

Gestão de Conhecimento



A V A N Ç O
I N F O R M Á T I C A

Temas do dia

- ❖ **Nfe 4.0 - ICMS FCP e FCP ST**
- ❖ **Bloco F - NovoERP**
- ❖ **Importação SAT/NFC-e automática**
- ❖ **Parâmetro Alíquota reduzida no FRENTE**
- ❖ **Configuração do PM2 (Serviço NovoTNFE) - Atendimento**



NFe 4.0

o que muda na nova versão?



Leia o artigo: "10 mudanças da NFe 4.0 na prática"

10 mudanças da NFe 4.0 na prática



🕒 9 de outubro de 2017 by Edna Abreu

Constantemente **o processo de emissão de nota fiscal eletrônica sofre alterações para facilitar o controle das SEFAZ e tornar essa atividade mais padronizada**, tanto para o fisco, quanto para as empresas. Nesse artigo vamos apresentar as mudanças da NFe, que **entrarão em vigor a partir de novembro de 2017**, data em que passa a ser validada a versão 4.0 do leiaute.



O que é ICMS FCP e FCP ST ?

Uma cobrança do adicional de **2%** pontos dois percentuais sobre o **ICMS** para financiar o “Fundo de Combate à Pobreza” (**FCP**) ou “Fundo Erradicação da Miséria (**FEM**)”

- Cervejas e bebidas alcoólatras
- Armas
- Cigarros
- Alimentos para Atletas
- Bebidas
- Rações tipo Pet
- Câmeras , Telefones Celulares e *smartphones*;
- Perfumes, águas-de-colônia, cosméticos e produtos de toucador
- Equipamentos para pesca esportiva, exceto os de segurança
- Equipamentos de som ou de vídeo para uso automotivo



NFE 3.0 FCP /FEM

Exemplo XML

```
<uTrib>FD</uTrib>
<qTrib>1.000</qTrib>
<vUnTrib>20.2800</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<nItemPed>000000</nItemPed>
</prod>
- <imposto>
  <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
  - <ICMS>
    - <ICMS00>
      <orig>0</orig>
      <CST>00</CST>
      <modBC>3</modBC>
      <vBC>20.28</vBC>
      <pICMS>20.00</pICMS>
      <vICMS>4.05</vICMS>
    </ICMS00>
  </ICMS>
- <PIS>
  - <PISAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>20.28</vBC>
    <pPIS>0.65</pPIS>
    <vPIS>0.13</vPIS>
  </PISAliq>
</PIS>
- <COFINS>
  - <COFINSAlia>
```

O valor do FEM está adicionado a alíquota do ICMS ST

18% ICMS + 2 % FEM = 20%



Entrada Compra

Caminho: Administração materiais / gestão de estoque / gerenciamento filial / entradas e saídas / movimentação / entrada / compra / mercadoria

MOV000	Movimentacao de Estoque Ref: Nov/17	NS200081	23/11/17
--------	-------------------------------------	----------	----------

Entrada	
Saida	
reqUisica	Compra
Devolucao	Transfere
reQuisica	Devolucao
Movimento	Acerto in
Producao	devolucao
Troca	Vasilhame
Complemen	
Acerto inventario	
pRoducao/req.cons/queb	

Mercadoria	Servico
------------	---------

F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
-----------	--------------	----------------	--------------	---------



Gravação FCP/FEM na Entrada Compra

Entrada Compra

Nota/Serie...: 000222905 001 ChE: 31170921339965001740550010002229051000066986			
Fornecedor...: 13959/9 21339965001740 GRAFFITE MG			
Modelo/SubSer: 55 Id/Funrural: ON Serv/ClCont: N 1			
Cfop.....: 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO Nincide Pis: S			
Valor Frete:		Valor IPI..:	
Valor Desp.:		Valor Merc.:	20.28
Valor Desc.:	Valor Bonif:	Valor Docum:	20.28
Item.....: 16890/8 7488 CX 12.000UD PIS B 18.0 Tributado			
Descricao...: REFRESCO STA AMALIA LAR 240GR 7896021306183			
Cfop/Ncm...: 1102 1 21069010 48.00			
Unid/Fator.: CX 12.000			
Quantidade.:	1.000	Pr.Unitario:	20.2800 .8333
Valor Item.:	20.28	ICME%-ICMS%:	20.0018.00 000 000
Desconto%..: Desconto R\$: .8333			
IPI % / R\$: %RedST/Mva.:			
Pr. Custo.:	1.2133 .6150	BaseST/VlST:	
PMZ.....:	1.6678 .8453	Vl.Icms/Mg%:	4.05 5.00%
Pr. Medio.:	.7341 .6144	PrSug/PrPed:	1.7908
Pr. Venda.:	1.98 1.79 1.98	11.47%	
Confirma? S (S/N)			

Movimento Fiscal - SPED

SPED05				ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	16890/8	REFRESCO	STA AMALIA LAR 240GR	CFOP...:	1102 B		
EAN....:			NCM/Ex.Ipi:	21069010	Un/Fat.Con:	CX 12.0000	
Qtd....:	1.0000		Vl.Desc...:	0.00	Ot.Bonif...:	0.0000	
Preco...:	20.2800		Vl.It.Bt...:	20.2800	Aliq.Icms...:	20.0000	
Vl.Item:	20.28		Vl.Bc.Icms:	20.28	Vl.Icms....:	4.05	
Al.Sai...:	18.0000		Red. ICMS...:	0.00	Alq.St....:	0.0000	
Vl.BcST:	0.00		Vl.Icms.ST:	0.00	Red. Subst:	0.00	
Vbc.Ipi...:	0.00		Vl.Ipi....:	0.00	Aliq.Ipi...:	0.0000	
Cest....:			Mod.BC/ST...:	3 0	Vl.Abat.NT:		
VICMSSN:			Cst.Icms...:	000 000	Cst/EnqIpi:	49	
	11201			000.00		15/09/17	
Credito:			Perc.Redu...:	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00	
Cst.Pis:	50		Vl.Bc.Pis...:	20.28	Aliq.Pis...:	1.6500	
Q.B.Pis:	0.000		Al.Pis.R...:	0.00	Vl.Pis....:	0.33	
Cst.Cof:	50		Vl.Bc.Cof...:	20.28	Aliq.Cof...:	7.6000	
Icm-Fcp:	0.00		Icm-Fcp-ST:	0.00	Vl.Cof....:	1.54	
Cod.Cta:	11201		Desp.Aces...:	0.00	Frete....:	0.00	
Fcp-Dest:	0.00		Icms-Dest...:	0.00	Icms-Rem...:	0.00	
Nat.P/C:	01 01	Tp.Cre:	101 101	Tab/Item:	000 000	Modelo/ST...:	55

Acumula valor ICMS e Alíquotas



Gravação FCP/FEM

Livro Fiscal

Documento.....: 222905	Seq: 20	Operacao.: Alteracao Manut
Serie/Especie...: 001 NF		Usuario...: 1 xxxxxxxxxx
Data de Emissao: 15/09/17		Data/Hora: 15/09/17 11:22
Dia Movimento...: 15	1-Com Credito de Icm	Status: N Situacao: 0
Codigo Fiscal...: 1 1102	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO	Emi: 1 Fornecedor
Vista/Prazo.....: V		
Classe Contabil: 10		
Emitente.....: 13959/9 21339965001740	GRAFFITE	
Valor Contabil..: 20.28		
Icms	Ipi	
Base de Calculo: 20.28	Base Calculo...:	
Aliq-Ent/Saida.: 20.00	Aliquota.....:	
Valor.....: 4.05	Valor.....:	
Isentas.....:	Outras.....:	
Substit. Trib...:	Dif. ICMS.....:	
Observacao.....:	Placa.....:	
IS322 PgUp:Anterior PgDw:Proximo F2:Browse F3:Cons F4:Utilit F8:Vis. F9:Calc		

Preço de Custo

Nota Fiscal=> 000222905 001 GRAFFITE			
16890/8 REFRESCO STA AMALIA LAR 240GR 1102 B Tributado PIS CST: 000			
Valor Item.: 20.28	Aliq.Saida: 18.00		Vl IcmsE.: 4.05
B.Calc Icms: 20.28	Aliq.Entr.: 20.00	Red%: 0.0000	Vl IcmsE.: 4.05
B.Calc St...: 0.00	Mva(): 0.00	Red%: 0.0000	Vl St....: 0.00
B.Calc Ipi.: 0.00	Aliq.Ipi...: 0.00		Vl Ipi...: 0.00
			Vl.Item...: 20.28
		Aliq% CST	Desconto.: 0.00
		Pis....: 1.650 50	Despesas.: 0.00
		Cofins.: 7.600 50	Frete....: 0.00
		DespAdm: 0.000%	Pis/Cofin.: 1.87
			Desp ADM.: 0.00
			Desc Ger.: 0.00
		Pr.Venda: 1.98	Desp Ger.: 0.00
		IndPrat%: 6.472	Acr.Log...: 0.20
B.Calc.Frete...: 0.00			PMZ REPAS: 1.6678
Icms Frete.....: 0.00	Qt.Bonif: 0.00		Pr.Custo.: 1.2133
B.Calc.Despesas: 0.00	Quantid.: 12.00		PMZ.....: 1.6678
Icms Despesas...: 0.00	Margem%.: 5.00		Sugestao.: 1.7908

Acumula valor ICMS e Alíquotas



NFE 4.0 FCP /FEM

Exemplo XML

```
- <ICMS>
  - <ICMS00>
    <orig>0</orig>
    <CST>00</CST>
    <modBC>3</modBC>
    <vBC>10.00</vBC>
    <pICMS>18.00</pICMS>
    <vICMS>1.80</vICMS>
    <pFCP>2.00</pFCP>
    <vFCP>0.20</vFCP>
  </ICMS00>
</ICMS>
- <PIS>
  - <PISAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>10.00</vBC>
    <pPIS>0.65</pPIS>
    <vPIS>0.06</vPIS>
```

A gravação do Percentual e Valor do FCP/FEM é feita separadamente da alíquota do ICMS ST e valor do ST

<pICMS> 18%

<pFCPST> 2%



Gravação FCP/FEM na Entrada Compra

Caminho: Administração materiais / gestão de estoque / gerenciamento filial / entradas e saídas / movimentação / entrada / compra / mercadoria

Nota/Serie...: 040594939 001 ChE: 31170921339965001740550010405949391000065835			
Fornecedor...: 13959/9 21339965001740 GRAFFITE MG			
Modelo/SubSer: 55 SUBSTITUTO Id/Funrural: ON Serv/ClCont: N 1			
Cfop.....: 1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT. 0Incid Pis: S			
Codigo Consumo....:			
Valor Fornecido....:		Vl.Terceiros.....:	
Valor Nao Tributado:		Vl.Despesas Acessorias:	
Emis/Entr.: 08/09/17 15/09/17 Placa: Pedido:			
Comprador.: 1 NAVARRO		Remessa: N (S/N)	
DescDestag: N (S/N) Deposito/Salao: D (D/S)		Troca...: N (S/N)	
FreteR\$....:	0.00	IcmR\$: 0.00	Valor Merc.: 20.00
BC.Frete....:	0.00	Aliq%: N	Valor ICMS.: 3.60 20.00
Soma/Rat/Tr: N	Ind-Frt: 1	Icms Subst.: 0.81	14.50
Valor Desp..:	0.00	Subst Nota.: S (S/N)	
Tipo Desp... RS	Aliq%:	FCP/FCP ST.: 0.40	0.29
Valor Desc..:	0.00	No Venc:SNN	Valor Docum: 21.10
Valor IPI...:	0.00	Soma ST: NN	Compl.ST...: N (S/N)
0001 xxxxxxxxxxxxxxxx 15/09/17 17:25			

Nota/Serie...: 040594939 001 ChE: 31170921339965001740550010405949391000065835			
Fornecedor...: 13959/9 21339965001740 GRAFFITE MG			
Modelo/SubSer: 55 Id/Funrural: ON Serv/ClCont: N 1			
Cfop.....: 1403 COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT. NIncid Pis: S			
Valor Frete:		Valor IPI...:	
Valor Desp.:		Valor Merc.: 20.00	
Valor Desc.:		Valor Bonif:	Valor Docum.: 21.10
Item.....: 16890/8 7488 CX 12.000UD PIS B 18.0 Tributado			
Descricao...: REFRESCO STA AMALIA LAR 240GR		7896021306183	
Cfop/Ncm....: 1102 1 21069010		36.00	
Unid/Fator..: CX 12.000			
Quantidade.: 1.000		Pr.Unitario:	10.0000 .8333
Valor Item.: 10.00		ICME%-ICMS%: 18.0018.00	000 000
Desconto%...:		Desconto R\$:	
IPI % / R\$..:		%RedST/Mva.:	
Pr. Custo...: 1.8000		BaseST/VLST:	
PMZ.....: 2.4742		Vl.Icms/Mg%: 1.80	5.00
Pr. Medio...: .6813		PrSug/PrPed: 2.6568	
Pr. Venda...: 2.65 1.98		% vFCP: .20	
ICMS do Fundo de Combate a Pobreza			



Gravação FCP/FEM Movimento Fiscal

Caminho: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED

SPD054				ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	09/17	Loja.: 70	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 40594939		
Tp. Emi...	F	Mov.: 1	Emit: 13959/9	GRAFFITE			
Cnpj.....	21339965001740						
Cfop.....	1403	COMPRAS P/COM. SUBST.TRIBUT.		Vl.Merc..	20.00		
Vl.Nota...	21.10	Bcalc.Icms:	20.00	Vl.Icms..	3.60		
Debito....		Credito:		Mod/Est..	55 D		
Chv.Nfe...	31170921339965001740550010405949391000065835	Ps.liq...					
Cod.Sit....	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:			
Grp-Tensao:	Tp-lig.: 0	Cd.Cons..		Vl.Forn..			
DT-E-S....	15/09/17	DT-DOC.....	8/09/17	DESC-ITEM:			
VL-DESC...		IND-FRT/In..	1 N	VL-FRT...			
VL-SEG....		VL-OUT-DA..		VL-BC-ST..	14.50		
V-ICM-ST/I:	.81S	VL-IPI.....		VL-PIS....	.32		
VL-COFINS:	1.52	ICMS-FCP-ST:	.29	ICMS-FCP..	.40		
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..		IND-PAG... V			
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..		ICMS-REM..			
Tp.Dest....	L	Cod.Dest....	70 SUPERMERCADO	CNPJ.Dest..	71385637000949		

SPD054				ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	16890/8	REFRESCO	STA AMALIA LAR 240GR	CFOP....	1102 B		
EAN....		NCM/Ex.Ipi:	21069010	Un/Fat.Con:	CX 12.0000		
Qtd....	1.0000	Vl.Desc...	0.00	Qt.Bonif...	0.0000		
Preco...	10.0000	Vl.It.Bt...	10.0000	Aliq.Icms..	18.0000		
Vl.Item:	10.00	Vl.Bc.Icms:	10.00	Vl.Icms...	1.80		
Al.Sai...	18.0000	Red. ICMS:	0.00	Alg.St....	0.0000		
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00	Red. Subst:	0.00		
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....	0.00	Aliq.Ipi...	0.0000		
Cest....		Mod.BC/ST..	3 0	Vl.Abat.NT:			
vICMSSN:		Cst.Icms...	000 000	Cst/EngIpi:	49		
Debito...	11201	MVA.....	000.00	Dt.Movim..	15/09/17		
Credito:		Perc.Redu..	000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00		
Cst.Pis:	50	Vl.Bc.Pis..	10.00	Aliq.Pis...	1.6500		
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...	0.00	Vl.Pis....	0.16		
Cst.Cof:	50	Vl.Bc.Cof..	10.00	Aliq.Cof...	7.6000		
Icm-Fcp:	0.20	Icm-Fcp-ST:	0.00	Vl.Cof....	0.76		
Cod.Cta:	11201	Desp.Aces..	0.00	Frete.....	0.00		
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest..	0.00	Icms-Rem..	0.00		
Nat.P/C:	01 01	Tp.Cre:	101 101	Tab/Item:	000 000		
				Modelo/ST:	55 S		



Gravação FCP/FEM Movimento Fiscal

Caminho: SPED - EFD / Nota Fiscal / Comercial / Browser

Documento.....: 94939	Seq: 18	
Serie/Especie...: 001 NF		Operacao.: Alteracao Manut
Data de Emissao: 08/09/17		Usuario...: 1 xxxxxxxxxx
Dia Movimento...: 15	1-Com Credito de Icm	Data/Hora: 15/09/17 17:28
Codigo Fiscal...: 1 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		
Vista/Prazo.....: V	Status: N Situacao: 0	
Classe Contabil: 10	Emi: 1 Fornecedor	

Emitente.....: 13959/9 21339965001740 GRAFFITE
Valor Contabil.: 10.00

Icms	Ipi
Base de Calculo: 10.00	Base Calculo...:
Aliq-Ent/Saida.: 18.00 18	Aliquota.....:
Valor.....: 1.80	Valor.....:

Isentas.....:	Outras.....:
Substit. Trib..:	Dif. ICMS.....:

Observacao.....:	Placa.....:
------------------	-------------

Mod/Sub/Esp: 55		31170921339965001740550010405949391000065835					
Fornecedor.: 13959/MG GRAFFITE		21339965001740					
Dt.Emi: 08/09/17	Frete...:	0,00	Valor Mercadoria:	20,00			
Dt.Mov: 05/10/17	Desconto:	0,00	Valor Base/ICMS..:	20,00		3,60	
Classe: 01 Pag:S	Despesa..:	0,00	Valor Base/ST...:	14,50S		0,81	
Sit/St: 00 F	Ipi.....:	0,00	Valor FCP/FCP ST:	0,40		0,29	
			Valor Nota/ST.Cp:	21,10		0,00	

Cfop	Vl.Contab	Base Calc.	Aliq%	Vl.Icms	Vl.IPI	Prod.ST	Valor ST
1102	10,00	10,00	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00
FCP:	0,20	FCP ST:	0,00	Isent/NTrib:	0,00	Outras:	0,00
1403	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,81
FCP:	0,20	FCP ST:	0,29	Isent/NTrib:	0,00	Outras:	0,00

ST Antecipada:	0,00	ICMS Frete...:	0,00	ICMS Despesa..:	0,00
Cfop	Cst	Aliq%	V.Operacao	Vl.Icms	
1102	000	18,00	10,00	1,80	

Cfop	Cst	Aliq%	V.Operacao	Vl.Icms	
1403	10	0,00	11,10	0,00	



Gravação Custo FCP/FEM

Caminho: Menu Principal (F3) / Produtos / Ficha Financeira

070-		Consulta ITEM-FUN867	
Nota Fiscal=> 040594939 001		1001 FESTAS LOJA BETIM	
63890/6 MAIONESE IMP LESIEUR ALHO 430GR		1403	F Substituicao PIS CST: 010
Valor Item.:	10.00	Aliq.Saida:	18.00
B.Calc Icms:	10.00	Aliq.Entr.:	18.00
B.Calc St.:	14.50	Mva(28.00):	37.37
B.Calc Ipi.:	0.00	Aliq.Ipi.:	0.00
		Red%:	0.0000
		Red%:	0.0000
		Vl IcmsS.:	2.61
		Vl IcmsE.:	1.80
		Vl St....:	0.81
		Vl Ipi....:	0.00
		Vl.Item...:	10.00
		Desconto.:	0.00
		Despesas.:	0.00
		Frete....:	0.00
		Pis/Cofin:	0.92
		Desp ADM.:	0.00
		Desc Ger.:	0.00
		Desp Ger.:	0.00
		Acr.Log..:	0.00
		PMZ REPAS:	11.2176
		Pr.Custo.:	10.1800
		PMZ.....:	11.2176
		Sugestao.:	11.8717
		Pr.Venda:	11.87
		IndPrat%:	-0.012
B.Calc.Frete...:	0.00	Qt.Bonif:	0.00
Icms Frete.....:	0.00	Quantid.:	1.00
B.Calc.Despesas:	0.00	Margem%..:	5.00
Icms Despesas...:	0.00		
		Aliq% CST	
		Pis.....:	1.650 00
		Cofins.:	7.600 00
		aFCP: 2%	vFCP: 0.29
		DespAdm:	0.000%

F1:Formula de Calculo Tecle <ENTER> para continuar





➤ Lançamento e Geração Bloco F



Bloco F

No Bloco F deverão ser informados as demais operações geradoras de créditos de Pis /Cofins que não formam relacionados nos Blocos A,C e D.

- Receitas financeiras
- Juros sobre o capital próprio
- Aluguéis de bens móveis e imóveis
- Receitas não operacionais (venda de bens do ativo não circulante)
- Outras receitas auferidas, operacionais ou não operacionais, não vinculadas à emissão de documento fiscal específico;
- Amortização



Registros F SPED Contribuições

Caminho: Lançamentos / Registros F SPED Contrib

Registros F SPED

Exibir por período: Últimos 30 dias

Data do Registro ↓	Tipo	Descrição	Valor da Operação
Nenhum item encontrado			

Página: 1

Linhas por página: 15

0 - 0 de 0

<

>

↺

CSV



Registros F SPED Contribuições

Caminho: Lançamentos / Registros F SPED Contrib

Inserindo novo registro

Dados principais

Tipo *

F100

F120

F130

F150

F600

Data do Registro



29/11/2017



Descrição do Documento/Operação *

VOLTAR

SALVAR

SALVAR +



Dados principais

Tipo *

F100

Data do Registro



29/11/2017

Descrição do Documento/Operação *

OUTROS CREDITOS

Lançamento Registro F100

F100

Tipo da Operação *

0 - Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à Incidê...

Participante

Item Opcional

Código/EAN (Item)

Descrição (Item)

Valor da Operação/Item *

CST PIS *

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tribu ✕

Base de Cálculo do PIS

R\$ 100,00

Alíquota do PIS

1,6500%

Valor do PIS

R\$ 1,65

CST COFINS *

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tribu ✕

Base de Cálculo do COFINS

R\$ 100,00

Alíquota do COFINS

7,6000%

Valor do COFINS

R\$ 7,60

Tipo de Crédito *

101 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica

Natureza da Base de Cálculo do Crédito

1 - Aquisição de bens para revenda

Origem do Crédito

0 - Mercado Interno

Conta Analítica Contábil

Processos Referenciados



Tela PVA

REGISTRO - F100 - ENTRADA - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

REGISTRO - F100 - ENTRADA
F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

Tipo de Operação: b Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Re

Participante:

Item:

Data da Operação: 29/11/2017

Valor da Operação: R\$ 100,00

Natureza da Base de Cálculo do Crédito: 01 Aquisição de bens para revenda

Origem do Crédito: 0 Operação no Mercado Interno

CST do PIS/PASEP: 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada

Base de Cálculo do PIS/PASEP: 100,0000 Alíquota do PIS/PASEP: 1,6500 Valor do PIS/PASEP: R\$ 1,65

CST do COFINS: 50 Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada

Base de Cálculo da COFINS: 100,0000 Alíquota da COFINS: 7,6000 Valor da COFINS: R\$ 7,60

Conta Analítica Contábil:

Centro de Custos:

Descrição do Documento/Operação:

Salvar Fechar



Importação Automática SAT/NFC-e

Parâmetro integ819

Define se a importação dos cupons e sat/nfce será automática (on-line) ou manual.

PRO614	Parametros / Programas	NS200005	30/11/17
--------	------------------------	----------	----------

Numero de Serie: 200005 MACDEL			
Nome Fantasia...: MACDEL		ScTech/GLog/NFe: N N N	
Dt. Invent/Sped.: 31/12/21	12/05/17	Bloq. Imp. Venda: 000	
Dt. Val/Int/Canc: 99/99/99	00/00/00	30/11/17	Versao Runtime: 4.00N
Sist./Parceiro.: INTEGRAL	AVANCO	Perfil.....: 00N	
Prom/Balanc/360: S S N		NFat/GrAnt/Loc: N S N	
Q-S/A.Tr/Bol-Av: N N S		I.Ctb./Enc.Imp: 00 N	
Sat-NFCE/ReqFis: S N		Int.Tx/DRE Agl: E N	
N.Ven.Sp/Cp/DtG: N N N		Simp/Min/S.Tor: S N N	

Automatiza dados fiscais do SAT e NFC-e



Importação Automática SAT/NFC-e

- Quando importado automaticamente pelo on line gravará o cupom e o nfce automaticamente.
- Quando o parâmetro estiver setado para importação automática, mesmo realizando a importação manual, será importado o cupom e o nfce (não sendo necessário entrar na rotina de importação do nfce).



Parâmetro Alíquota reduzida no FRENTE

F5 >> Automação

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	NS200322	17/11/17
--------	--------------------------	----------	----------

PARAMETROS PARA AUTOMACAO			
Cada	Grava No Doc/IncCli:	S N (S/N)	NCup NtFis/Alt.DT: S N
admi	Id.No Caixa/ExpDV P:	S S (S/N)	Maximo Pesavel...: 999999
fisc	AltClCup/AtualFinan:	N N (S/N)	Maximo N. Pesavel: 999999
Auto	Baixar Venda/MinMax:	D N (D/S)	C.CrecPag/AtuAuto: NN(S/N)
Gera	Prod.Operadora-PMZ0:	C N (C/N/M)	CFOP-Venda FRENTE: 5405
gEra	So Prod.ALT/Al-Redz:	N S (S/N)	Clie.SemDV/BlqSit: NS(S/N)
cont	PesqRapida/Red.Comp:	N N (S/N)	Frente On Line...: NS(S/N)
Roti	Acum.Tipo/Sup.WEB:	S N (S/N)	Quantidade Minima: 000000
fiNa	Tipo SUBTRAI TROCO:		
	Exp.LimCred/9999999:	S N (S/N)	Dias p/ Bloqueio..: 001
	At.CRec/Dav/PreVend:	S P (S/N)	Pontuacao Bonus...: V (V/F)
	Cliente Venda PRAZO:		
	Cliente Cons. Final:	7984/7 CLIENTE FINAL	
	Cliente DEVOLUCAO...		
	Gr.CF/Acum/RcChgPDV:	SNS (S/N)	Codigo Reduzido:NNNN(S/N)

Envia Aliquota Efetiva para itens com Tributacao Reduzida (S)im ou (N)ao ?

Avanco Informatica Ltda VIALAPA SUPERMERCADO LTDA

VIALAPA SUPERMERCADO LTDA		Consulta PRODUTOS - CON003		17/11/17
---------------------------	--	----------------------------	--	----------

Codigo.....: 0640/5		EAN: 7896005801512 RF:		
Descricao.....: CAFE 3 CORACOES 250G EXTRA FORTE		CAFE 3 CORAC 250G EX		
Marca.....:		Inclusao:		
Un Compra/Venda: CX 20.000		UN Dia Gir/Seg: 9		Aplic: 2 CENTRALIZA

Setor.....: 25 MATINAIS	Secao.....: 12 MATINAIS
Grupo.....: 2 CAFE	Grupo.....: 1 CAFE PO 250GR
SubGrupo..:	SubGrupo..:

Tributacao: R Reduzido	Mg% Min/Max:	Categ/PV<PC: A (AaZ) S
% REDUCAO.: 61.110	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: NN(S/N)N
%Icm / Ipi: 18.00	NCM/Ex.IPI.: 09011190	Et/Alar/Acr: NN(S/N) 0.0%
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vasi./Cesta: N (S/N) N
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: 8 N N00.000	CE/MPri/Web: SS(S/N)N
Grade.....:	IncPIS/CRap: N N 06 N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N

Forn.Principal:	698/0	DECMINAS DISTR E LOGISTICA SA	0000000000000000
Comprador.....:	4	BIANCA	
Cod.Entr/Saida:			
Mensagem 1 NF.:			000000

F1:DescExp F3:FFinanc F4:FEstat F5:Ult.Ent F6:Forn F7:Comp/PrDif F8:EAN F9:PrIg



Parâmetro Alíquota reduzida no FRENTE

EXP744	EXPORTACAO / IMPORTACAO	NS200322	17/11/17
--------	-------------------------	----------	----------

Frente Av

iNtegraca

Contabili

foLha de

Balancas

cOletor de

Informacoes

Umv

Resolucao 3

Diversos

====> Atencao ====> O Frente CONTROLA Validade da PROMOCAO

Produtos - /u/rede/RETAG/produto.001

Filizola - /u/rede/PGR01/cadt.txt.001 setortxt.001

FMix/Suspense: N N (S/N)

Selecionar...: S N (S/N)

Loja Precos...: 10 FILIAL BASE DE PRECO

Loja Destino...: 01 VIALAPA SUPERMERCADO LTDA Grupo: 1

Nome Spool...: ../rel/p171117.001

Faixa (Setor): a 99999

Alterado Apos:

Item.....: 10640/5 7896005801512

Descricao: CAFE 3 CORACOES 250G EXTRA FORTE

Confirma? S (S/N)

Avanco Informatica Ltda

VIALAPA SUPERMERCADO LTDA

07896005801512CAFE 3 CORACOES 250G EXTRA FORTE UN CAFE 3 CORAC 250G EXN0070007000000000N

Item exportado com alíquota efetiva

07896005801512CAFE 3 CORACOES 250G EXTRA FORTE UN CAFE 3 CORAC 250G EXN018000700611100NNN0000N0000

Item exportado com redução de alíquota



Atendimento

Configuração do PM2 - Tramitador



1º Passo → Verificar Versão

Antes de iniciar a instalação é importante verificarmos qual a versão atual do Slackware e do sistema integral

```
# joe /etc/slackware-version
```

Versões superiores a 13.1 rodam normalmente.

```
# CTRL K + X
```



2º Passo → Configuração

```
# wget www.avancoinfo.com.br/novocarga/instcarga.sh  
&& sh instcarga.sh
```

No final da instalação será solicitado a API-KEY que se encontra no tramitador

Configurações > NFE > Chave Importação

```
# su – avanco opção 10  
$ pm2 ls && pm2 logs
```



3º Passo ➡ Configuração Tramitador

Realizar as configurações padrões no tramitador.

The image shows a software interface for configuring an NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) system. On the left, a sidebar menu contains the following items: 'Configurações' (highlighted with a gear icon), 'NF-e' (highlighted with a document icon), 'Certificado Digital' (with a lock icon), 'Notas Fiscais' (with a document icon), and 'Importação e exportações' (with a recycling icon). The main area displays the 'Configurações NF-e' page. At the top of this page is a tabbed interface with 'Geral' (selected), 'Envio de Email', 'Importação por Email', 'Séries', and 'Chave Integração'. The 'Geral' tab contains the following settings: 'Ambiente' set to 'Produção'; 'Contingência NF-e' set to 'Emissão normal (Não em contingência)'; 'Contingência NFC-e' set to 'Emissão normal (Não em contingência)'; 'Código Segurança (CSC)' is empty; 'Modelo de Danfe' set to '01-Modelo Padrão do Sistema'; and 'Padrão GMT a utilizar na data' set to '-02:00 (Fernando de Noronha)'. At the bottom of the 'Geral' tab, there is a checkbox labeled 'Enviar data e hora de saída no XML e DANFE?' which is checked.



Código	Número da Loja	CPF/CNPJ	Nome	E-mail		
1	1	04.914.466/0001-53	MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA	chicaosupermercado@hotmail.com		

Informações básicas

☐ Física
 ☒ Jurídica

CNPJ *

04.914.466/0001-53

Razão social *

MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA

Nome fantasia *

MERCANTIL MARTINS E MARTINS LTDA

Nome resumido (para exibição) *

MERC MARTINS E MARTINS LTDA

Inscrição estadual...

5201694550047

Inscrição municipal

Regime fiscal

Lucro presumido

▼

Alíquota de PIS

Alíquota de COFINS

Suframa

Ramo de Atividade

Número da Loja *

1

Grupo

+

✓

Me




NovoNF-e


O NovoNF-e vai te ajudar a emitir sua Nota Fiscal Eletrônica de forma fácil e rápida.


Ativo








victorwinter7@gmail.com
Filial: 11111 ↻


 Minha Conta

 Aces sar outra filial

 Meus módulos

 Integração Api

 Usuários

 Sair



Manifestação NF-e

Com a manifestação você pode automatizar o processo de consulta e recebimento de notas fiscais emitidas contra seu CNPJ.

Ativo



4º Passo ➡ Configuração Integral

Caminho: Cadastros básicos / filial / filiais / manutenção / parametros NFE

Alterar
Parâmetro
NFE

SPD111	CADASTRO BASICOS	30/11/17																																																												
<div>fiLial</div> <table><tr><td>Cliente</td><td colspan="3">P A R A M E T R O S N F E Filial-01</td></tr><tr><td>Fornecer</td><td>Serie....: 001</td><td>Cont.Uso.:</td><td>Seq.Unic.: N (S/N)</td></tr><tr><td>Vendido</td><td>Versao...: 300</td><td>Envio....: S (S/N)</td><td>Retorno...: N (S/N)</td></tr><tr><td>Comprado</td><td>Data NFE.: 05/07/16</td><td>Impressao: N (S/N)</td><td>Tempo....:</td></tr><tr><td>Indices</td><td>Ft.Conv...: S (S/N)</td><td>Gr.Arq.NF: N (S/N)</td><td>NCM.....: S (S/N)</td></tr><tr><td>Plano co</td><td>Ordem....: D (A/D/N)</td><td>Obs./Imp.: SN (S/N)</td><td>Xml/Txt...: T (X/T)</td></tr><tr><td>Admist.</td><td>Imp.St...: Q (Q/D)</td><td>Imp.Icm...: S (S/N)</td><td>Imp.Ipi...: Q (S/N)</td></tr><tr><td>Empresas</td><td>Grade....: N (S/N)</td><td>Mod.DANFE: 1</td><td>Versao Av: 0300</td></tr><tr><td>Transporte</td><td colspan="3">Serv.Remoto IP: 192.168.1.243 Serv.Local IP: 192.168.1.243</td></tr><tr><td>Tabelas</td><td colspan="3">Pasta Local....: /u/rede/nfe/01/local/</td></tr><tr><td>Incluir</td><td colspan="3">Pedido.....: /u/rede/nfe/01/remoto/</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Importado.....: /u/rede/nfe/01/remoto/</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Processado....: /u/rede/nfe/01/remoto/</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Danfe.....: /u/rede/nfe/01/remoto/</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">Rejeitado.....: /u/rede/nfe/01/remoto/</td></tr></table>			Cliente	P A R A M E T R O S N F E Filial-01			Fornecer	Serie....: 001	Cont.Uso.:	Seq.Unic.: N (S/N)	Vendido	Versao...: 300	Envio....: S (S/N)	Retorno...: N (S/N)	Comprado	Data NFE.: 05/07/16	Impressao: N (S/N)	Tempo....:	Indices	Ft.Conv...: S (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)	Plano co	Ordem....: D (A/D/N)	Obs./Imp.: SN (S/N)	Xml/Txt...: T (X/T)	Admist.	Imp.St...: Q (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N)	Imp.Ipi...: Q (S/N)	Empresas	Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 1	Versao Av: 0300	Transporte	Serv.Remoto IP: 192.168.1.243 Serv.Local IP: 192.168.1.243			Tabelas	Pasta Local....: /u/rede/nfe/01/local/			Incluir	Pedido.....: /u/rede/nfe/01/remoto/				Importado.....: /u/rede/nfe/01/remoto/				Processado....: /u/rede/nfe/01/remoto/				Danfe.....: /u/rede/nfe/01/remoto/				Rejeitado.....: /u/rede/nfe/01/remoto/		
Cliente	P A R A M E T R O S N F E Filial-01																																																													
Fornecer	Serie....: 001	Cont.Uso.:	Seq.Unic.: N (S/N)																																																											
Vendido	Versao...: 300	Envio....: S (S/N)	Retorno...: N (S/N)																																																											
Comprado	Data NFE.: 05/07/16	Impressao: N (S/N)	Tempo....:																																																											
Indices	Ft.Conv...: S (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)																																																											
Plano co	Ordem....: D (A/D/N)	Obs./Imp.: SN (S/N)	Xml/Txt...: T (X/T)																																																											
Admist.	Imp.St...: Q (Q/D)	Imp.Icm...: S (S/N)	Imp.Ipi...: Q (S/N)																																																											
Empresas	Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 1	Versao Av: 0300																																																											
Transporte	Serv.Remoto IP: 192.168.1.243 Serv.Local IP: 192.168.1.243																																																													
Tabelas	Pasta Local....: /u/rede/nfe/01/local/																																																													
Incluir	Pedido.....: /u/rede/nfe/01/remoto/																																																													
	Importado.....: /u/rede/nfe/01/remoto/																																																													
	Processado....: /u/rede/nfe/01/remoto/																																																													
	Danfe.....: /u/rede/nfe/01/remoto/																																																													
	Rejeitado.....: /u/rede/nfe/01/remoto/																																																													



5º Passo → Reiniciar Serviço

Após ter finalizado as configurações anteriores, é importante reiniciar o serviço do pm2 para que elas sejam aplicadas, em seguida solicitar o cliente que emita uma Nota Fiscal para ver se terá algum problema.

Reiniciar serviço e acompanhar através dos logs:
no usuário root / su – avanco:
`pm2 restart 0 && pm2 logs`




```
0!carga      | info: Enviando request para download do xml destinado
0!carga      | info: Processando resposta de: https://novonfe.avancoinfo.net/api/Nf
es/obterNFesViaCarga
0!carga      | {
0!carga      |     "econ": [],
0!carga      |     "nfe": []
0!carga      | }
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708280110640001075
50010000025821000853821.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708280110640001075
50010000025901000853904.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708429307270001185
50010001691291120507491.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708073996360001055
50010013017431777089277.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708073996360001055
50010013017441855223662.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708073996360001055
50070000798491661123060.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708611868880020565
50260042834201013671040.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708050177800032005
50000037486721085194992.xml
0!carga      | info: XML Gravado com sucesso: /u/rede/xml/xml/311708432140550048705
50000005621141353920330.xml
```



Comandos

Verificar se há API-KEY

```
joe /u/node_apps/carga/conf/conf
```

Caso o pm2 não aparecer no comando: pm2 ls

Verificar a permissão do usuário su – avanço
no usuário su – avanço dar o comando “cd” para acessar
a pasta raiz e posteriormente o comando ls – la para
verificar as permissões. Caso seja necessário (-rw-rw-r--)
executar o comando chmod -R 777



CargaNFE.jar

```
Cd /u/java/carga_nfe/  
ls
```

```
localizar arquivo "carga.sh"  
cp carga.sh carga.sh.bck  
echo 'exit 0' > carga.sh  
Caso o pm2 esteja travado  
ou o processo não funcione  
corretamente:
```

no usuário root:

```
killall java
```

```
killall node
```

ou

```
ps ax | grep pm2
```

```
ps ax | grep java
```

```
kill -9 Número do Processo
```

***Aguardar o período de um
minuto e verificar se o serviço irá
subir.*



Crontab

No usuário su – avanco:

`crontab -e (edit)`

Verificar se há alguma linha com o pm2

caso tenha mas o cron não esteja buscando o pm2, apertar a letra l após o comando `crontab -e` ir até a linha do pm2 e saltar algumas linhas.

Posteriormente ESC ESC wq!

Para salvar as alterações.

Se ainda assim não funcionar, é possível iniciar o PM2 manualmente no caminho:

`cd /u/bats`

comando: `sh pm2.sh`

Caso não tenha nenhuma divergência na configuração ou na conexão do cliente o mesmo será iniciado.



```
avanco
Arquivo  Editar  Opções  Enviar  Receber  Janela  Ajuda
*/1 * * * * /u/bats/conv-xml.sh > /u/log-backup/conv-xml.log
*/1 * * * * /u/bats/online.sh
03 * * * * /u/bats/integ019.sh
10 0 * * * /u/bats/back-cron.sh > /u/log-backup/log-integral.log
*/1 * * * * /u/bats/carganfe.sh
*/1 * * * * /u/bats/pm2.sh

:wq !
```



Falha na Conexão

Algumas vezes ocorrem do instalador (wget) não funcionar.

Podemos conferir as configurações de rede, se há um gateway e/ou dns correto:

joe /etc/networks (gateway)

joe /etc/resolv (dns)



TEMAS E SUGESTÕES

