CARMENERE 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12
0780464150003	38227		220421	VINHO CHILANO SUAVIGNON BLANC 750 ML	F	compra st-pis/cofins Aliquo	12	1	12

Caso queira alterar outros produtos, basta seguir o **mesmo procedimento**.

Na parte inferior da tela, serão exibidas as **informações fiscais** referentes ao **XML** importado, incluindo detalhes como **valores de impostos**, **bases de cálculo**, **tributações** e outros dados fiscais essenciais para a correta contabilização e conferência da nota. Conforme a imagem abaixo.

BC ICMS	126,74	Valor ICMS	22,81	BCST	0,00	Valor ST	0,00	FCP ST	0,00	Total Produtos	2.392,27		
Frete	0,00	Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Desp.	0,00	IPI	0,00	Desoneração	0,00	Total NF	2.392,27

Se precisar adicionar **frete** ou algum **acréscimo extra** referente à **NF-e**, você pode utilizar os campos **“Valores Não Fiscais”**. Esses campos permitem incluir valores adicionais que não estão

diretamente relacionados à parte fiscal, mas que afetam o custo total da transação, como o frete ou outros custos extras. Conforme a imagem abaixo.

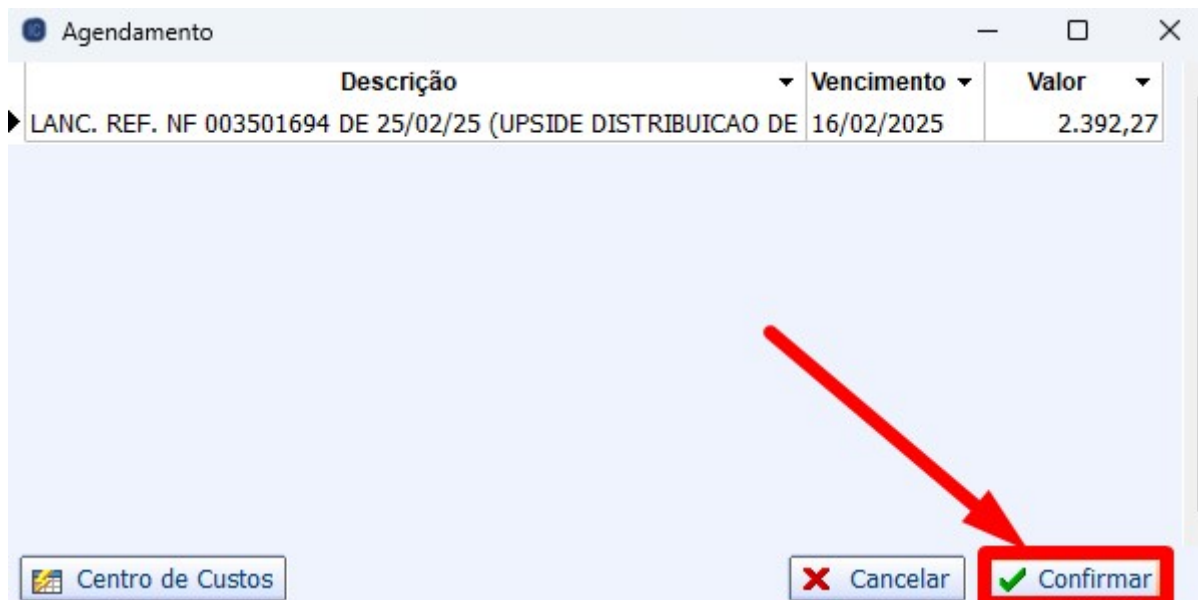
Após verificar todas as informações e garantir que estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o processo e registrar as alterações feitas. Conforme a imagem abaixo.

7º Passo – Após finalizar o lançamento dos itens, será exibida uma tela para realizar a parte financeira do movimento, onde você deverá preencher as informações relacionadas ao **“Contas a Pagar”**. As informações obrigatórias são:

- **Centro de Custo** (Caso não utilize, deixe como **“A CLASSIFICAR”**)
- **Forma de Cobrança**
- **Número de Parcelas**
- **Data de Vencimento**

Após preencher esses campos, clique no botão **“Lançar”** para concluir o lançamento. Conforme a imagem abaixo.

Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**. Depois de verificar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.



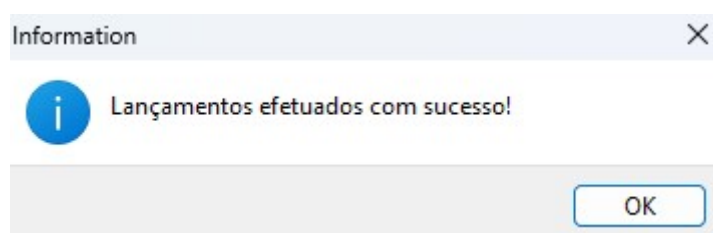
Descrição	Vencimento	Valor
LANC. REF. NF 003501694 DE 25/02/25 (UPSIDE DISTRIBUICAO DE	16/02/2025	2.392,27

Centro de Custos

Cancelar Confirmar

Esse procedimento vai alimentar o **relatório de Contas a Pagar**, garantindo que todas as informações sobre os pagamentos, como **parcelas, vencimentos, e centros de custo**, sejam registradas corretamente para acompanhamento financeiro da empresa.

Após confirmar o lançamento, será exibida uma tela indicando que o **lançamento foi concluído** com sucesso. Conforme imagem abaixo:



Caso queira realizar o **pagamento da Nota Fiscal** durante o próprio lançamento, preencha as seguintes informações:

- **Centro de Custo** (Caso não utilize, deixe como **"A CLASSIFICAR"**)
- **Forma de Cobrança** como **"A VISTA"**
- **Número de Parcelas**
- **Data de Vencimento**

Depois de preencher, clique no botão **"Lançar"** para concluir o processo. Conforme a imagem abaixo.

Após clicar em **“Lançar”**, será exibida a tela para conferência do **“Agendamento Financeiro”**, onde você poderá revisar os dados do pagamento agendado. Depois de confirmar que todas as informações estão corretas, clique no botão **“Confirmar”** para concluir o agendamento. Conforme a imagem abaixo.

Automaticamente, o sistema exibirá a tela para realizar o **pagamento**. Nessa tela, basta preencher as seguintes informações:

- **Espécie** (por exemplo: DINHEIRO, PIX, CARTÃO DE DÉBITO, etc.)
- **Valor** (informe o valor do pagamento)
- **Caixa** (escolha de onde será debitado o valor do pagamento)

Depois de preencher os campos, clique no botão **“+ Inserir”** para registrar o pagamento. Conforme a imagem abaixo.

Pagando R\$ 2.392,27 **1**

espécie	Detalhes
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00

Valor **2.392,27** **2**

Data Depósito 25/02/2025

CMC7 Valor Restante

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Caixa CAIXA EMPRESA **+ Inserir** **4**

Subtotal 0,00

Resto 2.392,27 **3**

Dinheiro Exato

Para finalizar o lançamento, clique no botão “OK”. Isso concluirá o processo de pagamento e o lançamento será registrado no sistema. Conforme a imagem abaixo.

Pagando R\$ 2.392,27

Espécie	Detalhes
DINHEIRO	2.392,27
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00

Valor 0,00

Data Depósito

CMC7 Valor Restante

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

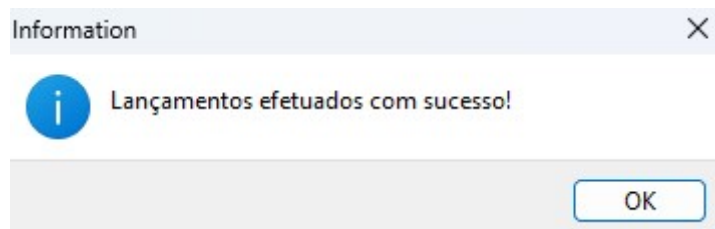
Caixa **+ Inserir**

Subtotal 2.392,27

Resto 0,00

Dinheiro Exato

Após clicar em “OK”, será exibida a tela informando que o **lançamento foi concluído com sucesso**. Isso confirma que o pagamento foi registrado corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.



Caso a **NF-e** seja de **Bonificação, Doação, Brinde** ou **Natureza similar**, não será gerada movimentação financeira. Para cancelar a movimentação financeira, basta clicar no **"X"** na tela de **faturamento**. Isso garante que essas transações sejam registradas corretamente sem gerar efeitos financeiros no sistema.

Conforme imagem abaixo.

The screenshot shows a web application window titled 'Faturamento'. At the top, there are two tabs: 'Capa da Nota' and 'Faturamento', with the latter being active. Below the tabs, the 'Sacado' (Debtor) field is set to 'SUPERMERCADO IWS', with an 'Alterar' (Change) button to its right. A table displays billing details: 'Valor' (2.392,27), 'Multa' (0,00%), 'Juros/Dia' (0,00), 'Juros%/Mês' (0,00%), 'Desc. Pt.' (0,00%), and 'Centro de custo' (A CLASSIFICAR). Below the table, there are input fields for 'Forma de Cobrança' (with a dropdown arrow), 'Nº Documento' (003501694), and 'Nº Boleto'. A 'Descrição' field contains the text 'LANC. REF. NF 003501694 DE 25/02/25 (UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA)'. At the bottom, there is a 'Nº Parcelas' field set to '1' and a 'Vencimento' field with a dropdown arrow. A 'Lançar' (Launch) button with a lightning bolt icon is positioned to the right of the 'Vencimento' field. A red arrow points to the close button (X) in the top right corner of the window.

8º Passo - Será exibida a tela referente à **"Capa da Nota Fiscal"**, onde todas as informações vinculadas no arquivo **XML** estarão disponíveis. Essas informações podem ser acessadas na aba **"Dados da NF"**, permitindo verificar detalhes como dados do emitente, destinatário, e os produtos/serviços envolvidos. Conforme a imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-T 1/003501694, Mod.55, CFOP 1102, Emit: UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | NFe | Referencia

Natureza Operação: **COMPRAS**

Emitente: **UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA** CNPJ: **10705501000208** UF: **MG** ☐ Orgão Público

Código Interno: **121712101**

Modelo 55 Série 1

Nº350169

Data de Entrada: **25/02/2025**

Data de Emissão: **14/02/2025**

1102-Compras para comercialização

Finalidade da NF: 0.Normal

Emitente: Terceiros

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
126,74	22,81	0,00	100,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial
0,00	2.392,27	0,00	0,00	0,00
Total da Nota	Acrescimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	0,00

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF Valor IRRF Ret. Valor CSLL Ret.

Endereços

Emitente / Destinatário

RUA DO VERBO DIVINO, 60
CHACARAS COTIA
32183050 CONTAGEM, MG, BR

Inserir Item **Importar...** **Dec.Imp.** **Importação** **Chave NF-e** **Origem**

Totais dos Itens B.C. 126,74 ICMS 22,81 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vlr.Prod. 2.392,27 Total 2.392,27 Desc. 0,00 **Autorizar NF-e**

Localizar **Confirmar** **Desconfirmar** **Etiquetas** **Observações** **Duplicar** **Imprimir** **Ações** **Alterar** **Nova**

Na aba **"Itens da Nota"**, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da **Nota Fiscal**. Nesta tela, você tem as seguintes opções:

1. **Inserir Item:** Para adicionar um novo item à nota.
2. **Excluir Item:** Para remover um item da nota.
3. **Alterar Item:** Para editar um item já existente na nota.

Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-T 1/003501694, Mod.55, CFOP 1102, Emit: UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Dados da NF

Itens da Nota

SintegraFinanceiroAjustes da NFNFeReferencia

Código	Descrição	C...	V...	Re...	...	Qtde	Custo NF	Desc...	B.C.	B.C.
00751320708991	AGUA DE COCO QUADRADO MARACU	1102	18%	0%	0	1,000	49,78	0,00	49,78	
00751320388865	AGUA DE COCO QUADRADO MORANG	1102	18%	0%	0	1,000	49,78	0,00	49,78	
00751320333650	AGUA DE COCO QUADRADO TRADICI	1403	0%	0%	60	1,000	52,61	0,00	0,00	
07897877000485	CACHACA SALINAS TRADICIONAL 1 L	1403	0%	0%	60	3,000	143,10	0,00	0,00	
07896271101330	ALBA PET 470 ML	1403	0%	0%	60	12,000	89,52	0,00	0,00	
07808725404706	VINHO CHILANO CARMENERE 750 ML	1403	0%	0%	60	12,000	259,08	0,00	0,00	
07804641500034	VINHO CHILANO SUAVIGNON BLANC	1403	0%	0%	60	12,000	259,08	0,00	0,00	
07891050000903	ORLOFF GARRAFA 1 L	1403	0%	0%	60	12,000	312,12	0,00	0,00	
07891050000460	NATU NOBILIS BLENDED WHISKY GAR	1403	0%	0%	60	12,000	472,20	0,00	0,00	
07891000325131	NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	1403	0%	0%	60	30,000	364,80	0,00	0,00	
00000000001571	COPO DESC COPOBOM 200ML	1403	0%	0%	60	200,000	97,86	0,00	0,00	
07897534800595	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	1102	18%	0%	0	1,000	27,18	0,00	27,18	
07891141036170	SUCO DE UVA INTEGRAL AURORA 1,5	1403	0%	0%	60	2,000	215,16	0,00	0,00	

Item 1 de 13

+ Inserir Item

Excluir Item

Alterar Item

Importar...

Dec.Imp.

Importação

Chave NF-e

Origem

Totais dos 1 Itens

B.C. 126,74 ICMS 22,81 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vlr.Prod. 2.392,27 Total 2.392,27 Desc. 0,00

Autorizar NF-e

Localizar

Confirmar

Desconfirmar

Etiquetas

Observações

Duplicar

Imprimir

Ações

Alterar

Nova

Na aba **“Financeiro”**, você poderá conferir se os **agendamentos financeiros** estão corretos. Nessa tela, será possível verificar se as datas de vencimento, valores e outras informações estão devidamente registradas, garantindo que os lançamentos financeiros estão em conformidade com a nota fiscal. Conforme a imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-T 1/003501694, Mod.55, CFOP 1102, Emit: UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Dados da NFItens da NotaSintegra**Financeiro**Ajustes da NFNFeReferencia

Agendamentos

Parcela	Vencimento	Favorecido	Valor	A Pagar	Documento	Data Pg	Descrição
1	16/03/2025	UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENT	2.392,27	✓	003501694/01		LANC. REF. NF 003501694 DE 25/02/25 (UPSIDE DISTRIB

Centro de Custos do Agendamento

Centro de Custo	Valor
A Classificar	2.392,27

Localizar

Confirmar

Desconfirmar

Etiquetas

Observações

Duplicar

Imprimir

Ações

Alterar

Nova

Após finalizar a conferência de todos os dados da **Nota Fiscal Eletrônica**, basta clicar no botão **“Confirmar”** para concluir o processo. Isso garantirá que as informações sejam registradas corretamente no sistema. Conforme a imagem abaixo.

Notas Fiscais

NF-T 1/003501694, Mod.55, CFOP 1102, Emit: UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

Dados da NF Itens da Nota Sintegra Financeiro Ajustes da NF NFe Referencia

Natureza Operação: **COMPRAS**

Emitente: **UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA** CNPJ: **10705501000208** UF: **MG** ☐ Órgão Público

Código Interno: **121712101**

Modelo 55 Série 1

Nº350169

Data de Entrada
25/02/2025

Data de Emissão
14/02/2025

1102-Compras para comercialização

Finalidade da NF: 0.Normal

Emitente: Terceiros

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
126,74	22,81	0,00	100,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial
0,00	2.392,27	0,00	0,00	0,00
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração
2.392,27	0,00	0,00	2.392,27	0,00

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF Valor IRRF Ret. Valor CSLL Ret.

Endereços

Emitente / Destinatário

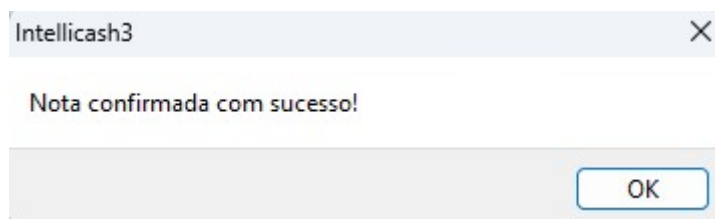
RUA DO VERBO DIVINO, 60
CHACARAS COTIA
32183050 CONTAGEM, MG, BR

+ Inserir Item Importar... Dec.Imp. Importação Chave NF-e Origem

Totais dos Itens B.C. 126,74 ICMS 22,81 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vlr.Prod. 2.392,27 Total 2.392,27 Desc. 0,00 Autorizar NF-e

Localizar **Confirmar** Desconfirmar Etiquetas Observações Duplicar Imprimir Ações Alterar Nova

O lançamento da nota fiscal foi concluído com sucesso.

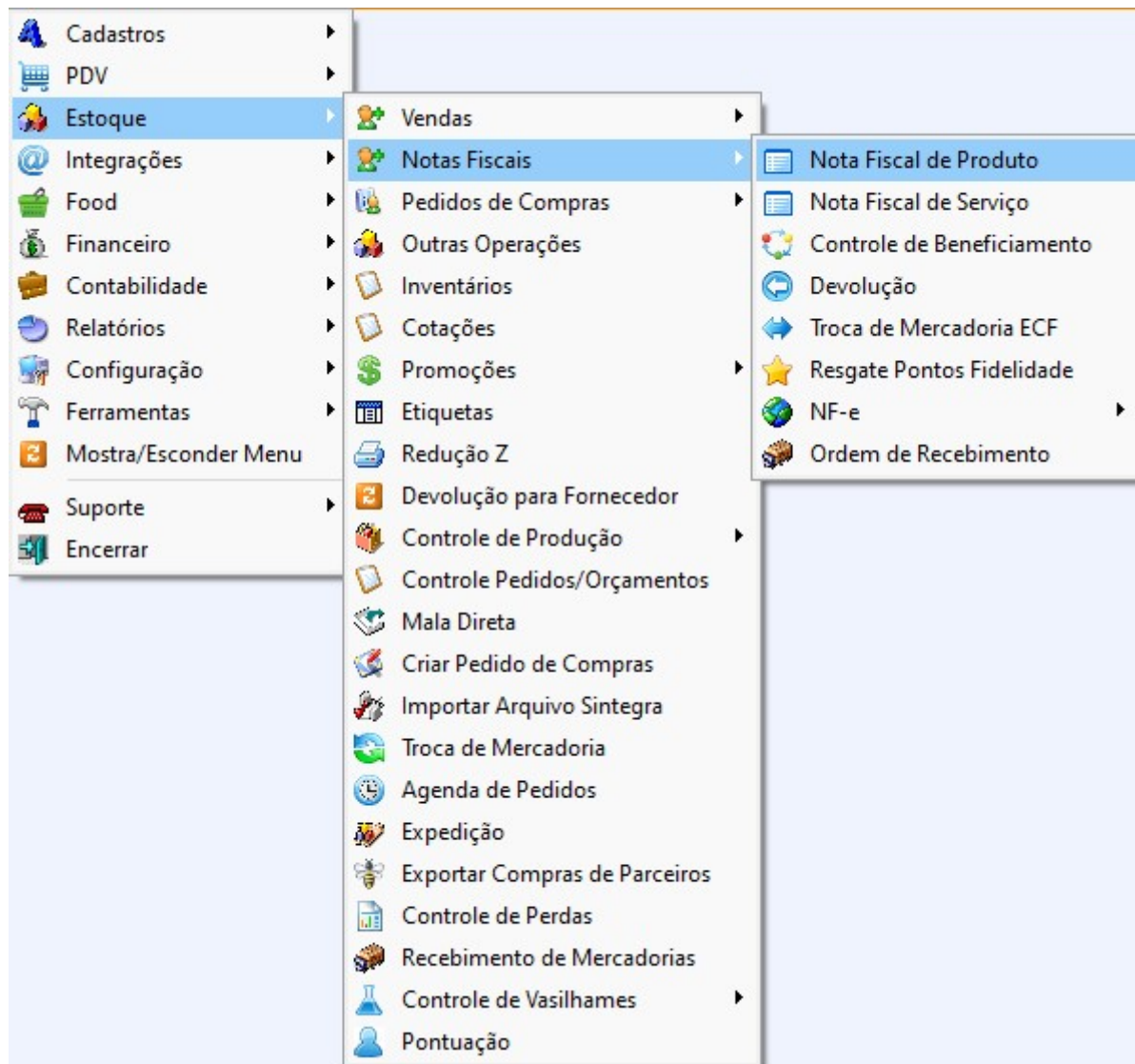


IMPORTAÇÃO VIA XML

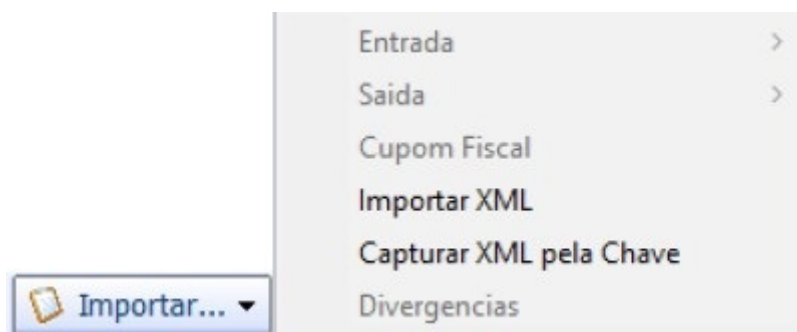
1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo:



2º Passo – Para realizar lançamento da nota fiscal eletrônica (“**Compra - Modelo 55**”). Acesse (**ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► NOTA FISCAL DE PRODUTO**). Conforme imagem abaixo:



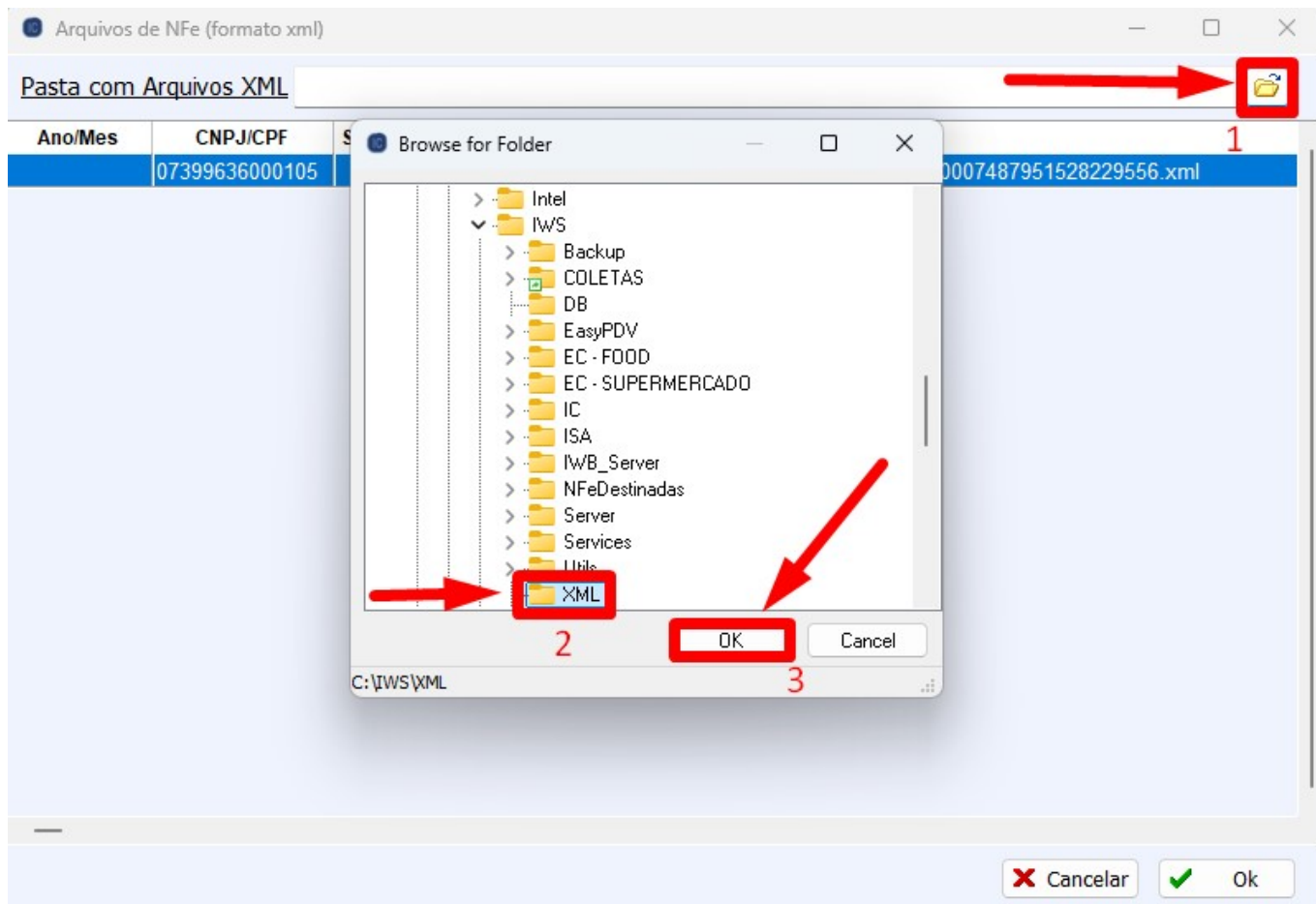
3º Passo – Iremos clicar no botão **“Importar...”** para iniciar o processo de importação dos dados necessários. Conforme a imagem abaixo.



Para importar o arquivo **XML** da nota fiscal eletrônica, siga os seguintes passos:

1. Clique na opção **“Importar XML”**.
2. Selecione o local onde o arquivo **XML** está salvo em seu computador.
3. Após selecionar o arquivo, clique no botão **“OK”** para confirmar.

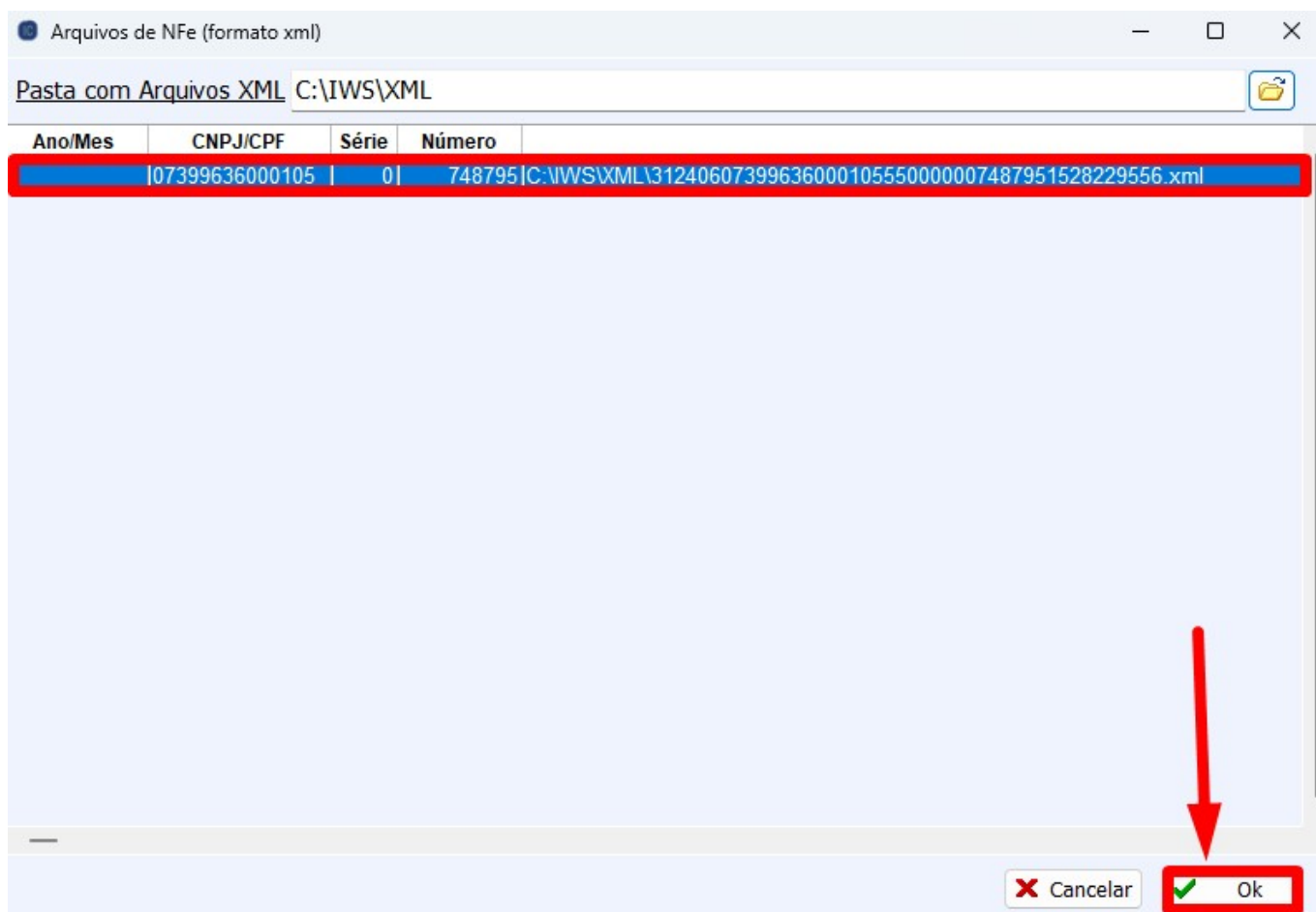
Conforme a imagem abaixo.



Automaticamente, ao clicar na opção **“Importar XML”**, serão exibidos todos os arquivos **XML** salvos na pasta selecionada. Basta seguir os passos:

1. Selecione o arquivo **XML** desejado.
2. Clique no botão **“OK”** para confirmar a seleção.

O sistema irá importar o arquivo e preencher as informações conforme o conteúdo do **XML**. Conforme a imagem abaixo.



Restante do processo será o mesmo da rotina para **NF-e Destinadas**. Após importar o arquivo **XML**, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:

1. Conferir os dados da **nota fiscal**, itens e valores.
2. Validar as informações financeiras e fiscais, como **centro de custo, formas de pagamento**, entre outras.
3. Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.

Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.

CAPTURAR XML PELA CHAVE

Ao selecionar a opção **“Capturar XML pela Chave”**, você precisa seguir este procedimento:

1. Digitar ou ler a chave de acesso da DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
2. Após inserir a chave corretamente, clique no botão **“OK”**.

O sistema irá buscar o **XML** da nota fiscal correspondente à chave informada, e você poderá prosseguir com o processo de conferência e lançamento das informações fiscais e financeiras, conforme descrito anteriormente.



O restante do processo será o mesmo da rotina para **NF-e Destinadas**. Após importar o arquivo **XML**, o sistema seguirá os mesmos passos para conferência e lançamento das informações, como:

1. Conferir os dados da **nota fiscal**, itens e valores.
2. Validar as informações financeiras e fiscais, como **centro de custo, formas de pagamento**, entre outras.
3. Confirmar o lançamento e gerar a movimentação financeira conforme necessário.

Se houver divergências ou ajustes, você pode editar ou corrigir diretamente na tela antes de confirmar.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:nota_fiscal_destinada

Last update: **2025/08/25 21:50**

