

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

## Veja também os Itens:

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

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




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

Informe:

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

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

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

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

[image.png](#) and or type unknown

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

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

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

Complemento: Referência Alternativa:

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

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: 0

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

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

|         | Código | Descrição |
|---------|--------|-----------|
| SAÍDA   | 90     | Outras    |
| ENTRADA | 90     | Outras    |

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

..

**CEST**

..

**DNF**

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

**Impostos**

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % ☒ Valor ☐

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

**Regime Misto**

☒ Cumulativo ☐ Não-cumulativo

**Situação Tributária**

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

**Tributação Monofásica de Combustível**

☐ ICMS Monofásico

**Nat. da Receita**

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

Importação Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Diretório do Arquivo Origem

Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados

Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas

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

☐ Usar o CFOP padrão do fornecedor.

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

☒ Importar observações contidas no XML

☒ Atualizar cadastros de clientes/fornecedores.

☐ Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedor.

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

Cliente para notas modelo 65 sem destinatário

☒ Cadastrar as notas sem razão social com o mesmo cliente

Tipo

☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

000.000.000-00

Tipo de item dos produtos a cadastrar

☒ Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item

00 - Mercadoria para Revenda

Código de Ajuste Pis/Cofins

?

ok

## Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal> Manutenção

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

Plano Fiscal - Alteração

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

**Identificação**

**Código Fiscal**  
5.102 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

**Descrição**  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidenças Base de Cálculo dos Impostos**

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

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

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

**CST's - ENTRADA**

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

**Código Observação Padrão**  
...

**Tipo de Cód. Fiscal**

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

**Inf.DIPAM-DS Simples**

Compra de Ativo  
☒ Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**  
...

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

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

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

LF Conversão de CFOP Saída/Entrada - Inclusão

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

? [Ícone de Disco] [Ícone de Documento]

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

image.png  
image not found or type unknown

Revision #4

Created 1 July 2024 14:04:59 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD