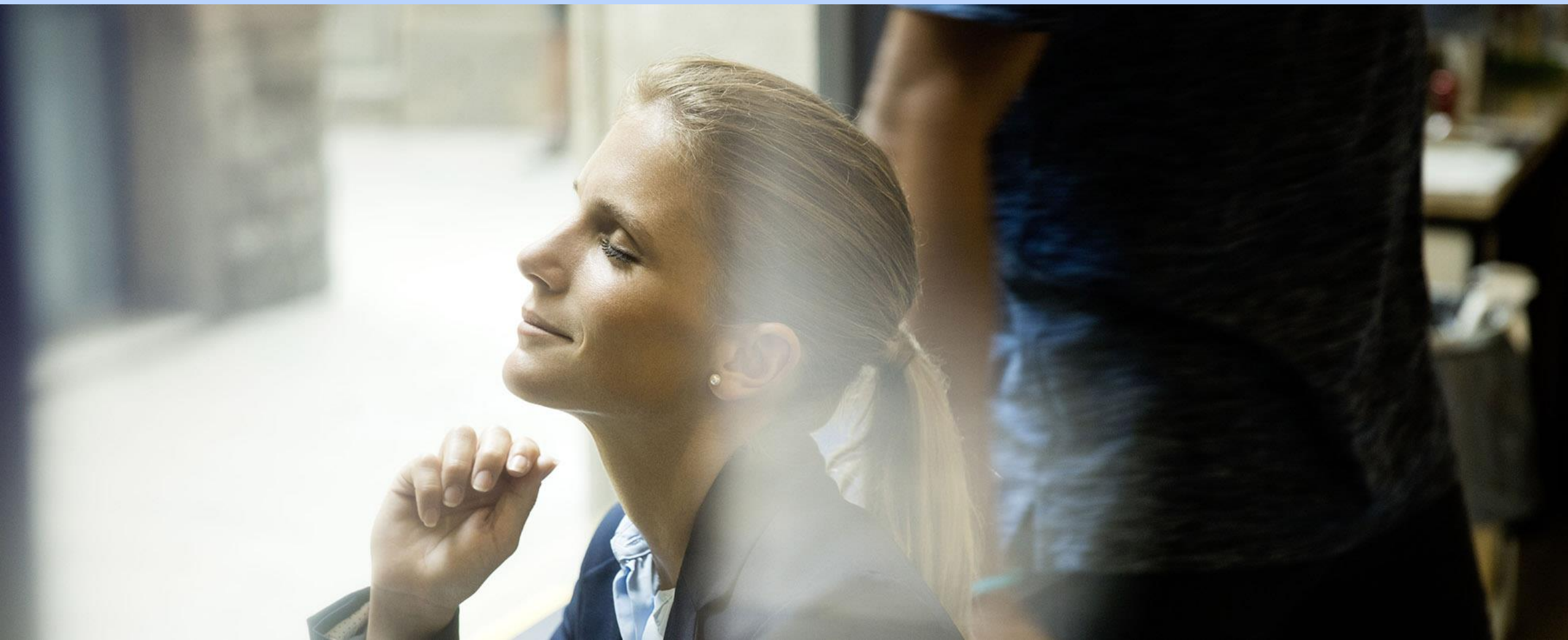


Escrituração Automática de Notas Fiscais e Conhecimento de Transportes



Escrituração Automática de Notas Fiscais e Conhecimento de Transportes

- Com o objetivo de tornar o processo mais simples e produtivo, a Givaudan do Brasil tem investido em tecnologia para otimizar o processamento de suas Notas Fiscais de Materiais (NF-e), Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) e Conhecimento de Transporte (CT-e).
- Implementação ocorrerá em **01/04/2021**

Acompanhe como será essa mudança!





Nota Fiscal NF-e - DANFE

O sistema realizará a conferência eletrônica da Nota Fiscal versus pedido de compras.

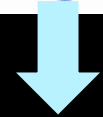
Alguns de campos que serão validados

- Valor dos Impostos
- Código do Produto
- Código NCM
- Código de origem do Material (CST) e CFOP
- ICMS/IPI
- Pedido do Cliente
- Item do pedido

Givaudan

LTDA.		DANFE		Documento Auxiliar da Nota										
AV 13213070-1	SP - CEP:	0 - Entrada 1 - Saída	1											
		Nº 228938	CHAVE DE ACESSO 3520 1044 0003 6258											
		SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
		Página 1 de 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
[REDACTED]				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO 13/10/2020									
ENDEREÇO [REDACTED]		BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 38490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/10/2020										
MUNICÍPIO [REDACTED]		UF MG	PONE/FAX 1146320677	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034969930040	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:09									
FATURA/DUPLICATAS														
Número: 001 Vcto: 20/01/2021 Valor: R\$3.080,62														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFIN	VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF								
		0 - Emitente			SP									
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SE	CST	CFOP	Us.	Qt.	V. Utiliz.	V. Desc.	Valor Total	Base de Cálculo		Valor Impostos		Alíquota
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	
00		00	00	00	TM									
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Interesse do contribuinte: BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 30% CONFORME ARTIGO 10 DO ANEXO II DO RICMS/2000 FERTILIZANTE MINERAL EXCLUSIVO PARA USO AGRICOLA LOCAL DE ENTREGA: INDIANOPOLIS MG FAZENDA NOVA M... RMELO. / PLACA: PEDIDO PROTHEUS: 039... PEDIDO DO CLIENTE: ITEM														

Nota Fiscal NF-e - XML



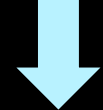
XML encaminhar para
SÃO_PAULO.FISCAL@
GIVAUDAN.COM

O sistema realizará a conferência eletrônica da Nota Fiscal versus pedido de compras.

NF-e de material deve ter os campos xPed e nItemPed do XML preenchido com o Número da Ordem de Compra e Linha da Ordem de Compra. Esses campos devem conter somente números (ex: Ordem de compras 6000001029 linha 10 => xPed: 6000001029; nItemPed: 10

```
<prod>  
<cProd>M3001</cProd>  
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>  
<xProd>FRAGRANCIA ALGAS 016</xProd>  
<NCM>33029019</NCM>  
<CFOP>6105</CFOP>  
<uCom>KG</uCom>  
<qCom>40.0000</qCom>  
<vUnCom>109.6400000000</vUnCom>  
<vProd>4385.60</vProd>  
<cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>  
<uTrib>KG</uTrib>  
<qTrib>40.0000</qTrib>  
<vUnTrib>109.6400000000</vUnTrib>  
<indTot>1</indTot>  
<xPed>180280</xPed>  
<nItemPed>10</nItemPed>
```

Nota Fiscal NF-e - XML



XML encaminhar para
SÃO_PAULO.FISCAL@
GIVAUDAN.COM

O sistema realizará a conferência eletrônica da Nota Fiscal versus pedido de compras.

NF-e de material deve ter os campos da tag Rastro, nLote, qLote e dFab do XML preenchido com o Número do lote, Quantidade de Lote, Data fabricação e data de validade por item.

```
<prod>  
<cProd>M3001</cProd>  
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>  
<xProd>FRAGRANCIA ALGAS 016</xProd>  
<NCM>33029019</NCM>  
<CFOP>6105</CFOP>  
<uCom>KG</uCom>  
<qCom>40.0000</qCom>  
<vUnCom>109.6400000000</vUnCom>  
<vProd>4385.60</vProd>  
<cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>  
<uTrib>KG</uTrib>  
<qTrib>40.0000</qTrib>  
<vUnTrib>109.6400000000</vUnTrib>  
<indTot>1</indTot>  
<xPed>180280</xPed>  
<nFCI>02AF1B5D-CD72-4E3E-87DB-  
5D455DCB7A93</nFCI>
```

```
<rastro>  
  <nLote>SX00242380</nLote>  
  <qLote>40.000</qLote>  
  <dFab>2021-03-04</dFab>  
  <dVal>2022-03-04</dVal>  
</rastro>
```


Conhecimento de Transporte CT-e - XML



O sistema realizará a conferência eletrônica do CT-e versus pedido de compras.

CT-e deve ter o campo xObs do XML preenchido com o Número do pedido de compra e Linha da Ordem de Compra. Essa informação deverá ser preenchida conforme exemplo abaixo (ex: Ordem de compras 4500023740 linha 10 => xObs> #4500023740-00010#

```
<compl>
<fluxo/>
<Entrega>
<semData>
<tpPer>0</tpPer>
</semData>
<semHora>
<tpHor>0</tpHor>
</semHora>
</Entrega>
<xObs> #4500023740-00010# TESTE
HEITOR CTE MANIPULADO TOTAL
APROXIMADO DE IMPOSTO FEDERAIS (LEI
12.741.2012).CPRB - CONTR.
PREVID=1,50 / ICMS - APURACAO=12,00 /
COFINS=7,60 / PIS=1,65</xObs>
</compl>
```

XML encaminhar para
SAO_PAULO.FISCAL@GIVAUDAN.COM

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

O sistema realizará a conferência eletrônica da Nota Fiscal de Serviços versus pedido de compras.

- Informar Código de Serviço de acordo com a LC116/2003.
- Número do Pedido e item do pedido deverá ser descrito no campo descrição dos serviços com o formado #4500023740-00010#
- Valores das retenções dos impostos destacados em campos próprios da Nota Fiscal



PDF da NFS-e
encaminhar para
SAO_PAULO.FISCAL@
GIVAUDAN.COM

Givaudan

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS MINAS GERAIS					
Secretaria de Administração e Finanças Departamento de Tributação Pça Urias José da Silva nº 42 - Centro - www.indianopolis.mg.gov.br					
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe					
Competência 06/2020	Data 30/06/2020 17:33:21	Número 4	Código de Verificação YIKQURTA90	Número RPS	
Município da prestação do serviço Uberlândia/MG	Regime de Recolhimento Movimento	Forma de Recolhimento Devido a Outro Município			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
[REDACTED]					
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
[REDACTED]					
CÓDIGO DO SERVIÇO: 07.16 - FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, SEMEADURA, ADUBACAO E CONGENERES.					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Preservação Florestal L5807E201011, L5807E202011, L5807E202021				20.869,89	
#NumeroDoPedido-Item#					
RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)					
PIS	COFINS	INSS	0,00 IR	0,00 CSLL	
Outras Retenções:					
Descontos:		0,00	Repasso:		0,00
Retenções Federais:			Deduções:		0,00
ISS retido na fonte:		0,00	Base de Cálculo:		
Total das Retenções:			Aliquota:		3,00 %
Valor Líquido:			Valor do ISS:		

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



Considerações quanto as Notas Fiscais de Serviços – NFS-e

- A data de emissão e recebimento de notas fiscais de serviço deve ocorrer até o dia 20 do mês, caso ocorra qualquer evento que impeça a emissão e o recebimento da NFS até esta data, estas deverão ser emitidas no mês subsequente. Caso a NFS seja emitida e encaminhada com a data incorreta, será recusada no ato do recebimento.
- **Data de implementação do sistema: 01/04/2021**

Thank you