



CONTABIT

sistemas intuitivos

CARTILHA

Importação de Notas
Fiscais

Sumário

IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.....	4
1. Configurações.....	4
1.1. Configurações Entradas	4
1.2. Configurações Saídas.....	4
1.3. Configurações de importação	5
1.3.1. Importação XML	5
1.3.1.1. Importação por CFOP	7
1.3.1.2. Importação por CFOP + CST.....	7
1.3.1.2.1. Tributação NCM.....	8
1.3.2. Importação por item	10
2. Importação XML	11
2.1. Importação por operação.....	11
2.2. Importação por item	12
2.2.1. Importação por item nas entradas.....	12
2.2.1.1. Relacionamento Item Fornecedor	14
2.2.1.2. Cadastro do item do Imobilizado	15
2.2.2. Importação por item saída	16
2.3. Importação Modelo 65	17
2.4. Integração Portal.....	18
3. Importação SPED FISCAL.....	18



Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor
10/2020	1.0	Yasmin Tzeng.
03/2021	1.1	Yasmin Tzeng.



IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

O sistema possui diversas formas de importação de arquivos para otimizar o processo de escrituração fiscal. Esta cartilha apresenta a forma de importação de arquivo XML (modelo 55 / 65) e importação pelo arquivo SPED Fiscal.

1. Configurações

Cada forma de importação possui determinadas configurações no setup da empresa disponíveis para serem ativadas se necessário. Conforme a cartilha [configurações](#) existem as seguintes configurações para importação de documentos fiscais:

1.1. Configurações Entradas

- **Importação Doc.Fiscal - (Entrada) Escritura nota fiscal por item:**

Ao ativar essa configuração (independente do arquivo utilizado pelo usuário), as notas fiscais de entrada serão importadas com as informações dos itens. Normalmente essa configuração é utilizada quando existe a necessidade de gerar o arquivo SPED ICMS/CONTRIBUIÇÕES através do sistema Contábil WEB.

- **Importação Doc. Fiscal - (Entrada) Tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação**

Configuração utilizada para desconsiderar as informações do PIS/COFINS das notas fiscais de entrada, independente do arquivo importado (SPED ICMS / XML). O PIS/CONFIS passará a ser importado de acordo com a tributação da operação utilizada na escrituração.

1.2. Configurações Saídas

- **Importação Saída - Agrupa notas com Modelo 65 na importação:**

Essa configuração pode ser utilizada para diminuir o número de lançamentos no diário e auxiliar nas conferências da escrituração fiscal das notas modelo 65. Ao ativar essa configuração o sistema agrupará as notas por data e intervalo de nota (número e série).



- **Importação Doc. Fiscal - (Saída) Escritura nota fiscal por item:**

Ao ativar essa configuração (independente do arquivo utilizado pelo usuário), as notas fiscais de saída serão importadas com as informações dos itens. Normalmente essa configuração é utilizada quando existe a necessidade de gerar o arquivo SPED ICMS/CONTRIBUIÇÕES através do sistema Contábil WEB.

- **Importação Saída - Tributa o ICMS conforme configuração definida na operação**

Configuração utilizada para desconsiderar as informações do ICMS das notas fiscais de saída, independente do arquivo importado (SPED ICMS / XML). O ICMS passará a ser considerado de acordo com a tributação da operação utilizada na importação.

- **Importação Doc. Fiscal - (Saída) tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação**

Configuração utilizada para desconsiderar as informações do PIS/COFINS das notas fiscais de saída independente do arquivo importado (SPED ICMS / XML), sendo que o PIS/CONFIS passará a ser importado de acordo com a tributação da operação utilizada na escrituração.

1.3. Configurações de importação

1.3.1. Importação XML

A configuração de importação do XML é efetuada para definir em qual operação as notas serão importadas, podendo ser efetuada por CFOP ou CFOP e CST das notas. Esta configuração ocorre de duas formas, no momento da importação do XML conforme será explicado no tópico 1.3.1.1. e 1.3.1.2 ou diretamente em Cadastro / Fiscal / Configurações / Configuração Importação XML conforme explicado abaixo:



Cfg Importação XML

Inserir Cfg na Importação do XML

Operação	Localizar Operação	CFOP	Código	Q	*	
Origem	v					*
CFOP						*
CST ICMS					?	
CST PIS					?	
Super Cfg?	☐	?				

A tela da configuração é composta pelos seguintes campos:

- **Operação:** Informar operação em que deseja realizar a importação para o CFOP que está sendo configurado;
- **Origem:** Utilizado para informar qual a origem do produto/serviço;
- **CFOP:** Informar o CFOP a ser configurado;
- **CST ICMS:** Preencher com *** para todos os CST's ou informar o CST desejado;
- **CST PIS:** Preencher com *** para todos os CST's ou informar o CST desejado;
- **Super Cfg?** Preencher somente nos casos em que a empresa tem a configuração para importação no item, mas tem necessidade de dar preferência para a configuração da operação.

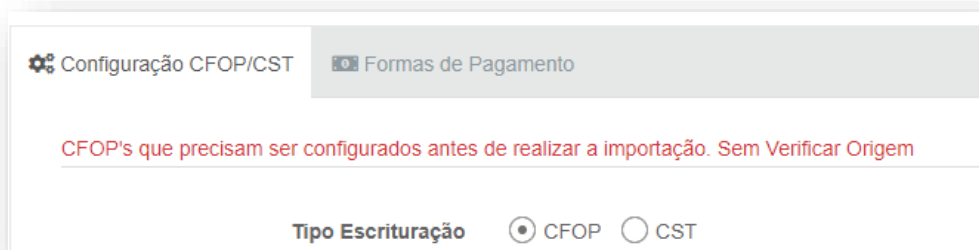


IMPORTANTE. O usuário somente deverá marcar a opção de super configuração nas seguintes situações de exemplo: As operações de importação são configuradas no item do cliente, porém ao emitir uma nota fiscal de remessa para concerto a operação seria diferente da operação configurada no item. Ao marcar a opção de super configuração para o CFOP 5915 (remessa) o usuário poderá prever situações atípicas (remessas / devoluções) dando prioridade para a configuração de importação XML sem verificar a operação configurada no item.



1.3.1.1. Importação por CFOP

Na importação por CFOP o usuário deverá indicar em qual operação deseja realizar a importação das notas fiscais. Será relacionado o CFOP do arquivo com uma operação existente no sistema.



Configuração CFOP/CST Formas de Pagamento

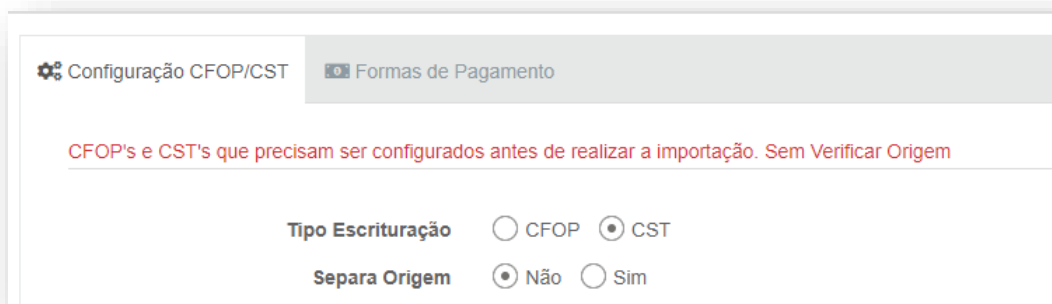
CFOP's que precisam ser configurados antes de realizar a importação. Sem Verificar Origem

Tipo Escrituração ☒ CFOP ☐ CST

1.3.1.2. Importação por CFOP + CST

Na opção de importação por CFOP + CST será possível configurar um mesmo CFOP, mas com CST's distintos para importação em operações diferentes.

Opção normalmente utilizada para as empresas que possuem produtos em que as notas foram emitidas com mesmo CFOP mas que pode variar conforme o CST a sua forma de tributação, situação ocorre por exemplo nos produtos monofásicos do Pis e Cofins, o qual possuem a necessidade de separar as operações para tributação correta na escrituração.



Configuração CFOP/CST Formas de Pagamento

CFOP's e CST's que precisam ser configurados antes de realizar a importação. Sem Verificar Origem

Tipo Escrituração ☐ CFOP ☒ CST

Separa Origem ☒ Não ☐ Sim



1.3.1.2.1. Tributação NCM

Essa configuração é utilizada para substituir os CST's presentes nas notas ou no arquivo SPED pelas configurações do NCM. Será necessário quando dentro do arquivo de importação (XML/SPED) a informação do CST de cada produto está sendo emitido de forma incorreta.

Nesta situação é possível efetuar troca da verificação do CST do arquivo para o CST configurado no NCM. Para isso é necessário que a forma de importação selecionada seja CFOP + CST.

Para que seja efetuado a troca de NCM é necessário primeiramente efetuar o cadastro dos NCM's em cadastro / Fiscal / Tributação NCM / Adicionar.

Tributação NCM
Inserir Tributação NCM

NCM'S POR XML'S VOLTAR

Descrição: Auto Peças

Código NCM: 40109990

Descrição NCM: Correia

CST PIS/COFINS Entrada: [dropdown]

CST PIS/COFINS Saída: 04 - Operação Tributável Monofásica - Reve

Adicionar

25 registros

Código	Descrição	CST PIS COFINS Entrada	CST PIS COFINS Saída
Nenhum registro encontrado			

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Salvar Cancelar

Descrição: Informar uma descrição para identificação do grupo de cadastros;

Código NCM: Informar o cód. Do NCM a ser alterado;

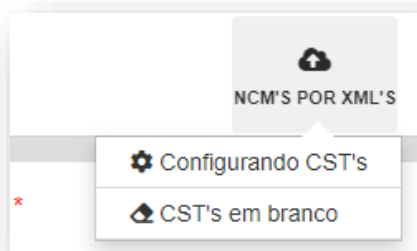
Descrição NCM: Adicionar uma descrição ao NCM (cadastro opcional);

CST PIS/COFINS Entrada: Informa para qual CST o item deve ser alterado nas notas de entrada;

CST PIS/COFINS Saída: Informa para qual CST o item deve ser alterado nas notas de saída;



É possível efetuar a importação dos NCM pelos XML'S pela opção:



Configurando os CST's: Serão importados os NCM's e os CST's conforme estiver no arquivo XML selecionado. O usuário poderá utilizar essa opção quando possuir XML's com a emissão correta. As informações poderão ser usadas como base para as demais empresas com a emissão incorreta.

CST's em branco: Serão importados os NCM's com CST's em branco para que seja feito a alteração manual. Opção utilizada para obter a lista de NCM's.



IMPORTANTE. Os XMLs devem estar em arquivo ZIP para que seja feita a importação dos NCM e CST.

Após as configurações o usuário deverá informar no cadastro da empresa se utilizará a configuração acima. A configuração será realizada através do menu: Cadastro / Empresa / Dados Cadastrais / Localiza Empresa / Botão Azul De Opções Adicionais / +Config. Empresa / Aba Escrita Fiscal.

É possível selecionar a tabela cadastrada e informar se deseja importar na empresa alterando as entradas e saídas, ou somente entrada ou somente saída.

Após efetuar esta configuração será adotada esta verificação na importação, lembrando que a forma de importação deve ser marcar CFOP + CST.



1.3.2. Importação por item

A escrituração das notas por item é efetuada quando há necessidade de um maior detalhamento das informações nos documentos fiscais, para geração do SPED por exemplo. Para importação com esta informação necessário estar ativado as configurações conforme tópico [1.0](#)

A configuração da operação no cadastro do item é opcional. Porém, ao realizar a configuração a operação informada no cadastro do item terá preferência em relação as demais configurações (CFOP ou CFOP+CST). A configuração será efetuada em Cadastro / Fiscal / Itens.

Sendo que a única exceção nesta preferência de importação seria a opção de Super Cfg? efetuada no cadastro de importação do XML. (Cadastro / Fiscal / Configurações / Configuração Importação XML)



IMPORTANTE. O usuário somente deverá marcar a opção de super configuração nas seguintes situações de exemplo: As operações de importação são configuradas no item do cliente, porém ao emitir uma nota fiscal de remessa para concerto a operação seria diferente da operação configurada no item. Ao marcar a opção de super configuração para o CFOP 5915 (remessa) o usuário poderá prever situações atípicas (remessas / devoluções) dando prioridade para a configuração de importação XML sem verificar a operação configurada no item.



2. Importação XML

A importação de Notas Fiscais Eletrônicas de entradas e saídas pode ser efetuada de forma individual ou em lote com todos os XML's em formato ZIP/RAR.



IMPORTANTE. Para importação das notas canceladas, é necessário que dentro do mesmo arquivo ZIP utilizado na importação contenha o XML normal e o XML de cancelamento, caso contrário nota será importada com situação normal.

2.1. Importação por operação

A importação das notas por operação será de forma agrupada por CFOP ou CFOP+CST constantes nas notas. Para importar o usuário deverá acessar o menu: Movimento / Fiscal / Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Importar / XML Notas Fiscais.

Ao clicar na opção XML Notas Fiscais será habilitado a seguinte tela:



Ao selecionar o arquivo o sistema identificará quais CFOP's constam como não configurados para importação, solicitando a devida configuração conforme imagem abaixo:

Para as configurações pendentes existem duas opções de escrituração: CFOP ou CST, explicados nos tópicos [1.3.1](#)

2.2. Importação por item

2.2.1. Importação por item nas entradas

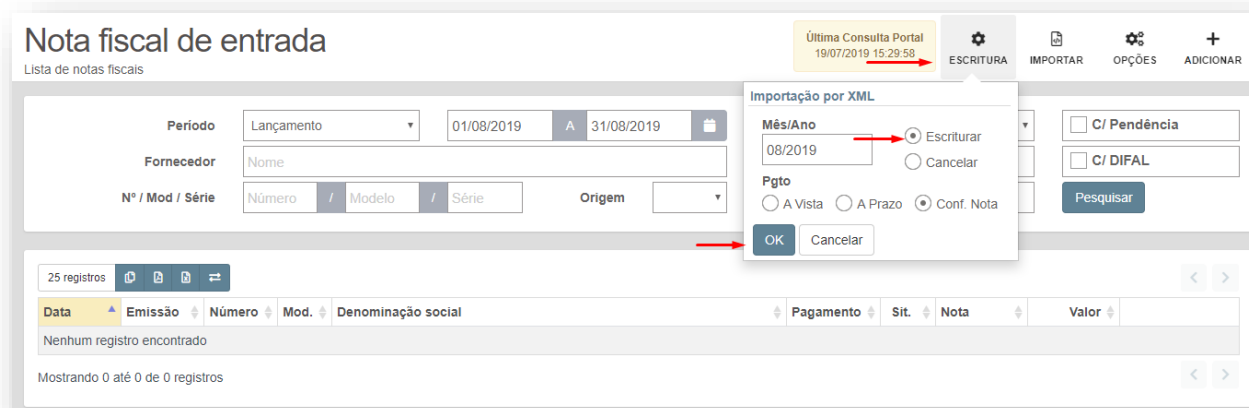
Na importação do XML das entradas com itens é necessário que no cadastro da empresa esteja ativa as configurações de importação por item, conforme tratado no tópico [1.1](#) desta cartilha.

Para realizar a importação o usuário deverá acessar o menu: Movimento / Fiscal / Nota Fiscal Entrada:



Os itens das notas fiscais de entrada deverão ser relacionados com o cadastro de itens do cliente. As notas em que os itens não forem relacionados acusarão a falta de configuração impedindo a escrituração. A configuração do item fornecedor será tratada no tópico [2.2.1.1](#).

Após realizado as devidas configurações das notas com erro (sem o relacionamento de itens) o usuário deverá realizar a escrituração através da opção:



Nota fiscal de entrada

Lista de notas fiscais

Última Consulta Portal 19/07/2019 15:29:58

ESCRITURA IMPORTAR OPÇÕES ADICIONAR

Período Lançamento 01/08/2019 A 31/08/2019

Fornecedor Nome

Nº / Mod / Série Número / Modelo / Série Origem

Importação por XML

Mês/Ano 08/2019

Escriturar Cancelar

Pgto A Vista A Prazo Conf. Nota

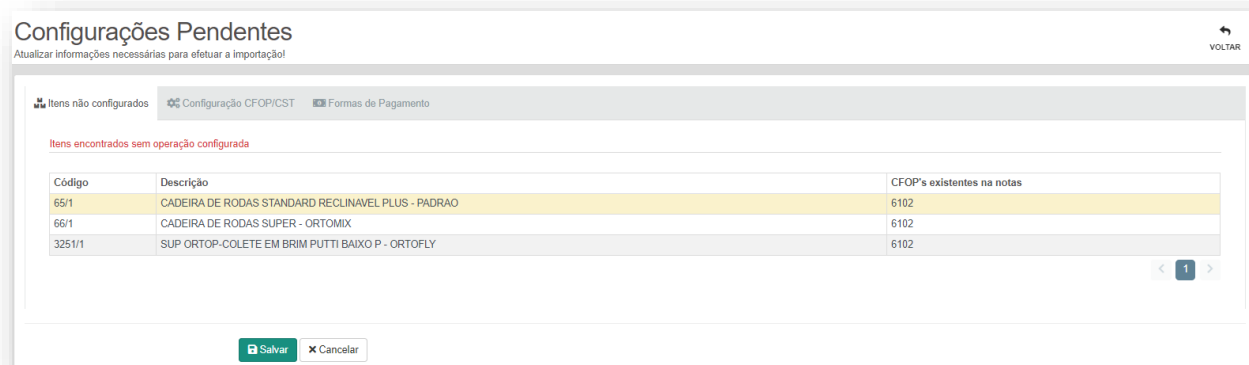
OK Cancelar

25 registros

Data	Emissão	Número	Mod.	Denominação social	Pagamento	Sit.	Nota	Valor
Nenhum registro encontrado								

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Nesta escrituração será identificado quais CFOP's constam dentro do arquivo e que não estão configurados, solicitando a devida configuração. Ao salvar o sistema irá escriturar cada nota conforme o CFOP configurado na operação, ou conforme o item (caso tenha operação configurada no item).



Configurações Pendentes

Atualizar informações necessárias para efetuar a importação!

VOLTAR

Itens não configurados Configuração CFOP/CST Formas de Pagamento

Itens encontrados sem operação configurada

Código	Descrição	CFOP's existentes na notas
65/1	CADEIRA DE RODAS STANDARD RECLINAVEL PLUS - PADRAO	6102
66/1	CADEIRA DE RODAS SUPER - ORTOMIX	6102
3251/1	SUP ORTOP-COLETE EM BRIM PUTTI BAIXO P - ORTOFLY	6102

1

Salvar Cancelar

Aba itens não configurados: demonstra os CFOP's dos itens que constam nas notas e que não estão configurados (caso necessite configurar a operação no item);



Aba Configuração CFOP/CST: demonstra os CFOP's e qual o tipo de operação (entrada/saída) para configurar a operação desejada.

Aba Formas de Pagamento: formas de pagamento que constam dentro do arquivo e que não estão configurados no sistema.

2.2.1.1. Relacionamento Item Fornecedor

O relacionamento dos itens do fornecedor com os itens do cliente deverá ser realizado através da seguinte opção: nota fiscal de entrada > opções > configurar item fornecedor.

Neste menu serão listados todos os itens do fornecedor, para que seja feito o de-parar com os itens do cliente. Onde é informado em qual item do cliente deverá ser importado os itens do fornecedor nas notas de entrada.



Além de efetuar de forma manual será possível efetuar a configuração a partir do SPED FISCAL do cliente. Nessa opção o sistema através de algumas validações identificará os itens já relacionados no arquivo SPED ICMS com os itens dos XML's de entrada.

2.2.1.2. Cadastro do item do Imobilizado

Após a importação e escrituração das notas de entrada é possível efetuar o cadastro do item do imobilizado através de atalho na visualização do item da nota fiscal de entrada.

Ao utilizar a opção acima o sistema irá redirecionar o usuário para a tela de cadastro dos itens do imobilizado. Os dados da nota fiscal já serão preenchidos na aba doc. compra.



Para maiores informações sobre cadastro do imobilizado, consultar a cartilha do [imobilizado](#).

2.2.2. Importação por item saída

Na importação do XML das saídas com itens é necessário que no cadastro da empresa esteja ativa as configurações de importação por item, conforme tratado no tópico [1.2](#) desta cartilha.

Para importar o usuário deverá acessar o menu: Movimento / Fiscal / Nota Fiscal Saída.

Ao importar as notas fiscais de saída por item o sistema adotará automaticamente os itens constantes nos arquivos XML's para escrituração. Após concluir a importação deverá ser feito a escrituração das notas.

O sistema identificará quais CFOP's constam dentro do arquivo e que não estão configurados solicitando a devida configuração no momento da escrituração. Ao salvar o sistema irá escriturar cada nota conforme o CFOP configurado na operação, ou conforme o item (caso tenha operação configurada no item).

Código	Descrição	CFOP's existentes na notas
65/1	CADEIRA DE RODAS STANDARD RECLINAVEL PLUS - PADRAO	6102
66/1	CADEIRA DE RODAS SUPER - ORTOMIX	6102
3251/1	SUP ORTOP-COLETE EM BRIM PUTTI BAIXO P - ORTOFLY	6102



Aba itens não configurados: demonstra os CFOP's dos itens que constam nas notas e que não estão configurados (caso necessite configurar a operação no item);

Aba Configuração CFOP/CST: demonstra os CFOP's e qual o tipo de operação (entrada/saída) para configurar a operação desejada;

Aba Formas de Pagamento: formas de pagamento que constam dentro do arquivo e que não estão configurados no sistema.

2.3. Importação Modelo 65

As notas modelos 65 poderão ser escrituradas nota a nota ou de forma agrupada (escrituração por data e intervalo de nota).

Para importar acessar o menu: Movimento > Fiscal > Nota Fiscal Saída.

Ao clicar na opção XML Notas Modelo 65 o sistema habilitará a seguinte tela:

Ao selecionar o arquivo o sistema identificará quais CFOP's constam dentro do arquivo e que não estão configurados, solicitando a devida configuração conforme imagem abaixo:



Configurações Pendentes
Atualizar informações necessárias para efetuar a importação!

Configuração CFOP/CST Formas de Pagamento

CFOP's que precisam ser configurados antes de realizar a importação. Sem Verificar Origem

Tipo Escrituração ☒ CFOP ☐ CST
Separa Origem ☒ Não ☐ Sim

100 registros

Tipo	CFOP	Origem	CST ICMS	CST PIS	Somente CFOP?	Operação
Saída	5102	*	***	**	☒	Buscar operação...

Salvar Cancelar

2.4. Integração Portal

Essa forma de importação das notas de entradas somente poderá ser utilizada quando a empresa possuir todas as configurações devidamente efetuadas para integração com o Portal Contabit.

Para maiores informações das configurações para integração consultar Cartilha de [Integração Portal](#).

3. Importação SPED FISCAL

A importação dos documentos fiscais de entradas e saídas pode ser efetuada também através do arquivo EFD ICMS do cliente. Através do menu: Arquivos > Fiscal > Importa Arquivo Sped Icms.

Importação Sped fiscal
Importar

Registros icms

Carregar Arquivo Selecionar arquivo

O arquivo deve estar na extensão (txt)

Pgto Entrada ☐ A Vista ☐ A Prazo ☒ Conf. SPED ☐ Outras
Pgto Saída ☐ A Vista ☐ A Prazo ☒ Conf. SPED ☐ Outras

Item/Unidade	☒ Importar	Notas Energia Elétrica	☐ Importar
Pessoa	☒ Importar	Notas Comunicação	☐ Importar
Notas Mod 55	☒ Importar	Itens Inventário	☐ Importar
Notas Mod 65	☒ Importar	Notas Mod 67	☒ Importar



É possível selecionar as informações a serem importadas para o sistema com base nos registros existentes dentro do arquivo do Sped ICMS. Como por exemplo:

- Item/Unidade;
- Pessoa;
- Notas Mod 55;
- Notas Mod 65;
- Notas Energia Elétrica;
- Itens Inventário;
- Notas Mod 57.

O arquivo utilizado para importação ficará armazenado para consultas futuras.

Sped Fiscal

Visualizar Importação Sped Fiscal

VOLTAR

Registros icms

Item/Unidade	Importado
Pessoa	Importado
C100-55	Importado
C100-65	Importado

C500	Importado
D500	Indisponível
H010	Pendente
D100-57	Importado

Itens não importados - Erros

C100-55C100-65C500D500H010D100-57

Erros

Nenhum registro encontrado

