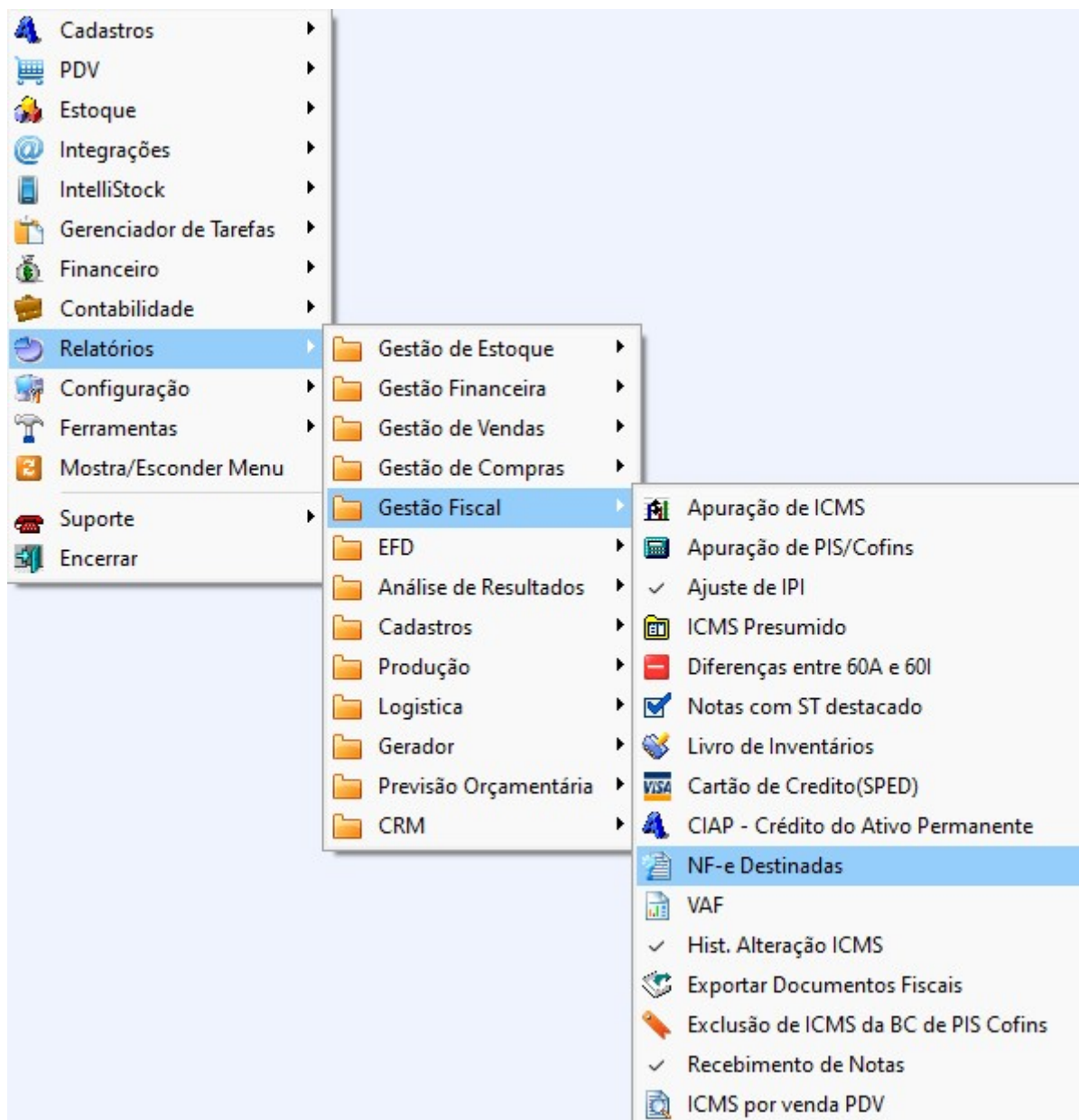


NF-e DESTINADAS

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

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

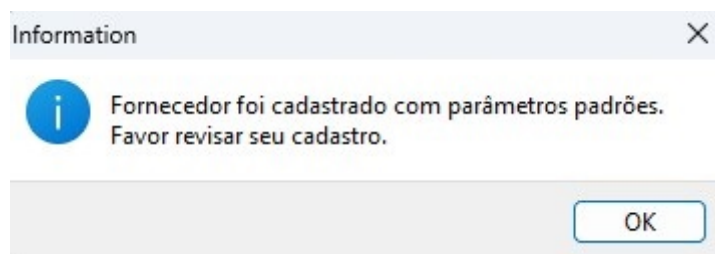
Será exibida na tela uma lista com todas as notas fiscais consultadas, conforme o intervalo de **“Início”** e **“Término”** selecionado, conforme a imagem abaixo.

NF-e Destinatadas		NF-e Devoluções		CT-e Destinatadas								
Filtro de Notas		Emissão ☒ Verificação ☐		Situação ☒ Autorizado ☐ Cancelado ☐ Denegado ☐								
Manifestação		Início 01/10/2024		Tipo (Emissor) ☒ Saída ☐ Entrada								
Localizar Chave		Término 31/10/2024		<input checked="" type="button" value="Aplicar"/> Imprimir								
				Localizar ☒ Chave ☐ Número ☐ NF com Observação Legenda								
CNPJ	Emitente	Emissão	Entrada	Valor	Tipo	Mod.	Série	Número	Situação	Verificação	Chave	XML
0501778000287	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	01/10/2024		215,67 SAÍDA	55	003	014272857	USO AUTORIZAD	19/11/2024		31241005017780000287550030142728571085691626	☒
04099529000100	AGUA MINERAL VARGINHA LTDA	01/10/2024		26,99 SAÍDA	55	001	000013454	USO AUTORIZAD	19/11/2024		312410040995290001005500000134541203454195	☒
04099529000100	AGUA MINERAL VARGINHA LTDA	01/10/2024		71,99 SAÍDA	55	001	000013457	USO AUTORIZAD	19/11/2024		312410040995290001005500000134571203457196	☒
07219822000107	GILCLA DISTRIBUIDORA DE FRIOS	01/10/2024		109,55 SAÍDA	55	001	000027192	USO AUTORIZAD	19/11/2024		3124100721982200010755000000271921048512731	☒
7809977000142	NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS	01/10/2024		94,12 SAÍDA	55	001	001265551	USO AUTORIZAD	19/11/2024		412410780997700014255000100000012655511161600262	☒
02690992639	ALAIDE FATIMA MAFFRA OLIVEIRA	01/10/2024		4.806,00 SAÍDA	55	890	045360676	USO AUTORIZAD	19/11/2024		312410169077460067611355890045360676122931810	☒
13193888000178	INDUSTRIA E DIST. D CARNES NS	01/10/2024		1.277,54 SAÍDA	55	001	000022996	USO AUTORIZAD	19/11/2024		3124101319388800017855000000229961293404043	☒
28892630000137	DISTRIBUIDORA MIGUELITO LTDA	-01/10/2024		495,00 SAÍDA	55	001	000002349	USO AUTORIZAD	19/11/2024		3124102889263000013755000000023491392641741	☒
01457384000139	TORRES IMP DISTRIB PRODS ALIM	01/10/2024		191,39 SAÍDA	55	001	000706834	USO AUTORIZAD	19/11/2024		31241001457384000139550000007068341730790209	☒
36171703000120	M M FREITAS DE SOUZA	01/10/2024		1.599,60 SAÍDA	55	001	000003090	USO AUTORIZAD	19/11/2024		3124103617170300012055000100000030901854200004	☒
24662298000678	COOPERATIVA AGROPECUARIA D	01/10/2024		43,00 SAÍDA	55	001	000224050	USO AUTORIZAD	19/11/2024		31241024662298000678550000002240501497323730	☒
42816108000105	AVIVAR ALIMENTOS S/A - FRIGORI	01/10/2024		5.868,99 SAÍDA	55	001	003318567	USO AUTORIZAD	19/11/2024		31241042816108000105550000033185671781681483	☒
55228356013110	CRBS S/A - CDD Varginha	01/10/2024		1.018,00 SAÍDA	55	022	000051314	USO AUTORIZAD	19/11/2024		31241056228356013110550022000513141489540285	☒
30012537000123	ANTONIO DONIZETE DA SILVA E	01/10/2024		821,00 SAÍDA	55	001	000000150	USO AUTORIZAD	19/11/2024		352410300125370001325500010000001501010704001	☒
830044160006326	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS	01/10/2024		359,94 SAÍDA	55	001	001974324	USO AUTORIZAD	19/11/2024		312410830441600632655000100197432415320378350	☒
01838723044337	BRF S.A.	02/10/2024		1.340,49 SAÍDA	55	001	005698214	USO AUTORIZAD	19/11/2024		312410018387230443375500010056982141545501415	☒
19139399000152	EQUIPE COMERCIO E DISTRIBUC	02/10/2024		348,00 SAÍDA	55	001	000041937	USO AUTORIZAD	19/11/2024		3124101913939900015255000000419371879722153	☒
04434850000159	COMERCIAL LELLIS LTDA	02/10/2024		102,50 SAÍDA	55	001	00130606	USO AUTORIZAD	19/11/2024		31241004434850000159550000130606106060310	

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 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

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	07896271200262
✓	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:

2025/02/27 14:12 implantacao:nota_fiscal_destinada http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:nota_fiscal_destinada&rev=1740665556

	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

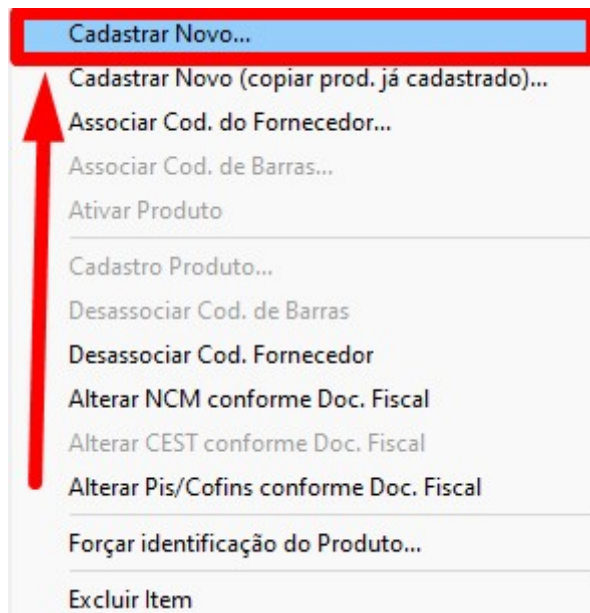
Status - Cadastrado <Código Forn> Significa que o produto já está cadastrado no sistema e vinculado pelo código do fornecedor. As informações do produto serão associadas corretamente com base nesse código, conforme a imagem abaixo.

	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.

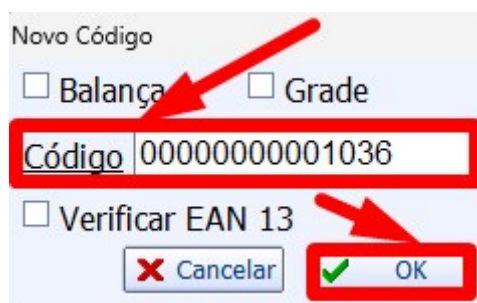
A imagem mostra o formulário "Novo Código" com o campo "Balança" selecionado. O campo "Código" contém o valor "12500". O botão "OK" está destacado com um retângulo azul e uma seta vermelha aponta para ele. O botão "Cancelar" também está visível.

"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 botão "Cancelar" também está visível.

"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.



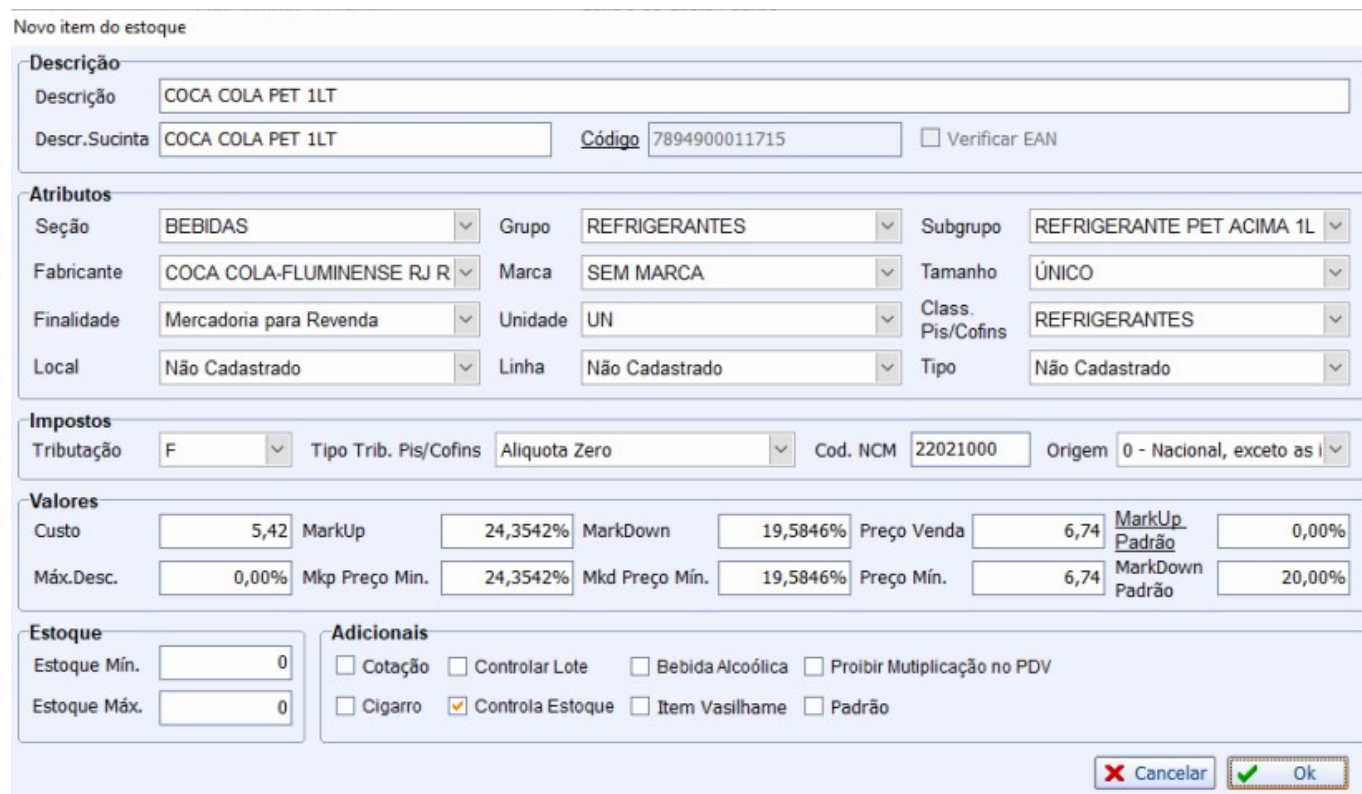
Novo Código

☐ 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

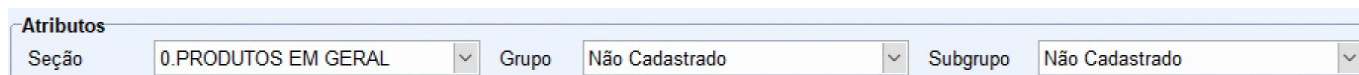
☐ Cotação ☐ Controlar Lote ☐ Bebida Alcoólica ☐ Proibir Mutiplicação no PDV

☐ 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.

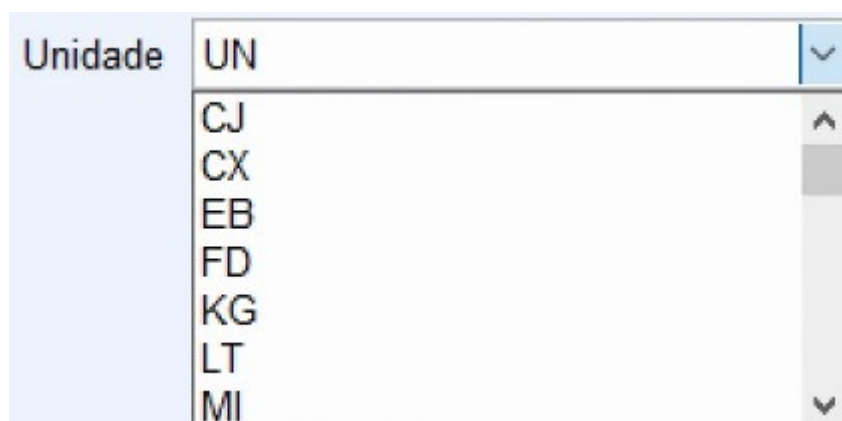


Atributos		
Seção	0.PRODUTOS EM GERAL	Grupo
		Não Cadastrado
Subgrupo	Não Cadastrado	

“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	
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

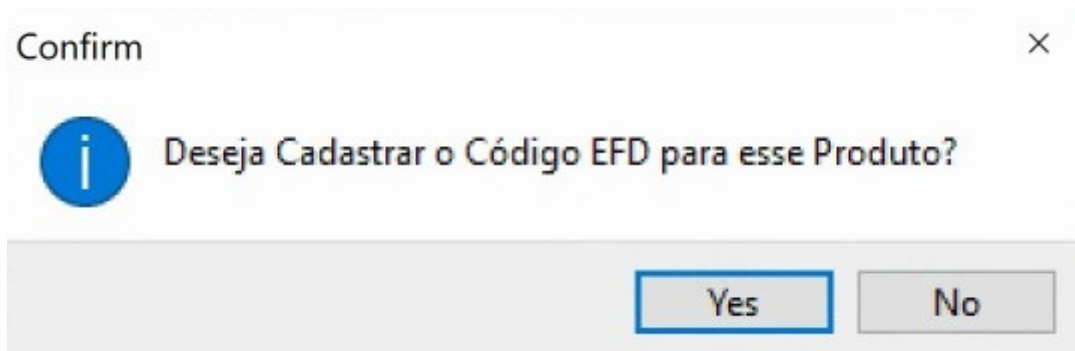
Tipo Trib. Pis/Cofins Aliquota Zero

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.

Monofásico			
Código	Descrição	Início	Termino
114	Crédito referente à aquisição de álcool anidro para adição à gasolina,	01/01/2011	
115	Crédito referente à aquisição de álcool anidro para adição à gasolina,	01/01/2011	
411	Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou s	01/01/2018	
412	Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou s	01/01/2018	
413	Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou s	01/01/2018	
414	Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou s	01/01/2018	
611	Refrigerantes - PET Descartável - Até 350 ml	01/05/2015	
612	Refrigerantes - PET Retornável - De 351 a 600 ml	01/05/2015	
613	Refrigerantes - PET Retornável - De 601 a 1000 ml	01/05/2015	
614	Refrigerantes - PET Retornável - De 1001 a 1500 ml	01/05/2015	
615	Refrigerantes - PET Retornável - De 1501 a 2200 ml	01/05/2015	
616	Refrigerantes - PET Retornável - Acima de 2200 ml	01/05/2015	
617	Refrigerantes - PET Retornável - Todas	01/05/2015	
618	Refrigerantes - Vidro - Até 350 ml	01/05/2015	
619	Refrigerantes - Vidro - De 351 a 600 ml	01/05/2015	

Localizar REF

Cancelar Ok

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

Cancelar

Ok

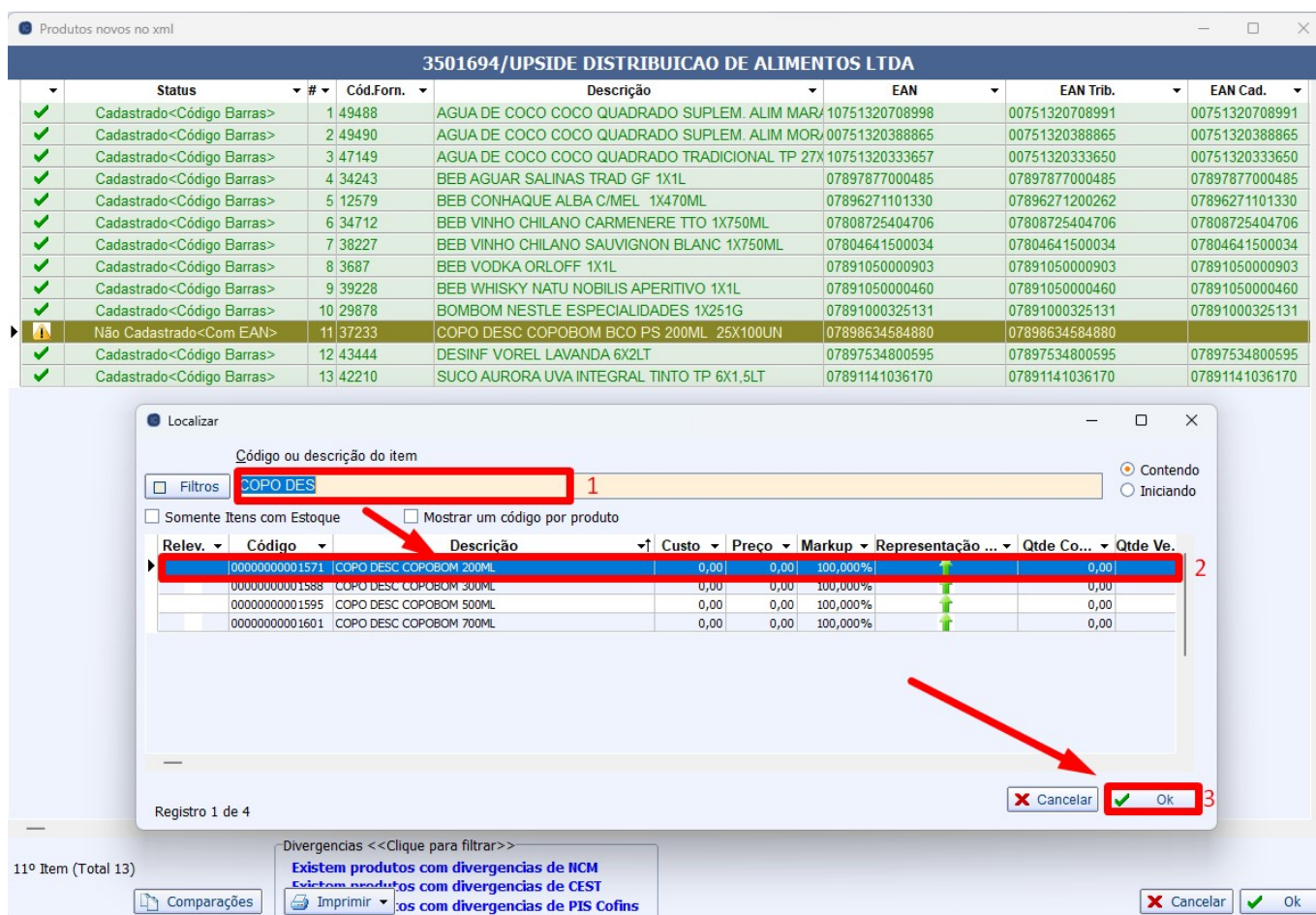
Caso o produto já esteja cadastrado e não haja vínculo com o **XML**, você pode escolher uma das seguintes opções:

- **“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 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/MEL 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 BGO PS 200ML 25X100UN	07898634584880	07898634584880	00000000001571	1400601	COPO DESC COPOBOM 200ML	CX	F
✓	12	43444	DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT	07897534800595	07897534800595	07897534800595		DESINF VOREL LAVANDA 6X2LT CX	T	
✓	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>>

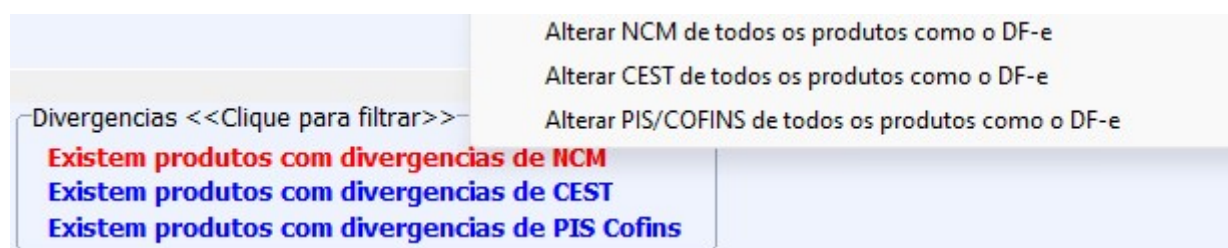
Existem produtos com divergências de NCM
Existem produtos com divergências de CEST
Existem produtos com divergências de PIS Cofins

Associar os códigos EAN do XML

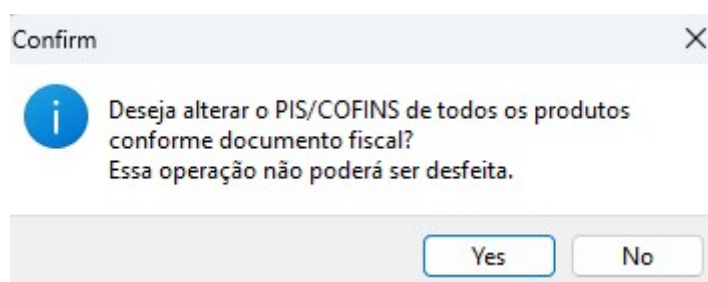
Imprimir

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

Status	#	Cód.Forn.	Descrição	EAN	EAN Trib.	EAN Cad.	CEST XML	Descrição Cad.	U.	Ti
✓ Cadastrado<Código Barras>	1	49488	AGUA DE COCO COCO QUADRADO SUPLEM. ALIM MAR	00751320708998	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	00751320333657	00751320333650	00751320333650	1701100	AGUA DE COCO QUADRADO TRAC	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/MEL 1X470ML	07896271101330	07896271200262	07896271101330	0202300	ALBA PET 470 ML	GF	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	GF	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	CX	F
✓ Cadastrado<Código Barras>	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
00000000000157	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.

Valores Não Fiscais

Frete a Parte	100,00	Acrescimo Financeiro	0,00	Outros Custos	0,00	Outros Custos Item	0,00	Total Real	2.392,27
---------------	--------	----------------------	------	---------------	------	--------------------	------	------------	----------

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.

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

Valores Não Fiscais

Frete a Parte	100,00	Acrescimo Financeiro	0,00	Outros Custos	0,00	Outros Custos Item	0,00	Total Real	2.392,27
---------------	--------	----------------------	------	---------------	------	--------------------	------	------------	----------

Cancelar Confirmar Imprimir

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.

Faturamento

Sacado

SUPERMERCADO IWS

Alterar 1

Valor	Multa	Juros/Dia	Juros%/Mês	Desc. Pt	Centro de custo
2.392,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	A CLASSIFICAR

Forma de Cobrança

CARTEIRA

Nº Documento

003501694

Nº Boleto

Descrição

LANC. REF. NF 003501694 DE 25/02/25 (UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA)

Nº Parcelas

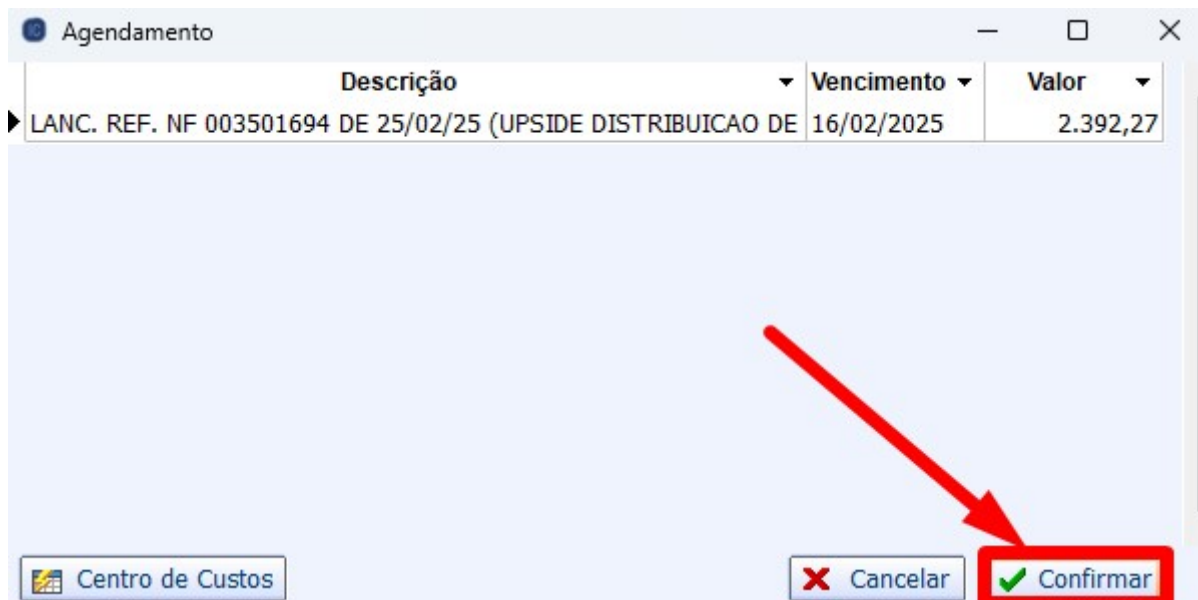
1

Vencimento

16/02/2025

Lançar

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.



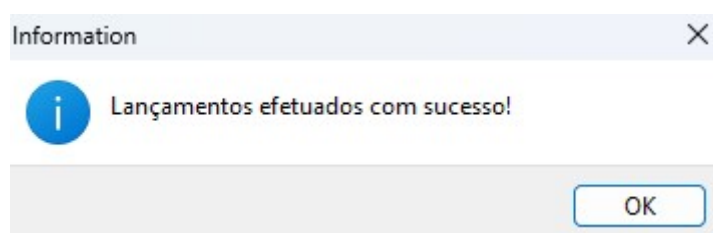
The screenshot shows a window titled 'Agendamento'. It contains a table with the following data:

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

Below the table, there is a 'Centro de Custos' button on the left. On the right, there are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'Confirmar' (with a green checkmark icon). A red arrow points to the 'Confirmar' button.

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.

The screenshot shows the 'Faturamento' window with the following details:

- Capa da Nota:** Faturamento
- Sacado:** SUPERMERCADO IWS (highlighted with a red box and number 1, with an 'Alterar' button next to it)
- Valor:** 2.392,27
- Multa:** 0,00%
- Juros/Dia:** 0,00
- Juros%/Mês:** 0,00%
- Desc. Pt.:** 0,00%
- Centro de custo:** A CLASSIFICAR (highlighted with a red box and number 2)
- Forma de Cobrança:** A VISTA (highlighted with a red box and number 3)
- Nº Documento:** 003501694
- Nº Boleto:** (empty)
- Descrição:** LANC. REF. NF 003501694 DE 25/02/25 (UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA) (highlighted with a red box and number 4)
- Nº Parcelas:** 1 (highlighted with a red box and number 5)
- Vencimento:** 25/02/2025 (highlighted with a red box and number 6)
- Lançar:** (button highlighted with a red box and number 7, with a red arrow pointing to it)

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.

The screenshot shows the 'Agendamento' window with the following details:

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

At the bottom, there are three buttons: 'Centro de Custos', 'Cancelar', and 'Confirmar'. The 'Confirmar' button is highlighted with a red box and a red arrow points to it.

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

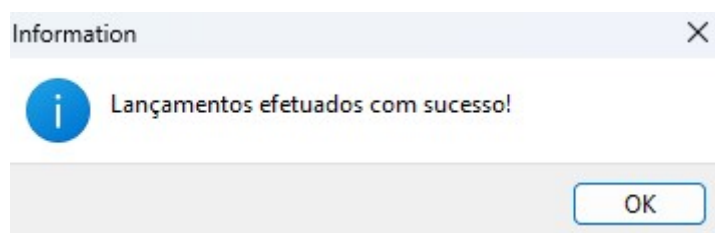
Caixa **+ Inserir**

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. A red arrow points to a red 'X' button in the top right corner of the window. The main content area is divided into several sections. The 'Sacado' section shows 'SUPERMERCADO IWS' with an 'Alterar' button. Below this is a table with columns: Valor, Multa, Juros/Dia, Juros%/Mês, Desc. Pt., and Centro de custo. The values are: 2.392,27, 0,00%, 0,00, 0,00%, 0,00%, and A CLASSIFICAR. The 'Forma de Cobrança' section has a dropdown menu. The 'Nº Documento' field contains '003501694'. The 'Nº Boleto' field is empty. The 'Descrição' field contains 'LANC. REF. NF 003501694 DE 25/02/25 (UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA)'. The 'Nº Parcelas' field contains '1'. The 'Vencimento' field has a dropdown menu and a 'Lançar' button with a lightning bolt icon.

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	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**

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. **Alterar Item:** Para editar um item já existente na nota.
3. **Excluir Item:** Para remover um item da 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		Sintegra	Financeiro		Ajustes da NF		NFe	Referencia	
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		
000000000001571	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 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 NotaSintegraFinanceiroAjustes 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.

Last update:

2025/02/27

14:12

implantacao:nota_fiscal_destinada http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:nota_fiscal_destinada&rev=1740665556

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 Publico

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

Localizar **Confirmar** Desconfirmar Etiquetas Observações

Duplicar Imprimir Ações Alterar Nova

Intellicash3

Nota confirmada com sucesso!

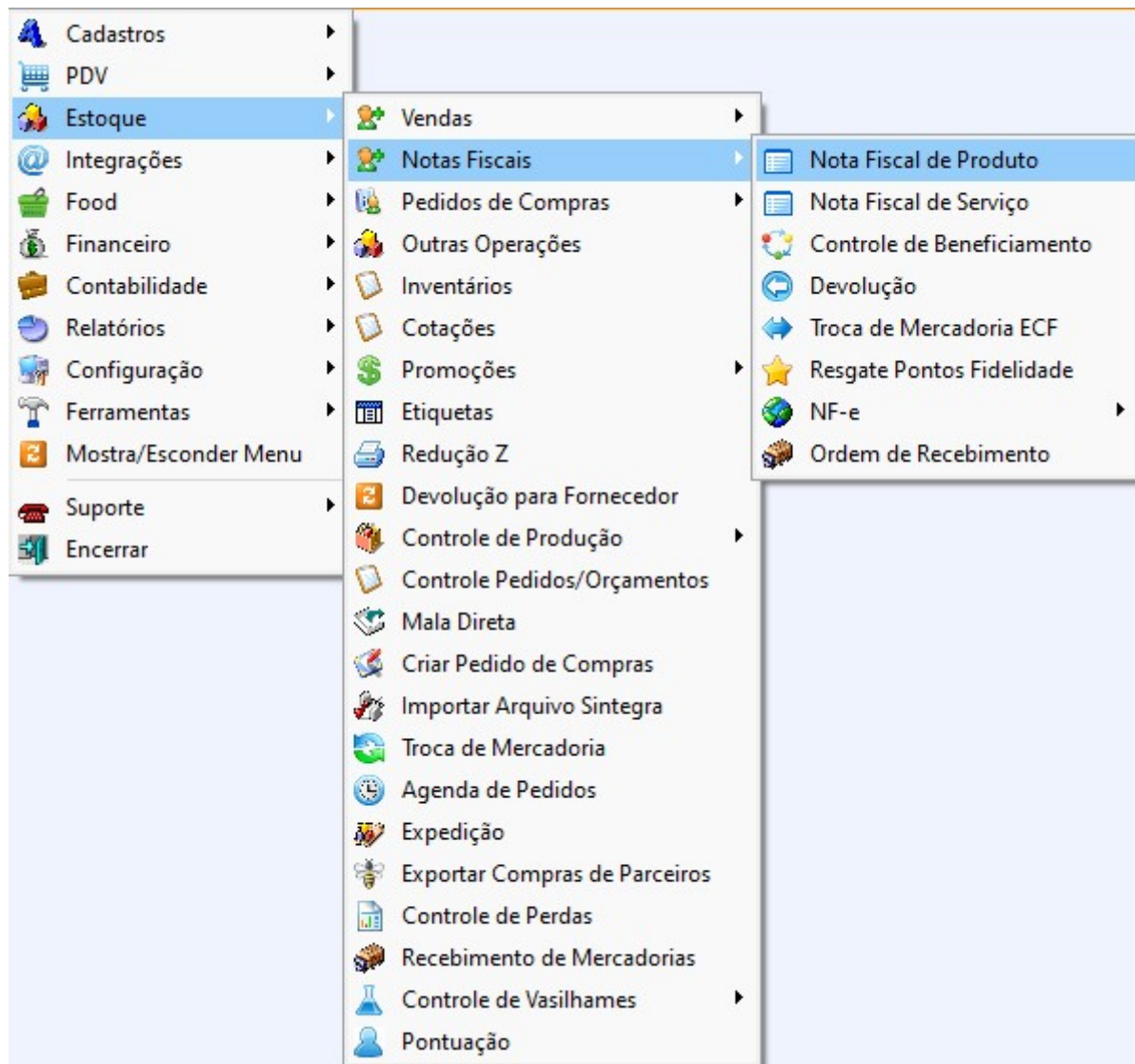
OK

IMPORTAÇÃO VIA XML

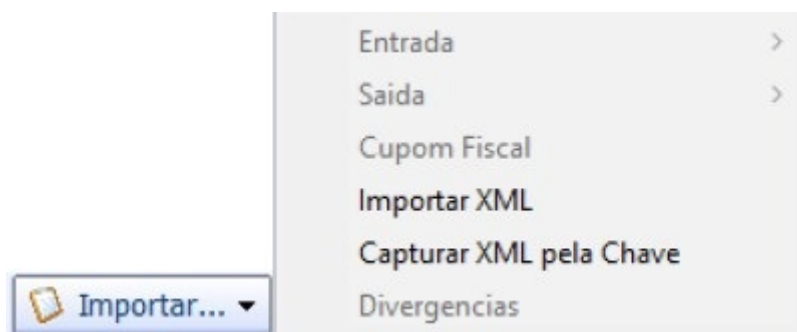
1º Passo - Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo:



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



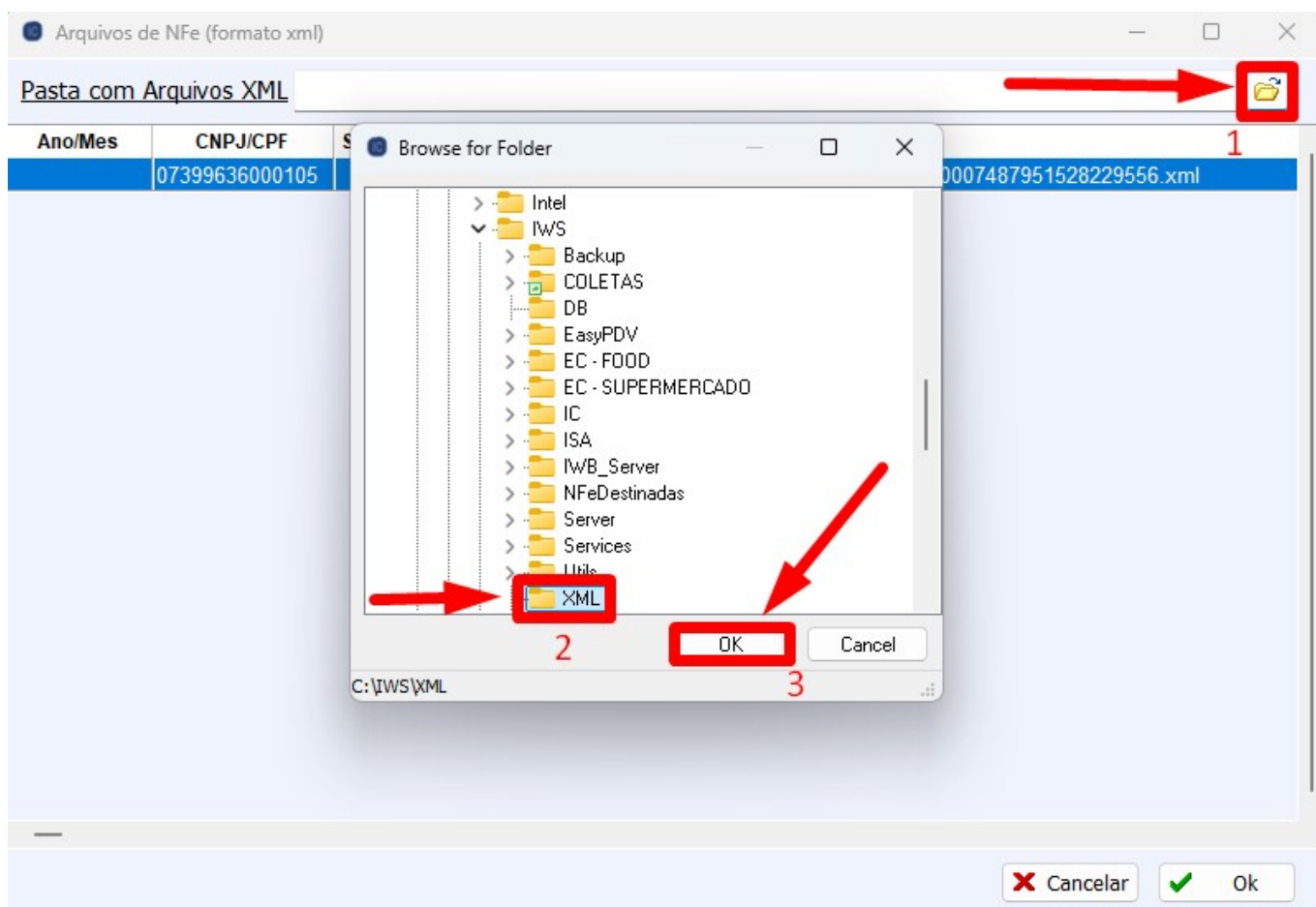
3º Passo – Iremos clicar no botão **“Importar...”** para iniciar o processo de importação dos dados necessários. Conforme a imagem abaixo.



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.

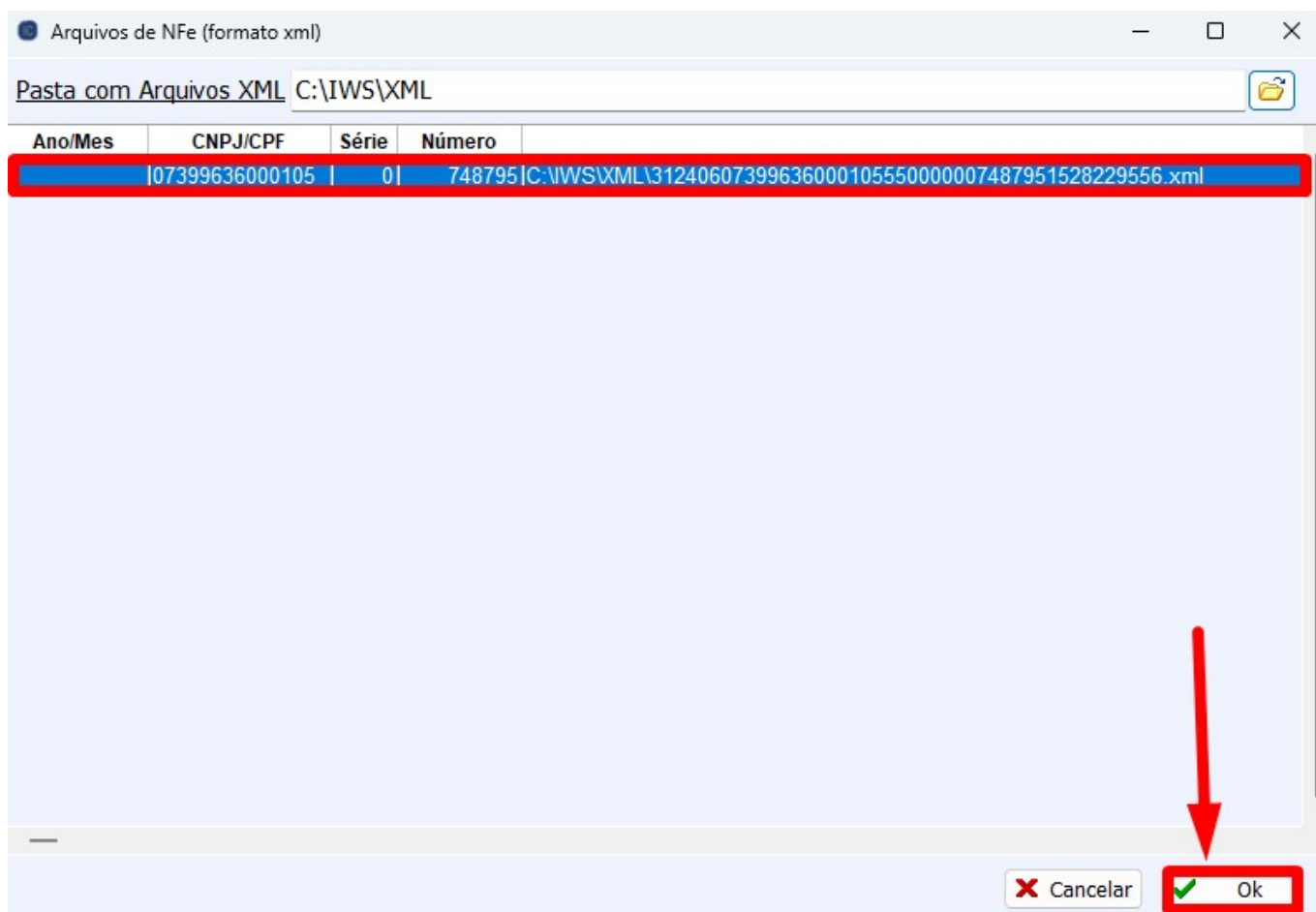
Conforme a imagem abaixo.



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=1740665556

Last update: **2025/02/27 14:12**