

# Gestão de Conhecimento



A V A N Ç O  
I N F O R M Á T I C A

# Tema do dia

- ❖ **NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)**
- ❖ **Novo Parâmetro CFOP**



# NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e – é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.



# NFC-e

## Funcionamento no Integral

1. Ao realizar a venda na Impressora Fiscal é gerado o arquivo de Cupom onde o mesmo envia as informações para o Servidor da Receita e retorna um arquivo xml com a chave eletrônica e as informações da venda.
2. O arquivo xml é importado no sistema gerando o Registro do NFC-e referente ao cupom para conferência e geração dos arquivos eletrônicos.



[illegible]

```
<XML>
<CFfe>
<infCFfe Id="CFfe35161061168464000104590000413360000348604110" versao="0.06" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="010001">
<ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>860411</cNF>
<mod>59</mod>
<nserieSAT>000041336</nserieSAT>
<nCFfe>000034</nCFfe>
<dEmi>20161027</dEmi>
<hEmi>140854</hEmi>
<cDV>0</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<CNFPJ>42790097000123</CNFPJ>
<signAC>ZpX/pqD7ugV9TtEauFVDyuQJrSaSmWmxXbzWFapy9UOuX1+qYLS435sem9/fWZ6I53ognxBoiV8PltA4oBN2RBxGYvpVN+vle8evpfdJm9koZ
<assinaturaQRCODE>00UX+7Z+DReY/nmx5EfGLOhNx2FSU0VdFonFv4pExO/kYrHR04VCxn0od+T2BxRP7Rrj+5MymwNmNbu3r3r3gbmqjXTdhN2CPiny8z
<numeroCaixa>023</numeroCaixa>
</ide>
<emit>
<CNFPJ>61168464000104</CNFPJ>
<xNome>M S KURODA e CIA LTDA</xNome>
<enderEmit>
<xLgr>AVENIDA DR REBOUCAS</xLgr>
<nro>53</nro>
```



# Configurações

## Cadastro da Filial

caminho:

Cadastros básicos >> Filial >> Filiais >> Manutenção >> Cadastro

|   |                                     |             |  |
|---|-------------------------------------|-------------|--|
| Cod/CNPJ/Razao: 48 05.361.065/0001-86             | DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EPP |             |  |
| Endereco/Bairr: AV PARAN                          |                                     |             |  |
| Cidade/Estado.: UMUARAMA                          |                                     |             |  |
| IEst/Resp/Fant: 90269020                          |                                     |             |  |
| Processo/I.Mun:                                   |                                     |             |  |
| Cta CAIXA/Emai:                                   |                                     |             |  |
| Grupo para 2Pr:                                   |                                     |             |  |
| Vincul.Cliente: 38156                             |                                     |             |  |
| Lj q/ Abastece:                                   |                                     |             |  |
| Grupo Pr.VENDA:48 LJ.48                           |                                     |             |  |
| Categ. A a Z.: A (X=Des                           |                                     |             |  |
| Serie.....:                                       |                                     |             |  |
| ECFs-A (M2)-Fun: 3                                |                                     |             |  |
| CFOP 5905.....: N (S/N)                           |                                     |             |  |
| Tipo Atividade: 1 Outros                          |                                     |             |  |
| NF/NItens/Fat.: 00 099 0                          |                                     |             |  |
| AE/PObr/Col/TE: S S N D                           |                                     |             |  |
| <b>D A D O S      C O M P L E M E N T A R E S</b> |                                     |             |  |
| Cod.Lj.NFe.....: 52                               |                                     |             |  |
| Conta BaixaPDV:                                   | Uti. SAT: N (S/N)                   |             |  |
| Conta Faturam.:                                   | Uti.NFce: S (S/N)                   |             |  |
| Conta Troco....:                                  | Uti. NFe: S (S/N)                   |             |  |
| Al.Pis/Cofins.: 1,65                              | 7,60                                | BC.Difal: N |  |
| CodSit-NFcupom: 00                                | Incl. NF: N Fisc. 60: N             |             |  |
| Suframa.....:                                     | cnae: 0000-0/00                     |             |  |
| Logradouro....:                                   | N.Imovel:                           |             |  |
| Complemento....:                                  | Fax:                                |             |  |
| Fantasia.....:                                    |                                     |             |  |
| Perfil Fiscal.: B                                 | Versao EFD: 6 FatConv: N            |             |  |
| Numero IRJC....:                                  | Obr.Ressar: N PrecoCMV: 2           |             |  |
| Apuracao IPI...: 1 Mensal IP                      | Icms Unit.: N Icms SN.: S           |             |  |
| Ressarcimento.: N                                 | Vl.Agrega.: N Bloco K.: N           |             |  |
| Compl.S.Trib...: N                                | Apura ST...: N Acum.IPI: N          |             |  |
| Filial Utilizara Nota Fiscal Eletronica? (S/N)    |                                     |             |  |

O campo *Cod. Lj. NFe* precisa estar preenchido para que as informações sejam visualizadas na consulta do cupom/NFC-e.

*Uti. NFC-e* identifica se o cliente é usuário do NFC-e.







# Importação das Vendas

## Importação dos Cupons (gerenciais)

## Importação xml referente ao NFC-e

Exportar/importar arquivo >> Frente Avanço >> Importar >> Estoque

Exportar/importar arquivo >> Frente Avanço >> Importar >> Fiscal SAT / NFCe

|  |  |
|--|--|
| ONL305   | EXPORTACAO / IMPORTACAO  |
| Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99<br>Imp: ../rel/av Nivel: 09/00  |  |
| <div>â Frente Av<br/>iNtegraca<br/>Contabili<br/>foLha de<br/>Balancas<br/>cOletor de dados<br/>Informacoes Cadastrai<br/>Umv<br/>Resolucao 3608<br/>Diversos</div> <div>Exportar<br/>â Importar</div> | <div>â Es<br/>Fi<br/>Cl<br/>Re<br/>co<br/>Fi</div> <div>Importacao Cupom a Cupom<br/><br/>Ocorrencias =&gt; ../e/e170248<br/>Operadoras ==&gt; ../e/op020117 &lt;== Formas<br/>Rec. Vales ==&gt; ../48/va020117<br/><br/>Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EP<br/>PDV.: 01<br/>Data: 02/01/17<br/><br/>Senha: *****</div> |

|  |  |
|--|--|
| ONL601   | EXPORTACAO / IMPORTACAO  |
| Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99<br>Imp: ../rel/av Nivel: 09/00  |  |
| <div>â Frente Av<br/>iNtegraca<br/>Contabili<br/>foLha de<br/>Balancas<br/>cOletor de dados<br/>Informacoes Cadastrai<br/>Umv<br/>Resolucao 3608<br/>Diversos</div> <div>Exportar<br/>â Importar</div> | <div>Estoque<br/>Fiscal<br/>Clientes<br/>Recarga celular - oper<br/>co</div> <div>â Fi</div> <div>Fiscal SAT / NFCe<br/><br/>Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EP<br/>PDV.: 01<br/>Data: 02/01/17<br/><br/>Senha: *****</div> |





## Importação das Vendas - Conferência Não Importados

**caminho:**

Vendas - Automação >> Cupons - Consultas >> Não importados

[illegible]

# Conferências Importação

## Consulta Cupons x SAT

caminho:

Vendas - Automação >> Cupons - Consultas >> Fechados

|                              |     |       |        |    |        |              |                          |   |      |
|------------------------------|-----|-------|--------|----|--------|--------------|--------------------------|---|------|
| Ref: 12/16 Dia: 00 Caixa: 01 |     |       |        |    |        | Total Geral: |                          | 0 | 0,00 |
| Lj                           | Dia | Hora  | Docum. | CX | Valor  | Tipo         | Cliente                  |   | Oper |
| 48                           | N01 | 09:08 | 011185 | 01 | 159,98 | 0531 Receita | C.DEBITO M VENDA A PRAZO |   | 0005 |
| 48                           | N01 | 09:12 | 011187 | 01 | 43,93  | 0548 Receita | C.DEBITO E VENDA A PRAZO |   | 0005 |
| 48                           | N01 | 10:05 | 011189 | 01 | 19,95  | 0529 Receita | C.CREDITO VENDA A PRAZO  |   | 0005 |
| 48                           | N01 | 10:27 | 011191 | 01 | 88,91  | 0529 Receita | C.CREDITO VENDA A PRAZO  |   | 0005 |
| 48                           | N01 | 10:36 | 011193 | 01 | 24,99  | 0523 Receita | C.CREDITO VENDA A PRAZO  |   | 0005 |
| 48                           | N01 | 11:07 | 011195 | 01 | 44,96  | 0525 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 11:19 | 011197 | 01 | 76,98  | 0529 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 11:23 | 011199 | 01 | 50,97  | 0529 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 11:37 | 011201 | 01 | 205,91 | 0523 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 12:01 | 011203 | 01 | 11,99  | 0548 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 14:04 | 011206 | 01 | 89,97  | 0541 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 14:09 | 011208 | 01 | 29,99  | 0525 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 14:12 | 011209 | 01 | 108,97 | 0525 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 14:15 | 011210 | 01 | 89,96  | 0525 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 14:20 | 011211 | 01 | 69,98  | 0525 Receipt |                          |   |      |
| 48                           | N01 | 14:22 | 011212 | 01 | 33,98  | 0525 Receipt | Venda a Vi               |   | 0005 |

Cliente....: 1.456/7 VENDA A PRAZO 09:08Pontos: 0  
Operador(a): 5 CAIXA Modelo:65  
Serie NFce.:001 Tp.NFce:1 Num.CFe.:000007682 Num.SAT:000000000 Cod UF:41  
Comanda....: 0 Desc...: 0,00  
Vendedor....: 713 JOCIMARA NUNES DA SILVA Vl.Doc: 159,98

| Item   | Descricao                     | Quant. | Desc | Pr.Unit | Total |
|--------|-------------------------------|--------|------|---------|-------|
| 440530 | CALCA IDISE LYCRA 55057 FEM   | 1,00   | 0,00 | 79,990  | 79,99 |
| 440592 | CALCA IDISE LYCRA 5500900 FEM | 1,00   | 0,00 | 79,990  | 79,99 |

F2:Lj/Refer F3:MostraItens F4:Rel.Cup F5:CalculaTOTAL F6:Emite F7:Totalizadoras

Após pressionar F3



# Consulta Cupons SPED

caminho:

Sped - efd >> Cupom

|              |  |   |      |
|--------------|--|---|------|
| SPD060       |  | Consulta VENDAS AUTOMACAO - Cupom a Cupom |      |
| Loja.....    | 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI E                 |   |      |
| Data.....    | 01/12/16   |   |      |
| Documento..  | 11.185   | Caixa:                                    | 1    |
| Operador...  | 5 CAIXA  | idt.: 0 Venda                             |      |
| Cartao.....  |  | GeraVen: S N                              |      |
| Tipo.....    | 531 Receita C.DEBITO MASTERCASerie: AV00536106500018 |   |      |
| Cliente..... | 1.456/VENDA A PRAZO                                  |   |      |
| Vendedor...  | 713 TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES                    | Par                                       |      |
| Doc.Fiscal:  |  | Pedido:                                   |      |
| Desconto...  | 0,00   | Cancelados:                               | 0,00 |
| Desc.cupom:  | 0,00   | Desc.Item:                                | 0,00 |
| Acr. Cupom:  | 0,00   | Acr.Item..:                               | 0,00 |
| Valor IOF..: | 0,00   | Imp.Aprox:                                | 0,00 |
| Total.....   | 159,98   |   |      |

F5: SAT/NFCE

F7: Itens do Cupom

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| CUPOM - SAT / NFCE |           |
| Modelo.....        | 65        |
| Codigo UF...       | 41        |
| Num.SAT.....       | 000000000 |
| Num.NFCE....       | 000007682 |
| Serie NFCE...      | 001       |
| Tp.Emi.NFCE..      | 1         |



# Consulta NFC-e

caminho:

Sped - efd >> Nota Fiscal >> Sped

após pressionar a tecla enter ...

|  |  |                               |             |                                   |             |        |  |
|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|
| SPD054   |  | ENTRADAS / SAIDAS             |             |                                   |             |        |  |
| Mes/Ano....  | 12/16  | Loja.: 48                     | E/S.: Saida | Serie: 001                        | Doc.: 7682  |        |  |
| Tp. Emi....  | L  | Mov...: 95                    | Emit: 48    | DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI E |             |        |  |
| Cnpj.....  | 5361065000186                                |                               |             |                                   |             |        |  |
| Cfop.....  | 5102   | VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS |             |                                   | Vl.Merc.::  | 159.98 |  |
| Vl.Nota....  | 159.98                                       | Bcalc.Icms:                   |             | Vl.Icms..:                        |             |        |  |
| Debito....   |  | Credito:                      |             | Mod/Est.: 65                      | D           |        |  |
| Chv.Nfe....  | 41161205361065000186650010000076821016947476 |                               |             |                                   |             |        |  |
| Cod.Sit....  | 00   | Peso.Brt:                     |             | Cst.Icms:                         |             |        |  |
| Grp-Tensao:  |  | Tp-lig.: 0                    | Cd.Cons.:   | Vl.Forn.:                         |             |        |  |
| DT-E-S....   | 1/12/16                                      | DT-DOC.....                   | 1/12/16     | DESC-ITEM:                        |             |        |  |
| VL-DESC....  |  | IND-FRT/In.: 9                | N           | VL-FRT....                        |             |        |  |
| VL-SEG....   |  | VL-OUT-DA..:                  |             | VL-BC-ST..:                       |             |        |  |
| V-ICM-ST/I:  | N  | VL-IPI.....                   |             | VL-PIS....                        |             |        |  |
| VL-COFINS..:   |  | VL-PIS-ST..:                  |             | VL-COF-ST..:                      |             |        |  |
| Vl-ABAT-NT:  |  | Qtd-Volum..:                  |             | IND-PAG...:                       | V           |        |  |
| ICMS-FEM...:   |  | ICMS-DEST..:                  |             | ICMS-REM..:                       |             |        |  |
| Tp.Dest....  | C  | Cod.Dest....                  | 14567       | VENDA A PRAZO                     | CNPJ.Dest.: |        |  |
| PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal |  |                               |             |                                   |             |        |  |

|                           |  |                   |                     |                                   |             |              |          |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|----------|
| SPD054                    |  | ENTRADAS / SAIDAS |                     |                                   |             |              |          |
| Mes/Ano....               | 12/16  | Loja.: 48         | E/S.: Saida         | Serie: 001                        | Doc.: 7682  |              |          |
| Tp. Emi....               | L  | Mov...: 95        | Emit: 48            | DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI E |             |              |          |
| Cnpj.....                 | 5361065000186                                |                   |                     |                                   |             |              |          |
| RESUMO - NF               |  |                   |                     |                                   |             |              |          |
| DT-E-S....                | 1/12/16                                      |                   | DT-DOC.....         | 1/12/16                           |             |              |          |
| Chv.Nfe....               | 41161205361065000186650010000076821016947476 |                   |                     |                                   |             |              |          |
| Obs.....                  |  |                   |                     |                                   |             |              |          |
| C.Contabil:               | 00   |                   | Placa Veic.:        |                                   |             | Cd.Consumo:  |          |
| Cupom.....                | 11185  |                   | Caixa.....          | 1                                 |             | Data Cupom:  | 01/12/16 |
| Serie ECF..:              | 000000000                                    |                   | Presencial:         | 0                                 |             |              |          |
| V-ICM-ST/I:               | N  |                   | VL-IPI.....         |                                   |             | VL-PIS....   |          |
| VL-COFINS.:               |  |                   | VL-PIS-ST..:        |                                   |             | VL-COF-ST..: |          |
| Vl-ABAT-NT:               |  |                   | Qtd-Volum..:        |                                   |             | IND-PAG...:  | V        |
| ICMS-FEM...:              |  |                   | ICMS-DEST..:        |                                   |             | ICMS-REM..:  |          |
| Tp.Dest....               | C  | Cod.Dest....      | 14567 VENDA A PRAZO |                                   | CNPJ.Dest.: |              |          |
| Prossegue/Altera? P (P/A) |  |                   |                     |                                   |             |              |          |



# Cancelamento das Vendas - NFC-e

Primeiro é preciso cancelar o documento referente ao NFC-e, para depois realizar o cancelamento do Cupom. O cancelamento do documento NFC-e será excluído no mesmo caminho onde foi importado.

Exportar/importar arquivo >> Frente Avanço >> Importar >> Fiscal SAT / NFCe

The screenshot shows a software interface with a menu on the left and a main window. The menu includes options like 'Frente Av', 'iNtegraca', 'Contabili', 'folha de', 'Balancas', 'cOletor de dados', 'Informacoes Cadastrai', 'Umv', 'Resolucao 3608', and 'Diversos'. The main window displays user information: 'Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99', 'Imp: ../rel/av Nivel: 09/00'. Below this, there's a section titled 'Fiscal SAT / NFCe' with fields for 'Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EP', 'PDV.: 01', 'Data: 00/00/00', and 'Senha:'. At the bottom, a red banner contains the text: '==> Para SELECIONAR CUPOM ==> Volte com a SETA'.

Informar a Loja, O número do PDV, pressionar a seta para cima e informar o número do CUPOM, antes de preencher a data pressione F5.

The screenshot shows a screen titled 'Fiscal SAT / NFCe'. It contains input fields for 'Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EP', 'PDV.: 01 011185', 'Data: 00/00/00', and 'Senha:'. At the bottom, there's a red box containing the text: 'Excluir NFC-e Sped? (E)'.





# Cancelamento das Vendas - Cupons

Após o Cancelamento do SAT o cupom poderá ser cancelado.

caminho:

Vendas - Automação >> Alteração >> Exclui Cupom >> Venda

|        |                            |  |
|--------|----------------------------|--|
| AUT811 | VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO |  |
|--------|----------------------------|--|

  

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Uso: xxxxxxxxxxxxxxxx | Lj: 99       |
| Imp: ../rel/av        | Nivel: 09/00 |

  

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Alteracao      | Gera Cupom      |
| Cancelame      | Exclui Cu       |
| Relatorio      | Altera ve       |
| Emissao d      | Venda           |
| reeMitir       | Recarga celular |
| emissao d      |                 |
| emissao de Pro |                 |
| cupons-consult |                 |

  

|  |  |
|--|--|
| EXCLUI CUPOM                                 |  |
| Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EPP |  |
| Data.....: 01/12/16                          | SoMov: N   |
| Cupom/Ecf: 11185/01                          |  |
| Operador.: 5 CAIXA                           |  |
| Total.....: 159.98                           | Senha: <span style="background-color: green; color: black;">█</span> |



# Conferências

## Relatório de Cupons

caminho:

Sped-efd >> Relatórios >> Vendas Automação

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| SPD061 | SPED FISCAL |  |
|--------|-------------|--|

  

|                 |  |                       |              |
|-----------------|--|-----------------------|--------------|
| Nota fiscal     |  | Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx | Lj: 99       |
| Cupom           |  | Imp: ../rel/av        | Nivel: 09/00 |
| Notas refe      |  |                       |              |
| reLatorios      |  |                       |              |
| ferramenta      |  |                       |              |
| aPuracao        |  |                       |              |
| aJuste de       |  |                       |              |
| Outros cre      |  |                       |              |
| itens Med       |  |                       |              |
| oBservacao      |  |                       |              |
| Sped PIS/Cofins |  |                       |              |
| Geracao SPED    |  |                       |              |

  

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Livros fiscais X SPED |  |
| Apuracao              |  |
| Reducao               |  |
| Vendas A              |  |
| Consiste              |  |
| valor Ag              |  |
| Valida v              |  |
| compara               |  |

  

| V E N D A S   A U T O M A C A O |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Modelo.....: 1                  |                               |
| Loja.....: 48                   | DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRE |
| Doc./Item (D/I): I              | Item Diferenca: N             |
| Referencia.....: 12/16          | Cupom: 000000 a 999999        |
| Maquina.....: a 999             | Dia: 01 a 31                  |
| Codigo Fiscal..: 9999           | Cst-Icms: 99 Idt.Venda: 9     |
| So desconto?...: N              | So Acr: N Trib: Al: 999,9999  |
| Cst Pis/Cofins.: /              |                               |
| Valor.....:                     |                               |
| Item.....: 999999               | Todos                         |
| Nome do Spool..: ../rel/total   |                               |

  

Confirma? ☒ (S/N)





# Conferências

## Livro Fiscal de Saída - Modelo 20

caminho:

Administração Fiscal >> Saída >> Emissão do Livro

| FIS088     | ADMINISTRACAO F | Emissao de Livro de SAIDA                    |
|------------|-----------------|--|
| Tabelas    |                 | Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EPP |
| Entrada    | Manutencao      | Mes/Ano.....: 12/16                          |
| û Saída    | û emIssao do li | Modelo.....: 20                              |
| Relatorios | Diario auxili   | Estado.....: So IPI: N                       |
| GNRE / DAE | Razao contabi   | Resumo PIS: N                                |
| aneXo VII  | reLacao das n   | Arquivo/Imp.: A                              |
| Bloquear m | Orgaos public   | Nome Spool..: ../rel/mod20                   |
| CIAP - Cre | relacao de Tr   | Dia de.....: 1 a 31                          |
| DAPI apura | Manifesto de    | Pag. Inicial: 1                              |
| reLacao pi | demonstrativo   | So Total.....: N (S/N)                       |
| Inventario |                 | Cod. Fiscal..:                               |
|            |                 | Cliente/Forn:                                |
|            |                 | Tipo.....:                                   |
|            |                 | Aliquota.....:                               |
|            |                 | Livro.....:                                  |
|            |                 | Serie.....:                                  |
|            |                 | Especie.....:                                |
|            |                 | Pag.Em 1                                     |
|            |                 | Client:                                      |
|            |                 | r> Todos                                     |
|            |                 | <Enter> Todos                                |
|            |                 | <Enter> Todos                                |
|            |                 | <Enter> Todos                                |
|            |                 | <Enter> Todos                                |
|            |                 | <Enter> Todos                                |
|            |                 | <Enter> Todos                                |
|            |                 | Confirma? S (S/N)                            |



# Conferências

## Relatório de Emissão de Notas - modelo 03

caminho:

Administração Fiscal >> Saída >> Relação das Notas

|                   |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| <b>FIS018</b>     | <b>ADMI</b> | Filial.....: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EPP<br>Mes/Ano.....: 12/16 |
| <b>Tabelas</b>    |             | Vista/Prazo/Amb: A (V/P/A)   |
| <b>Entrada</b>    |             | Modelo.....: 03                      Situacao: A (X/N/A)                   |
| <b>Relatorios</b> | <b>Ma</b>   | Arq/Imp.....: A (A/I)  |
| <b>GNRE / DAE</b> | <b>em</b>   | Nome Spool.....: ../rel/notas  |
| <b>aneXo VII</b>  | <b>Di</b>   | Dia.....: 1 a 31   |
| <b>Bloquear m</b> | <b>Ra</b>   | Pag.Inicial.....: 1  |
| <b>CIAP - Cre</b> | <b>re</b>   | So Total?.....: N  |
| <b>DAPI apura</b> | <b>Or</b>   | Livro.....:  |
| <b>reLacao pi</b> | <b>re</b>   | Estado.....: <Enter=Todos>   |
| <b>Inventario</b> | <b>Ma</b>   | Natureza Operac: <Enter=Todos>   |
|                   | <b>de</b>   | Cod.Fisc(1/2/3): <Enter=Todos>   |
|                   |             | Loja(Trans)....: <Enter=Todos>   |
|                   |             | Aliquota.....: <Enter=Todos>   |
|                   |             | Serie.....: <Enter=Todos>  |
|                   |             | Especie.....: <Enter=Todos>  |
|                   |             | Tipo(F/O/C/E/P): <Enter=Todos>   |
|                   |             | Observacao.....:   |
|                   |             | Confirma? <b>S</b> (S/N)   |



# Sintegra NFC-e

caminho:

Administração Fiscal >> Anexo VII >> Gerar Arquivo

|                          |  |
|--------------------------|--|
| SPD074                   | ADMINISTRACAO FISCAL                                 |
| <b>A N E X O   V I I</b> |  |
| Tabelas                  | Movimento: A (E/S/A/M)      Prod.Retroat.: N (S/N)   |
| Entrada                  | N.F. ECF: N (S/N)              Inventario: N (S/N)   |
| Saida                    | Itens....: S (S/N)              Mes/Ano...:          |
| Relatorios               | Mapa ECF.: S (S/N)              Tipo.88St.: N (S/N)  |
| GNRE / DAE               | Tipo Arg.: 1 Normal            Dt.Decreto:           |
| <b>aneXo VII</b>         | Adic.60...: D                  Tipo.88SP.: S (S/N)   |
| Bloquear movimentaca     | 60D/60I...: N Resumo Diario      Prunit 60I: N (S/N) |
| CIAP - Creditos ICMS     | Filial...: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF.               |
| DAPI apuracao ICMS       | Data de..: 01/12/16 a 31/12/16                       |
| reLacao pis/cofins       | Arquivo...: /u/rede/anVII/sint1216                   |
| Inventario               | Arq/Imp...: A (A/I)                                  |
|                          | Spool....: ../rel/aa                                 |
| Confirma? <b>S</b> (S/N) |  |

```
048 011187 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011189 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011191 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011193 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011195 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011197 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011199 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011201 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011203 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011206 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011208 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011209 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011210 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011211 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011212 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011213 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011214 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011217 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011219 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
048 011221 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
```

Utilize as setas, PgUp e PgDn.    S=Gera Spool, E=Impressora Escrava, O=Outras

- A mensagem “Não encontrado MAPA RESUMO ECF” aparecerá no final do relatório, pois houveram importação de cupons sem a redução Z, porém, no caso do SAT essa informação pode ser desconsiderada pois os cupons importados são gerenciais.



## Sintegra NFC-e

**Registro 61** - Será gerado apenas um registro diário por modelo/série/sub-série.

```
61          2016120165004    0076820125100000000183120000000000000000000000000000(
61          2016120165005    007682011853000000002498990000000000000000000000000000(
```

**Registro 61R (Resumo Mensal por Item)** - Este registro contém informações das mercadorias, produtos ou serviços comercializados através de Nota Fiscal de Venda a Consumidor não emitida por ECF.

|                 |   |
|-----------------|---|
| 61R122016003896 | 00000000010000000000000000350000000000000000000   |
| 61R122016003933 | 0000000049000000000000000243360000000000000000000 |
| 61R122016004350 | 0000000061000000000000000304110000000000000000000 |
| 61R122016004381 | 0000000126000000000000000075109000000000000000000 |
| 61R122016004626 | 0000000002000000000000000001980000000000000000000 |
| 61R122016006040 | 0000000002000000000000000004198000000000000000000 |
| 61R122016006194 | 0000000003000000000000000006600000000000000000000 |
| 61R122016006231 | 0000000001000000000000000000799000000000000000000 |
| 61R122016016759 | 0000000090000000000000000536070000000000000000000 |





# Sintegra NFC-e

## Visualização no Validador Sintegra

ValidadorSintegra2015

# SINTEGRA

Validador 5.3.0

Configurar | Validar | Resumo | Críticas | Mídias | Utilitários | Sobre

**ARQUIVO ACEITO COM ADVERTÊNCIAS**

|                     |                  |                 |             |    |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|----|
| <b>Registro 53</b>  | Desp. Acessórias | Base de Cálculo | ICMS Retido |    |
| Entrada             | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |
| Saída               | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |
| <b>Registro 54</b>  | Valor Total      | Base de Cálculo | Desconto    | De |
| Entrada             | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |
| Saída               | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |
| <b>Registro 60A</b> | Valor Contábil   | Base de Cálculo | ICMS        |    |
|                     | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |
| <b>Registro 61</b>  | Valor Contábil   | Base de Cálculo | ICMS        |    |
|                     | 510,81           | 0,00            | 0,00        |    |
| <b>Registro 70</b>  | Valor Contábil   | Base de Cálculo | ICMS        |    |
| Entrada             | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |
| Saída               | 0,00             | 0,00            | 0,00        |    |

Listar:  
☐ Validação  
☒ Registros  
☐ CFOP  
☐ CFOP x Reg

Imprimir...

Gerar Mídia...

Transmitir...

Recibo...

Ajuda

Encerrar

# Sped Fiscal

## REGISTRO C100

Na escrituração das receitas de Notas Fiscais Eletrônicas ao consumidor final (NFC-e) - Modelo 65 o contribuinte apresentará somente os Registros C100 e C190.

REGISTRO - C100 - SAIDA - NF Eletrônica para consumidor final

**REGISTRO - C100 - SAIDA**  
NF Eletrônica para consumidor final

|                                 |   |                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Código da situação do documento | 00  | Documento regular                   |
| Emitente                        | 0   | Emissão própria                     |
| Código do participante          |   |                                     |
| Número do documento             | 7.682   | Série 001                           |
| Data da emissão                 | 01/12/2016  | Data da entrada ou saída 01/12/2016 |
| Tipo de pagamento               | 0   | A vista                             |
| Tipo do frete                   | 9   | Sem cobrança de frete               |
| Chave da NFe                    | 41-1612-05.361.065/0001-86-65-001-000.007.682-101.694.747-6 |                                     |
| Base de cálculo do ICMS         | R\$ 0.00  | Valor do ICMS R\$ 0.00              |
| Base de cálculo do ICMS ST      |   | ICMS retido por ST                  |
| Valor total do documento        | R\$ 159.98  | Valor das mercadorias R\$ 159.98    |
| Valor do desconto               | R\$ 0.00  | Abatimento não tributado R\$ 0.00   |
| Valor do frete                  | R\$ 0.00  | Valor do seguro R\$ 0.00            |
| Valor de outras despesas        | R\$ 0.00  | Valor do IPI                        |
| Valor do PIS                    |   | PIS retido por ST                   |
| Valor da COFINS                 |   | COFINS retido por ST                |

Salvar Fechar



# Sped Fiscal

## REGISTRO C190

Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS.

REGISTRO - C190 - SAIDA - Analítico

REGISTRO - C190 - SAIDA  
Analítico

|                                  |      |   |
|----------------------------------|------|---|
| CST/ICMS                         | 000  | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 da Tabela A - Tributada integ |
| CFOP                             | 5102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                              |
| Alíquota do ICMS(%)              |      | 0,00 %  |
| Valor da operação                |      | R\$ 159,98  |
| Base de cálculo do ICMS          |      | R\$ 0,00  |
| Valor do ICMS                    |      | R\$ 0,00  |
| Base de cálculo do ICMS ST       |      | R\$ 0,00  |
| Valor do ICMS ST                 |      | R\$ 0,00  |
| Valor não tributado base do ICMS |      | R\$ 0,00  |
| Valor do IPI                     |      | R\$ 0,00  |
| Código observação lançamento     |      | ...   |

Salvar Fechar





# Sped Contribuições (PIS/COFINS)

## REGISTRO C100

Na escrituração das receitas de Notas Fiscais Eletrônicas ao consumidor final (NFC-e) - Modelo 65 o contribuinte apresentará somente os Registros C100 e C175 (visão analítica, por CST).

REGISTRO - C100 - SAIDA - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

REGISTRO - C100 - SAIDA  
C100 - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

|                            |   |  |            |
|----------------------------|---|--|------------|
| Situação                   | 00  | Documento regular                        |            |
| Emitente                   | 0   | Emissão própria                          |            |
| Participante               |   |  |            |
| Número do documento        | 7.682   | Série                                    | 001        |
| Data da emissão            | 01/12/2016  | Data da entrada ou da saída              | 01/12/2016 |
| Tipo de pagamento          | 0   | À vista                                  |            |
| Tipo do frete              | 9   | Sem cobrança de frete                    |            |
| Chave documento eletrônico | 41-1612-05.361.065/0001-96-65-001-000.007.682-101.694.747-6 |  |            |
| Base de cálculo do ICMS    | R\$ 0,00  | Valor do ICMS                            | R\$ 0,00   |
| Base de cálculo do ICMS ST |   | Valor do ICMS ST                         |            |
| Valor total do documento   | R\$ 159,98  | Valor total das mercadorias e serviços   | R\$ 159,98 |
| Valor do desconto          | R\$ 0,00  | Abatimento não tributado e não comercial | R\$ 0,00   |
| Valor do frete             | R\$ 0,00  | Valor do seguro                          | R\$ 0,00   |
| Valor de outras despesas   | R\$ 0,00  | Valor do IPI                             |            |
| Valor do PIS/PASEP         | R\$ 0,00  | Valor do PIS/PASEP ST                    |            |
| Valor da COFINS            | R\$ 0,00  | Valor da COFINS ST                       |            |

Salvar Fechar



# Sped Contribuições (PIS/COFINS)

## **REGISTRO C175 – Registro Analítico da NFC-e.**

Apesar da escrituração do documento ser de forma individualizada por meio do registro C100, a escrituração da NFC-e referente ao seu conteúdo, seu itens, não é feita de forma individualizada item a item (no registro C170, como é o procedimento para a NF-e, código 55), mas sim, de forma analítica, neste registro C175.

Para tanto, será gerado um registro C175, para consolidar todos os itens do documento que tenham o mesmo CST e Alíquota de PIS/Pasep e Cofins.



# Sped Contribuições (PIS/COFINS)

## REGISTRO C175 Registro Analítico da NFC-e.

REGISTRO - C175 - SAIDA - Registro Analítico da NFCe

REGISTRO - C175 - SAIDA  
C175 - Registro Analítico da NFC-e

Código fiscal de operação e prestação: 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Valor da operação R\$ 159,98

Valor do desconto Comercial/Exclusão R\$ 0,00

CST PIS/PASEP 99 Outras Operações

Base de cálculo PIS/PASEP R\$ 159,98

Alíquota PIS/PASEP (%) 0,0000 %

Base de Cálculo - Quantidade PIS/PASEP

Alíquota PIS/PASEP (em Reais)

Valor PIS/PASEP R\$ 0,00

CST COFINS 99 Outras Operações

Base de cálculo COFINS R\$ 159,98

Alíquota COFINS (%) 0,0000 %

Base de Cálculo - Quantidade COFINS

Alíquota COFINS (em Reais)

Valor COFINS R\$ 0,00

Conta Analítica Contábil

Informação Complementar

Salvar Fechar



# Novo Parâmetro CFOP

Parâmetro desenvolvido para Integração na Contabilidade dos valores referente ao ICMS ST.

caminho:

Administração Fiscal >> Tabelas >> Fiscais-códigos >> Alterações

O Parâmetro anterior:  
“Envia ICMS para o  
Sped fiscal? (S/N)” deve  
estar **S** para que o  
próximo seja alterado.

|   |   |                         |                     |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| FIS217  | ADMINISTRACAO FISCAL                            | NS200087                | 16/02/17            |
| Usu: GIOVANNI   |   | Lj: 99                  |                     |
| Tab   | Tabela de CFOPs - Alteracao                     |                         |                     |
| Ent   |   |                         |                     |
| Sai   |   |                         |                     |
| Rel   | Codigo...: 5.411 DEVOLUCAO DENTRO DO EST.C/SUBS |                         |                     |
| GNR   | Inativo...: N (S/N)                             | ApropICMS: SN (S/N)     | Forn Deb.: N (S/N)  |
| ane   | Gera Pag.: N (S/N)                              | Vl0/BxPed: NS (S/N)     | Cod.Inf...:         |
| Blo   | Cond.Pag.:                                      | Servico...: M           | Cl/For/Lj: C        |
| CIA   | Movimen...: S (S/N)                             | ICM.....: SS            | Preco....: 5        |
| DAP   | GiroVenda: SN(S/N)                              | GFin/GCus: SS (S/N)     | Dep/Gon/T: D (D/G/T |
| reL   | Ise/Difal: NN(S/N)                              | DAPI Hor.: 046 Ver: 000 | DACoon...:          |
| Inv   | Vinc.Forn: (S/N)                                | Bonific...: N (S/N)     | PedidoObr: S (S/N)  |
|   | AtuEstoq.: S (S/N)                              | AtFichEst: S (S/N)      | Gera Desp: 1 (S/N)  |
|   | Pis/Tipo.: N N                                  | Mod-BC/ST:              | Icms/Ipi.:          |
|   | Cofins/Pis:49 49                                | Ap-Pis/Co: S S          | CSOSN/Tb.: 000 0000 |
|   | Nt.Bc.Pis: 12                                   | Tp.Cr.PIS: /            | Tipo Rec: N (C/N)   |
|   | CIAP Trib: S (S/N)                              | CIAP Said: S (S/N)      | T.EnT/Rmv: S (S/N)  |
| Exporta ICMS proprio de produto ST p/contabilidade? (S/N) |   |                         |                     |



# TEMAS E SUGESTÕES



**OBRIGADO!**



**A V A N Ç O**  
I N F O R M Á T I C A

*Av. Brasil, 131, Santa Efigênia - **Belo Horizonte • MG***

**☎ (31) 3025 1188**

**[www.avancoinfo.com.br](http://www.avancoinfo.com.br)**

*[fb.com/Avancoinfo](https://fb.com/Avancoinfo)*