Gestão de Conhecimento



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 <u>apenas digital</u>, 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

- 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.



NFC-e SAT Exemplo de Arquivo para importação

```
50CFe35161061168464000104590000413360000348604110 023
01000
                      0001DINHEIRO
                                                     20161027000005000
02000041336
                        000089001078960222009610000100000000499000000000499T072016102723P
02000041336
                        000089011078940000002750000100000000169000000000169T182016102723P
02000041336
                        0000890120000000001274000012800000001250000000000160I 2016102723P
02000041336
                        0000890130000000000918000004980000006190000000000308T072016102723P
<CFe>
<infCFe Id="CFe35161061168464000104590000413360000348604110" versao="0.06" versaoDadosEnt="0.06" versaoSB="010001">
<cUF>35</cUF>
<cNF>860411</cNF>
<mod>59</mod>
<nserieSAT>000041336</nserieSAT>
<nCFe>000034</nCFe>
<dEmi>20161027</dEmi>
<hEmi>140854</hEmi>
<cDV>0</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<CNPJ>42790097000123</CNPJ>
signAC>ZpX/pqD7ugV9TtEauPVDyuQJrSaSmWmxXbzWFapy9UOuX1+qYLS435em9/fWZ6I53ognxBoiVk8PltA4oBN2RBxGYvpVN+vle8evpfmDjm9koZ
assinaturaORCODE>OOUX+7Z+DReY/nmx5EfGLOhNx2FSU0VdFOnFv4pExO/kYrHR04VCxn0od+TZBxRP7Rrj+5MvmwNmNbu3r3gbmgjXTdhN2CPinv8z
<numeroCaixa>023</numeroCaixa>
</ide>
<CNPJ>61168464000104</CNPJ>
<xNome>M S KURODA e CIA LTDA</xNome>
<xLgr>AVENIDA DR REBOUCAS
<nro>53</nro>
```

Configurações Cadastro da Filial

caminho:

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



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

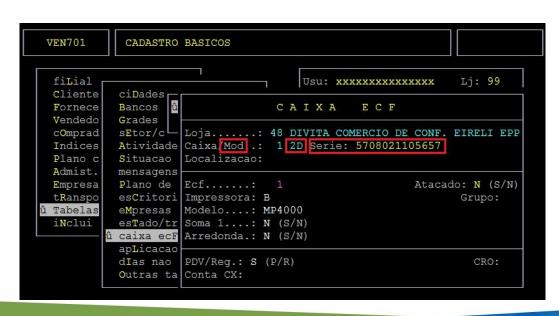
Uti. NFC-e identifica se o cliente é usuário do NFC-e.



Configurações Cadastro da Impressora Fiscal

caminho:

Cadastros básicos >> Tabelas >> Caixa Ecf >> Manutenção



O Caixa deve ser cadastrado com o modelo 2D (igual as impressoras comuns) e o número de Série referente a Impressora.



Importação das Vendas

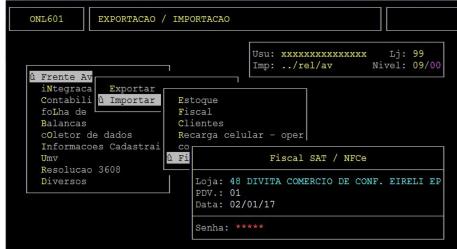
Importação dos Cupons (gerenciais)

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



Importação xml referente ao NFC-e

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

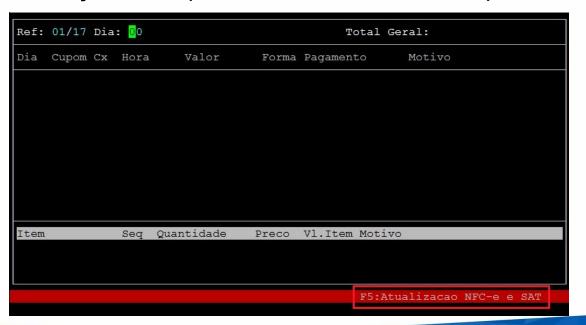




Importação das Vendas - Conferência Não Importados

caminho:

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



Conferências Importação Consulta Cupons x SAT

caminho:

Vendas - Automação >> Cupons - Consultas >> Fechados





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
                                          Caixa: 1
Documento.: 11.185
              5 CAIXA
                                           idt.: 0 Venda
Operador..:
                                                                                   CUPOM - SAT / NFCE
Cartao...:
                                        GeraVen: S N
Tipo.....: 531 Receita C.DEBITO MASTERCASerie: AV0053610650001
                                                                  Modelo....: 65
Cliente ...:
             1.456/VENDA A PRAZO
                                                                  Codigo UF...: 41
Vendedor..: 713
                    TATIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
                                                                  Num.SAT....: 000000000
Doc. Fiscal:
                                         Pedido:
                                                                  Num.NFCe...: 000007682
                                                                  Serie NFCe..: 001
                   0,00
                                     Cancelados:
                                                          0,00
Desconto . . :
                                                                  Tp.Emi.NFCe.: 1
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
```



Consulta NFC-e

caminho:

Sped - efd >> Nota Fiscal >> Sped

após pressionar a tecla enter ...

```
SPD054
                                                                               SPD054
                         ENTRADAS / SAIDAS
                                                                                                         ENTRADAS / SAIDAS
Mes/Ano...: 12/16 Loja.: 48 E/S.: Saida
                                                                     7682
                                           Serie: 001
                                                                              Mes/Ano...: 12/16 Loja.: 48 E/S.: Saida
                                                                                                                            Serie: 001
Tp. Emi...: L
                 Mov..: 95 Emit:
                                       48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI E
                                                                               Tp. Emi...: L
                                                                                                 Mov..: 95
                                                                                                            Emit:
                                                                                                                        48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI E
Cnpj.....: 5361065000186
                                                                               Cnpj.....: 5361065000186
Cfop.....: 5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
                                                      Vl.Merc.:
                                                                     159.98
                                                                                                         RESUMO - NF
Vl.Nota...:
                 159.98
                           Bcalc.Icms:
                                                      Vl.Icms.:
Debito...:
                              Credito:
                                                      Mod/Est.: 65 D
                                                                               DT-E-S....: 1/12/16
                                                                                                         DT-DOC....: 1/12/16
Chv.Nfe...: 41161205361065000186650010000076821016947476Ps.liq..:
                                                                               Chv.Nfe...: 41161205361065000186650010000076821016947476
Cod.Sit...: 00
                             Peso.Brt:
                                                      Cst.Icms:
                                                                               Obs....:
Grp-Tensao:
                Tp-liq.: 0 Cd.Cons.:
                                                      Vl.Forn.:
                                                                               C.Contabil: 00
                                                                                                          Placa Veic.:
                                                                                                                                      Cd.Consumo:
DT-E-S....: 1/12/16
                          DT-DOC....: 1/12/16
                                                     DESC-ITEM:
                                                                               Cupom....: 11185
                                                                                                          Caixa....: 1
                                                                                                                                      Data Cupom: 01/12/16
VL-DESC...:
                          IND-FRT/In.: 9 N
                                                     VL-FRT...:
                                                                               Serie ECF.: 000000000
                                                                                                                                      Presencial: 0
VL-SEG...:
                          VL-OUT-DA..:
                                                     VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:
                       N VL-IPI....:
                                                     VL-PIS...:
                                                                               V-TCM-ST/T:
                                                                                                       N VL-IPI....:
                                                                                                                                      VL-PIS...:
VL-COFINS.:
                         V1-PIS-ST..:
                                                     VL-COF-ST:
                                                                               VL-COFINS.:
                                                                                                          Vl-PIS-ST..:
                                                                                                                                      VL-COF-ST:
V1-ABAT-NT:
                          Otd-Volum . . :
                                                     IND-PAG..: V
                                                                               V1-ABAT-NT:
                                                                                                          Otd-Volum . . :
                                                                                                                                      IND-PAG..: V
                          ICMS-DEST..:
ICMS-FEM..:
                                                     ICMS-REM.:
                                                                               ICMS-FEM..:
                                                                                                          ICMS-DEST . . :
                                                                                                                                      ICMS-REM.:
Tp.Dest...: C Cod.Dest...: 14567 VENDA A PRAZO CNPJ.Dest.:
                                                                               Tp.Dest...: C Cod.Dest...: 14567 VENDA A PRAZO CNPJ.Dest.:
               PgDown: Proxima Nota
                                      PgUp: Nota Anterior
                                                             F6: Gera Fisca
                                                                                                                                   Prosseque/Altera? P (P/A)
```



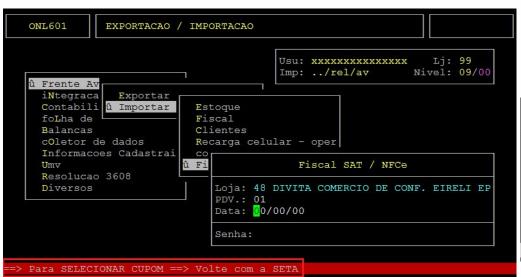
7682

Doc.:

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 arguivo >> Frente Avanço >> Importar >> Fiscal SAT / NFCe



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.

```
Fiscal SAT / NFCe

Loja: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF. EIRELI EP
PDV.: 01 011185
Data: 00/00/00

Senha:

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



Conferências Relatório de Cupons

caminho:

Sped-efd >> Relatórios >> Vendas Automação





Conferências Livro Fiscal de Saída - Modelo 20

caminho:

Administração Fiscal >> Saída >> Emissão do Livro





Conferências Relatório de Emissão de Notas - modelo 03

caminho:

Administração Fiscal >> Saída >> Relação das Notas

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



Sintegra NFC-e

caminho:

Administração Fiscal >> Anexo VII >> Gerar Arquivo

```
048 011187 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
SPD074
            ADMINISTRAÇÃO FISCAL
                                                                               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
Tabelas
                                     ANEXO
                                                                               048 011197 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
Entrada
            û Gerar a
                                                                               048 011199 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
Saida
             Movimen Movimento: A (E/S/A/M)
                                                 Prod.Retroat.: N (S/N)
                                                                               048 011201 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
Relatorios
                     N.F. ECF: N (S/N)
                                                    Inventario: N (S/N)
                                                                               048 011203 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
GNRE / DAE
                      Itens....: S (S/N)
                                                   Mes/Ano...:
                                                                               048 011206 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
aneXo VII
                      Mapa ECF.: S (S/N)
                                                   Tipo.88St.: N (S/N)
                                                                               048 011208 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
Bloquear movimentaca Tipo Arq.: 1 Normal
                                                    Dt.Decreto:
                                                                               048 011209 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
CIAP - Creditos ICMS Adic.60..: D
                                                   Tipo.88SP.: S (S/N)
                                                                               048 011210 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
DAPI apuracao ICMS
                     60D/60I..: N Resumo Diario
                                                    Prunit 60I: N (S/N)
                                                                               048 011211 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
reLacao pis/cofins
                                                                               048 011212 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
                     Filial...: 48 DIVITA COMERCIO DE CONF.
Inventario
                                                                               048 011213 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
                      Data de..: 01/12/16 a 31/12/16
                                                                               048 011214 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
                     Arguivo..: /u/rede/anVII/sint1216
                                                                               048 011217 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
                                                                               048 011219 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
                      Arg/Imp..: A (A/I)
                                                                               048 011221 001 01/12/16 Nao encontrado MAPA RESUMO ECF
                      Spool....: ../rel/aa
                                                                              Utilize as setas, PgUp e PgDn.
                                                                                                               S=Gera Spool, E=Impressora Escrava,
                                                           Confirma? S (S/N)
```

→ 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	00768201251000000018312000000000000000000000000000
61	2016120165005	0076820118530000002498990000000000000000000000000000

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	000000001000000000000035000000000000000
61R122016003933	000000049000000000000243360000000000000000000
61R122016004350	0000000610000000000003041100000000000000
61R122016004381	000000012600000000000075109000000000000000000
61R122016004626	0000000002000000000000019800000000000000
61R122016006040	000000002000000000000041980000000000000000000
61R122016006194	000000003000000000000066000000000000000
61R122016006231	000000001000000000000079900000000000000
61R122016016759	0000000090000000000000536070000000000000000000



Sintegra NFC-e

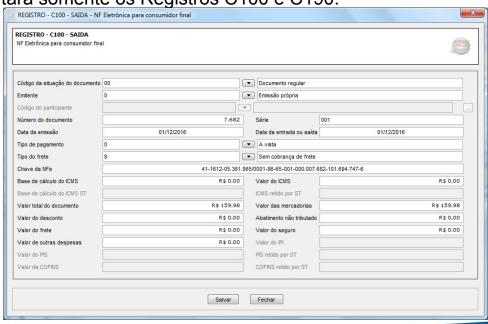
Visualização no Validador Sintegra



Sped Fiscal

REGISTRO C100

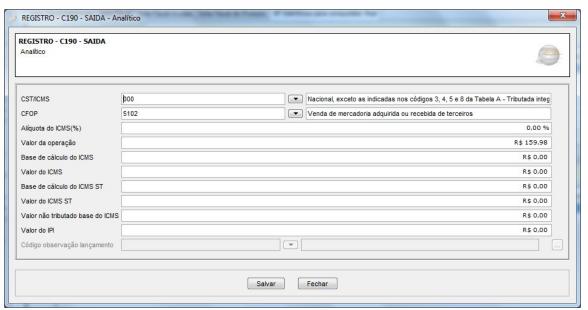
Na escrituração das receitas de Notas Fiscais Eletrônicas ao consumidor final (NFC-e) - Modelo 65 o contribuinte apresentará somente os Registros C100 e C190.



Sped Fiscal

REGISTRO C190

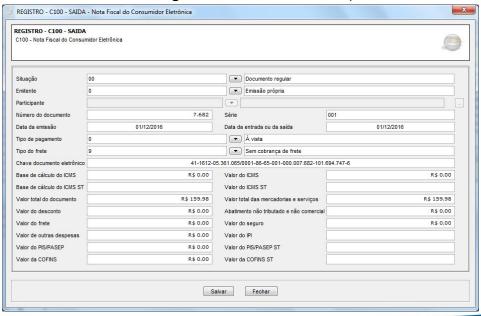
Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais totalizados por CST, CFOP e Alíquota de ICMS.



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).



Sped Contribuições (PIS/COFINS)

REGISTRO C175 – Registro Analítico da NFC-e.

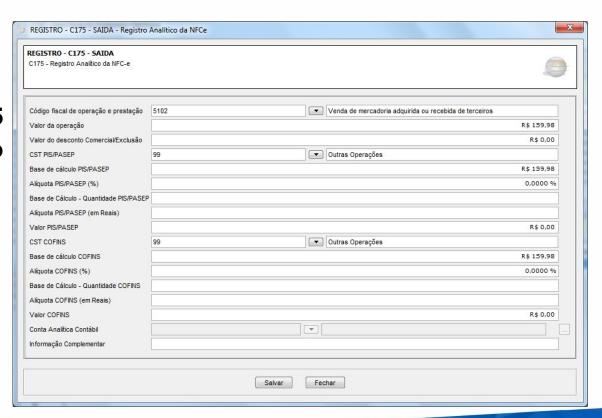
Apesar da escrituração do documento ser de forma individualizada por meio do registro C100, a escrituração da NFC-e referente ao seu conteúdo, seu itens, não é feita de forma individualizada item a item (no registro C170, como é o procedimento para a NF-e, código 55), mas sim, de forma analítica, neste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



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
                                                                      16/02/17
                                                         NS200087
               ADMINISTRAÇÃO FISCAL
                                                                    Lj: 99
                                           Usu: GIOVANNI
 û Tab
                          Tabela de CFOPs - Alteracao
    Ent
    Sai
        Codigo...: 5.411 DEVOLUCAO DENTRO DO EST.C/SUBS
    Rel
        Inativo..: N (S/N)
                                                          Forn Deb.: N (S/N)
                                Apropicms: SN (S/N)
        Gera Pag.: N (S/N)
                                V10/BxPed: NS (S/N)
                                                          Cod.Inf ..:
    ane
    Blo
        Cond. Pag .:
                                Servico ... M
                                                          Cl/For/Li: C
        Movimen..: S (S/N)
                                ICM.....: SSS
    CIA
                                                          Preco...: 5
        GiroVenda: SN(S/N)
                                GFin/GCus: SS (S/N)
                                                          Dep/Gon/T: D (D/G/T
                                DAPI Hor.: 046 Ver: 000
    reL Ise/Difal: NN(S/N)
                                                          DACOON...:
                                Bonific ..: N
                                                          PedidoObr: S
    Inv
        Vinc. Forn:
                      (S/N)
                                              (S/N)
                                                                         (S/N)
        AtuEstog.: S (S/N)
                                AtFichEst: S (S/N)
                                                          Gera Desp: 1 (S/N)
        Pis/Tipo.: N N
                                                          Icms/Ipi.:
                                Mod-BC/ST:
                                Ap-Pis/Co: S S
                                                          CSOSN/Tb.: 000 0000
        Cofins/Pis:49 49
        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)
xporta ICMS proprio de produto ST p/contabilidade? (S/N)
```



TEMAS E SUGESTÕES



OBRIGADO!



Av. Brasil, 131, Santa Efigênia - **Belo Horizonte • MG (31)** 3025 1188

www.avancoinfo.com.br

fb.com/Avancoinfo