

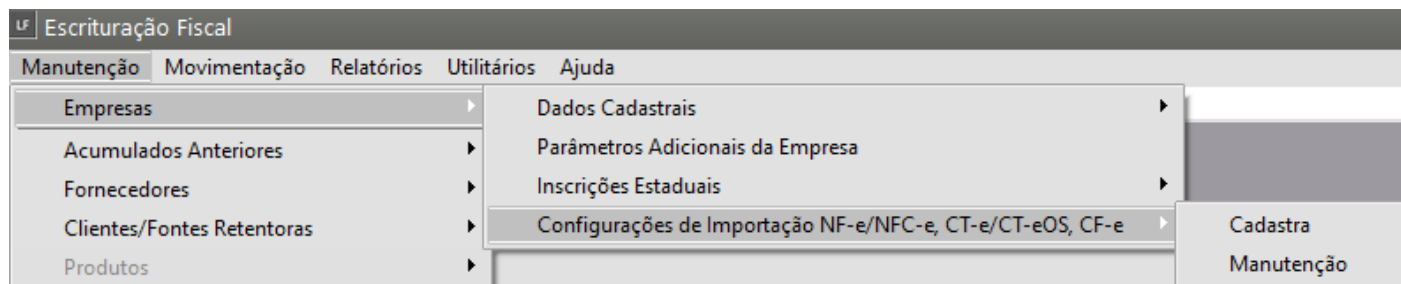
Importação de Arquivos XML

Veja também os Itens:

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e \(Cupom Fiscal Eletrônico\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS \(Conhecimento de Transporte\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](#)
- [Importação de Dados - Recupera XML](#)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](#)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](#)
- [Importando Arquivos EFD \(Escrituração Fiscal Digital\) Contribuições](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](#)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS \(Modelo 57/67\)](#)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](#)
- [Importação de XML NFe \(Modelo 55\)](#)
- [Importação de NFC-e \(Modelo 65\)](#)
- [Importação do CF-e - SAT \(Modelo 59\)](#)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](#)

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe**






Informe:

- CFOP que será utilizado na importação,
- onde será escriturado o Valor Contábil total,
- Diferença de ICMS,
- Diferença de IPI
- CST ICMS
- CST de IPI,
- CST de PIS
- CST da COFINS
- Observação
- Principal local de armazenamento dos produtos
- Selecione se Aproveita Crédito de ICMS
- Alíquota Base de IRPJ
- Alíquota Base da CSLL
- Informe Portaria CAT 66/2018 - [para maiores informações clique aqui](#)

Salve as informações

Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e CF-e - Inclusão

Identificação Código Fiscal <input type="text" value="..."/> Desdobramento <input type="text" value="000"/> CST ICMS <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Aproveita Crédito de ICMS	Dados <div> Valor Contábil Total <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> Diferença ICMS <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> Diferença IPI <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> CST IPI <input type="text" value="..."/> CST PIS <input type="text" value="..."/> CST COFINS <input type="text" value="..."/> </div> <div> Centro de Custo <input type="text" value="..."/> Observação <input type="text" value="..."/> Principal local de armazenamento <input type="text" value="..."/> </div> <div> Aliq. Base IRPJ <input type="text" value="0,00"/> Aliq. Base CSLL <input type="text" value="0,00"/> </div> <div> Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197 <input type="checkbox"/> SP90090278 <input type="checkbox"/> SP90090104 </div>
---	---








Para realizar as importações, acesse o Menu **Utilitários>Importação de Dados**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios **Utilitários** Ajuda

12.890.807/0001-26

- Configurações Gerais
- Configurações do Sistema
- Impressoras
- Desbloqueia Tabelas
- Grupo de Empresas
- Agenda
- Trocar de Usuário
- Histórico de Email
- Relatórios Gerenciais
- Exportação de Dados
- Exportação de Dados - SPED
- Exportação de Dados - Prefeituras
- Importação de Dados**
- Importação de Dados - Prefeituras
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12
- Ferramentas do Sistema

- Arquivos TXT
- Arquivos Temporários
- Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra
- Arquivo TXT no padrão REDF
- Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e
- Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS
- Arquivos no padrão do Emissor CF-e
- Arquivos TXT no padrão do Validador EFD ICMS/IPI
- RecuperaXML

Selecionar o modelo de nota que deseja importar:

Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e

Preencher :

- **Diretório do Arquivo Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados**- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
- **Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
- **Cliente para notas modelo 65 sem destinatário**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item**- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

- **Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Usar o CFOP padrão do fornecedor**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
- **Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
- **Importar observações contidas nos Xmls;**
- **Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;**
- **Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
- **Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)**- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vinculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.

Importação Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Diretório do Arquivo Origem

Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados

Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas

☐ Permite alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas.
☐ Usar o CFOP padrão do fornecedor.
☐ Para as notas fiscais de entrada, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estado ou impostos federais.
☐ Importar observações contidas no XML.
☐ Atualizar cadastros de clientes/fornecedores.
☐ Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedor.
☐ Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de Entrada).



Cliente para notas modelo 65 sem destinatário
☒ Cadastrar as notas sem razão social com o mesmo cliente
 Tipo
☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros
 000.000.000-00

Tipo de item dos produtos a cadastrar
☒ Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item
 00 - Mercadoria para Revenda

Código de Ajuste Pis/Cofins

?

ok

Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS

Preencher :

- **Diretório dos Arquivos Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Cliente para CT-e cancelado**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e;**
- **Não solicitar informações de detalhamento da carga;**
- **NBMSH padrão**- preencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e (essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal).

Importação de conhecimento de transporte eletrônico

Diretório dos arquivos de origem

Configurações por CT-e

Informe o CFOP para escrituração de CT-e Cancelados

Cliente para CT-e Cancelado

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

☐ Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e.

☐ Não solicitar informações de detalhamento da carga.

NBMSH padrão

Para que os valores fiquem corretos, será necessário informar, nas configurações de importação (Empresas > Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e, CF-e), os códigos fiscais utilizados nas notas fiscais eletrônicas.

? ok

Arquivos no Padrão do Emissor CF-e

Preencher :

- **Diretório de Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins;**
- **Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados**- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
- **Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los;**
- **Atualizar produtos já cadastrados;**
- **Cadastrar equipamentos Sat;**
- **CF-e S@t de cancelamento**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do cupom cancelado.

uf Importação de cupom fiscal eletrônico (CF-e)

Diretório de origem

Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e COFINS

Código	Descrição

Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados

☐ Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los.

☐ Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los.

☐ Atualizar produtos já cadastrados.

☐ Cadastrar equipamentos Sat

CF-e S@T de Cancelamento

Informe o CFOP para escrituração de CF-e S@T Cancelados

?

ok

X

Revision #13

Created 9 June 2023 10:48:13 by ProjetosD

Updated 30 October 2024 14:02:03 by ProjetosD