

Importação de Arquivos XML

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](#)

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe



Informe:

CFOP que será utilizado na importação,

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

CST de IPI, PIS e COFINS

Observação

Principal local de armazenamento dos produtos

Selecione se Aproveita Crédito de ICMS

Alíquota Base de IRPJ e CSLL

Informe Portaria CAT 66/2018 - [para maiores informações clique aqui](#)

Salve as informações

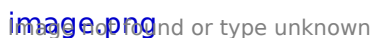


Para realizar as importações, acesse o Menu **Utilitários>Importação de Dados**.



Selecionar o modelo de nota que deseja importar:

Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e



Preencher :

- **Diretório do Arquivo Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados**- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
- **Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;

- **Cliente para notas modelo 65 sem destinatário**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item**- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

- **Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Usar o CFOP padrão do fornecedor**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
- **Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
- **Importar observações contidas nos Xmls;**
- **Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;**
- **Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
- **Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)**- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vinculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.

Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS

image.png
image not found or type unknown

Preencher :

- **Diretório dos Arquivos Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Cliente para CT-e cancelado**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e;**
- **Não solicitar informações de detalhamento da carga;**

- **NBMSH padrão-** preencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e (essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal).

Arquivos no Padrão do Emissor CF-e

image.png
image not found or type unknown

Preencher :

- **Diretório de Origem-** pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário-** essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins;**
- **Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados-** essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
- **Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los-** se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los;**
- **Atualizar produtos já cadastrados;**
- **Cadastrar equipamentos Sat;**
- **CF-e [S@t](#) de cancelamento-** essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do cupom cancelado.

Revision #8

Created 9 June 2023 10:48:13 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 16:59:23 by ProjetosD