

## IMPORTAÇÃO DE NF-E (ENTRADA)

### SUMÁRIO

<a href="#">Importação de Notas pelo Arquivo XML.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Parametrização dos Produtos.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Parametrização de Código de Situação Tributária (CST).....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">CST de ICMS.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">CST de IPI.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">CST de PIS/COFINS.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Gravação da Nota.....</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">Importação de Notas pelo Código de Barras – DANFE.....</a>	<a href="#">12</a>

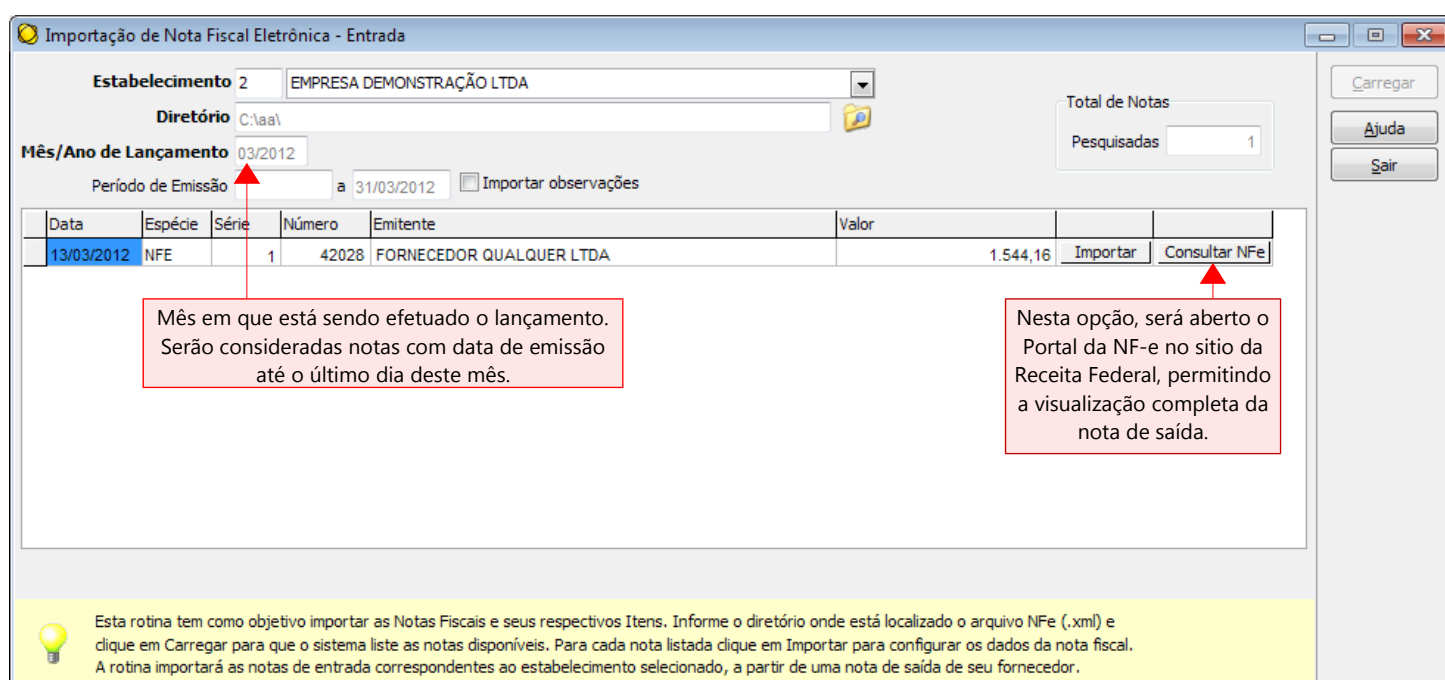
A importação de notas de entrada pode ser efetuada através do arquivo XML referente a uma nota de saída do fornecedor, ou através do código de barras – DANFE.

## Importação de Notas pelo Arquivo XML

Em *Utilitários/ Importação/ NF-e (Entrada)*.

Esta rotina tem como objetivo importar as Notas Fiscais de Entrada correspondentes ao estabelecimento, a partir de uma nota de saída de seu fornecedor.

Sua principal característica está no processo de “aprender” com as importações, trazendo automaticamente os dados parametrizados na importação anterior, se as operações e os produtos se repetirem.



**Importação de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada**

Estabelecimento 2 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA

Diretório C:\aa\

Mês/Ano de Lançamento 03/2012

Período de Emissão a 31/03/2012  Importar observações

Data	Espécie	Série	Número	Emitente	Valor		
13/03/2012	NFE	1	42028	FORNECEDOR QUALQUER LTDA	1.544,16	Importar	Consultar NF-e

Total de Notas Pesquisadas 1

Carregar Ajuda Sair

Mês em que está sendo efetuado o lançamento. Serão consideradas notas com data de emissão até o último dia deste mês.

Nesta opção, será aberto o Portal da NF-e no sitio da Receita Federal, permitindo a visualização completa da nota de saída.

Esta rotina tem como objetivo importar as Notas Fiscais e seus respectivos Itens. Informe o diretório onde está localizado o arquivo NFe (.xml) e clique em Carregar para que o sistema liste as notas disponíveis. Para cada nota listada clique em Importar para configurar os dados da nota fiscal. A rotina importará as notas de entrada correspondentes ao estabelecimento selecionado, a partir de uma nota de saída de seu fornecedor.

Na tela da rotina, informar o diretório onde estão localizados os arquivos XML, o mês/ano de lançamento e clicar em Carregar. Serão listadas todas as notas de saída cujo destinatário possua CNPJ igual ao estabelecimento e cuja data de emissão seja anterior ao último dia do mês de lançamento. Se houver notas emitidas em mês(es) anterior(es), sua entrada será considerada no mês de lançamento. No período de emissão, o sistema preencherá automaticamente a data final com o último dia do mês de lançamento, permitindo alterar para uma data anterior. Se o conteúdo deste campo for excluído, será mesmo assim considerado o último dia do mês de lançamento.

- Importar observações: Com esta opção marcada, as observações constantes no XML serão importadas para o campo de Observações do lançamento, limitadas a 100 caracteres.

**ATENÇÃO:** As observações do XML referem-se a emissão das notas fiscais e não necessariamente são observações válidas para a escrituração fiscal.

### OBSERVAÇÃO:

Todos os arquivos XML do escritório podem ser armazenados no mesmo diretório, pois o sistema identifica através do CNPJ à qual empresa os arquivos pertencem.

Deve-se clicar sobre o botão Importar ao lado de cada nota relacionada.

Será aberta uma nova tela, listando todos os CFOP's de saída encontrados na nota (conforme seus itens), onde serão relacionados os correspondentes CFOP's de entrada, conforme a destinação das mercadorias:

Data	Espécie	Série	Número	Emitente	Valor		
01/08/2011	NFE	1	847	FORNECEDOR QUALQUER LTDA	3.869,95	Importar	Consultar NFe
02/08/2011	NFE	1	848	FORNECEDOR QUALQUER LTDA	366,44	Importar	Consultar NFe
02/08/2011	NFE	1	849	FORNECEDOR QUALQUER LTDA	1.630,04	Importar	Consultar NFe
03/08/2011	NFE	1	850	FORNECEDOR QUALQUER LTDA	3.545,50	Importar	Consultar NFe

CFOP	Natureza de Saída	CFOP	Natureza de Entrada	Valor Mercadorias
6102	Venda mercadoria adquirida/recebida de terceiros	2102	Compra para comercialização	1.340,44
5101	Venda de produção do estabelecimento	1102	Compra para comercialização	1.127,74
5102	Venda mercadoria adquirida/recebida de terceiros	1551	Compra de bem para o ativo imobilizado	794,29
5910	Remessa em bonificação, doação ou brinde	1910	Entrada de bonificação, doação ou brinde	607,48

Informar os CFOP's de entrada correspondentes a destinação das mercadorias na empresa. Pode ser utilizada a tecla F4 para efetuar a pesquisa dos CFOP's disponíveis.

Uma vez relacionado o CFOP de entrada, este será considerado automaticamente na próxima importação do mesmo fornecedor.

O campo **CFOP Preponderante / Variação** será preenchido automaticamente com o CFOP correspondente ao item de maior valor na nota. Os itens da nota serão importados conforme a variação informada neste campo.

CFOP Preponderante / Variação 2102 1

No campo para informar o CFOP de entrada é possível efetuar a pesquisa de natureza de operação, através da tecla F4. Na tela de pesquisa, serão exibidos os CFOP's do grupo de entradas correspondente ao grupo do CFOP de saída. Exemplo: Para CFOP 5101- Grupo de venda, trará os CFOP's de operações de compra.

No exemplo da imagem, a nota 847 possui diversos itens, com os CFOP's de saída: 6102, 5101, 5102 e 5910. Para eles, devem ser informados os CFOP's de entrada correspondentes a destinação das mercadorias na empresa.

### IMPORTANTE:

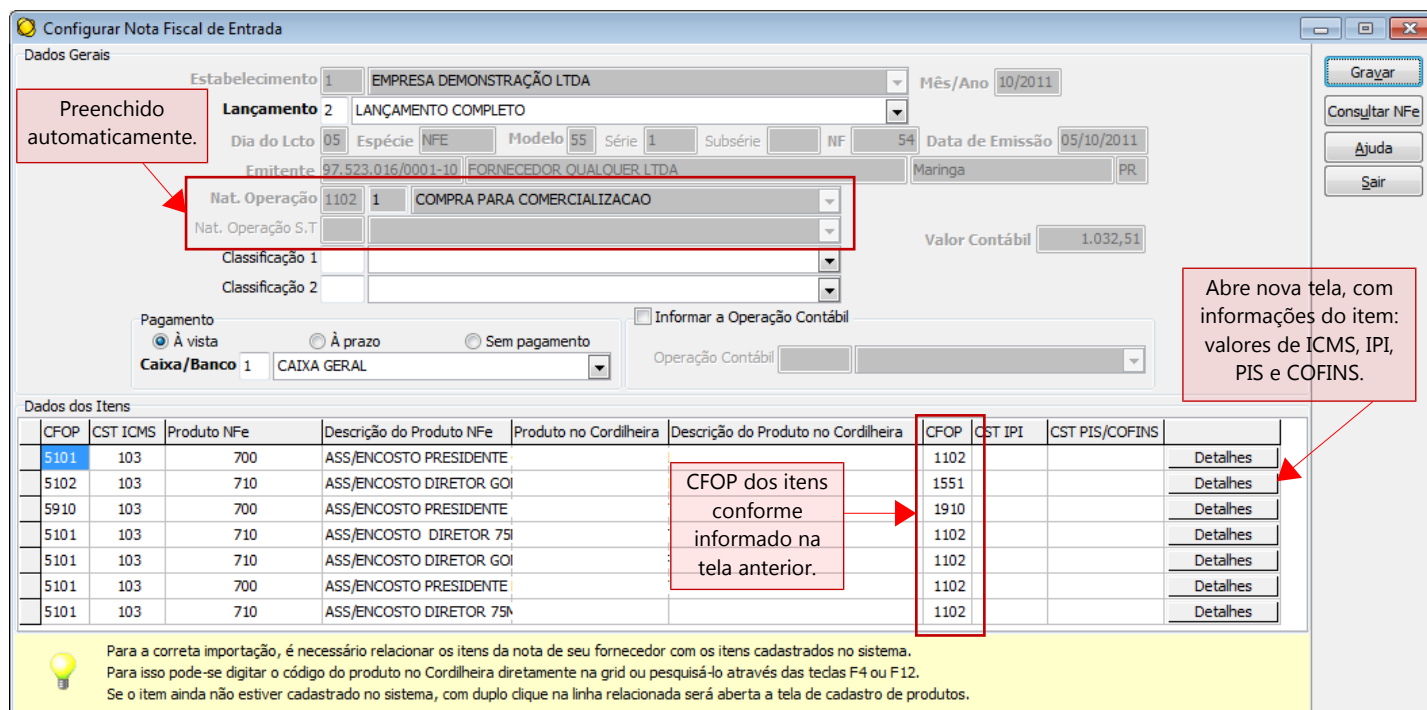
Para alguns CFOP's o sistema efetua automaticamente esta relação entre a saída e a entrada, pois eles possuem uma relação direta. Já para outros, a relação deve ser efetuada caso a caso, pois depende exclusivamente da destinação da mercadoria na entrada, não sendo relevante qual a operação de saída.

#### Por exemplo:

- CFOP 5910- Remessa em bonificação, doação ou brinde, também será uma entrada de bonificação, doação ou brinde, CFOP 1910. Neste caso o sistema trará o CFOP de entrada automaticamente.
- CFOP 5901- Remessa para industrialização por encomenda, também será uma entrada para industrialização por encomenda, CFOP 1901. Neste caso o sistema trará o CFOP de entrada automaticamente.
- CFOP 5101- Venda de produção do estabelecimento, pode ter variadas destinações na empresa: compra para industrialização (1101), para comercialização (1102), para uso e consumo (1556), para ativo imobilizado (1551), entre outros. Neste caso, o sistema não consegue identificar o CFOP correspondente automaticamente, devendo ser informado nesta tela, durante a importação. Na próxima vez que importar nota do mesmo fornecedor, com o mesmo CFOP de saída, o sistema trará automaticamente o CFOP de entrada relacionado, conforme já importado anteriormente.

Informados os respectivos CFOP's de entrada, deve-se clicar em OK.

Será aberta a tela para configuração da nota de entrada.



**Dados Gerais**

Estabelecimento 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA Mês/Ano 10/2011

Lançamento 2 LANÇAMENTO COMPLETO

Dia do Lcto 05 Espécie NFE Modelo 55 Série 1 Subsérie NF 54 Data de Emissão 05/10/2011

Emitente 97.523.016/0001-10 FORNECEDOR QUALQUER LTDA Maringa PR

Nat. Operação 1102 1 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO

Nat. Operação S.T.

Classificação 1

Classificação 2

Pagamento  À vista  À prazo  Sem pagamento

Caixa/Banco 1 CAIXA GERAL

Informar a Operação Contábil

Operação Contábil

Valor Contábil 1.032,51

**Dados dos Itens**

CFOP	CST ICMS	Produto NFe	Descrição do Produto NFe	Produto no Cordilheira	Descrição do Produto no Cordilheira	CFOP	CST IPI	CST PIS/COFINS	
5101	103	700	ASS/ENCOSTO PRESIDENTE			1102			Detalhes
5102	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR GOI			1551			Detalhes
5910	103	700	ASS/ENCOSTO PRESIDENTE			1910			Detalhes
5101	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR 75			1102			Detalhes
5101	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR GOI			1102			Detalhes
5101	103	700	ASS/ENCOSTO PRESIDENTE			1102			Detalhes
5101	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR 75			1102			Detalhes

Para a correta importação, é necessário relacionar os itens da nota de seu fornecedor com os itens cadastrados no sistema. Para isso pode-se digitar o código do produto no Cordilheira diretamente na grid ou pesquisá-lo através das teclas F4 ou F12. Se o item ainda não estiver cadastrado no sistema, com duplo clique na linha relacionada será aberta a tela de cadastro de produtos.

No Mês/Ano, será considerado o mês de lançamento informado na primeira tela.

No dia do lançamento, se a emissão da nota for do mesmo mês de lançamento, será considerada automaticamente a data de emissão, permitindo alteração. Se a emissão for de mês anterior, será considerado o dia primeiro do mês de lançamento, permitindo alteração.

O campo "Nat. Operação" o sistema preenche automaticamente conforme o CFOP preponderante da nota, ou seja, o de maior valor. Se a nota tiver tanto CFOP normal quanto de substituição tributária, o campo "Nat. Operação S. T." também será preenchido automaticamente. Estes dois campos de CFOP serão visualizados na consulta da nota fiscal, na aba Nota.

Já o CFOP de cada item, na grid, será preenchido conforme a relação efetuada na tela anterior. Nesta tela ainda será possível alterar o CFOP dos itens, caso em ocasião especial, a destinação do produto seja diferente de seu padrão.

### IMPORTANTE:

Os campo "Lançamento", "Classificação 1", "Classificação 2", "Caixa/Banco" e "Operação Contábil" serão automaticamente preenchidos, baseados na última nota fiscal lançada no sistema para o fornecedor, permitindo alteração se necessário.

Ainda nesta tela deve ser informado o tipo de Lançamento e parametrizados os produtos da nota fiscal.

### Parametrização dos Produtos

Os itens da NF-e devem ser configurados conforme os itens cadastrados no Cordilheira Escrita Fiscal, para a

empresa que está lançando a entrada.

Dados dos Itens									
CFOP	CST ICMS	Produto NFe	Descrição do Produto NFe	Produto no Cordilheira	Descrição do Produto no Cordilheira	CFOP	CST IPI	CST PIS/COFINS	
5101	103	700	CADERNO 10 MATERIAS 200	6	CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.	1102	0	50	Detalhes
5102	103	710	CADERNO MATEMATICA 100	8	CADERNO QUADR. 100 F.	1551	0	50	Detalhes
5910	103	700	CADERNO 10 MATERIAS 200	6	CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.	1910	0	50	Detalhes
5101	103	805	CADERNO DESENHO GRAND	25	CADERNO DESENHO GR. 100 F.	1102	0	50	Detalhes
5101	103	860	CADERNO DESENHO PEQUE	120	CADERNO DESENHO PQ 100 F.	1102	0	50	Detalhes
5101	103	910	CADERNO LINHA BRO PEQUE	15	CADERNO LINHA PQ BR 100 F.	1102	0	50	Detalhes
5101	103	915	CADERNO MATEMATICA BR	7	CADERNO QUA. PQ. 100 F.	1102	0	50	Detalhes

Se os itens já estiverem cadastrados no Fiscal, basta apenas relacioná-los com os respectivos itens da nota fiscal. Para a pesquisa pode ser utilizada a tela F4 ou F12.

Se os itens ainda não estiverem cadastrados, o cadastro pode ser efetuado a partir da tela, clicando duas vezes sobre o campo. Neste caso será aberta a tela para cadastro de produtos, com alguns dados já preenchidos conforme disponível no arquivo XML, e outros dados podem ser complementados manualmente.

Também, pode não efetuar o cadastro de cada item e, ao clicar em **Gravar**, o sistema identifica que há itens sem relacionamento e pergunta se deseja efetuar o cadastro deles automaticamente. Porém, este cadastro não fica completo, visto que vários dados não estão presentes no arquivo XML.

#### IMPORTANTE:

Na próxima importação de nota deste fornecedor com o mesmo produto, o sistema fará automaticamente a relação com o item cadastrado no sistema.

### Parametrização de Código de Situação Tributária (CST)

Os itens da nota fiscal devem ser parametrizados com o CST de IPI e PIS/COFINS, considerando também a destinação destes produtos na empresa. A correta parametrização destes códigos é fundamental para a geração do SPED Fiscal e Contribuições. Deve-se levar em consideração a destinação da mercadoria na empresa.

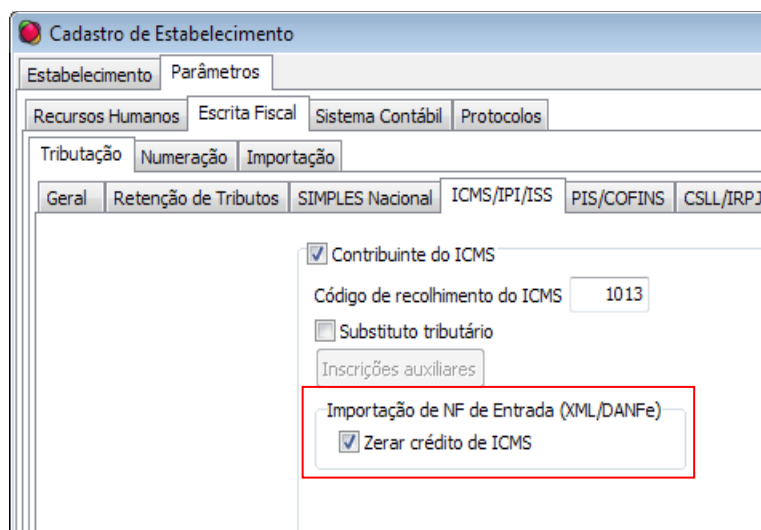
Dados dos Itens									
CFOP	CST ICMS	Produto NFe	Descrição do Produto NFe	Produto no Cordilheira	Descrição do Produto no Cordilheira	CFOP	CST IPI	CST PIS/COFINS	
5101	103	700	CADERNO 10 MATERIAS 200	6	CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.	1102	0	50	Detalhes
5102	103	710	CADERNO MATEMATICA 100	8	CADERNO QUADR. 100 F.	1551	0	50	Detalhes
5910	103	700	CADERNO 10 MATERIAS 200	6	CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.	1910	0	50	Detalhes
5101	103	805	CADERNO DESENHO GRAND	25	CADERNO DESENHO GR. 100 F.	1102	0	50	Detalhes
5101	103	860	CADERNO DESENHO PEQUE	120	CADERNO DESENHO PQ 100 F.	1102	0	50	Detalhes
5101	103	910	CADERNO LINHA BRO PEQUE	15	CADERNO LINHA PQ BR 100 F.	1102	0	50	Detalhes
5101	103	915	CADERNO MATEMATICA BR	7	CADERNO QUA. PQ. 100 F.	1102	0	50	Detalhes

### CST de ICMS

Para o CST de ICMS, o sistema assume aquele constante na nota que está sendo importada.

Porém, podem ser efetuadas algumas parametrizações:

- No cadastro do estabelecimento, pode ser parametrizado para nunca gerar crédito de ICMS, para os casos de empresas com regime diferenciado de recolhimento (por exemplo, bares e restaurantes). Esta parametrização deve ser efetuada no cadastro do estabelecimento, em *Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS*.



**Cadastro de Estabelecimento**

Estabelecimento | Parâmetros

Recursos Humanos | Escrita Fiscal | Sistema Contábil | Protocolos

Tributação | Numeração | Importação

Geral | Retenção de Tributos | SIMPLES Nacional | ICMS/IPI/ISS | PIS/COFINS | CSLL/IRPJ

Contribuinte do ICMS

Código de recolhimento do ICMS: 1013

Substituto tributário

Inscrições auxiliares

**Importação de NF de Entrada (XML/DANFe)**

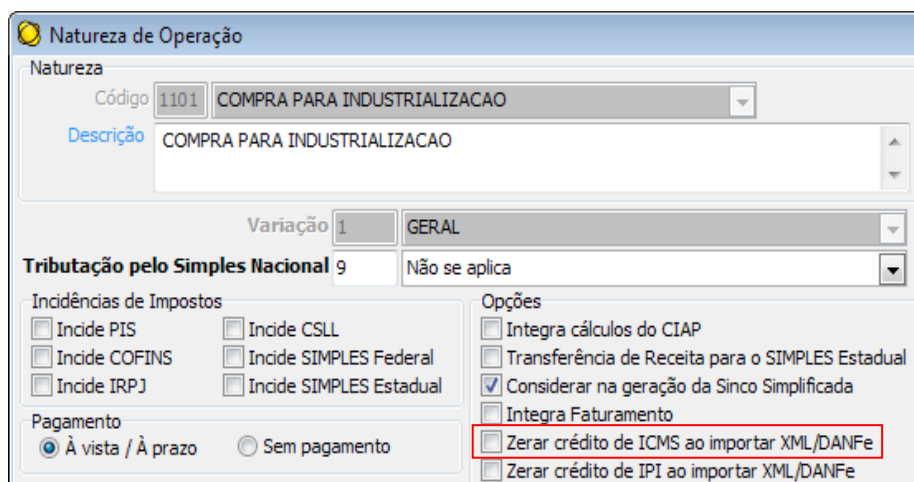
Zerar crédito de ICMS

Neste caso, ao importar as notas, se o CST original do item gerar crédito (00, 100 ou 200), o sistema automaticamente gravará este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em Outras.

Com esta parametrização, o sistema gravará o CST 90 para todas as notas que originalmente gerariam crédito de ICMS, independente do CFOP.

Para os demais CST's, considera o mesmo utilizado na saída e, no CST 20, gera o valor integral em Isentas.

- No cadastro do CFOP pode ser parametrizado para não gerar crédito de ICMS, para os casos em que a operação não gera direito a crédito, como por exemplo compra de material para uso e consumo. Esta parametrização deve ser efetuada em *Cadastros \ Genéricos \ Natureza de Operação*.



**Natureza de Operação**

Natureza

Código: 1101 | COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Descrição: COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Variação: 1 | GERAL

Tributação pelo Simples Nacional: 9 | Não se aplica

Incidências de Impostos

Incide PIS |  Incide CSLL

Incide COFINS |  Incide SIMPLES Federal

Incide IRPJ |  Incide SIMPLES Estadual

Pagamento

À vista / À prazo |  Sem pagamento

Opções

Integra cálculos do CIAP

Transferência de Receita para o SIMPLES Estadual

Considerar na geração da Sinco Simplificada

Integra Faturamento

Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe

Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe

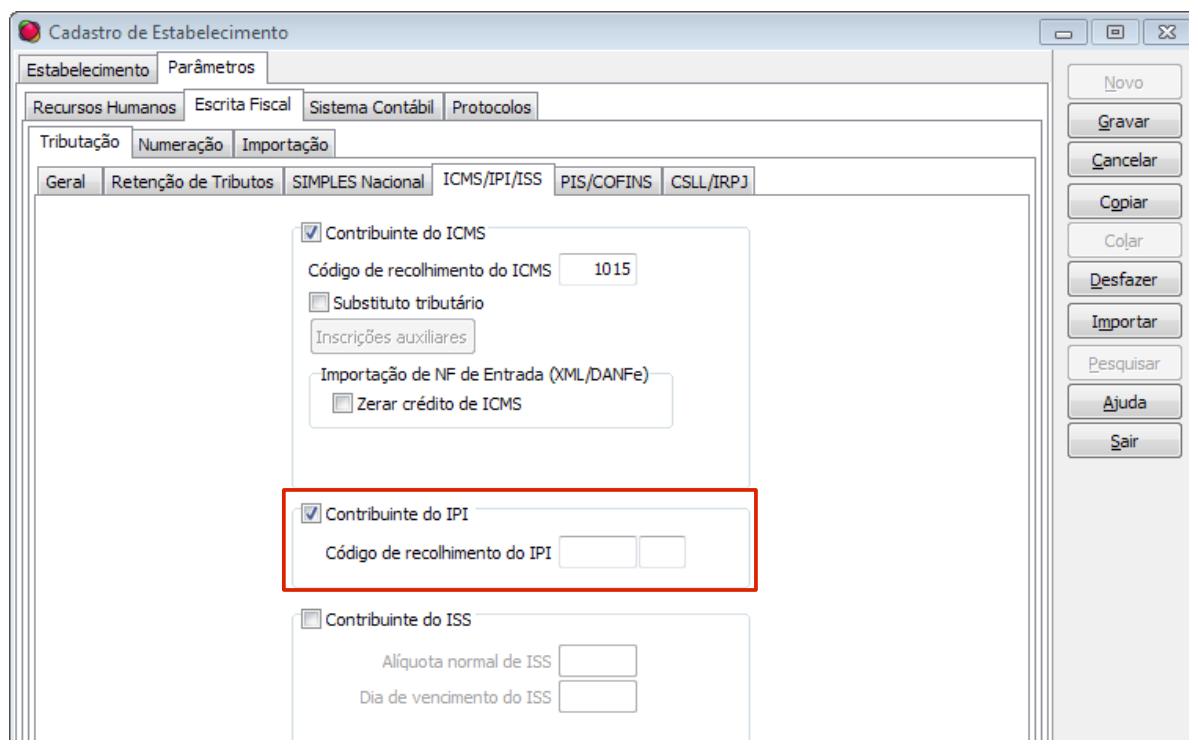
Neste caso, ao importar as notas, se o CST do item gerar crédito (00, 100 ou 200), o sistema automaticamente gravará este item com CST 90, sem valor de base de ICMS, gerando este valor em Outras.

Para os demais CST's, considera o mesmo utilizado na saída e, no CST 20, gera o valor integral em Isentas.

## CST de IPI

Para o CST de IPI, primeiramente o sistema verifica se a empresa é contribuinte deste tributo.

Esta opção fica no cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI/ISS.



### NÃO CONTRIBUINTE:

O sistema considera automaticamente o CST 49- Outras Entradas, independente do CST cadastrado no produto.

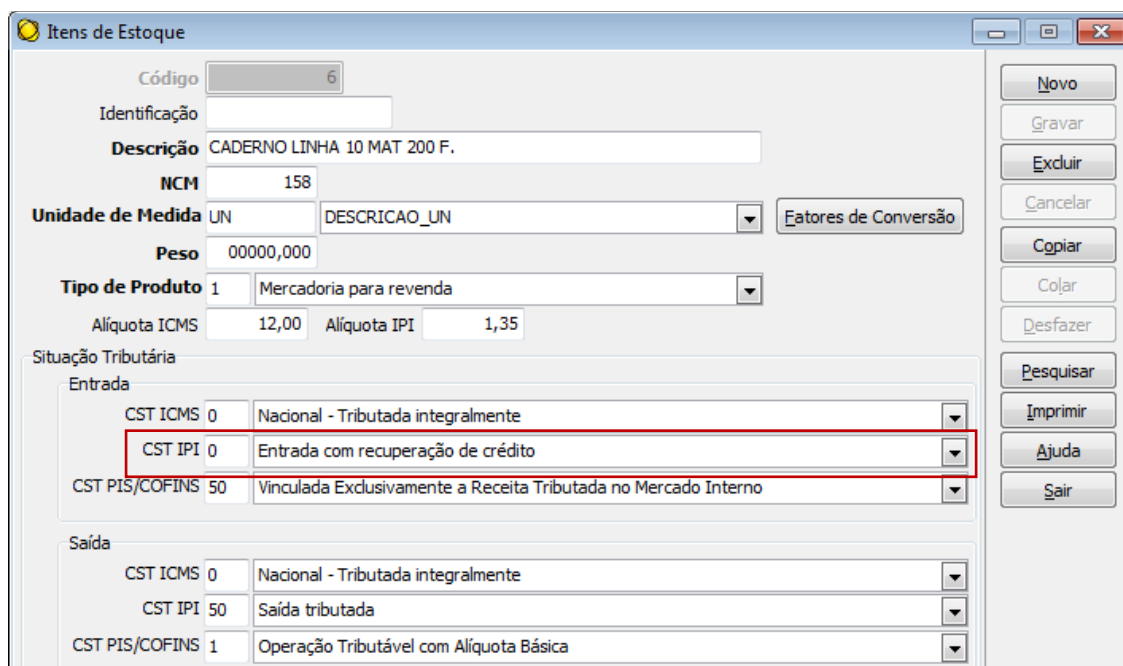
O valor do IPI é gravado na nota (aba Itens e aba Bases), porém com a opção de "IPI não creditado". Esta informação é gerada automaticamente no campo de Observações da nota. Não é importada base de IPI.

O valor do IPI é gerado nos itens, sem a base, pois poderá ser utilizado na base de PIS/COFINS, conforme opção do cadastro do estabelecimento.

### CONTRIBUINTE:

O sistema considera o CST informado no cadastro do produto.

Em *Cadastros\ Produtos\ Cadastro de Produtos*:



**Itens de Estoque**

Código: 6

Identificação: [ ]

Descrição: CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.

NCM: 158

Unidade de Medida: UN | DESCRICAO\_UN | Fatores de Conversão

Peso: 00000,000

Tipo de Produto: 1 | Mercadoria para revenda

Alíquota ICMS: 12,00 | Alíquota IPI: 1,35

**Situação Tributária**

Entrada

CST ICMS 0 | Nacional - Tributada integralmente

**CST IPI 0 | Entrada com recuperação de crédito**

CST PIS/COFINS 50 | Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

Saída

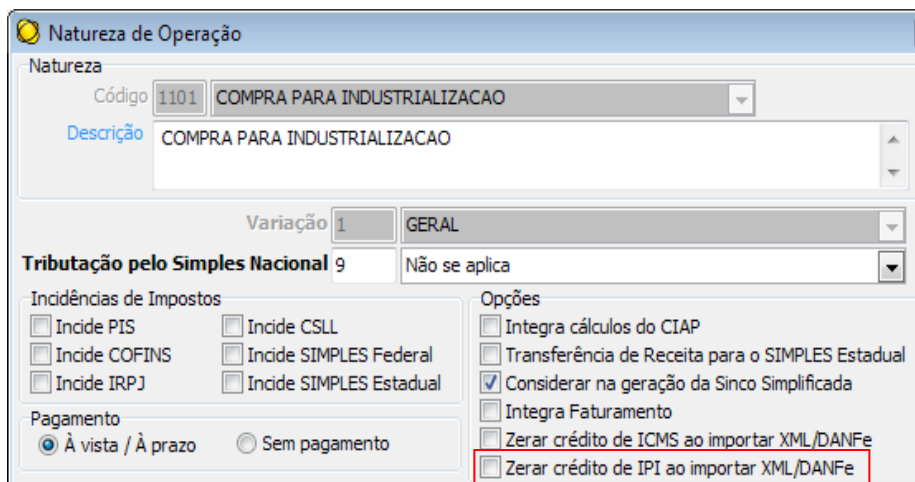
CST ICMS 0 | Nacional - Tributada integralmente

CST IPI 50 | Saída tributada

CST PIS/COFINS 1 | Operação Tributável com Alíquota Básica

Se este campo não estiver preenchido no cadastro do produto, o sistema considerará automaticamente o CST 49- Outras Entradas. É possível alterar o CST diretamente na tela de importação.

É possível ainda, parametrizar no cadastro do CFOP para não gerar crédito de IPI, para os casos em que a operação não gera direito a crédito. Esta parametrização deve ser efetuada em Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Operação.



**Natureza de Operação**

Natureza

Código: 1101 | COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Descrição: COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Variação: 1 | GERAL

Tributação pelo Simples Nacional: 9 | Não se aplica

Incidências de Impostos:

- Incide PIS
- Incide COFINS
- Incide IRPJ
- Incide CSLL
- Incide SIMPLES Federal
- Incide SIMPLES Estadual

Opções:

- Integra cálculos do CIAP
- Transferência de Receita para o SIMPLES Estadual
- Considerar na geração da Sinco Simplificada
- Integra Faturamento
- Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe
- Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe**

Pagamento:

À vista / À prazo  Sem pagamento

Neste caso, será gravado como "IPI não creditado".

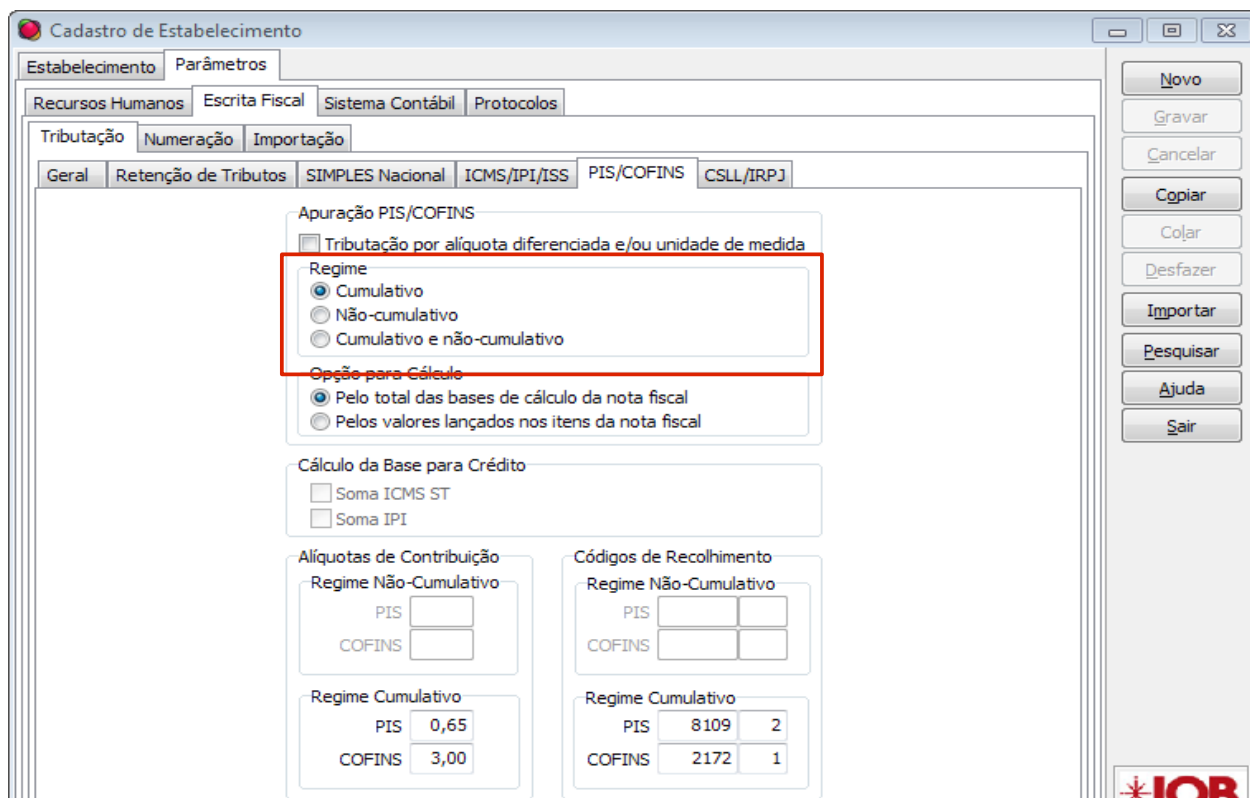
Se na nota tiver um item cujo CFOP esteja parametrizado para zerar crédito, o valor integral do IPI será considerado como não creditado.

### **CST de PIS/COFINS**

Para o CST de PIS/COFINS, primeiramente o sistema verifica se a empresa possui regime de tributação Cumulativo ou Não Cumulativo.

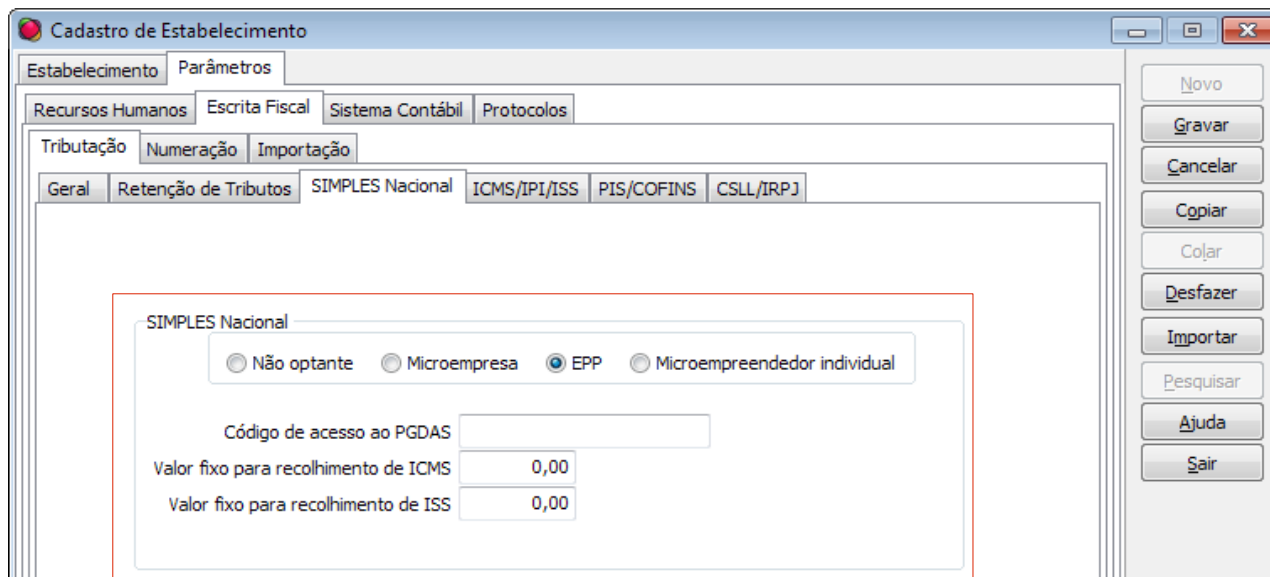
Esta opção fica no cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ PIS/COFINS.





Verifica também se a empresa é optante pelo Simples Nacional.

Esta opção fica no cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Tributação/ SIMPLES Nacional.



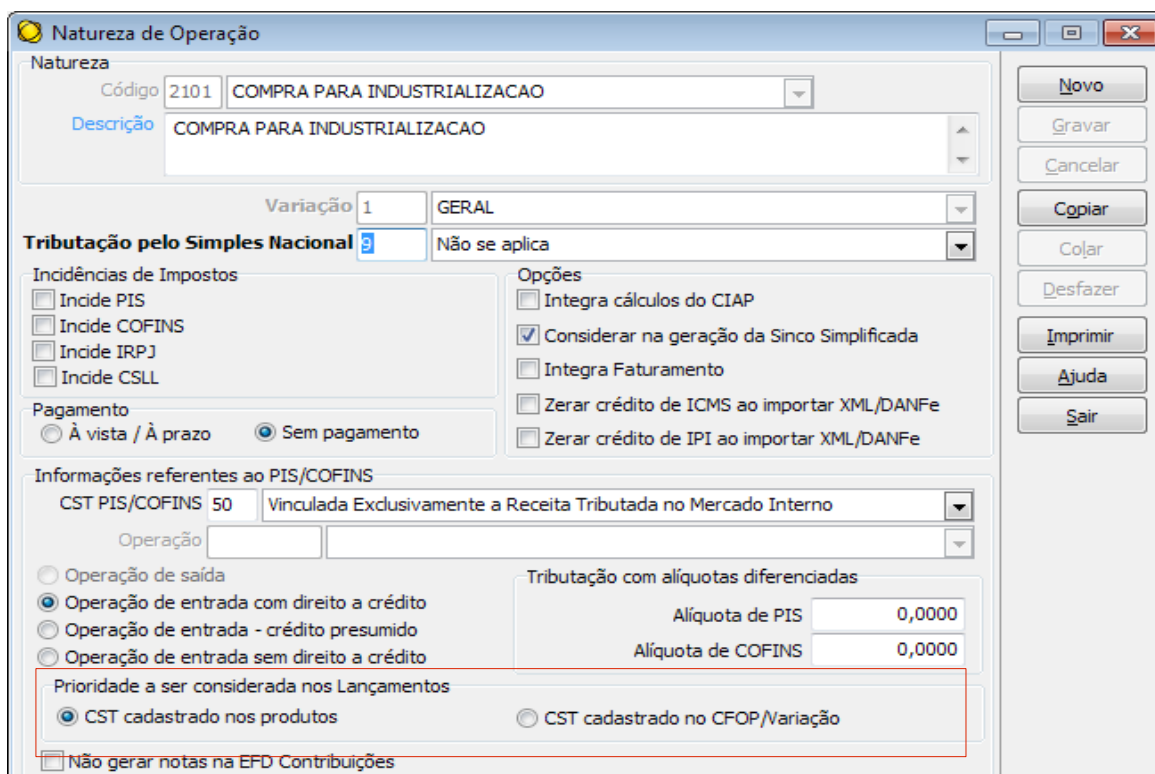
#### REGIME CUMULATIVO:

O sistema considera automaticamente CST 70- Operação de Aquisição sem Direito a Crédito, zerando todos os valores de PIS/COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação.

### REGIME NÃO CUMULATIVO:

O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra:

- Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada, considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (*Cadastrros\ Genéricos\ Natureza de Operação*):
  - CST cadastrado no produto
  - CST cadastrado no CFOP/Varição



**Natureza de Operação**

Natureza  
Código 2101 COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO  
Descrição COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Variação 1 GERAL

**Tributação pelo Simples Nacional** 2 Não se aplica

Incidências de Impostos  
 Incide PIS  
 Incide COFINS  
 Incide IRPJ  
 Incide CSLL

Opções  
 Integra cálculos do CIAP  
 Considerar na geração da Sinco Simplificada  
 Integra Faturamento  
 Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe  
 Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe

Pagamento  
 À vista / À prazo  Sem pagamento

Informações referentes ao PIS/COFINS  
CST PIS/COFINS 50 Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno  
Operação

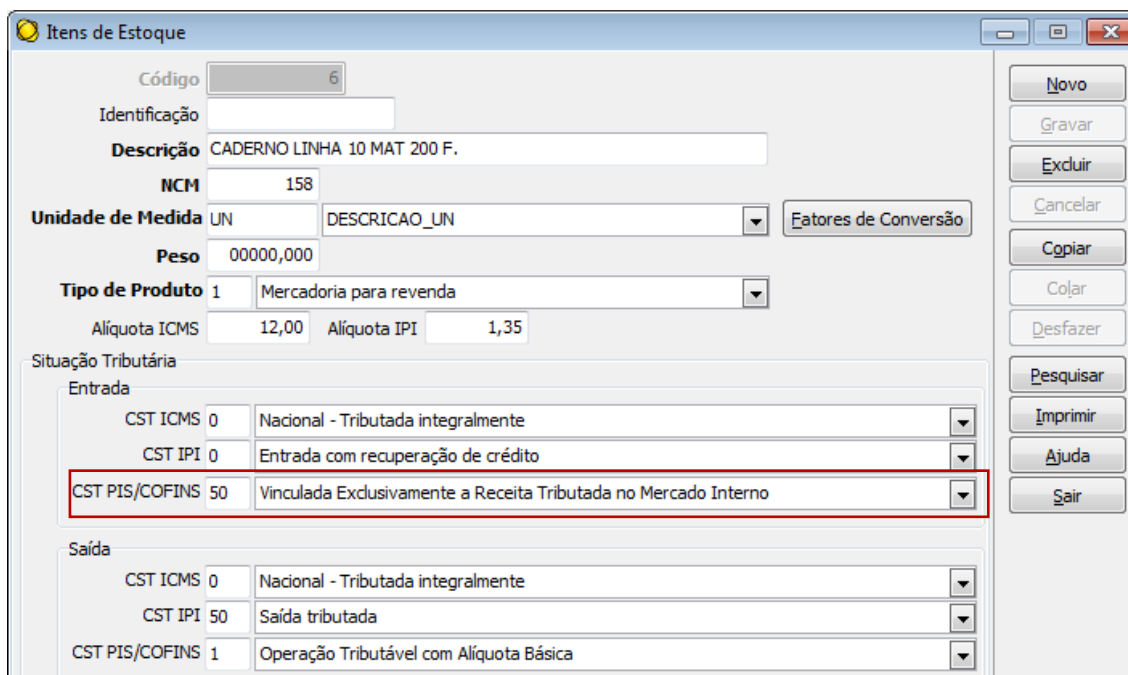
Operação de saída  
 Operação de entrada com direito a crédito  
 Operação de entrada - crédito presumido  
 Operação de entrada sem direito a crédito

Tributação com alíquotas diferenciadas  
Alíquota de PIS 0,0000  
Alíquota de COFINS 0,0000

Prioridade a ser considerada nos Lançamentos  
 CST cadastrado nos produtos  CST cadastrado no CFOP/Varição

Não gerar notas na EFD Contribuições

- Se estiver informado o CST somente no cadastro do produto, considera este CST.



**Itens de Estoque**

Código: 6

Identificação: [ ]

Descrição: CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.

NCM: 158

Unidade de Medida: UN | DESCRICAO\_UN

Peso: 00000,000

Tipo de Produto: 1 | Mercadoria para revenda

Alíquota ICMS: 12,00 | Alíquota IPI: 1,35

Situação Tributária

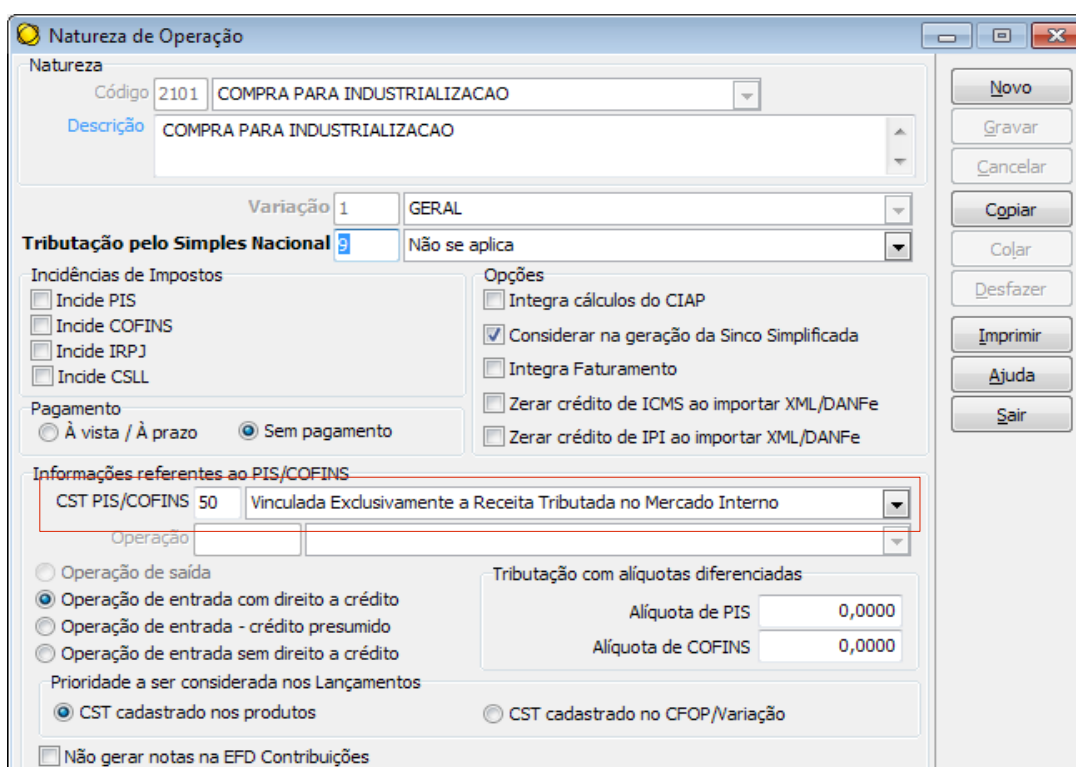
Entrada

CST ICMS 0	Nacional - Tributada integralmente
CST IPI 0	Entrada com recuperação de crédito
CST PIS/COFINS 50	Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

Saída

CST ICMS 0	Nacional - Tributada integralmente
CST IPI 50	Saída tributada
CST PIS/COFINS 1	Operação Tributável com Alíquota Básica

- Se estiver informado o CST somente no cadastro do CFOP, considera este CST.



**Natureza de Operação**

Natureza

Código: 2101 | COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Descrição: COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO

Variação: 1 | GERAL

Tributação pelo Simples Nacional: Não se aplica

Incidências de Impostos

- Incide PIS
- Incide COFINS
- Incide IRPJ
- Incide CSLL

Pagamento

À vista / À prazo  Sem pagamento

Opções

- Integra cálculos do CIAP
- Considerar na geração da Sinco Simplificada
- Integra Faturamento
- Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe
- Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe

Informações referentes ao PIS/COFINS

CST PIS/COFINS 50	Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
-------------------	---

Operação: [ ]

Operação de saída

Operação de entrada com direito a crédito

Operação de entrada - crédito presumido

Operação de entrada sem direito a crédito

Prioridade a ser considerada nos Lançamentos

CST cadastrado nos produtos  CST cadastrado no CFOP/Varição

Não gerar notas na EFD Contribuições

Tributação com alíquotas diferenciadas

Alíquota de PIS: 0,0000

Alíquota de COFINS: 0,0000

- Se não estiver informado o CST no Produto nem no CFOP, considera o CST 99.

Quanto aos valores de PIS/COFINS, serão gerados conforme o CST de entrada:

- Para CST 50 a 67:

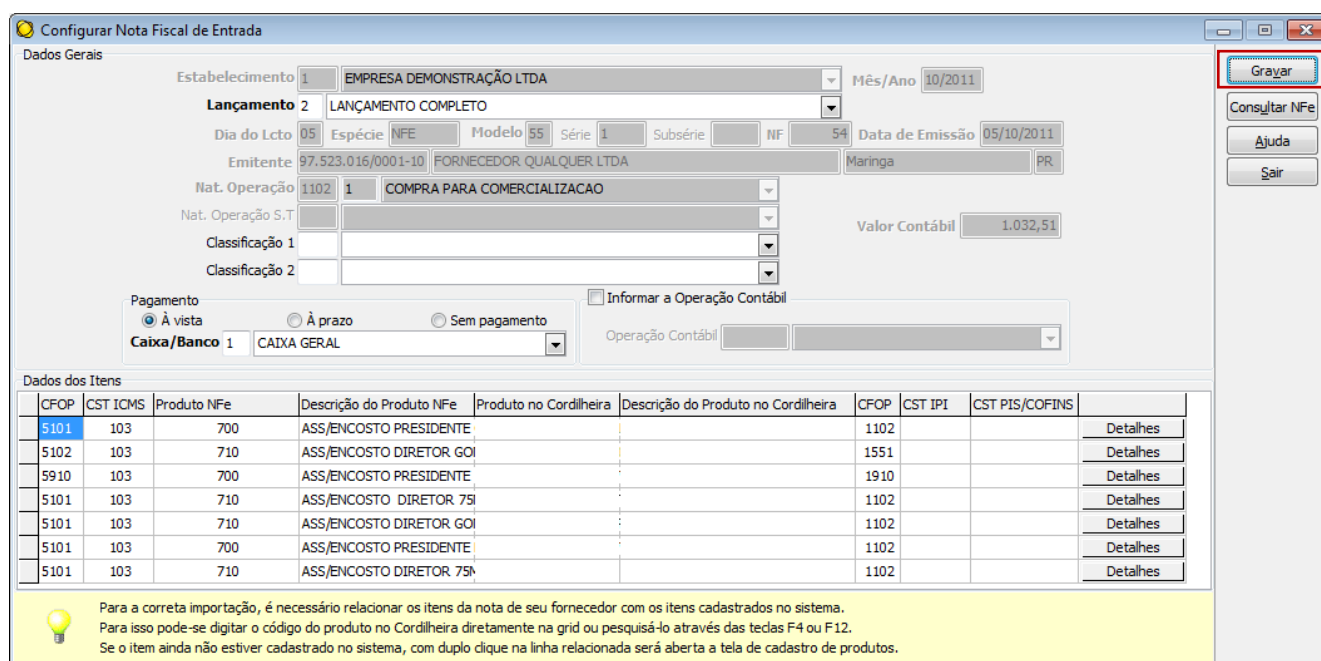
- Base = valor total do item na nota fiscal - desconto do item + rateio de valores complementares
  - Alíquota (%) = do cadastro do CFOP ou do cadastro do estabelecimento\*
  - Valor = base \* alíquota / 100
  - Alíquota (R\$) = zeros
- Para CST 70 a 99:
    - Base = zeros
    - Alíquota (%) = zeros
    - Valor = zeros
- \* A alíquota informada no CFOP/Variação tem prioridade sobre a alíquota informada no Estabelecimento (Parâmetros/ Escrita Fiscal/ Alíquotas).

### SIMPLES NACIONAL:

O sistema considera automaticamente CST 99- Outras Operações, zerando todos os valores de PIS/COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação.

### Gravação da Nota

Depois de parametrizados os CFOP's, produtos e CST's, deve-se clicar em Gravar. Assim, a nota fiscal de entrada é incluída no sistema.



**Dados Gerais**

Estabelecimento: 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA Mês/Ano: 10/2011

Lançamento: 2 LANÇAMENTO COMPLETO

Dia do Lcto: 05 Espécie: NFE Modelo: 55 Série: 1 Subsérie: NF: 54 Data de Emissão: 05/10/2011

Emitente: 97.523.016/0001-10 FORNECEDOR QUALQUER LTDA Maringa PR

Nat. Operação: 1102 1 COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Nat. Operação S.T.: Valor Contábil: 1.032,51

Classificação 1: Classificação 2:

Pagamento:  À vista  À prazo  Sem pagamento

Informar a Operação Contábil

Caixa/Banco: 1 CAIXA GERAL Operação Contábil:

**Dados dos Itens**

CFOP	CST	ICMS	Produto NFe	Descrição do Produto NFe	Produto no Cordilheira	Descrição do Produto no Cordilheira	CFOP	CST IPI	CST PIS/COFINS	
5101	103	700	ASS/ENCOSTO PRESIDENTE				1102			Detalhes
5102	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR GOI				1551			Detalhes
5910	103	700	ASS/ENCOSTO PRESIDENTE				1910			Detalhes
5101	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR 75I				1102			Detalhes
5101	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR GOI				1102			Detalhes
5101	103	700	ASS/ENCOSTO PRESIDENTE				1102			Detalhes
5101	103	710	ASS/ENCOSTO DIRETOR 75I				1102			Detalhes

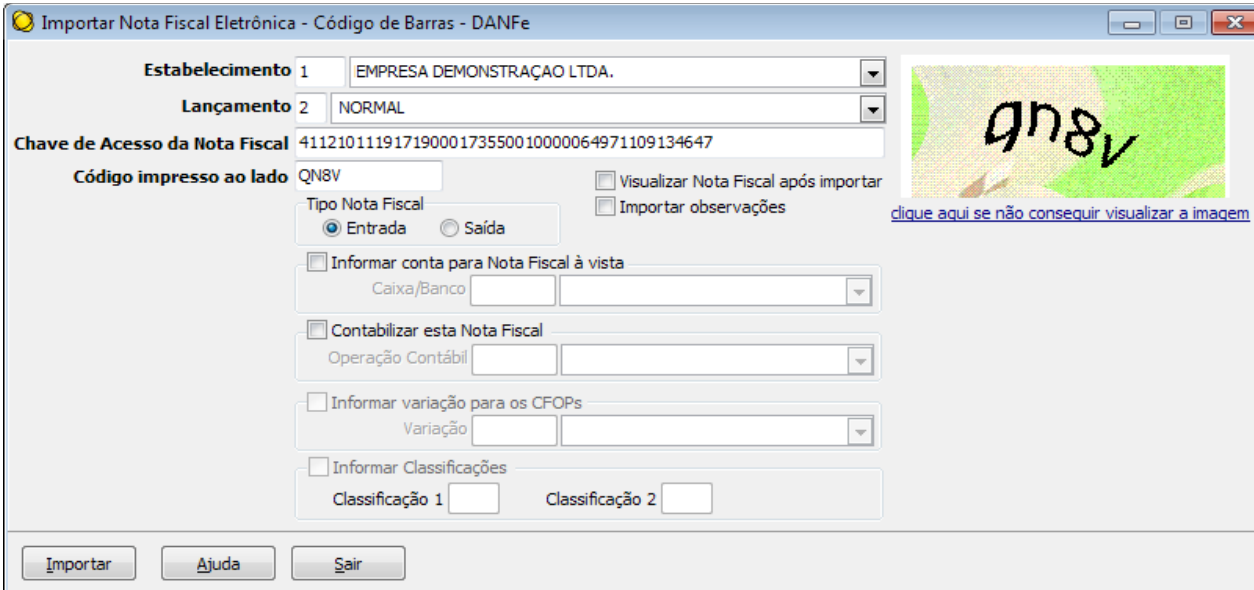
Para a correta importação, é necessário relacionar os itens da nota de seu fornecedor com os itens cadastrados no sistema.  
Para isso pode-se digitar o código do produto no Cordilheira diretamente na grid ou pesquisá-lo através das teclas F4 ou F12.  
Se o item ainda não estiver cadastrado no sistema, com duplo clique na linha relacionada será aberta a tela de cadastro de produtos.

Após importadas as notas, os arquivos XML são movidos da pasta de origem para \\Cordilheira\backup\NFe\_Importadas\

### Importação de Notas pelo Código de Barras – DANFE

Em Utilitários/ Importação/ NF-e (Código de Barras - DANFE).

Por esta rotina é possível importar as Notas Fiscais de Entrada através do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), buscando todas informações diretamente do Portal da NF-e <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=>.



Na tela, informar a chave da NF-e e o código anti-robô, marcar tipo de nota "Entrada" e clicar em Importar.

- Visualizar Nota Fiscal após importar: Com esta opção marcada, após a importação será aberta a tela de lançamento, para visualização e/ou manutenção.
- Importar observações: Com esta opção marcada, as observações constantes no XML serão importadas para o campo de Observações do lançamento, limitadas a 100 caracteres.

ATENÇÃO: As observações do XML referem-se a emissão das notas fiscais e não necessariamente são observações válidas para a escrituração fiscal.

### **OBSERVAÇÃO:**

Ao invés de digitar a chave de acesso da nota fiscal, pode ser utilizado um leitor óptico de código de barras.

Ao clicar em Importar, será aberta uma nova tela, listando todos os CFOP's de saída encontrados na nota (conforme seus itens), onde serão relacionados os correspondentes CFOP's de entrada, conforme a destinação das mercadorias.

Informados os respectivos CFOP's de entrada, deve-se clicar em OK.

Será aberta a tela para configuração da nota de entrada.

Os detalhes destas telas e as regras para a importação pelo DANFE são os mesmos já descritos acima, para a importação pelo XML.