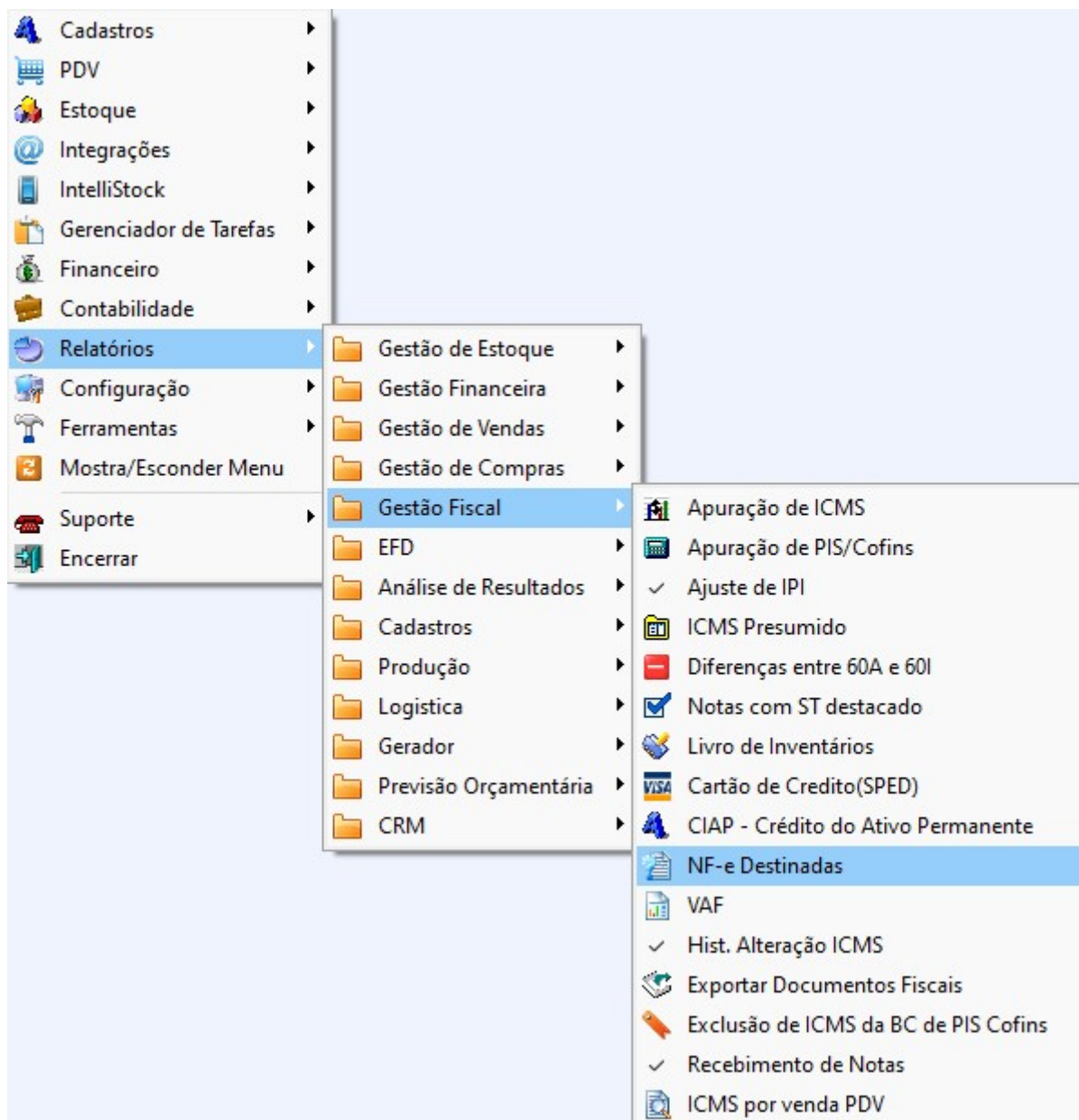


NF-e DESTINADAS

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 **Emissão** Verificação Situação: **Autorizado** Denegado Cancelado Tipo (Emissor): **Saída** Entrada **Aplicar** Imprimir

Manifestação: **Todas** **Início** 01/10/2024 **Término** 31/10/2024 1 Localizar: **Chave** Número ☐ NF com Observação 2 Legenda

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 Destinadas

NF-e Devoluções

CT-e Destinadas

Emissão

Verificação

Início

01/10/2024

Término

31/10/2024

Situação

○ Autorizado

○ Cancelado

○ Denegado

○ Saida

○ Entrada

Aplicar

Imprimir

Filtro de Notas

NF-e Destinadas

Manifestação

Todas

Localizar Chave

CNPJ

Emitente

Emissão

Entrada

Valor

Tipo

Mod..

Série

Número

Situação

Verificação

Chave

XML

0501778000287

RIO BRANCO ALIMENTOS S/A

01/10/2024

215,67 SAIDA

55

003

014272857

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241005017780000287550030142728571085691626

04099529000100

AGUA MINERAL VARGINHA LTDA

01/10/2024

26,99 SAIDA

55

001

000013454

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241004099529000100550010000134541203454195

04099529000100

AGUA MINERAL VARGINHA LTDA

01/10/2024

71,99 SAIDA

55

001

000013457

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241004099529000100550010000134571203457196

07219822000107

GILCLA DISTRIBUIDORA DE FRIOS

01/10/2024

109,55 SAIDA

55

001

000027192

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241007219822000107550010000271921048512731

7809977000142

NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

01/10/2024

94,12 SAIDA

55

001

001265551

USO AUTORIZAD

19/11/2024

41241078099777000142550010012655511161600262

02690992639

ALAIDE FATIMA MAFFRA OLIVEIRA

01/10/2024

4.806,00 SAIDA

55

890

045360676

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241016907746006011355890045360676122931810

13193888000178

INDUSTRIA E DIST. D CARNES NS

01/10/2024

1.277,54 SAIDA

55

001

000022996

USO AUTORIZAD

19/11/2024

3124101319388800017855001000022996129340403

28892630000137

DISTRIBUIDORA MIGUELITO LTDA

01/10/2024

495,00 SAIDA

55

001

000002349

USO AUTORIZAD

19/11/2024

3124102889263000013755001000002349139264171

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

1.599,60 SAIDA

55

001

000003090

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241036171703000120550010000030901854200004

24662298000678

COOPERATIVA AGROPECUARIA D

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

55228365013110

CRBS S/A - CDD Varginha

01/10/2024

1.018,00 SAIDA

55

022

000051314

USO AUTORIZAD

19/11/2024

3124105622836501311055022000513141489540285

30012537000123

ANTONIO DONIZETE DA SILVA E

01/10/2024

821,00 SAIDA

55

001

000000150

USO AUTORIZAD

19/11/2024

35241030012537000123550010000001501010704001

830044160006326

SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS

01/10/2024

359,94 SAIDA

55

001

001974324

USO AUTORIZAD

19/11/2024

312410830441600063265500100197432415320378350

01838723044337

BRF S.A.

02/10/2024

1.340,49 SAIDA

55

001

005698214

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241001838723044337550010056982141545501415

19139399000152

EQUIPE COMERCIO E DISTRIBUC

02/10/2024

348,00 SAIDA

55

001

000041937

USO AUTORIZAD

19/11/2024

31241019139399000152550010000419371879722153

04434850000159

COMERCIAL LELLIS LTDA

02/10/2024

102,50 SAIDA

55

001

00130606

USO AUTORIZAD

19/11/2024

312410044348500001595500100130606106060310

06067949000357

SUINCO COOPERATIVA DE SUINOS

02/10/2024

1.386,24 SAIDA

55

003

000098939

USO AUTORIZAD

19/11/2024

312410060679490003575500300009893910091146001

00086630003191

PEDROSO COMERCIO DISTRIBUC

02/10/2024

39,29 SAIDA

55

001

000559390

USO AUTORIZAD

19/11/2024

3124100086630003191550010005593921156194153

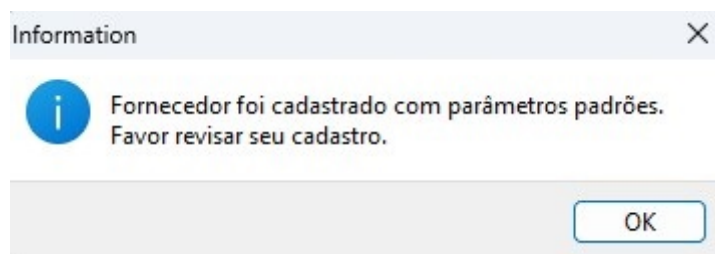
33689701000139

TOMAZ DISTRIB

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	2,27	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 COMERCIAL		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

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

1º Item (Total 13)

Divergencias <<Clique para filtrar>>

Existem produtos com divergencias de NCM
Existem produtos com divergencias de CEST
Existem produtos com divergencias 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.

Last update:

2025/02/25 12:45 implantacao:nota_fiscal_destinada http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:nota_fiscal_destinada&rev=1740487540

	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

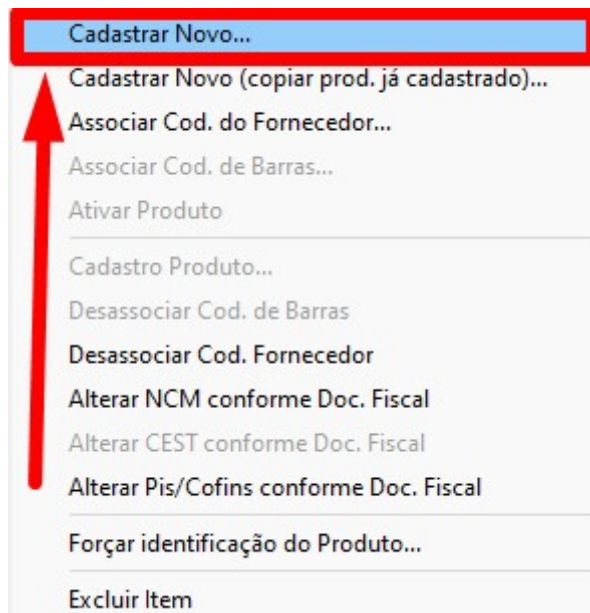
Status - Cadastrado <Código Forn> Significa que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código do fornecedor. As informações do produto serão associadas corretamente com base nesse código, conforme a imagem abaixo.

	Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.
ⓘ	Cadastrado<Código Forn>	1	57000	PICANHA GOLD BEEF RESF.			07908026811248
ⓘ	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, marcando como **"Novo"**. Essas informações garantem que o produto seja registrado corretamente para utilização em balança, conforme a imagem abaixo.

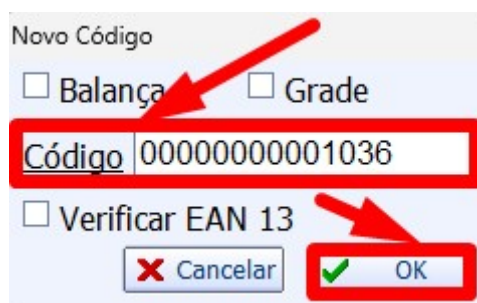
A imagem mostra o formulário "Novo Código" com o campo "Balança" selecionado. O campo "Código" contém o valor "12500". O botão "OK" está destacado com um retângulo azul e uma seta vermelha aponta para ele. O formulário também possui os campos "Grade", "Verificar EAN 13", "Cancelar" e "OK".

"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 o formulário "Novo Código" com o campo "Grade" selecionado. O campo "Código" contém o valor "00000000000002". O botão "OK" está destacado com um retângulo azul e uma seta vermelha aponta para ele. O formulário também possui os campos "Balança", "Verificar EAN 13", "Cancelar" e "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.



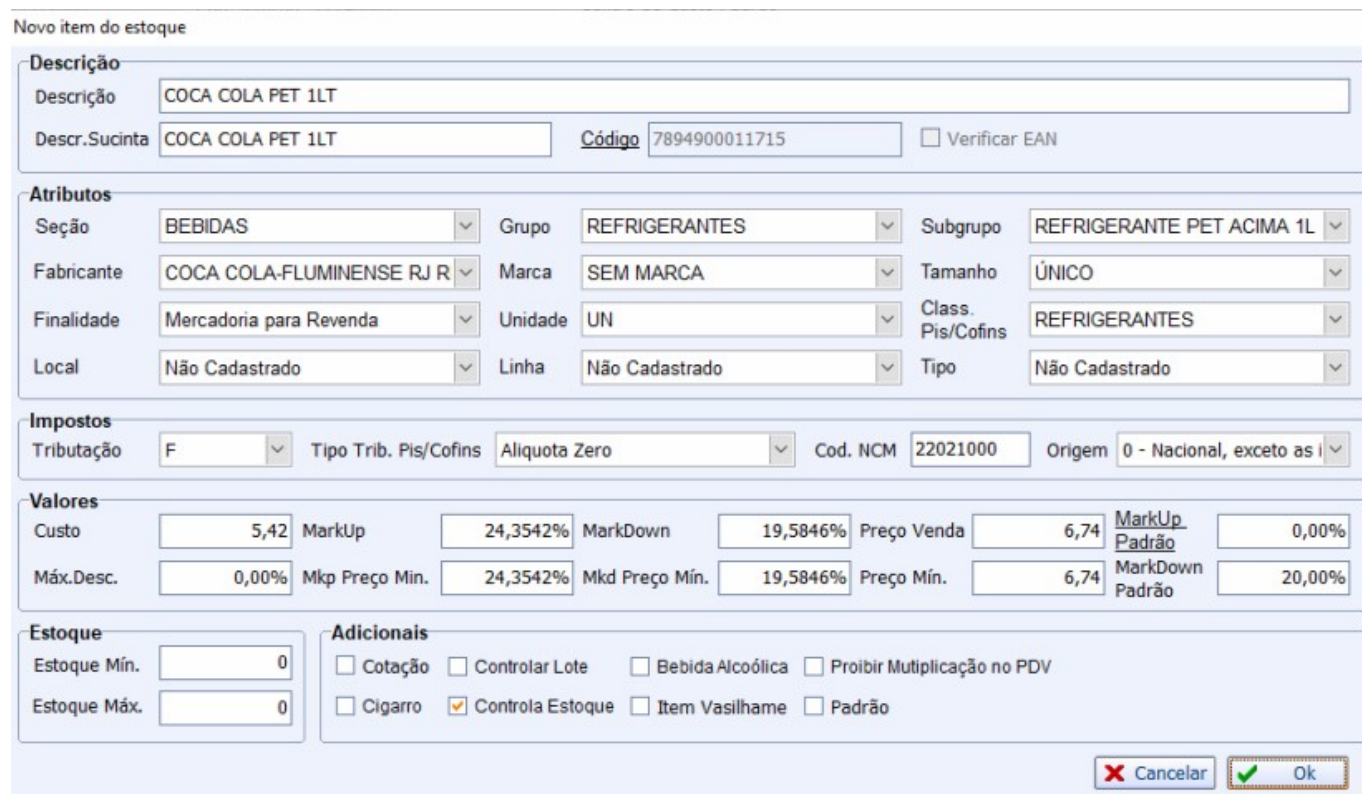
Novo Código

☐ 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 Mín.	24,3542%	Mkd Preço Mín.	19,5846%	Preço Mín.	6,74	MarkDown Padrão	20,00%

Estoque

Estoque Mín. 0

Estoque Máx. 0

Adicionais

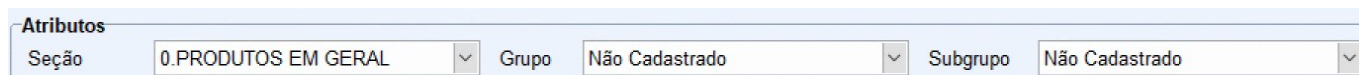
☐ Cotação ☐ Controlar Lote ☐ Bebida Alcoólica ☐ Proibir Mutiplicação no PDV

☐ Cigarro ☒ Controla Estoque ☐ Item Vasilhame ☐ Padrão

É necessário preencher os seguintes campos:

- **Seção**
- **Grupo**
- **Subgrupo**

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

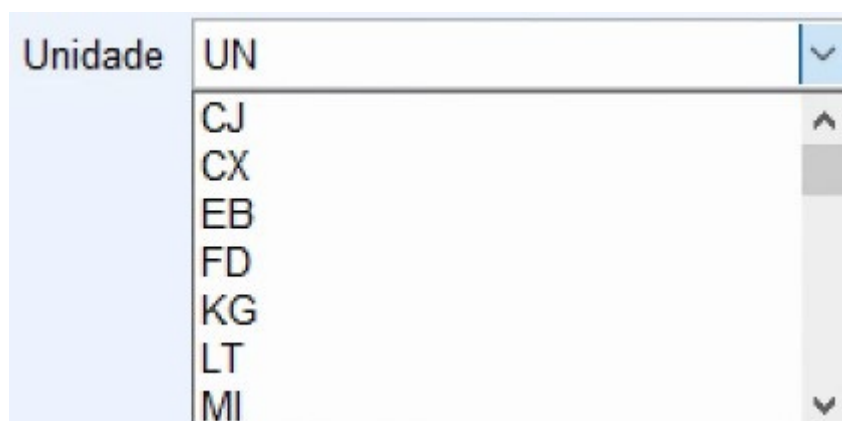


Atributos		
Seção	0.PRODUTOS EM GERAL	Grupo
		Não Cadastrado
Subgrupo	Não Cadastrado	

“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.

Finalidade	Mercadoria para Revenda
	Mercadoria para Revenda
	Serviços
	Matéria-Prima
	Embalagem
	Produto em Processo
	Ativo Imobilizado
	Produto Acabado

“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.

Tipo Trib. Pis/Cofins	Aliquota Zero
	Tributado
	Aliquota Zero
	Monofásico
	Substituição Tributária
	Isenta de Contribuição
	Sem Incidência da Contribuição
	Com Suspensão da Contribuição

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	Alíquota 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	
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	Alíquota 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.

1
MVA 30,0000

2
Alíquota Trib. 18,0000

CEST 1701100 3

☐ MVA Ajustar MVA quando proveniente de outra UF

Cancelar Ok

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.

Impostos

Tributação F

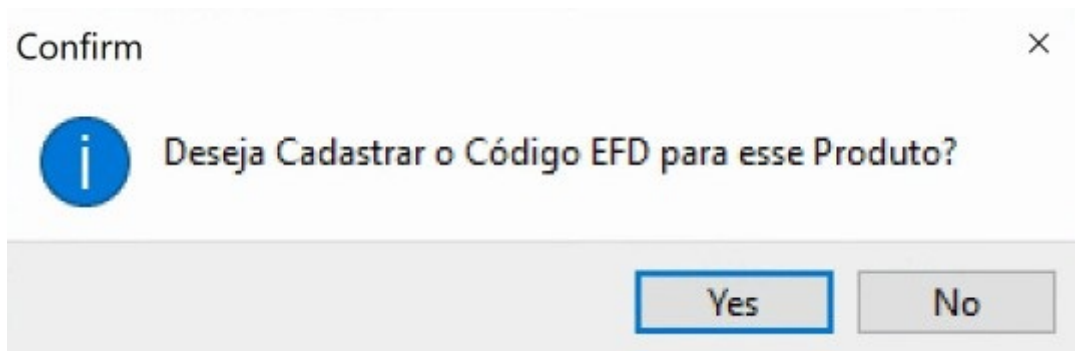
Tipo Trib. Pis/Cofins Aliquota Zero

Cod. NCM 20098921

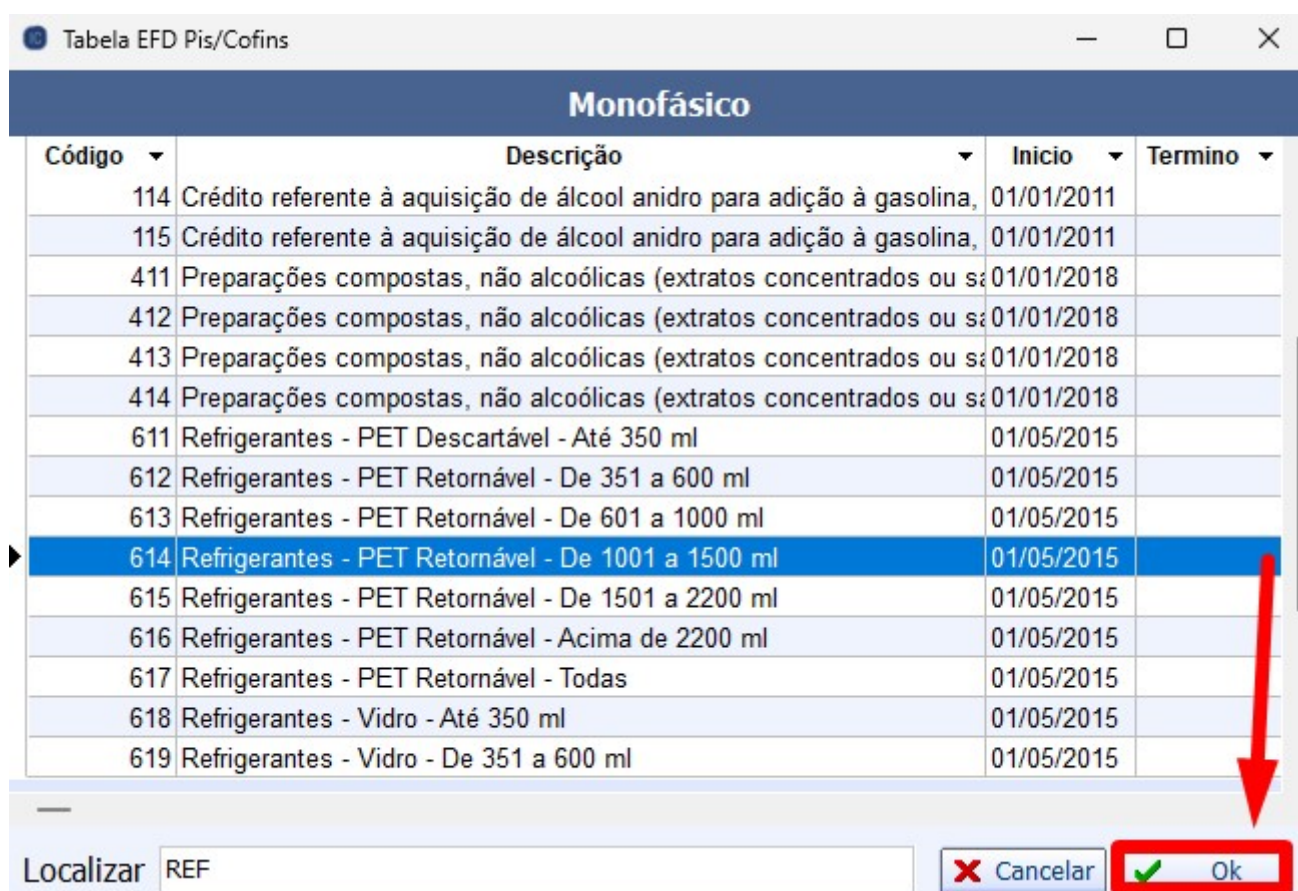
Origem 0 - Nacional, exceto as i

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.

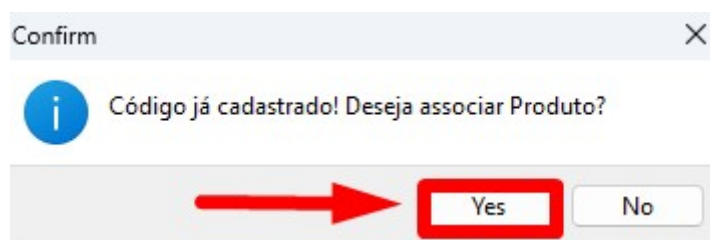


Em seguida, o sistema irá exibir a tabela **EFD PIS/COFINS**, onde você deve selecionar o **código EFD** correto, conforme a tributação do produto. Após selecionar o código correto, clique no botão **“OK”** para confirmar e salvar as informações. Conforme a imagem abaixo.



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.

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.



Nesta tela, 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.

Produtos novos no xml

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/ML 1X470ML	07896271101330	07896271101330	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	
✓	Cadastrado<Código Barras>	12 43444	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	07897534800595	07897534800595	07897534800595
✓	Cadastrado<Código Barras>	13 42210	SUCO AURORA UVA INTEGRAL TINTO TP 6X1,5LT	07891141036170	07891141036170	07891141036170

Localizar

Código ou descrição do item

☐ Filtros 1

☐ Contendo ☐ Iniciando

☐ Somente Itens com Estoque ☐ Mostrar um código por produto

Relev.	Código	Descrição	Custo	Preço	Markup	Representação ...	Qtde Co...	Qtde Ve.
1	00000000001571	COPO DESC COPOBOM 200ML	0,00	0,00	100,000%			0,00
	00000000001588	COPO DESC COPOBOM 300ML	0,00	0,00	100,000%			0,00
	00000000001595	COPO DESC COPOBOM 500ML	0,00	0,00	100,000%			0,00
	00000000001601	COPO DESC COPOBOM 700ML	0,00	0,00	100,000%			0,00

Registro 1 de 4

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

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

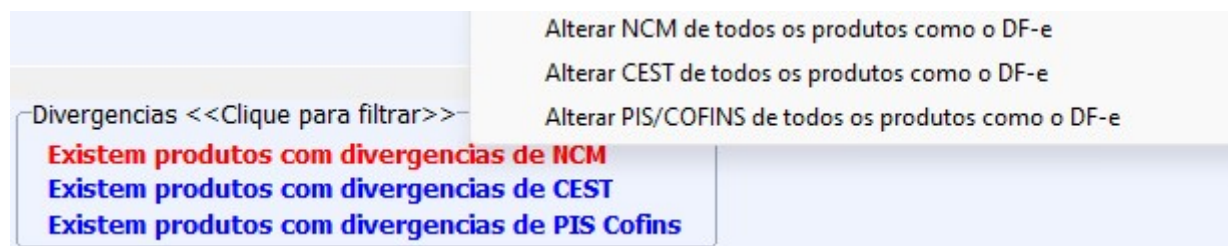
11º Item (Total 13)

Divergências <<Clique para filtrar>>

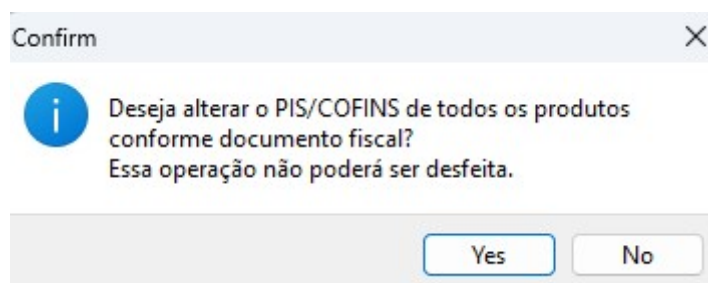
Existem produtos com divergências de NCM
Existem produtos com divergências de CEST
Existem produtos com divergências de PIS/COFINS

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

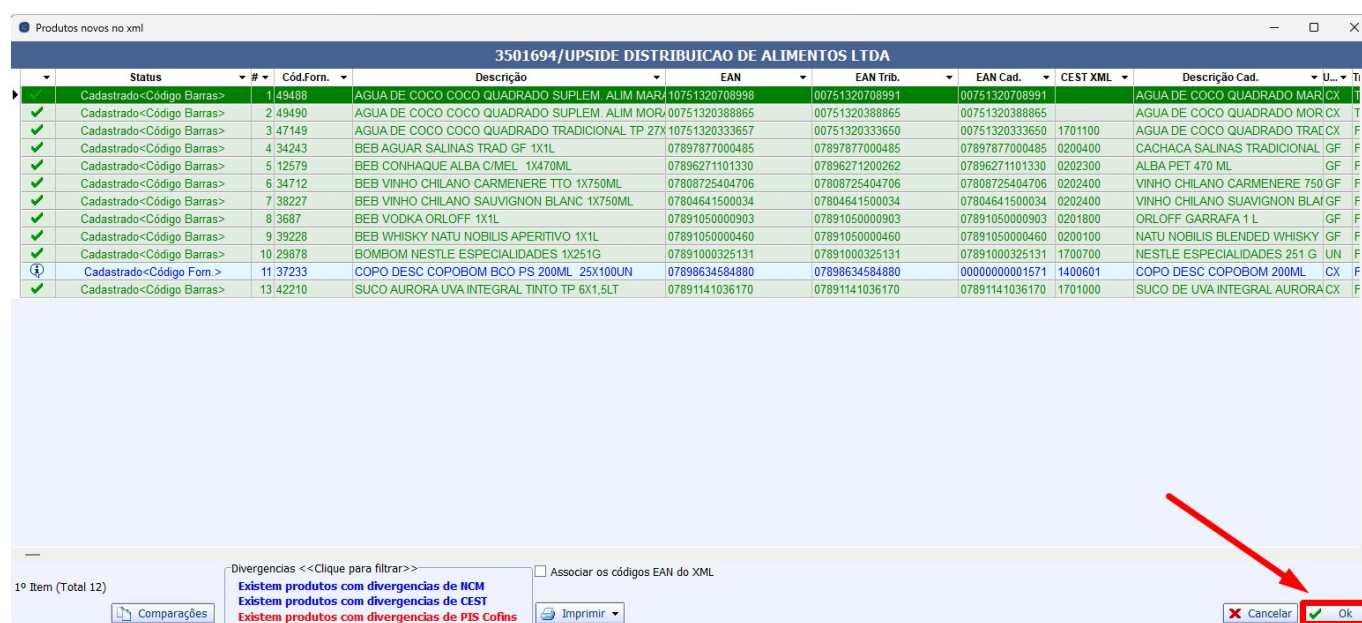
corrigir a divergência de acordo com o arquivo **XML**, basta clicar com o **botão direito do mouse** sobre a divergência e escolher a opção **“Alteração”** para aplicar a correção necessária. Conforme a imagem abaixo.



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.



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.

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%	(

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 **“Saco de Lixo 100L”**, 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.

Se o correto for **20 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.

Com a alteração da **quantidade por caixa** para **20 unidades**, o estoque total do produto **“Saco de Lixo 100L”** será de **40 unidades** (2 pacotes x 20 unidades). Conforme imagem abaixo.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

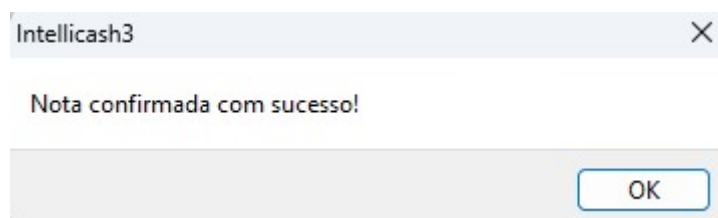
Na aba **“Itens da Nota”**, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da **Nota Fiscal**. Nesta tela, você tem as seguintes opções:

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

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

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.

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.



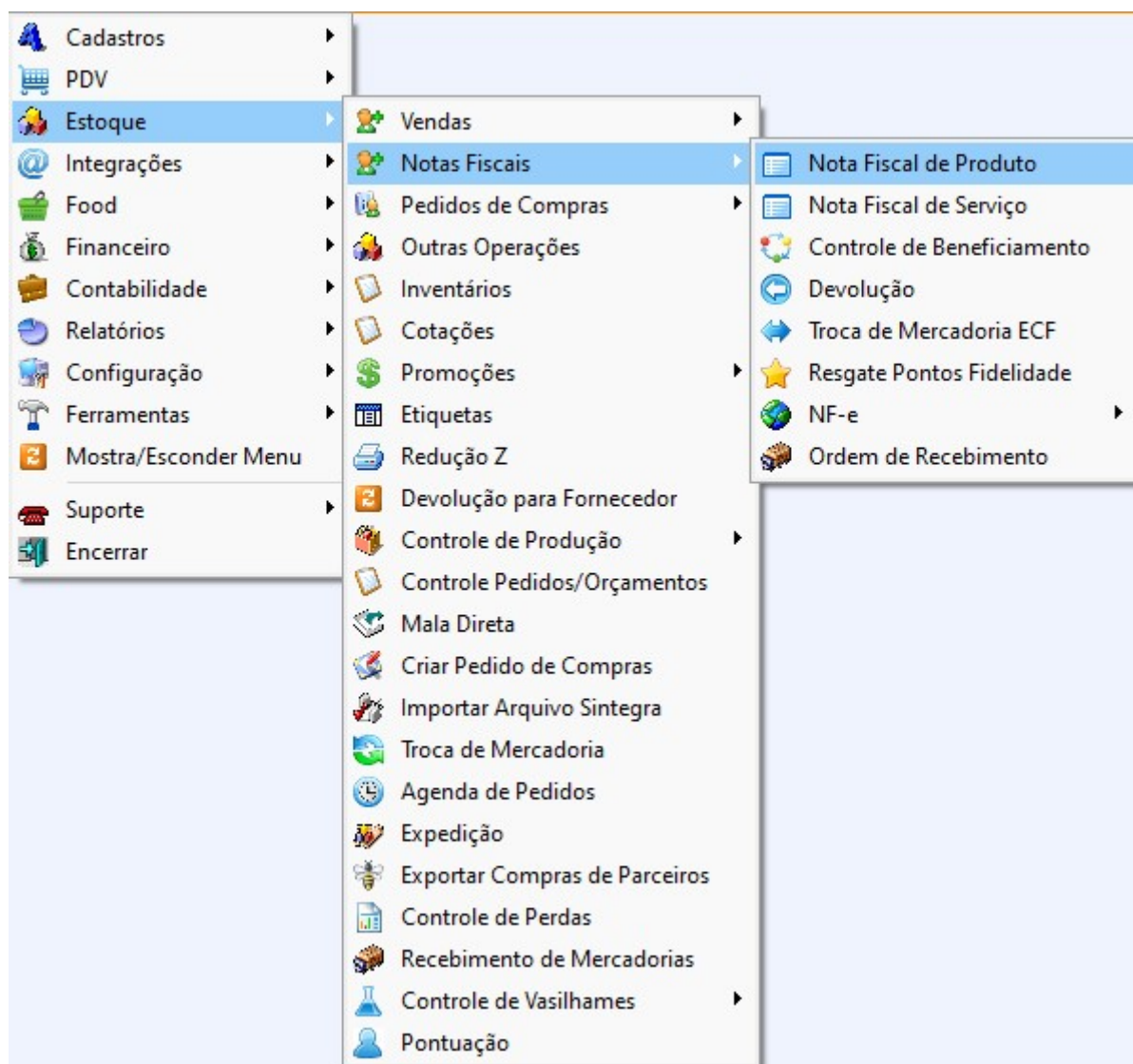
IMPORTAÇÃO VIA XML

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

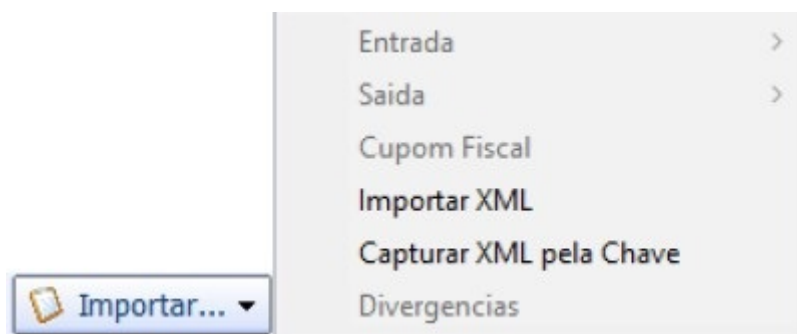
imagem abaixo:



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



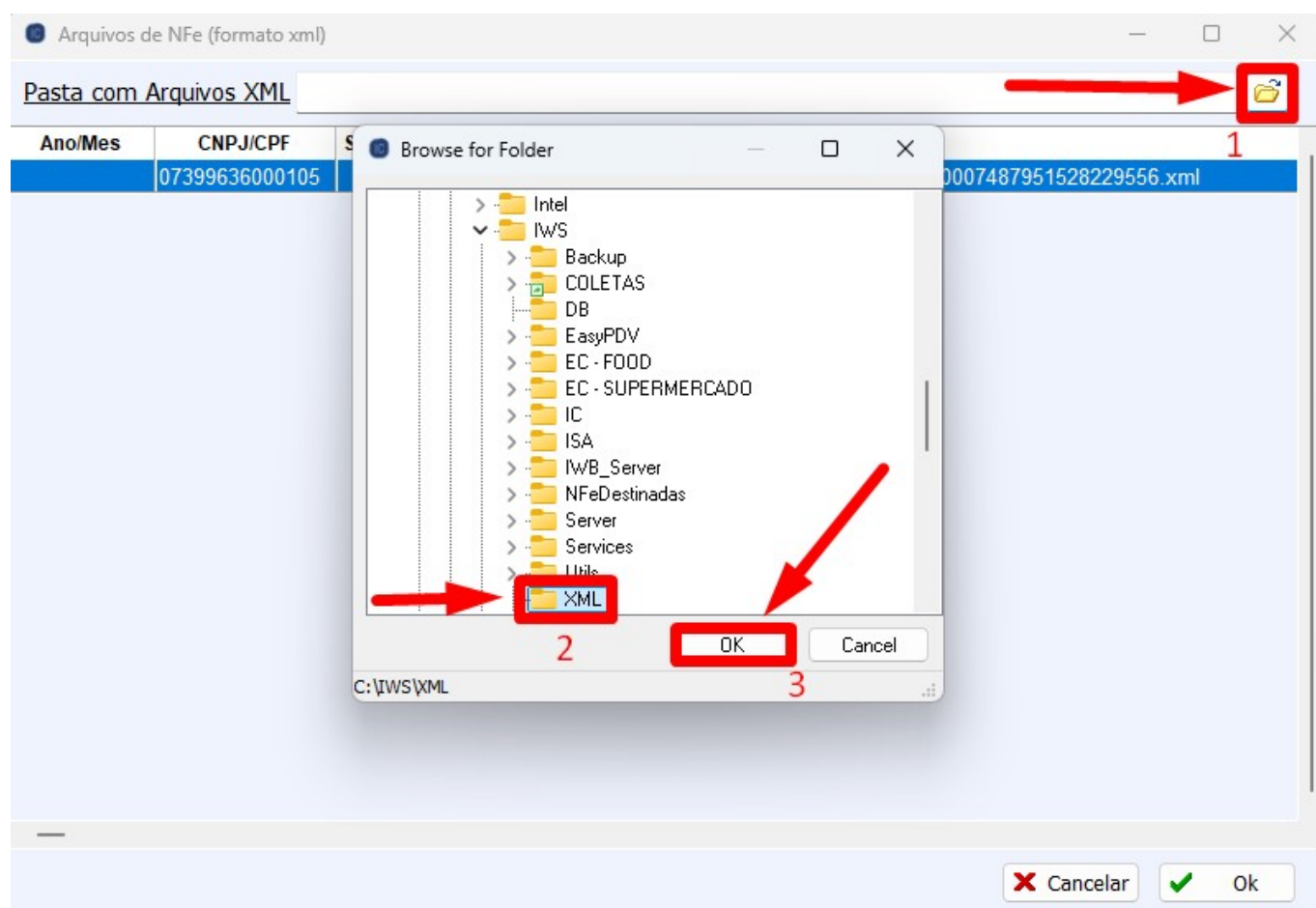
3º Passo – Iremos clicar no botão “**Importar...**” para iniciar o processo de importação dos dados necessários. Conforme a imagem abaixo.



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.

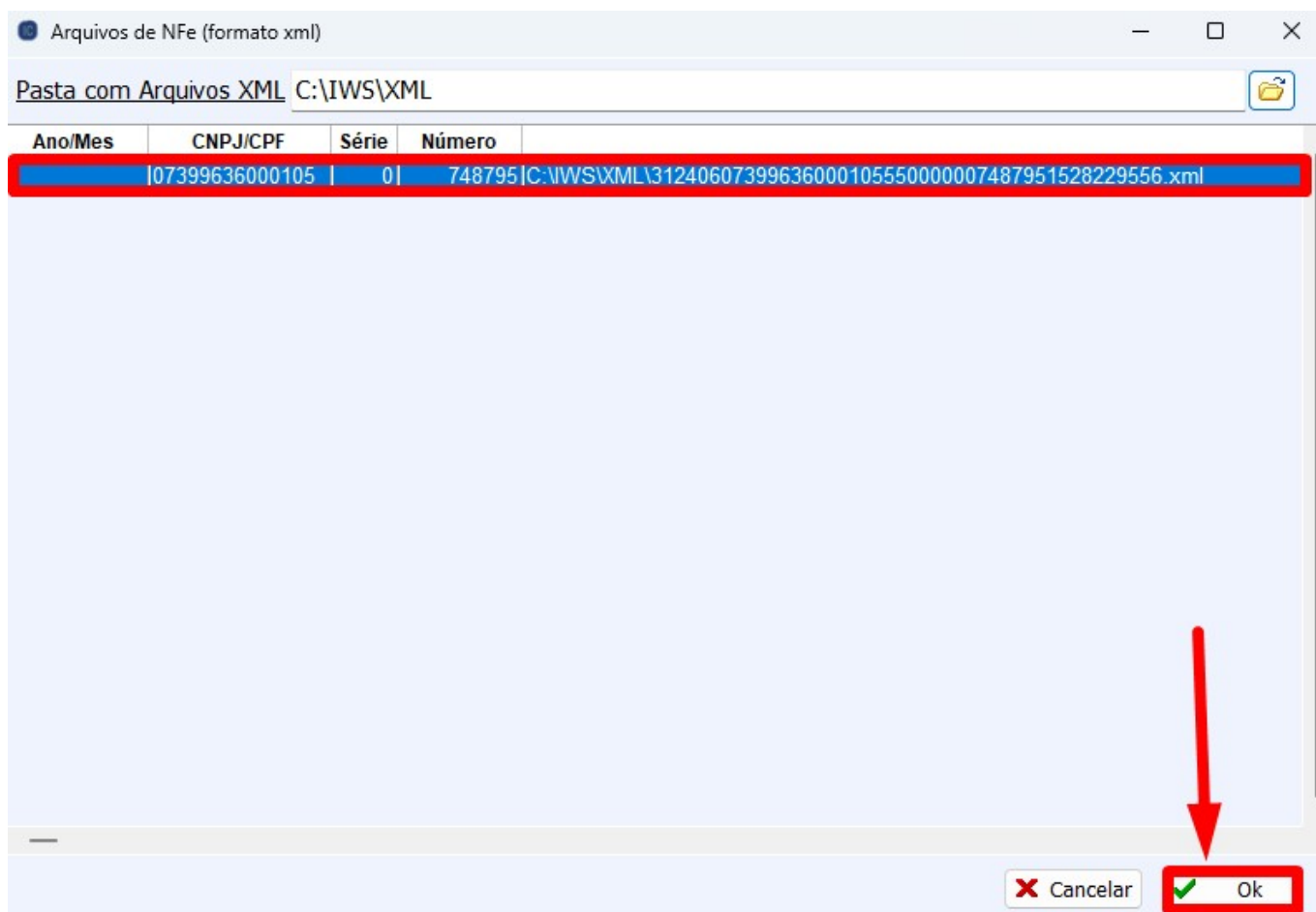
Conforme a imagem abaixo.



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&rev=1740487540

Last update: **2025/02/25 12:45**