

Documentação de usuário: Planilha de Estorno- Entrada



1 Objetivo

Esta documentação tem como objetivo orientar o usuário sobre a utilização da ferramenta de conversão de dados fiscais. A ferramenta foi desenvolvida para agilizar o trabalho dos colaboradores da área fiscal, permitindo a conversão automática dos dados das notas fiscais de entrada, extraídos do arquivo TXT do SPED, para uma planilha Excel.

Com essa solução, a extração das informações torna-se mais rápida e eficiente, facilitando o cálculo do estorno de ICMS nos casos aplicáveis. A conversão do arquivo ocorre de forma automática, garantindo que os dados e valores necessários sejam importados corretamente, reduzindo o tempo de preenchimento manual e otimizando os processos fiscais.

2 Modo de utilização

Website e Planilha Excel.

3 Requisitos para funcionamento

Navegador (Chrome), Office 2010 – Mínimo.

4 Quem deve utilizar

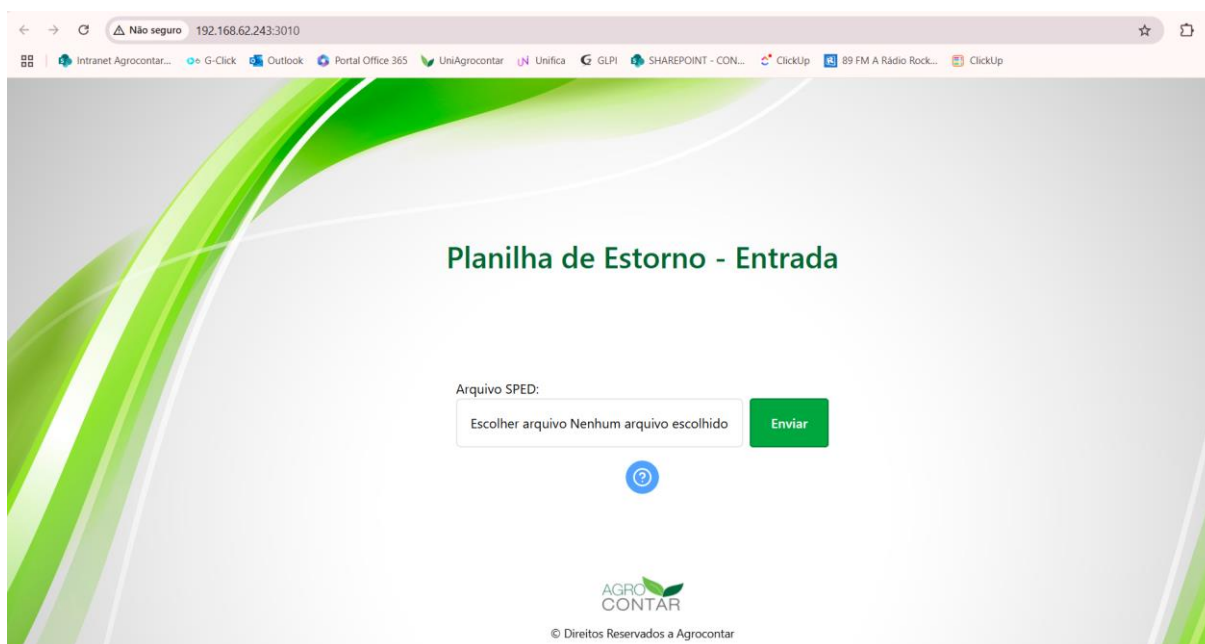
Todos os colaboradores que fazem a parte fiscal da empresa.



5 Descrição das funcionalidades

5.1 Acesso

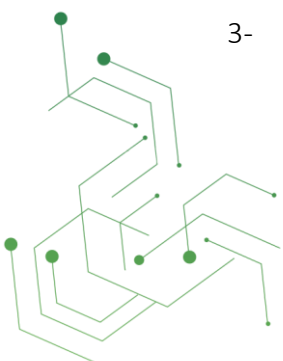
Para acessar a ferramenta, o usuário deve acessar pelo link (<http://192.168.62.243:3010>) ou através da Intranet > Links Úteis. A plataforma é aberta, ou seja, não é necessário realizar login para acessar:



OBS.: O acesso a ferramenta é exclusivamente permitido dentro da rede corporativa da Agrocontar. Para utilizá-lo, é imprescindível estar conectado à internet da empresa. Caso o acesso ocorra remotamente, é obrigatório o uso da VPN para garantir a segurança e a conformidade com as políticas internas de acesso.

5.2 Upload

- 1- Para realizar a importação do arquivo de SPED basta clicar sobre o botão **“Escolher arquivo .txt”**, o arquivo a ser escolhido deve seguir o padrão SPED emitido pela receita federal;
- 2- Após selecionar o arquivo desejado, basta clicar sobre o botão **“Enviar”** que o arquivo será processado;
- 3- Após processar o arquivo o sistema automaticamente irá realizar o **download da planilha** em sua máquina.



5.3 Planilha

1- A planilha será gerada com base nos dados vindos do arquivo SPED importado, seguindo o seguinte layout de colunas:

- Data Entrada;
- Nota Fiscal;
- CFOP;
- Fornecedor;
- Grupo;
- Valor;
- Base de Cálculo;
- Alíquota;
- ICMS Destacado.

Todos os valores destes campos são retirados diretamente do arquivo SPED.

2- A coluna “Grupo” será baseada no início do NCM daquele produto, seguindo a seguinte tabela:

Grupo	Início do NCM
Fertilizantes	25 e 31
Sementes	10 e 12
Defensivos	32,34,38 e 39
Outros	Demais números

Legenda:

- **Grupo:** Nome dado ao grupo de NCMS;
- **Início do NCM:** Os dois primeiros números do NCM que irá definir a qual grupo ele pertence.

