

Consultas Fiscais- NFe, XML, Altera por Faixa e Relatórios

- [Manual| Nota Fiscal e Conferência XML](#)
- [Manual| Recálculo Altera Por Faixa](#)
- [Manual| Relatório Movimento de Notas e PVA](#)
- [Manual| NF Itens Fabricação Própria Bar e Restaurante](#)
- [Manual| Alterações Notas Fiscais Ajuste Sinief 49/2025](#)

Manual| Nota Fiscal e Conferência XML

Introdução:

Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal na rotina sped e no XML.

- 1 - Consultando a nota fiscal de venda

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFce / Nota fiscal/ sped

[illegible]

Quando o cursor estiver posicionado no campo 'Tp.Emi.:' pressione 'F3: RTC' para visualizar os dados da Reforma Tributária.

Na tela abaixo consta os valores na consulta do sped e no XML.

SPD054

ENTRADAS / SAIDAS

Mes/Ano...: 10/25 Loja.: 01 E/S.: Saida Serie: 001 Doc.: 98697
 Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 1
 Cnpj.....:

Dt.Mov....: 24/10/25 Dt.Emi....: 24/10/25 Dt.Dig....: 24/10/25
 Mun.Cons...: Tp.NF.Deb.: Tp.NF.Cred:
 Tp.Ent.Gov.: % Redutor.: Tp.Op.Gov.:

V.Total NF: 785.27
 V.Im.Selet:
 Dev.Tri.UF:
 Dev.Tri.Mu:
 Cr.PresIBS:
 Dev.TriCBS:
 Cr.PSusCBS:
 IBS MReten:
 CBS M.Retit:
 Dt.Pre.Bem:
 Ref.NFe Antec.:

BC IBS/CBS: 663.92
 V.IBS UF...: .18
 V.IBS Mun.:
 Cr.PSusIBS:
 V.CBS.....: 1.65
 V.IBS Mon.:
 CBS MReten:
 IBS Est.Cr:

Dif.IBS UF:
 Dif.IBS Mu:
 V.IBS.....: .18
 V.Dif.CBS:
 Cr.PresCBS:
 V.CBS Mon.:
 IBS M.Retit:
 CBS Est.Cr:

F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna

```

<vNF>783.44</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
/ICMSTot>
IBSCBSTot>
<vBCIBSCBS>663.92</vBCIBSCBS>
<gIBS>
  <gIBSUF>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vIBSUF>0.18</vIBSUF>
  </gIBSUF>
  <gIBSMun>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
  </gIBSMun>
  <vIBS>0.18</vIBS>
  <vCredPres>0.00</vCredPres>
  <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
  <vDif>0.00</vDif>
  <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
  <vCBS>1.65</vCBS>
  <vCredPres>0.00</vCredPres>
  <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
<gMono>
  <vIBSMono>0.00</vIBSMono>
  <vCBSMono>0.00</vCBSMono>
  <vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
  <vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
  <vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
  <vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
</gMono>
</IBSCBSTot>
<vNFTot>785.27</vNFTot>

```

Campos importantes da tela acima:

V.Total NF:	É a soma do valor da mercadoria, IBS e CBS. Ex.: (R\$ 783,44 + R\$ 0,18 + R\$ 1,65= R\$ 785,27)
BC IBS/CBS	É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R\$ 783,44 - R\$ 8,36 - R\$ 38,50 - R\$ 72,66= R\$ 663,92). Nesse campo contém o valor de todos os itens da nota fiscal, sendo tributados ou não.
V. IBS	É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.
V.CBS	É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.

Na função 'F2: Itens' é possível visualizar de forma individualizada os dados da RTC nos itens. Ao acessar a tela dos itens pressione 'Enter'.

Exemplo do item com redução de 60%.

SPD054		E N T R A D A S / S A I D A S			
CodItem: 88746/5 CARVAO ESPECIAL 10KG		CFOP...:		5102 B 00	
EAN....: 7898908677089		NCM/Ex.Ipi: 44029000		Un/Fat.Con: UN 1.0000	
Qtd....: 8.0000		Vl.Desc...: 0.00		Qt.Bonif...: 0.0000	
Preco...: 41.7200		Vl.It.Bt...: 333.7600		Aliq.Icms.: 18.0000	
Vl.Item: 333.76		Vl.Bc.Icms: 333.76		Vl.Icms...: 60.07	
V.Tot.Item: 334.75		CST ISelet: 000		Class.TrIS:	
V.BC ISelet:		Aliq. IS...:		Al.EspecIS:	
Un.Tr.ISelet:		Qtd.Tri IS:		Vl.ISelet...:	
CstIBS/CBS: 200		Class.Trib: 200038		Bc IBS/CBS: 248.37	
Al.IBS UF...: 0.1000		% Dif.UF...:		V.Dif.UF...:	
Dev.TribUF:		%Red.Al UF: 60.0000		Ali.EfetUF: 0.0400	
V.IBS UF...: .10		Al.IBS Mun: 0.0000		% Dif.Mun...:	
V.Dif.Mun...:		V.Dev.TMun:		%Red.AlMun: 60.0000	
Al.EfetMun: 0.0000		V.IBS Mun...:		Vl. IBS...: .10	
Aliq.CBS...: 0.9000		% Dif.CBS...:		V.Dif.CBS...:	
Dev.Tr.CBS:		%Red.AlCBS: 60.0000		Al.EfetCBS: 0.3600	
Valor CBS...: 0.89		Aliq.IBS...: 0.1000		Al.EfetIBS: 0.0400	
Anexo.....: 9		Ind.Doação:			
F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna					

```

<VBC>2/3.69</VBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>20.80</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200038</cClassTrib>
<glBSCBS>
  <vBC>248.37</vBC>
  <glBSUF>
    <piBSUF>0.10</piBSUF>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.04</pAliqEfet>
    </gRed>
    <viBSUF>0.10</viBSUF>
  </glBSUF>
  <glBSMun>
    <piBSMun>0.00</piBSMun>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
    </gRed>
    <viBSMun>0.00</viBSMun>
  </glBSMun>
  <vIBS>0.10</vIBS>
  <gCBS>
    <pCBS>0.90</pCBS>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.36</pAliqEfet>
    </gRed>
    <vCBS>0.89</vCBS>
  </gCBS>
</glBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vitem>334.75</vitem>

```

Campos importantes da tela acima:

CSTIBS/CBS, Class.Trib. e Anexo	Conforme LC 214/25
%Red. Al UF.	Percentual de redução da BC IBS/CBS do item de acordo com sua classificação no anexo correspondente da LC 214/25.
BC IBS/CBS	É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R\$ 333,76 - R\$ 4,52 - R\$ 20,80 - R\$ 60,07 = R\$ 248,37).
V. IBS	É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R\$ 248,37 - 60% = R\$ 99,35 x 0,1% = R\$ 0,10).
V.CBS	É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R\$ 248,37 - 60% = R\$ 99,35 x 0,9% = R\$ 0,89).

Exemplo do item com redução de 100%.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	40/6 BANANA CATURRA KG			CFOP...	5102 I 00
EAN....:	0000000000000	NCM/Ex.Ipi:	8039000	Un/Fat.Con:	KG 1.0000
Qtd....:	9.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...:	4.1000	Vl.It.Bt...:	36.9000	Aliq.Icms...:	0.0000
Vl.Item:	36.90	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms...:	0.00
V.Tot.Item:	36.90	CST ISelet:	000	Class.TrIS:	
V.BC ISEL..:		Aliq. IS...:		Al.EspecIS:	
Un.Tr.ISEL:		Qtd.Tri IS:		Vl.ISelet..:	
CstIBS/CBS:	200	Class.Trib:	200014	Bc IBS/CBS:	36.90
Al.IBS UF..:	0.1000	% Dif.UF...:		V.Dif.UF...:	
Dev.TribUF:		%Red.Al UF:	100.0000	Ali.EfetUF:	0.0000
V.IBS UF...:		Al.IBS Mun:	0.0000	% Dif.Mun..:	
V.Dif.Mun..:		V.Dev.TMun:		%Red.AlMun:	100.0000
Al.EfetMun:	0.0000	V.IBS Mun..:		Vl. IBS...:	
Aliq.CBS...:	0.9000	% Dif.CBS...:		V.Dif.CBS...:	
Dev.Tr.CBS:		%Red.AlCBS:	100.0000	Al.EfetCBS:	0.0000
Valor CBS...:	0.00	Aliq.IBS...:	0.1000	Al.EfetIBS:	0.0000
Anexo.....:	15	Ind.Doação:			
F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna					

```

</IBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200014</cClassTrib>
</IBSCBS>
<vBC>36.90</vBC>
</gIBSUF>
<pIBSUF>0.10</pIBSUF>
</gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
</gIBSMun>
<pIBSMun>0.00</pIBSMun>
</gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
</gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
</gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>36.90</vItem>

```

OBS: Mesmo o item possuindo 100% de redução, o campo 'BC IBS/CBS' é preenchido com o valor do produto na consulta da nota fiscal e no XML, isso faz-se necessário pois na geração do XML é preciso ter um valor de BC para que o percentual de redução seja aplicado.

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> Nota Fiscal.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual| Recálculo Altera Por Faixa

Introdução: A finalidade dessa rotina é gravar os dados da reforma tributária em notas que foram emitidas antes da atualização do sistema, isso quer dizer, as notas estão sem dados e o reprocessamento irá gravar os dados, ou, para notas que foram emitidas com os dados da reforma tributária e que houve alguma alteração no cadastro de produtos, como: cclasstrib, anexo e redução. Nesse último caso o sistema irá recalcular os impostos e gravar nos itens as alterações realizadas.

Rotina:	Altera Movimento por Faixa
Programa:	SPD334
Localização	SPED EFD - NFe NFCe / ferramentas / altera p/ faixa

Acesse a localização acima e preencha a tela conforme exemplo abaixo com o período de movimentação, no campo destacado informe 'X' e confirme.

SPD334	Sped's / N	Altera Movimento por Faixa
Nota fiscal Cupom Gestao NFe notAs refe reLatorios ferramenta aPuracao aJustes EF oBservacao Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf AutOmatizacoes rEforma tributaria-RT	â altera Unir arq reCalcul reProc. recalc. Atualiza Importa	Referencia: 11/25 Dia: 01 a 30 So Rel.: N Idt: N Loja.....: 1 Ent/Saida.: S (E/S) Movimento: 11 Exclui: NN Tp.Emiten.: T (L/C/F/T) CFOP.....: 9999 Faixa Doc.: 1 a 999999999 Cx de: 1 a 99 Item.....: 99999/9 NCM: 999999999 CEST.....: CSTxICMS: Modelo: p/ Nat.Op.....: Serie.: p/ CST Icms.: p/ CfopItens.: p/ CST IPI....: p/ Ct.Deb.....: p/ Ct.Crd.....: p/ Trib/Aliq.: p/ It/Med.....: p/ NCM.....: p/ Arq.....: /rel/atumov Arq.CSV...: /u/rede/csv/atumov.csv Recalculo RTC: ☒ Calc.Sub.Apu.: Informe X para recalcular os valores da Reforma Tributaria do Consumo

Após o reprocessamento, o relatório será gerado em spool e csv para melhor visualização da alteração feita. Veja no exemplo abaixo que o item teve o cclasstrib alterado, dessa forma todo o recálculo foi feito nos valores dos impostos, seguindo percentual de redução aplicado.

Ant/de	Lo	Dt. Mov	NF	Cod. Fg	VI. It	Item	Desc. Item	CFQ	VI. It	Tot. NF	VI. It	CClas	Bc. IB	VI. IB	VI. C
Antes	1	24/10/25	98697	1511	783,4	887465	CARVAO ES	5102	333,76	R\$ 785,27	334,75	200038	248,37	0,1	0,89
Depois	1	24/10/25	98697	1511	783,4	887465	CARVAO ES	5102	333,76	786,77	336,25	1	248,37	0,25	2,24

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> altera mov por faixa.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual| Relatório Movimento de Notas e PVA

Introdução:

Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal no relatório de movimento e no PVA.

- 1 - Emitindo relatório com dados da RTC

Rotina:	Movimentação da RTC
Programa:	SPD100
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / reforma tributaria-RTC / Relatório Movimentação

SPD000

Sped's / NF's / Reinf / RTC

Nota fiscal

Cupom

Gestao NFe

notAs refe

reLatorios

ferramenta

aPuracao

aJustes EF

oBservacao

Sped PIS/Cofins

Geracao EFD

Reinf

AutOmatizacoes

û rEforma tributaria-RTC

CST/Classif.Tributária

Aliquotas básicas

Tipo de Operação

NCM X cclassTrib

û Relatório Movimentação

Produto X cclasstrib

Browser CClasstrib

Usu:

Imp:

F2:Filial

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Calc

Preencha os campos e informe 'R=RTC' no tipo de relatório.

SPD100

Sped's / NF's / Reinf / RTC

Nota fiscal
 Cupom
 Gestao NFe
 notAs refe
 reLatorios
 ferramenTa
 aPuracao
 aJustes EF
 oBservacao
 Sped PIS/Cof
 Geracao EFD
 Reinf
 AutoMatizaco
 û rEforma trib

CST/Classif.Tributária
 Aliquotas básicas

Usu:
 Imp:

Movimentação da RTC

Loja.....: 1

Movimento.....: s (Ent/Sai/Todos)
 Dt.Movimento de: 24/10/25 a 24/10/25
 Tipo Relatorio.: R
 Movimento.....: 99 Todos
 CFOP.....:
 Fornecedor.....:
 Arquivo CSV.....: /u/rede/csv/

Tipo de Relatorio - R = RTC A = Analítico S = Sintetico T = Tributos

Ele será gerado na pasta csv. Trazendo os dados da RTC por item.

Dt.Mov	NF	VI.NF	Item	Desc.Item	Pre	VI Itel	VI.PI	VI.Cofir	VI.ICM	Tot.NF(r)	VI v	CST	CClassTri	Bc.IBS/CB	VI.IBS	VI.CBS	Anex
24/10/25	98697	783,44	406	BANANA CA	4,1	36,9	0	0	0	785,27	36,9	200	200014	36,9	0	0	15
24/10/25	98697	783,44	411691	ARROZ TRY	29,98	179,88	0	0	12,59	785,27	179,88	200	200003	167,29	0	0	1
24/10/25	98697	783,44	849395	BATATA BE	46,58	232,9	3,84	17,7	0	785,27	233,74	200	200034	211,36	0,08	0,76	7
24/10/25	98697	783,44	887465	CARVAO E	41,72	333,76	4,52	20,8	60,07	785,27	334,75	200	200038	248,37	0,1	0,89	9

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> Reforma tributária-rtc> Relatório movimentação

- 2 - Conferencia nota fiscal no PVA

Registro C100- valores de IBS e CBS não são somados ao valor total da nota fiscal.

REGISTRO - C100 - SAIDA
 Nota Fiscal Eletrônica



Código da situação do documento	00	▼	Documento regular
Emitente	0	▼	Emissão própria
Código do participante	20001511	▼	
Número do documento	98.697	Série	001
Data da emissão	24/10/2025	Data da entrada ou saída	24/10/2025
Tipo de pagamento	0	▼	A vista
Tipo do frete	9	▼	Sem Ocorrência de Transporte
Chave da NFe	- . - . / - - - -		
Base de cálculo do ICMS	R\$ 513,64	Valor do ICMS	R\$ 72,66
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	ICMS retido por ST	R\$ 0,00
Valor total do documento	R\$ 783,44	Valor das mercadorias	R\$ 783,44
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	R\$ 0,00
Valor do PIS	R\$ 8,36	PIS retido por ST	R\$ 0,00
Valor da COFINS	R\$ 38,50	COFINS retido por ST	R\$ 0,00

[illegible]

Registro C190 também não soma os novos impostos ao valor do item.

Itens (C170)	Analítico (C190)	Obs. Lanc. Fiscal (C195)	Complemento (C110)	Valor da obra																														
 Pesquisar																																		
	<table><thead><tr><th>CST/ICMS</th><th>CFOP</th><th>Alíquota do ICMS(%)</th><th>Valor da operação</th><th>Base de cálculo do ICMS</th><th>Valor do ICMS</th></tr></thead><tbody><tr><td>000 - Nacional, exce...</td><td>5102 - Venda de me...</td><td>7,00 %</td><td>R\$ 179,88</td><td>R\$ 179,88</td><td>R\$ 12,59</td></tr><tr><td>000 - Nacional, exce...</td><td>5102 - Venda de me...</td><td>18,00 %</td><td>R\$ 333,76</td><td>R\$ 333,76</td><td>R\$ 60,07</td></tr><tr><td>040 - Nacional, exce...</td><td>5102 - Venda de me...</td><td>0,00 %</td><td>R\$ 36,90</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>060 - Nacional, exce...</td><td>5405 - Venda de me...</td><td>0,00 %</td><td>R\$ 232,90</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>	CST/ICMS	CFOP	Alíquota do ICMS(%)	Valor da operação	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	000 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	7,00 %	R\$ 179,88	R\$ 179,88	R\$ 12,59	000 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	18,00 %	R\$ 333,76	R\$ 333,76	R\$ 60,07	040 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	0,00 %	R\$ 36,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	060 - Nacional, exce...	5405 - Venda de me...	0,00 %	R\$ 232,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
CST/ICMS	CFOP	Alíquota do ICMS(%)	Valor da operação	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS																													
000 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	7,00 %	R\$ 179,88	R\$ 179,88	R\$ 12,59																													
000 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	18,00 %	R\$ 333,76	R\$ 333,76	R\$ 60,07																													
040 - Nacional, exce...	5102 - Venda de me...	0,00 %	R\$ 36,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
060 - Nacional, exce...	5405 - Venda de me...	0,00 %	R\$ 232,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													

Lj/Docum: 01 00098697 151/1				Bc.Calc: 513.64	
Vl.Merc.: 783.44		VlDesc: 0.00		0.00 0.00 0.00 Vl.Nota: 783.44	
Vl.Subst: 0.00		Frete: 0.00			
887465 CARVAO ESPECIAL 10KG				Icm%:18 18Rd%: 0.00 000	
001 UN 1.00		Desc/Acr: 0.00 0.00 0.00 0.00		PMed: 24.50Ip: 0.00	
B.St: 0.00		B.Cal: 333.76		PrSug: 41.72 PrCus: 24.5000 PMZM.: 29.80	
V.St: 0.00		Icms: 60.07		PrVen: 41.72 Pmz.: 29.8040 Mg%: 39.981	
Ret%: 0.00		BC.Ret: 0.00		STRet: 0.00 FCP%: 0.00 FCPSTRet: 0.00	
--Pedido Fornecedor-000000 ----- Coletor Dt.Val ----- XML -----					
0.000		0.0000		0.000 00/00/00 0.000 0.0000	
Codigo GR		CFOP Descricao (Deposito)		Quant Pr.Unit. Vl.Item	
887465		5102 CARVAO ESPECIAL 10KG		8.000 41.72 333.76	
406		5102 BANANA CATURRA KG		9.000 4.10 36.90	
411691		5102 ARROZ TRYUMPHO 5KG TP1 LG F		6.000 29.98 179.88	
849395		5405 BATATA BEM BRASIL 2KG CRINK		5.000 46.58 232.90	
BRW291 F4:Dados do Item F12:rastreabilidade PgUp-Anterior PgDw-Proxima					

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> Nota Fiscal.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual| NF Itens Fabricação Própria Bar e Restaurante

Introdução:

Neste tópico veremos a emissão de NF e configuração do item produzido pelo estabelecimento bar e restaurante para o correto cálculo do IBS e CBS.

- 1 - Alterando cclasstrib do item

Rotina:	Dados Complementares
Programa:	SPD014
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / reforma tributaria-RTC / Produto X cclasstrib

SPD014	Sp	D A D O S C O M P L E M E N T A R E S
Nota fiscal		Cod-Item.: 90241/0 CAIPIRINHA DA CASA
Cupom		Tipo/0221.: 00 MERCADORIA PARA REVENDA SN Gen-Item.: 22
Gestao NFe		NCM.: 22089000 CSOSN/TaB:000/0000 Servico.: 00
notAs refe		In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 00 Ipi-dif: 0,00 Ex-ipi.: 00
reLatorios		CST-Icms.: 00 0 Mdbc.: 0 Mdbc-ST: 0 Cd-Enq.: 00
ferramenta		CST-Pis.: 01 Pis-dif: 0,0000CST-Cofins: 01 Cf-dif 0,0000
aPuracao	u	Item-Ant.: 00
aJustes EF		Dt.Ini/Fin: a V.Web: N Cod-Beb: 0000
oBservacao		Ct.Custo.: 0 T. Simples: 00
Sped PIS/Cofi		Ct.Debito.: 0 Pauta-ST: N (S/N)
Geracao EFD		Ct.Credito.: 0 Cod-Cest: 00
Reinf		Historico.: Ind: 0 Sl-IPI: 0 Inv-Partic: 00
AutoMatizacoe		Cd-Fiscal.: 0 Vl.Agreg: N
u rEforma tribu		Inv.Compl.: 0
		Inv.Debito: 0
		Inv.Cred.: 0 CClass.Trib.: 200047
		Deb-Vista.: 0
		Crd-Vista.: 0
		C.Pis/cofi: 101 C.Pis/Cof2: 101 A.Pis/Cofi: B

Prossegue/Altera/Exclui? **P** (P/A/E)

Na emissão da nota fiscal esse item terá uma redução de 40% no cálculo do IBS/CBS por ser de fabricação própria do estabelecimento, demais itens como: cerveja, refrigerantes, vodka e etc; serão tributados integralmente pois são itens apenas de revenda.

Na tela abaixo consta o exemplo do item de fabricação do estabelecimento e outro de revenda.

```

<imposto>
  <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
  <ICMS>
    <ICMS00>
      <orig>0</orig>
      <CST>00</CST>
      <modBC>0</modBC>
      <vBC>75.00</vBC>
      <pICMS>18.00</pICMS>
      <vICMS>13.50</vICMS>
    </ICMS00>
  </ICMS>
  <PIS>
    <PISAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>61.50</vBC>
      <pPIS>1.65</pPIS>
      <vPIS>1.01</vPIS>
    </PISAliq>
  </PIS>
  <COFINS>
    <COFINSAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>61.50</vBC>
      <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
      <vCOFINS>4.67</vCOFINS>
    </COFINSAliq>
  </COFINS>
  <IBSCBS>
    <CST>200</CST>
    <cClassTrib>200047</cClassTrib>
    <glBSCBS>
      <vBC>55.82</vBC>
      <glBSUF>
        <pBSUF>0.10</pBSUF>
        <gRed>
          <pRedAliq>40.00</pRedAliq>
          <pAliqEfet>0.06</pAliqEfet>
        </gRed>
      </glBSUF>
    </glBSCBS>
  </IBSCBS>

```

SPD054				ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	90241/0 CAPIRINHA DA CASA	CFOP...	5102 B 00				
EAN....	0000000000000	NCM/Ex.Ipi:	22089000	Un/Fat.Con:	UN	1.0000	
Qtd....	5.0000	Vl.Desc...	0.00	Qt.Bonif..	0.0000		
Preco..	15.0000	Vl.It.Bt..	75.0000	Aliq.Icms..	18.0000		
Vl.Item:	75.00	Vl.Bc.Icms:	75.00	Vl.Icms...	13.50		
V.Tot.Item:	75.00	CST ISelet:	000	Class.TrIS:			
V.BC ISel.:		Aliq. IS..		Al.EspecIS:			
Un.Tr.ISel:		Qtd.Tri IS:		Vl.ISelet.:			
CstIBS/CBS:	200	Class.Trib:	200047	Bc IBS/CBS:		55.82	
Al.IBS UF.:	0.1000	% Dif.UF..		V.Dif.UF..			
Dev.TribUF:		%Red.Al UF:	40.0000	Ali.EfetUF:	0.0600		
V.IBS UF..	.03	Al.IBS Mun:	0.0000	% Dif.Mun.:			
V.Dif.Mun.:		V.Dev.TMun:		%Red.AlMun:	40.0000		
Al.EfetMun:	0.0000	V.IBS Mun.:		Vl. IBS...		.03	
Aliq.CBS..	0.9000	% Dif.CBS.:		V.Dif.CBS.:			
Dev.Tr.CBS:		%Red.AlCBS:	40.0000	Al.EfetCBS:	0.5400		
Valor CBS.:	0.30	Aliq.IBS..	0.1000	Al.EfetIBS:	0.0600		
Anexo.....		Ind.Doação:					
F10:Dedo-duro				Prossegue/Altera? P (P/A)			

```

  <vICMSSTRet>0.00</vICMSSTRet>
  </ICMS60>
</ICMS>
<PIS>
  <PISNT>
    <CST>06</CST>
  </PISNT>
</PIS>
<COFINS>
  <COFINSNT>
    <CST>06</CST>
  </COFINSNT>
</COFINS>
<IBSCBS>
  <CST>000</CST>
  <cClassTrib>000001</cClassTrib>
  <glBSCBS>
    <vBC>38.75</vBC>
    <glBSUF>
      <pBSUF>0.10</pBSUF>
      <vBSUF>0.04</vBSUF>
    </glBSUF>
    <glBSMun>
      <pBSMun>0.00</pBSMun>
      <vBSMun>0.00</vBSMun>
    </glBSMun>
    <vBS>0.04</vBS>
  </glBSCBS>
  <pCBS>0.90</pCBS>
  <vCBS>0.35</vCBS>

```

SPD054				ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:	69024/9 CERVEJA AMSTEL 600ML LAG.P.MA.	CFOP...	5405 F 00				
EAN....	0000000000000	NCM/Ex.Ipi:	22030000	Un/Fat.Con:	UN	1.0000	
Qtd....	5.0000	Vl.Desc...	0.00	Qt.Bonif..	0.0000		
Preco..	7.7500	Vl.It.Bt..	38.7500	Aliq.Icms..	0.0000		
Vl.Item:	38.75	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms...	0.00		
V.Tot.Item:	38.75	CST ISelet:	000	Class.TrIS:			
V.BC ISel.:		Aliq. IS..		Al.EspecIS:			
Un.Tr.ISel:		Qtd.Tri IS:		Vl.ISelet.:			
CstIBS/CBS:	000	Class.Trib:	000001	Bc IBS/CBS:		38.75	
Al.IBS UF.:	0.1000	% Dif.UF..		V.Dif.UF..			
Dev.TribUF:		%Red.Al UF:	0.0000	Ali.EfetUF:	0.1000		
V.IBS UF..	.04	Al.IBS Mun:	0.0000	% Dif.Mun.:			
V.Dif.Mun.:		V.Dev.TMun:		%Red.AlMun:	0.0000		
Al.EfetMun:	0.0000	V.IBS Mun.:		Vl. IBS...		.04	
Aliq.CBS..	0.9000	% Dif.CBS.:		V.Dif.CBS.:			
Dev.Tr.CBS:		%Red.AlCBS:	0.0000	Al.EfetCBS:	0.9000		
Valor CBS.:	0.35	Aliq.IBS..	0.1000	Al.EfetIBS:	0.1000		
Anexo.....		Ind.Doação:					
F10:Dedo-duro				Prossegue/Altera? P (P/A)			

Manual| Alterações Notas Fiscais Ajuste Sinief 49/2025

Introdução: a partir do dia 03/08/26 nas notas fiscais deverão constar os dados de IBS/CBS, abaixo as implmentações feitas referente as notas de:

- Perda de estoque
- Ajuste/antecipação ICMS
- Juros/multa-crédito- Fornecedor
- Juros/multa-débito- Cliente

Perda de estoque

Não houve mudança na forma de emissão da NFe, para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	Quebras
Programa:	MOV374
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> saida> faturamento> quebras

Documento.: 0000000Serie: 001Modelo: 55

Emissao...: 30/07/26

Cliente...: 21613/5

Cfop.....: 5927LANC PERDA, ROUBO OU DETERIOR

Vendedor...:

Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca)

Pedido de Venda:

Data Movimento.: 30/07/26

CF:N

Cl.Contabil: 00

Desc.P/Item: N (S/N)

VendaFutura: N (S/N)

ValorFrete:0.00

Al.IcmsFrete:0.00

Vl.IcmsFrete:0.00

Vl.Despesas:0.00

Al.Icms Desp:0.00

Vl.Icms Desp:0.00

Incide BC. Desp/Frete: N N

Observacao.....

Presencial.....: 1

Transportadora:

UF-Endereco....:

Pedido Compra:

Placa:

0000000C/F:

V o l u m e

Especie:

P.Bruto:

Dt.Said: 30/07/26

Numero:

Quant.:

Liq...:

Hr.Sai: 11:19:03

Tp Frete/Cobranca...: 9 00

Cond.Pagamento.....: S

Calcula ST/Recalc.ST: N S S

Trib.Ult.Ent/Motivo...: S 00

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Calc

No XML passa a constar as seguintes informações:

- Finalidade nota: 6 - débito
- Tipo nota de débito: 07 -perda em estoque
- Grupo estorno crédito: já era enviado antes, porém enviávamos de todos os produtos mesmo aqueles que não tinham crédito na entrada, agora enviamos valores de estorno apenas para os itens que tiveram crédito na entrada.
- Chave de acesso: será preenchida com a chave da última nota de compra do item que foi perdido quando essa nota for localizada. Caso não seja localizada, a tag não será preenchida.

```
<ide>
  <cUF>31</cUF>
  <cNF>00000020</cNF>
  <natOp>LANC PERDA,ROUBO OU DETERIOR</natOp>
  <mod>55</mod>
  <serie>1</serie>
  <nNF>293112</nNF>
  <dhEmi>2026-07-20T14:30:28-03:00</dhEmi>
  <tpNF>1</tpNF>
  <idDest>1</idDest>
  <cMunFG>3106200</cMunFG>
  <tpImp>0</tpImp>
  <tpEmis>1</tpEmis>
  <cDV>0</cDV>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <finNFe>6</finNFe>
  <tpNFDebito>07</tpNFDebito>
  <indFinal>0</indFinal>
  <indPres>1</indPres>
  <indIntermed>0</indIntermed>
  <procEmi>0</procEmi>
  <IBSCBS>
    <CST>410</CST>
    <cClassTrib>410030</cClassTrib>
    <gEstornoCred>
      <vIBSEstCred>0.20</vIBSEstCred>
      <vCBSEstCred>1.80</vCBSEstCred>
    </gEstornoCred>
  </IBSCBS>
  </imposto>
  <vItem>219.90</vItem>
  <DFeReferenciado>
    <chaveAcesso>31251260409075010387550010021098001983757087<
    <nItem>4</nItem>
  </DFeReferenciado>
  <IBSCBS>
    <CST>410</CST>
    <cClassTrib>410030</cClassTrib>
    <gEstornoCred>
      <vIBSEstCred>0.00</vIBSEstCred>
      <vCBSEstCred>0.00</vCBSEstCred>
    </gEstornoCred>
  </IBSCBS>
</ide>
```

Ajuste/Antecipação ICMS/Estorno de crédito/Restituição ST

CFOP's: 1949/5949/1603

Não houve mudança na forma de emissão da NFe, a alteração realizada é para enviar o grupo IBS/CBS apenas nas notas emitidas com 'A=complemento de ajuste', para emitir a NF basta acessar a localização citada abaixo.

Rotina:	Movimento de estoque
Programa:	MOV011
Localização:	Adm.materiais> Gestao estoque> Gerenc. filial> entradas/saídas>movimentação> Complemento ICMS/IPI.

MOV011		Movimentacao de Estoque		
COMPLEMENTO ICMS/IPI				Referencia: Jul/26
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia: 31	Tipo Compl.: NNS	
Sa	Cfop...:	CCont: CST...:090	Emi.Danfe: N	
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:			
De	Cliente:			
re				
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.:	Isento:	
Pr	Base ST:	Vl.St.:	FCP ST:	
Tr	Base IPI:	Vl.IPI:	Frete.:	
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota:	Seguro:	
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N)	Outras:	
pR				
mo	Nat.Op.:	Tp.Pag: Tipo...:		
	Obs.Fis:			
P = Complemento A = Complemento Ajuste S = Outras Notas Fiscais				

Enviado cclastrib 410029-Operações acobertadas somente pelo ICMS.

Finalidade nota: 3 - NF-e de ajuste

```

<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>5</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>3</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<indIntermed>0</indIntermed>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>novoAvanco</verProc>
</ide>
<emit>

</COFINS>
<IBSCBS>
  <CST>410</CST>
  <cClassTrib>410029</cClassTrib>
</IBSCBS>
</imposto>
</det>
<total>

```

Juros/Multa- NFe crédito

A reforma estabelece um novo modelo de tributação para as multa e juros, que anteriormente eram considerados apenas ajustes financeiros, sem impacto direto na base de cálculo do imposto. Com a implementação do IBS e da CBS, esses encargos passam a ser tributados, o que significa que, quando ocorrerem multas e juros por atraso no pagamento, o valor extra também estará sujeito à tributação desses impostos.

Sempre que houver cobrança de multa e/ou juros decorrentes de atraso no pagamento de uma operação de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma Nota Fiscal de Débito Tipo 04 - Multa e Juros, vinculando-a à NF-e original.

A finalidade dessa nota é complementar a base de cálculo do IBS e da CBS incidente sobre a operação originalmente realizada.

Obs : Caso o fornecedor não emita essa nota, o adquirente poderá emitir a Nota Fiscal de Crédito

Tipo 01 – Multa e Juros, sujeita à posterior aceitação pelo fornecedor por meio de evento específico.

- **Embasamento Legal**

- Lei Complementar nº 214/2025
Art. 12, § 1º, inciso II.
- Nota Técnica NF-e 2025.002 – Reforma Tributária do Consumo
Inclusão do novo tipo de Nota Fiscal de Débito 04 – Multa e Juros.
Criação das regras de validação para referenciamento da nota de origem e dos itens.

A **nota de crédito** documenta uma situação na qual o **emitente registra uma redução no imposto devido** (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário).

Será emitida quando a loja pagar o fornecedor com atraso, com isso será gerado multa/juros. Caso o fornecedor não emita a nota fiscal, a loja deve emití-la.

Abaixo um lançamento que foi pago em atraso, quando a baixa for feita já será possível emitir a nota fiscal.

Lancamento....: 0000293142	Prazo: 5
Fornecedor....: 570/3	JOSE
Tipo.....: 2107 FOR	ADIANTAMENTO A FOR
Conta.....:	
Indice.....: 0 Real	
Documento....: 293142	Fluxo: S (S/N)

Dt Dig/Entrad: 23/07/26	23/07/26	Inclus.: 2 Entrada Nota Ped:
Dt Emis/Comp.: 23/07/26	23/07/26	Usuario: 1 teste avan 23/07/26 11:39
Dt Vencimento: 23/07/26		Liberou:
Dt Pagamento.: 28/07/26		Baixa.: 1 teste avan 28/07/26 14:59

Valor/VlFinal:	120.00	130.00
Descont/Juros:	10.00	
Valor Pago...:	130.00	
Op. Emitida...:	N	
Historico....:		
Historico....:		
Comprador....:		000000000000
Forma Pag....:	1 A VISTA	

Para verificar os lançamentos que tiveram baixa com juros/multa acesse a rotina abaixo.

Rotina:	Emissão Notas Credito
Programa:	SPR190
Localização:	Adm. financeira> Contas a pagar> lançamentos> solicitação NF credito.

SPR000

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

contas a Pagar

contas a

Controle

pLanejame

relatorio

contas a Pagar

Relatorio

Consulta

Situacao

coMposica

lAncament

Libera pa

Manutencao

Baixar lancamen. pagos

Digitacao Cheques

Inclusao - desdobr.

boRdero

solicitacao NF credito

Usu: teste avanco

Lj: 99

Imp: ../rel/11

Nivel: 09/04

F2:Filial

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Calc

selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.

02- Emissao Notas CREDITO

Loja: 2

Pagamento.: 01/07/26 a 31/07/26

Lj	Lancamen	Fornecedor	Dt.Pag.	Tipo	Desc/Jur.	Valor
2	293142	JOSE	28/07/26	2107	10.00	130.00

<ENTER>Mostra
F3:Marca Todos
F4:Desmarca Todos
F5:Seleciona
F6:Processa

Para fazer a emissão da NF, acesse a localização citada abaixo.

Rotina:	Notas de debito e credito
Programa:	RTC152
Localização:	SPED/EFD -NFE/NFCE- RTC-> reforma tributária-RTC> Browser débito/crédito

Informe a loja e o período e será exibido as baixas do contas a pagar e a receber. Selecione a baixa a pagar com F1 e F6.

Loja: 2 Dt.Ini: 01/07/26 Dt.Fim: 29/07/26

Seq	Lj	Data	Origem	T	Deb	Crd	Valor	S	Nota	Ref.	Nota	Emi.
0003	02	28/07/26	Pagar	C	0	1	10,00	E	000293142			
0006	02	29/07/26	Receber	D	4	0	11,20	E	000293100			

F1:Marca F3:Filtra F4:+Todas F5:-Todas F6:Processa PgUp:Anterior PgDn:Proxim

A nota fiscal será gerada com as tag's referente ao tipo e finalidade, apresentando também a referencia da chave da NF de compra.

```
<natOp>Credito de Multa e Juros</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>293157</nNF>
<dhEmi>2026-07-28T16:41:27-03:00</dhEmi>
<tpNF>0</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3106200</cMunFG>
<tpImp>0</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>4</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>5</finNFe>
<tpNFCredito>01</tpNFCredito>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<indIntermed>0</indIntermed>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>novoAvanco</verProc>
<NFref>
  <refNFe>31260700349823000208550010002931421000000951</refNFe>
```

Juros/Multa- NFe débito

A Reforma Tributária estabelece um novo tratamento tributário para os valores de multa e juros decorrentes do atraso no pagamento de operações de fornecimento. Esses valores passam a integrar a base de cálculo do IBS e da CBS, deixando de representar apenas encargos financeiros sem reflexo tributário.

Sempre que houver o recebimento de multa e/ou juros em razão do atraso no pagamento de uma operação de fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma Nota Fiscal de Débito Tipo 04 – Multa e Juros, vinculando-a à NF-e original da operação.

A finalidade dessa nota é documentar fiscalmente os valores de multa e juros recebidos, complementando a base de cálculo do IBS e da CBS da operação original, permitindo a apuração correta dos tributos incidentes sobre esses acréscimos.

A Nota Fiscal de Débito deverá referenciar a NF-e de origem e os respectivos itens da operação (nItem), conforme as regras de validação previstas na Nota Técnica NF-e 2025.002.

Embasamento Legal

Lei Complementar nº 214/2025

Art. 12, § 1º, inciso II – Os valores de multa e juros recebidos em decorrência do atraso no pagamento integram a base de cálculo do IBS e da CBS.

Nota Técnica NF-e 2025.002

Inclusão do Tipo de Nota Fiscal de Débito 04 – Multa e Juros (tpNFDebito = 04);

A **nota de débito** documenta uma situação na qual o **emitente registra um aumento no imposto devido** (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário).

Será emitida quando o cliente pagar a loja com atraso, com isso será gerado multa/juros. Caso o cliente não emita a nota fiscal, a loja deve emití-la.

Abaixo um lançamento que foi pago em atraso, quando a baixa for feita já será possível emitir a nota fiscal.

02		Receber - SPR019		CONSULTA	
Lancamento...: 0000293100A					
Cliente.....: 10149/4					
Tipo.....: 1903 CAR					
Banco/Agencia: 1		BANCO DO BRASIL SA			
Conta/Cheque..:		Fluxo: S (S/N)			
Indice.....: OReal		TRANSAEX ASSESSORIA LTDA		22826/5	
Documen/Cupom: 293100		1			
Dt Digitacao.: 07/07/26			Inclusao:Venda Fat.		
Dt Emissao...: 07/07/26			Usuario.: 1 teste avan 07/07/26 13:53		
Dt Vencimento: 06/08/26			B A I X A		
Dt Pagamento.: 28/07/26			Usuario.: 1 teste avan 28/07/26 21:24		
Valor/VlFinal: 198.80		210.00		Emitir Fatura?: N (S/N)	
Descont/Juros: 11.20				Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:	
Vlr Recebido.: 210.00				Fatura.....: /	
Carta Cobranc:				Conta Boleto...:	
Ecf/Operador.:				Boleto/Tipo/Rem: / N	
Vendedor.....: 2 Cecilia				Conta p/Baixa..: 1 BANCO DO 56284	
Historico.....:					
Esc:Retorna F6:Observacoes F7:ORs F8:Consolidado F9:Lancamentos Bancarios					

Para verificar os lançamentos que tiveram baixa com juros/muta acesse a rotina abaixo.

Rotina:	Solicitação NF debito
Programa:	SPR190
Localização:	Adm. financeira> Contas a receber> lançamentos> solicitação notas debito.

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
--------	--------------------------	--

contas a Pagar

↳ contas a

Controle

pLanejame

relatorio

↳ Lancamentos

Relatorio

Consulta

cObranca

Tickets/c

cheQues s

ccF - SIA

Debito X

coMposica

Manutencao

Baixar Lancamen. pagos

Digitacao Cheques

Controle de cheques

Inclusao - desdobr.

boRdero

Serasa

Ordem de recebimento

↳ solicitacao NF debito

Usu:

Imp:

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

selecione a loja e o período, irá mostrar os lançamentos baixados. Pressione F5 e F6 para enviar a requisição.

02-		Emissao Notas DEBITO			
Loja: 2		Pagamento.: 01/07/26 a 29/07/26			
Lj Lancamen	cliente	Dt.Pag.	Tipo	Desc/Jur.	Valor
2 293100A	BANCO BANKPAR S.A	28/07/26	1903	11.20	210.00

<ENTER>Mostra F3:Marca Todos F4:Desmarca Todos F5:Seleciona F6:Processa

Para fazer a emissão da NF, acesse a localização citada abaixo.

Rotina:	Notas de debito e credito
Programa:	RTC152
Localização:	SPED/EFD -NFE/NFCE- RTC-> reforma tributária-RTC> Browser débito/crédito

Informe a loja e o período e será exibido as baixas do contas a pagar e a receber. Selecione a baixa a pagar com F1 e F6.

Loja: 2 Dt.Ini: 01/07/26 Dt.Fim: 29/07/26

Seq Lj	Data	Origem	T	Deb	Crd	Valor	S	Nota-Fisc
0003	02	28/07/26	Pagar	C	0	1	10,00	E 000293142
0006	02	29/07/26	Receber	D	4	0	11,20	E 000293100

F1:Marca F3:Filtra F4:+Todas F5:-Todas F6:Processa PgUp:Anterior PgDn:Proxima

A nota fiscal será gerada com as tag's referente ao tipo e finalidade, apresentando também a referencia da chave da NF de venda.

```
<natOp>Multa e Juros</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>293169</nNF>
<dhEmi>2026-07-29T14:05:57-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3106200</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>9</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>6</finNFe>
<tpNFDebito>04</tpNFDebito>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<indIntermed>0</indIntermed>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>AVANCO TNFF 4 0</verProc>
<DFeReferenciado>
  <chaveAcesso>31260700349823000208550010002931001000224841
  <nItem>1</nItem>
```

```
<IBSCBS>
  <CST>000
  <cClassTri
  <glBSCBS:
    <vBC>
    <glBS
    <
    <
    </glBS
    <glBS
    <
    <glBSI
    <vBS>I
    <gCBS:
    <pl
    <vt
    </gCBS
    </glBSCBS>
```