

# 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

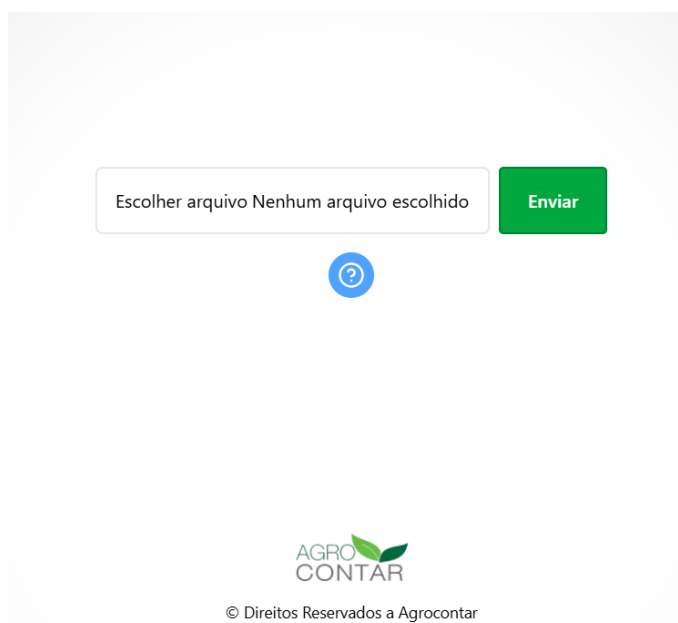
Time Fiscal.



## 5 Descrição das funcionalidades

### ➤ Acesso

- 1- Acesse a plataforma pelo link (<http://192.168.62.243:3010>), a plataforma é aberta ou seja não é necessário realizar login para acessar



### ➤ Upload

- 1- Para realizar a importação do arquivo de SPED basta clicar sobre o botão para 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.

### ➤ Planilha

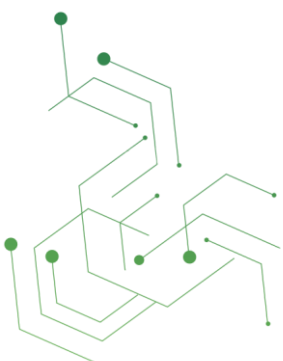
- 1- A planilha será gerada com base nos dados vindos do arquivo SPED importado, seguindo o seguinte layout de colunas:

- 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.

