

Importação da NFC-e (Modelo 65)

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 \(Modelo 67/67\)](#)
- [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](#)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se está habilitado o Livro de Saídas.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

Escritura o Livro Nº do Livro: [] Modelo: [] Imprime:

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras: []

Razão Social dos Fornecedores

UF nas Notas Fiscais

Totais por Declínio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

Escritura o Livro Nº do Livro: [] Modelo: [] Código DIPAM: [] Imprime:

Escritura Cupom Fiscal? Retém Impostos na Fonte

Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

UF nas Notas Fiscais

Totais por Declínio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Escrever Informações Adicionais para o EFD Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

De todas as Notas Das notas de Combustíveis Nenhuma

Para que a importação fique correta será necessário configurar os códigos fiscais utilizados, relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informando onde será lançada a diferença entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS no Menu **Manutenção> Empresas> Configurações de Importação de NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e> Cadastra.**

Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI.

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

Identificação
 Código Fiscal: 5.102

Desdobramento: 000

Dados

Valor Contábil Total
 Nenhum
 Isentas
 Outras

Diferença ICMS
 Isentas
 Outras

Diferença IPI
 Isentas
 Outras

CST IPI: [] CST PIS: [] CST COFINS: []

Centro de Custo: [] Observação: [] Principal local de armazenamento: []

Aliq. Base IRPJ: 0,00 Aliq. Base CSLL: 0,00

Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197
 SP90090278 SP90090104

Aproveita Crédito de ICM5

Para que a Importação da NFC-e (modelo 65) seja realizada com sucesso é necessário acessar o Menu **Utilitários > Importação de Dados > Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

TESTE | EMPRESA TESTE

- Configurações Gerais
- Configurações do Sistema
- Impressoras
- Desbloqueia Tabelas
- Grupo de Empresas
- Agenda
- Trocar de Usuário
- Histórico de Email
- Relatórios Gerenciais
- Exportação de Dados
- Exportação de Dados - SPED
- Exportação de Dados - Prefeituras
- Importação de Dados**
 - Arquivos TXT
 - Arquivos Temporários
 - Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra
 - Arquivo TXT no padrão REDF
 - Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e**
- Importação de Dados - Prefeituras
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12

No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML.

Também será verificado durante a importação se o cliente/fornecedor da nota fiscal do Consumidor já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.

Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente para notas modelo 65 sem Destinatário.

Indicar um CFOP para notas canceladas.

Informar também o Tipo de item dos produtos.

A imagem mostra a janela de configuração para a importação de notas fiscais eletrônicas de consumidor. O título da janela é "Importação Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica".

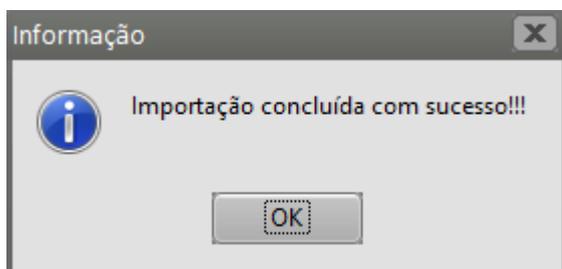
Os campos e opções destacados em vermelho são:

- Diretório do Arquivo Origem: \\Users\rafaela.cerni\Desktop\IMPORTAÇÃO
- Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas: 5.949
- Cliente para notas modelo 65 sem destinatário: Cadastrar as notas sem razão social com o mesmo cliente. Tipo: CNPJ CPF Outros. Valor: 000.000.000-00
- Tipo de item dos produtos a cadastrar: Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item. Valor: 00 - Mercadoria para Revenda

Outros elementos visíveis na janela incluem:

- Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados: [campo vazio]
- 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 alíquotas 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):
- Código de Ajuste Pis/Cofins: [campo vazio]
- Botões de ajuda (?), OK e salvar (disquete) na barra de status.

Ao clicar em **Ok** o sistema iniciará a importação do XML da Nota Fiscal do Consumidor.



Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem **“Importação concluída com sucesso”**.

Para verificar a importação realizada, acesse o Menu Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Saídas> Manutenção.

Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (65).

Livro de Saídas

Seleção

Pesquisa por Nota Fiscal
 Inicial: Final:

Pesquisa por Data de Emissão
 Data Inicial: Data Final:

Pesquisa por Código Fiscal
 Cód. Fiscal: Desdobr.:

Pesquisa por Lote
 Lote Inicial: Lote Final:

Pesquisa por (highlighted)
 Modelo: Cód. Máquina: Valor Contábil:

Pesquisa por Estado
 Estado Inicial: Estado Final:

Pesquisa por Cliente
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 CNPJ: Razão Social:

Pesquisa por Fornecedor
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 CNPJ: Razão Social:

Clique na Seta Avança.

Livro de Saídas

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ 📄 ? 📄 ✕ ✕

Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Máquina	Dt. Emissão	Nº Fornecedor	Nº Clier
1000	1000	55	1	5.101	000	NUL	02/05/2024		000.00

← ✕

O Sistema abrirá a tela com a Nota Fiscal do Consumidor que foi importada anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma.

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 65 | Data Emissão: 01/01/2020 | Nr. Mág.: NUL | Espécie: NFCE | Série: 1

Subsérie: | Nº Docto Inicial: 4525 | Nº Docto Final: 4525 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente | Tipo: CNPJ | C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 | Estado: DF

Fornecedor | Tipo: CPF | Outro

Razão Social: Cliente - Teste Brasil S.A.

Informações Fiscais

Cód. Fiscal: 3.102 | Desdobr.: 000

Operação: Contrib. ICMS | Não Contrib. | Contrib. Isento Inscrição

N.F. Complementar | Nº NF Referenciada: | Vl. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

Anulação | Substituição: | **Vl. Contábil Total:** R\$ 630,00

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 630,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

?

Revision #5

Created 9 June 2023 16:06:08 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:01:31 by ProjetosD