

NF-e 4.0 e NFC-e 4.00

O que é?

NF-e 4.0

É a nova geração do leiaute da NF-e, publicada na [Nota Técnica 2016.002 – versão 1.60](#), denominada versão 4.0. Atualmente, o leiaute da NF-e está na versão 3.10 e esta Nota Técnica tem o objetivo divulgar as alterações necessárias para migração de versão.

NFC-e 4.00

É a nova geração do leiaute da NFC-e, publicada na [Nota Técnica 2016.002 – versão 1.60](#), denominada versão 4.00. Atualmente, o leiaute da NFC-e está na versão 3.10 e esta Nota Técnica tem o objetivo divulgar as alterações necessárias para migração de versão.

NF-e 4.0

Prazo de Implantação:

Liberação em ambiente de produção: 04/12/2017

Desativação da versão 3.10: 02/08/2018

NFC-e 4.00

Prazo de Implantação:

Liberação em ambiente de produção: 21/08/2018

Desativação da versão 3.10: 01/10/2018

NF-e 4.0

Parametrizações

Para habilitar a nova versão da NF-e basta acessar: *Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NF-e > Grupo Gerais* e o item "NF-e versão 4.0".

Atenção!

A partir de **02/08/2018**, data de obrigatoriedade, o parâmetro não estará mais disponível para modificação e **todas as lojas serão migradas automaticamente** para a versão 4.0 da NF-e.

NFC-e 4.00

Parametrizações

Para habilitar a nova versão da NFC-e basta acessar: *Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - NFC-e > Grupo Gerais NFC-e* e o item "Versão XML NFC-e".

Atenção!

A partir de **01/10/2018**, data de obrigatoriedade, o parâmetro não estará mais disponível para modificação e **todas as lojas serão migradas automaticamente** para a versão 4.00 da NFC-e.

Para que isto passe a valer é necessário atualizar o POS para a versão 5.0.6.50 ou superior.

Algumas mudanças são de caráter técnico, sem percepção de alterações ao usuário do sistema, como por exemplo, a nova definição de protocolo de comunicação, regras de validação e ajustes no arquivo XML. Contudo, algumas validações vão exigir configurações e atualizações no sistema, conforme listagem abaixo:

NF-e 4.0

A partir da versão 4.0 será possível configurar em: *Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos-Gerais > Grupo Frete* item "Tipos de frete disponíveis", as opções "Transporte Próprio - Emitente" e "Transporte Próprio - Destinatário". Assim que habilitado, estas opções serão exibidas nas emissões de nota.

Tipos de frete disponíveis

Salvar >

Emitente , Destinatário , Terceiros , Sem cobrança

Filtro ✓ Marcar todas ✗ Desmarcar

- ☒ Destinatário
- ☒ Terceiros
- ☐ Transp. próprio - Emitente
- ☐ Transp. próprio - Destinatário
- ☒ Sem cobrança

Tipos de Frete

NF-e 4.0

O Fundo de Combate à Pobreza (FCP) foi instituído no ano 2000 pela Emenda Constitucional n. 31, alterado pela Emenda Constitucional n. 42, que criou no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 82, § 1º. O FCP se desvinculou do Diferencial de Alíquota de ICMS para Não Contribuinte a partir desta versão e passa a ser preenchido no Detalhamento de Configuração Tributária em: *Suprimentos > Estoque > Cadastro de Configuração Tributária > Detalhar*.

Configuração Tributária - Editar Classe Fiscal

Natureza de Operação

(S) - VENDA MERCADORIA COMERCIALIZAÇÃO (3)

Classe Fiscal

AM (3)

Operação de receita CFOP

☒ Sim, esta é uma **Operação de Receita**
6404 - Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trit

Observações Padrões

Selecione

Produtos

Serviços

ICMS

CST ICMS

0.60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Valor Tributável ICMS

0,0000

Alíquota ICMS %

0,00

Alíquota FCP % (Fundo de Combate à Pobreza)

0,00

Redução Base ICMS %

0,0000

☒ Considerar redução da base do ICMS para fins de cálculo do FCP.

Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza no detalhamento de configuração tributária

Para que o FCP seja calculado o produto deve estar configurado como "Produto Supérfluo" em Suprimentos > Estoque > Produtos, além disso, caso as operações padrãoes: **Fundo de Combate à Pobreza sobre ICMS de venda (1124), Fundo de Combate à Pobreza sobre ICMS de compra (1125), Fundo de Combate à Pobreza sobre ICMS de devolução de venda (1126), Fundo de Combate à Pobreza sobre ICMS de devolução de compra (1127), Fundo de Combate à Pobreza sobre ICMS-ST de venda (1147), Fundo de Combate à Pobreza sobre ICMS-ST de devolução de venda (1149), Fundo de Combate à Pobreza - transferências entre filiais – Saída (1151) e Fundo de Combate à Pobreza - transferências entre filiais – Entrada (1152)** disponíveis em Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações Padrões, sugerimos o auxílio de um profissional Contador para a configuração das operações.



Nota

Anteriormente, o cadastro era realizado Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Fundo de Combate à Pobreza, no entanto este menu foi **descontinuado** e está disponível apenas para consulta das alíquotas definidas até alteração.

NFC-e 4.00

As informações sobre o Fundo de combate à Pobreza irão refletir no XML da NFC-e.

NF-e 4.0

Embora já exista esta tributação, a partir desta versão o FCP-ST passou a ter campos próprio para que seus valores fossem apresentados no XML. Os valores correspondentes a ele serão destacados nas notas de entrada, saída e devolução.

NFC-e 4.00

As informações sobre o Fundo de combate à Pobreza de ST irão refletir no XML da NFC-e.

NF-e 4.0

Para operações de vendas efetuadas fora do estabelecimento foi criado um novo indicador de operação denominado Venda Ambulante na NF-e 4.0. Desta forma, ao emitir uma nota desta natureza, na finalização, será necessário selecionar o item "5 - Operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante" no grupo de Dados Complementares.

Indicador de Venda Presencial	5 - Operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante ▼
Remessas Referenciadas	Nenhuma nota selecionada

Clique para visualizar ou associar novas notas

Indicador de venda presencial

Para vincular notas de remessa presentes no Microvix ERP, é necessário para o correto funcionamento que em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo Registro de Inventário > Estoque em poder de terceiros > Link "Configurar", a natureza de operação esteja configurada no item "Remessa para Venda Ambulante".

NF-e 4.0

A partir da versão 4.0 os campos "Código de Benefício Fiscal", "Produto produzido em escala não relevante" e "CNPJ do produtor" foram criados para indicar que os produtos estarão isentos do regime da substituição tributária, esta configuração pode ser realizada em Suprimentos > Estoque > Produtos > Grupo Tributação.

Tributação

Origem da Mercadoria

Selecione

Config. Tributária

Nenhuma

Regime de Incidência do PIS e COFINS

Cumulativa

☐ Replicar para todas as empresas.

NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

Nenhuma

EX

Nenhum

Tipo de Item

Selecionar

CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)

Nenhum

☐ Produto supérfluo (sujeito à tributação do Fundo de Combate à Pobreza)

Código do benefício fiscal

☐ Produto produzido em escala não relevante

CNPJ do produtor

Produto de escala não relevante

Nas aquisições das mercadorias, o sistema verificará a presença destas informações diretamente no XML atualizando automaticamente o cadastro de produtos, caso esteja corretamente parametrizado em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo Entrada de Compras, item "Atualizar informações de produção em escala não relevante do produto na entrada de compras via XML".

NFC-e 4.00

As informações sobre produtos em escala não relevante irão refletir no XML da NFC-e.

Se nas operações de entrada a configuração tributária estiver com a opção "Na entrada de compras, considera o ICMS-ST/FCP-ST como custo na composição do custo médio" marcada, o sistema considerará o FCP-ST na composição do custo médio. Enquanto que para o FCP, o parâmetro que será considerado para a composição do custo médio é "No caso de valor de imposto, possibilita crédito". Tais configurações podem ser realizadas em Suprimentos > Estoque > Configuração Tributária > Detalhar.

ICMS ST

Margem ICMS ST %	<input type="text" value="49,17"/>
Alíquota ICMS ST %	<input type="text" value="18,00"/>
Redução Base ICMS ST %	<input type="text" value="0,0000"/>

☐ Utiliza cálculo do ICMS ST através do regime de estimativa simplificado.

☐ Na entrada de compras, considera o ICMS-ST/FCP-ST como custo na composição do custo médio.

ICMS-ST e FCP-ST na composição do custo médio

Informações para Obrigações Acessórias

Sobre o FCP ☒ No caso de valor de imposto, possibilita crédito

Sobre o ICMS ☐ No caso de valor de imposto, possibilita crédito/débito

Valores sem tributação são classificados como:

☐ Base 2 (Operações Sem Crédito/Débito do Imposto-Isentas ou não)

☒ Base 3 (Operações Sem Crédito/Débito do Imposto-Outras)

Sobre o IPI ☒ No caso de valor de imposto, possibilita crédito/débito

FCP para a composição do custo médio

NFC-e 4.00


As informações sobre o FCP e FCP-ST irão refletir no XML da NFC-e.

NF-e 4.0

A partir da Versão 4.0 deverá ser configurado o GTIN de todos os produtos que possuem código de barras, o XML desta versão passará a validar esta informação, ou seja, se o GTIN não possuir um código válido, a nota será rejeitada.

A configuração do GTIN poderá ser realizada em Suprimentos > Estoque > Produtos > Link "Associação de Código de Barras Tributável da NF-e".

Associação do Código de Barra Tributável (cEANTrib)

 O campo Código de Barras Tributável (cEANTrib) refere-se ao GTIN da menor unidade comercializada do produto, esta informação será enviada para o campo cEANTrib do XML da NF-e.

Produtos com Código de Barras Tributável não configurado

Produto	Código de Barras Tributável	
14061 - FONE DE OUVIDO HASTE	Informe Código de Barras Tributável d	GTIN 13 ▼
16745 - FONE GAMER ASTRO	Informe Código de Barras Tributável d	GTIN 13 ▼

SALVAR

Associação do GTIN

Mais informações sobre como configurar o GTIN podem ser consultadas no manual de associação, [clicando aqui](#) ou no cadastro de produto, [clicando aqui](#).

As informações sobre o GTIN irão refletir no XML da NFC-e. Além disso, se o GTIN estiver configurado de forma errada a nota não será autorizada na SEFAZ e será apresentado o seguinte alerta:

Atenção

A NFC-e nº 9991481 foi rejeitada/inutilizada pelo seguinte motivo:
885:Rejeição: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável [nItem:1]



NFC-e 9991481 Inutilizada com Sucesso

Realize o ajuste das informações, caso necessário sincronize o POS e tente novamente acessando a listagem NFC-e ou através do botão de Regerar última nota rejeitada/inutilizada no rodapé do POS.

Ok

Nota rejeitada

NF-e 4.0

O objetivo deste novo grupo de informações é disponibilizar ao fisco condições para realizar a comparação entre o valor do ICMS retido anteriormente, por meio da substituição tributária, com o valor que seria pago caso não houvesse a figura do ICMS ST, ou seja, se na venda para o consumidor final houvesse a tributação do ICMS próprio.

Desta forma, caso seja realizada uma operação de venda para consumidor final, com o CST x.60 ou CSOSN x.500, no detalhamento de configuração tributária serão exibidos os campos "Alíquota ICMS Efetivo %" e "Redução Base ICMS Efetivo %" para que sejam definidos e enviados no XML da NF-e. Vale salientar que o envio deste grupo fica sob critério de cada UF.

CST ICMS	0.60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
Valor Tributável ICMS	0,0000	
Alíquota ICMS %	0,00	
Alíquota FCP % (Fundo de Combate à Pobreza)	0,00	
Redução Base ICMS %	0,0000	
<input checked="" type="checkbox"/> Considerar redução da base do ICMS para fins de cálculo do FCP.		
Alíquota ICMS Efetivo %	0,00	
Redução Base ICMS Efetivo %	0,0000	

Novos campos



Nota

- Para empresas do Simples será necessário que o campo correspondente ao CSOSN esteja configurado com o código x.500 para que sejam apresentados os novos campos.
- Caso a UF obrigue o envio deste grupo e ele não esteja preenchido será gerada a rejeição "906 - Rejeição: Não informado campo de ICMS Efetivo obrigatório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com consumidor final" no processo de autorização da nota.



Dica

Para mais informações sobre a NF-e ou NFC-e 4.0 consulte: Manual NF-e, tópicos [Utilização do Recurso, NF-e](#) e [Documentação - NF-e](#), Manual Estoque, tópicos [Cadastro de Produtos, Tributação - Cadastro de Produtos](#), [Cadastro de Código de Barras - Cadastro de Produtos](#), [Associação de Código de Barras Tributável da NF-e / NFC-e](#), [Config. Tributária](#) e [Entrada de Compras via XML/NF-e](#) Manual Faturamento, tópicos [Natureza de Operação](#) e [Finalização da Nota Fiscal de Saída](#), Manual POS NFC-e tópico, [Código de Barras - GTIN para NFC-e 4.00](#).