

Importação de XML NFe (Modelo 55)

Veja também os Itens:

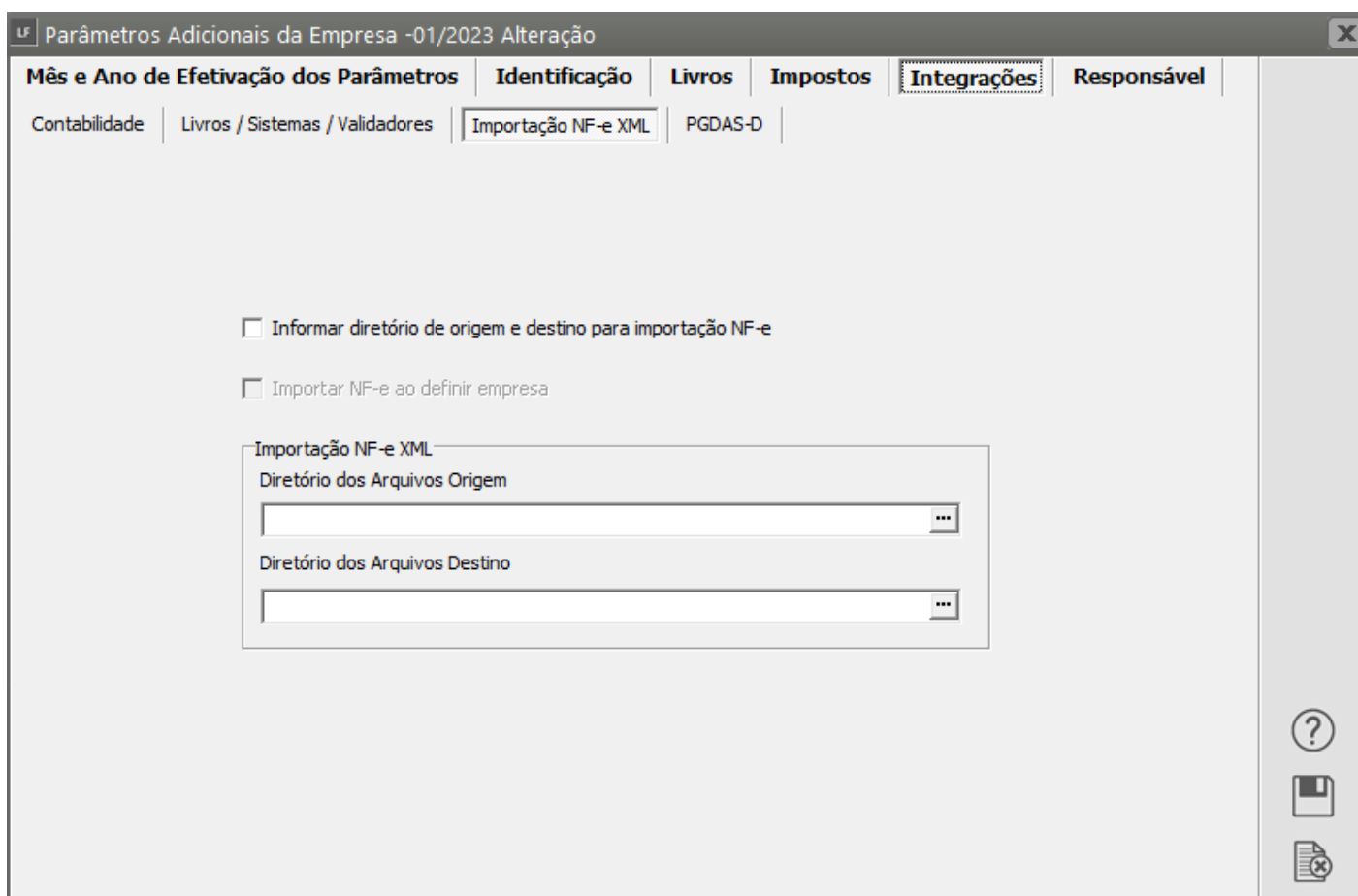
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [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](#)

Para que você consiga realizar a Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55) deverá:

1. Acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **“Integrações”>“Importação de NF-e XML”**,



Nesse menu poderá ser definido um **caminho onde estão salvos os XMLs para serem importados** e uma pasta para os que forem importados. Também é possível definir que traga a tela **automaticamente sempre que definir a empresa**.

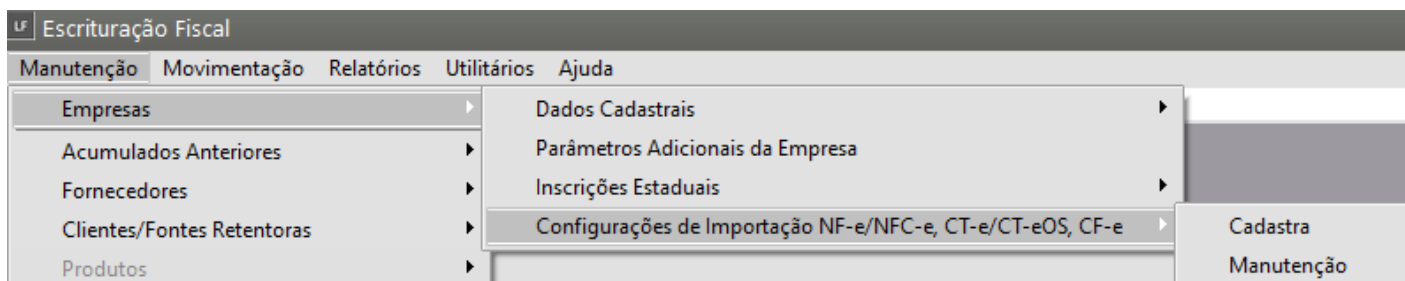


IMPORTANTE

Se **não for definido o caminho** nessa tela será necessário selecionar **sempre a pasta onde estão os XMLs ao entrar no menu de importação**.

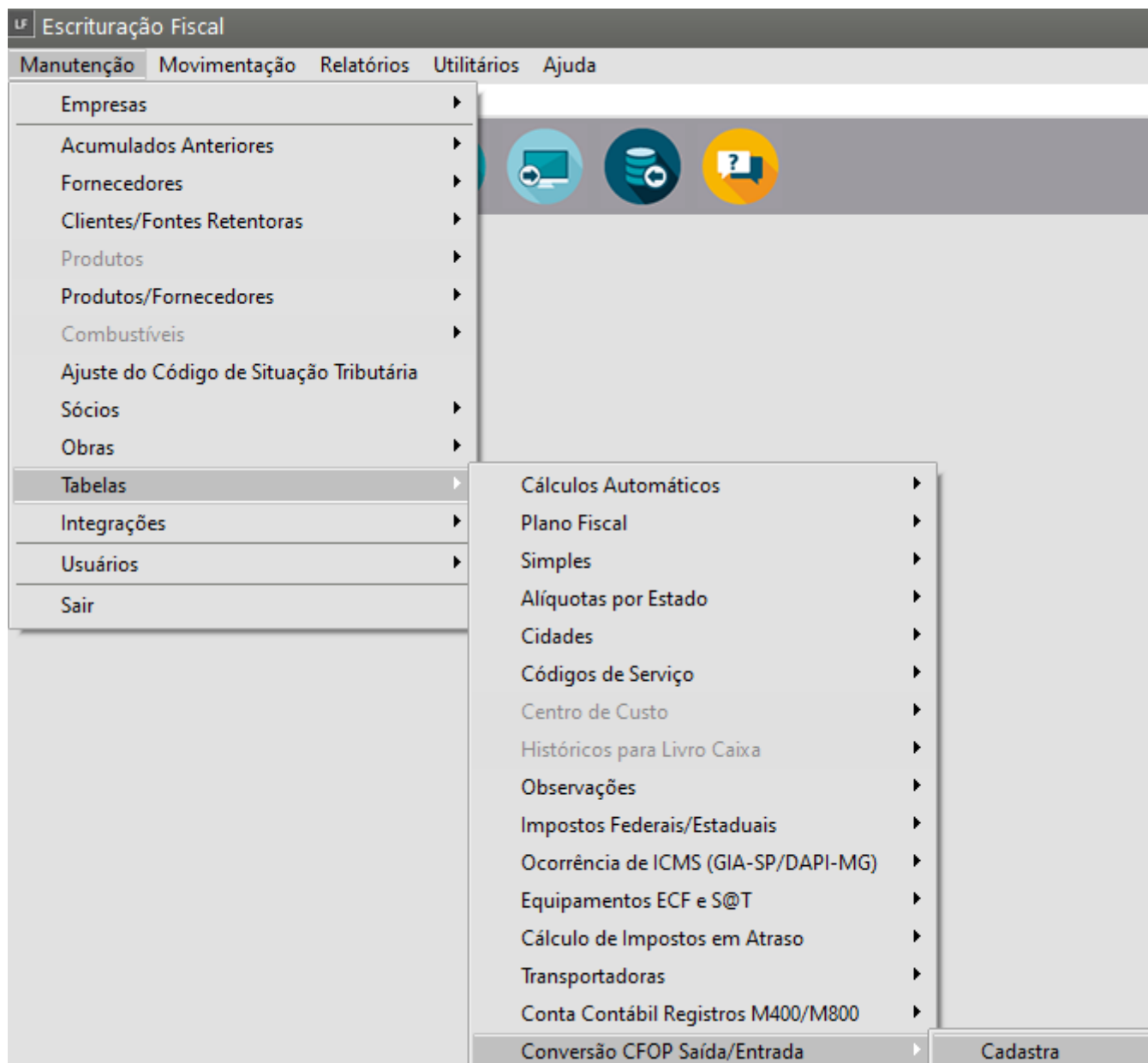
OBS. O caminho de origem e destino não podem ser iguais.

2. No menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/ NFC-e...>Cadastra**.



Poderá ser definido com quais **CSTs** serão importadas as notas vinculando o **CFOP** e CST de ICMS do XML. e também onde serão lançadas as diferenças (**outras/isentas**). 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.

3. É possível cadastrar a conversão do **CFOP** de saída/entrada das notas de entrada pelo menu **Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP saídas/Entradas**.



UF Conversão de CFOP Saída/Entrada - Inclusão

Saída

Código Fiscal

Entrada

Código Fiscal Desdobramento

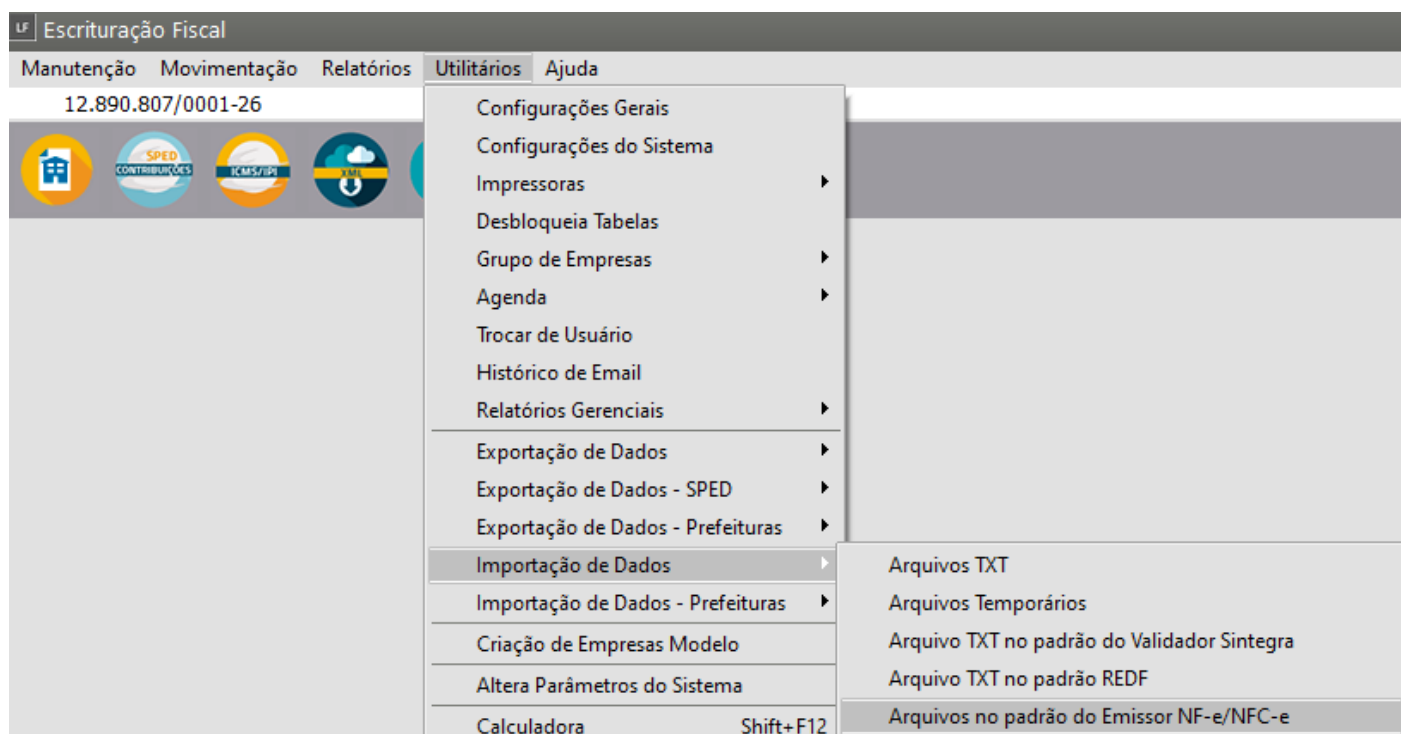
Descrição

?

Caso **não seja cadastrado a conversão** o sistema fará a conversão automaticamente apenas alterando o primeiro número do [CFOP](#):

- 5 PARA 1 - por exemplo CFOP 5.102 será importado como 1.102
- 6 PARA 2 - por exemplo CFOP 6.102 será importado como 2.102

4. Para importar uma **Nota Fiscal Eletrônica** acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no padrão Emissor NF-e**.



Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica (caso não esteja definido nos parâmetros da empresa).

LF 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 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).

Cliente para notas modelo 65 sem destinatário

☐ Cadastrar as notas sem razão social com o mesmo cliente

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Tipo de item dos produtos a cadastrar

☐ Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item

?

ok

Também será verificado durante a importação se o [cliente/fornecedor](#) da nota fiscal eletrônica já possui cadastro.

- Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.
- Caso o [cliente/fornecedor](#) já possuir cadastro, esse cadastro poderá ser atualizado através dos dados existentes na nota fiscal se a opção “**Atualizar cadastros de [clientes/fornecedores](#)**” estiver marcada.

Importação de novos Produtos										
Cod. Fornecedor	Desc. Prod	Referência	Cod. Fiscal	Desdobramento	NBMSH	CST ICMS	Princ. Local	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
1	HW9500-06		1.102					49	50	50

Será apresentada a tela de conferência dos [produtos](#) onde poderá ser informado o [código do produto](#) cadastrado no sistema e conferido os CSTs, se utilizar a opção **“Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor”** essa informação será gravada pelo Sistema vinculando o código do produto do [fornecedor](#) com o [código do produto](#) do sistema.

5. Sobre os CSTs das [notas de saídas](#), serão escrituradas conforme foram **emitidas as NF-es**.

6. Sobre os CSTs das [notas de entradas](#), o sistema olhará

- primeiro o [Plano Fiscal](#),
- segundo a Configuração de Importação,
- terceiro o [Cadastro do Produto](#) indicado na tela de importação e
- por ultimo o cadastro de [NCM](#).

Logo na **importação do XML** de nota fiscal de [entradas](#), o Sistema irá fazer a consulta no [Plano Fiscal](#) para verificar se há CST cadastrada referente ao [CFOP](#) de entrada, menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**, aba **“Situação Tributária”**.



UF **Plano Fiscal - Alteração**

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

Identificação

Código Fiscal
1.101 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Compra para Industrialização

☒ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

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

Incidenças Base de Cál. dos Impostos

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

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

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

CST's - ENTRADA

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

DIEF - PA

Se não, o sistema consultará a tabela de configuração de importação (Item 2). E caso não haver a informação o sistema consultará o [cadastro do produto](#). No Menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**, aba **"Informações Fiscais"**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 519 Descrição: PRODUTO Data de Cadastro: 01/01/2006

Complemento: Referência Alternativa:

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

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: Descrição:

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

Código: Descrição:

NCM

Código: Descrição:

CEST

Código: Descrição:

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☒ Aproveita crédito PIS ☒ Aproveita crédito COFINS

Aliquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Nat. da Receita

Código: Descrição:

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: PIS - ENTRADA: COFINS - ENTRADA:

IPI - SAÍDA: PIS - SAÍDA: COFINS - SAÍDA:

Caso o [produto](#) não esteja cadastrado, o sistema consultará o [NCM](#) para fazer a escrituração do documento e [cadastrar o produto](#) na tabela de [produtos](#) do sistema. No menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal>Manutenção**, tem uma aba de “importação” dentro de cada cadastro de [NCM](#) e se tiver configurado dele.

Classificação Fiscal - Inclusão

Principal | Desoneração | **Importação**

PIS

CST Entrada: CST Saída: Aliquota: 0,00

COFINS

CST Entrada: CST Saída: Aliquota: 0,00

ICMS

CST: Aliquota: 0,00

IPI

CST Entrada: CST Saída:

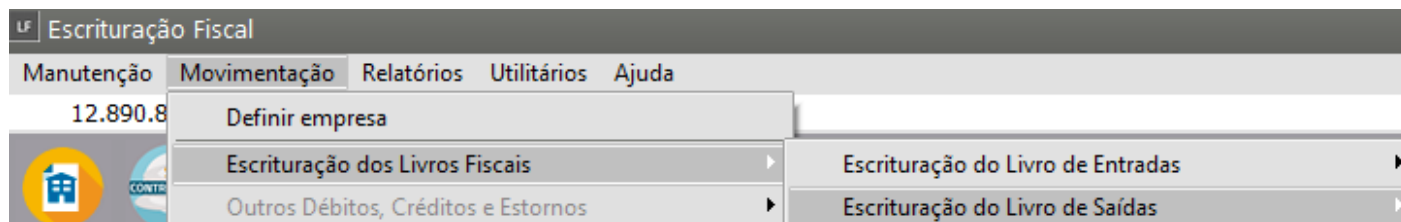
Outras informações

CEST: Natureza da Receita:

E se não houver a informação em nenhum desses lugares, trará em branco os CSTs, para serem informados manualmente durante a importação.

7. 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 do Livro de Saídas/Entradas>Manutenção**. Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (55) ou data.



Revision #8

Created 9 June 2023 15:54:59 by ProjetosD

Updated 13 November 2024 17:06:03 by ProjetosD