

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Orientação aos Fornecedores



Índice

1. Introdução
2. Conceitos
3. Emissão de NF-e (Fornecedores Inpasa)
4. Situações e motivos que levam à recusa de uma nota fiscal
5. Outros pontos de atenção na emissão da NF-e
6. Contatos para tirar dúvidas



1. Introdução

A Inpasa está aperfeiçoando os processos de recebimento de notas fiscais eletrônicas (NF-e). Para ajudar você com essa mudança, preparamos este manual com orientações para nossos fornecedores seguirem durante a emissão das notas fiscais, com o objetivo de evitar a devolução de mercadorias na hora do recebimento.

Obs.: as informações aqui descritas baseiam-se em campos que foram disponibilizados a partir do layout 4.00 da NF-e e de exigências no processo de compras da Inpasa. Sendo assim, podem existir programas geradores da NF-e que tenham que passar por alguma adaptação para poder atendê-las. Fique atento!



2. Conceitos

2.1. Nota fiscal eletrônica (NF-e): documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.

2.2. Documento Auxiliar da NF-e (DANFE): documento auxiliar da NF-e, com o objetivo de acompanhar o transporte da carga. É um documento que contém o código de barras e os dados da nota fiscal. O DANFE é a representação gráfica da NF-e e não é a Nota Fiscal eletrônica (documento fiscal).

2.3. Arquivo XML: O arquivo XML da NF-e é o documento digital oficial da nota fiscal, com validade jurídica, autorizado pela SEFAZ e assinado digitalmente. Ele contém todas as informações da operação. É esse arquivo que vale legalmente e deve ser armazenado e enviado à contabilidade, diferente do DANFE, que é apenas uma representação impressa sem valor fiscal.



3. Emissão da NF-e (Fornecedores Inpasa)

3.1. Citar o Pedido de Compra no XML: existem campos específicos no arquivo XML para informar o número do pedido e o item do pedido de compra da Inpasa. Esses campos, quando preenchidos corretamente pelo fornecedor, permitirão a identificação automática do item faturado no sistema de acompanhamento XML da Inpasa. Essas informações, que costumavam ser preenchidas no campo “informações adicionais” da NF-e, devem também ser preenchidas em seus respectivos campos do XML da NF-e.

IMPORTANTE: será necessário que o layout do XML contenha o nº do pedido de compras no campo: <xPed> e linha do item do pedido no campo: <nItemPed>.



Segue abaixo um exemplo correto e um errados de preenchimento do arquivo "XML" gerado com as informações correspondentes ao pedido 1142551 item 3.

XML com a TAG (Xped e nItemPed) informada de forma **CORRETA**

```
<det nItem="2">
  <prod>
    <cProd>FU471300A1-1</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>SELO MECANICO TB2P-30 SIC/SIC-SIC/SIC</xProd>
    <NCM>84842000</NCM>
    <CFOP>6102</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>16111.440000000</vUnCom>
    <vProd>16111.44</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>16111.440000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>1142551</xPed>
    <nItemPed>3</nItemPed>
  </prod>
```



INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

Grupo Empresa: GRUPO INPASA
Empresa: INPASA AGROINDUSTRIAL SA
Nome Fantasia: INPASA DOURADOS/MS
CNPJ: 29.316.596/0002-04
Endereço: RODOVIA BR 163 KM 243
Bairro: ÁREA RURAL DE DOURADOS
Cidade: DOURADOS
Fax Compras:
Tel. Compras: (66) 3531-5494
Email NFE: nfe-e@inpasa.com.br

Página: 1
Impressão: 15/04/2025

I.E.: 284529974
Nº: SN
CEP: 79849-899
UF: MS

Ordem de Compra Nº: **1142551** Data OC: 19/12/2024

Item	Código	Descrição Material	Qtde.	Un.	Vlr. Unit. c/ Desc.	Vlr. Total	%IPI	%ICMS ST	%Base ICMS ST	Vlr. Tot. ICMS ST	(*) Prazo Entrega
1	16055	SELO MECANICO BOMBA CENTRIFUGA									
2	16061	SELO MECANICO EQUIPAMENTO									
3	16062	SELO MECANICO BOMBA									

IMPORTANTE: os campos Xped e nItemPed devem ser preenchidos exatamente como exemplo acima.

Esses campos **não** devem conter: letras, pontos, espaço e nem números a mais, a menos ou inclusive a esquerda.

A numeração deverá ser exatamente como está apresentado na OC.



Segue abaixo um exemplo incorreto e dois errados de preenchimento do arquivo “XML” gerado com as informações correspondentes ao pedido

XML com a TAG (Xped e nItemPed) informada de forma **ERRADA**

```
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>511A5/8X110B</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>EST A 19387 NC 5/8 X 110 C/2P02H,2F436</xProd>
    <NCM>73181500</NCM>
    <CEST>1005800</CEST>
    <cBenef/>
    <CFOP>6403</CFOP>
    <uCom>CT</uCom>
    <qCom>0.0400</qCom>
    <vUnCom>500.00000000</vUnCom>
    <vProd>20.00</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>CT</uTrib>
    <qTrib>0.0400</qTrib>
    <vUnTrib>500.00000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>1175031</xPed>
    <nItemPed>0020</nItemPed>
  </prod>
```



```
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>1459</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>CRUZETA DE CONCRETO 2MT 400 DAM</xProd>
    <NCM>68109900</NCM>
    <CFOP>6102</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>8.0000</qCom>
    <vUnCom>306.79000000</vUnCom>
    <vProd>2454.32</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>8.0000</qTrib>
    <vUnTrib>306.79000000</vUnTrib>
    <vDesc>184.32</vDesc>
    <vOutro>30.00</vOutro>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>No: 822429</xPed>
```



IMPORTANTE: Note que o campo nItemPed está com “0020” e o Xped com “No: 822429” e o correto seria o nItemPed apenas “20” e o Xped apenas com os números referente ao pedido.

3. Emissão da NF-e (Fornecedores Inpasa)

3.2. Emitir os itens da Nota Fiscal na sequência dos itens no pedido

de compra: o preenchimento dos itens de pedido e o faturamento devem espelhar a numeração e a sequência do pedido de compra.

3.3. Conferir alíquotas dos impostos emitidas no pedido de compra: sua NF-e deve ser faturada com as mesmas alíquotas do pedido de compra. Em caso de dúvidas ou de divergências, entre em contato conosco.

3.4. Enviar por e-mail: Envie a NF-e para o e-mail nfe-e@inpasa.com.br



4. Situações e motivos que levam à recusa de uma nota fiscal

4.1. **Fornecedor do Pedido de Compra diferente da NF:** confira o CNPJ faturado da sua empresa com o CNPJ do pedido de compra nos dados do Fornecedor. O endereço também tem que coincidir com o endereço de coleta. **Não será aceito faturamento de CNPJ divergente do que está na OC** (pedido esta para matriz, o faturamento deverá ser pela matriz).

4.2. **Filial Inpasa diferente do faturado na NF:** confira o CNPJ da filial faturada com o endereço de entrega que estará no campo Destinatário da sua NF. É preciso coincidir com o local de entrega;

4.3. **Pedido inexistente ou não aprovado:** nenhuma nota fiscal deve ser faturada e emitida sem a finalização do pedido de compra. O mesmo vale para envio da mercadoria;



4.4. XML sem preenchimento do pedido e item: deve-se parametrizar a inclusão das tags (xPed e nItemPed) no arquivo XML;

4.5. Itens, quantidade e valores do pedido: atentar se a mercadoria enviada está conforme ao pedido de compra negociado;

4.6. Tributação divergente da legislação: atentar se a tributação (ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS) constante no faturamento da nota fiscal está igual ao pedido de compra;

4.7. NCM inexistente ou diferente do cadastro Inpasa: verificar se o NCM dos itens constantes no faturamento da nota fiscal está igual ao NCM dos itens do pedido de compra;



5. Outros pontos de atenção na emissão da NF-e

Além das informações específicas mencionadas nos itens anteriores, existem outras que são de preenchimento obrigatório e de fundamental importância que estejam incluídas de forma correta, para que aconteça o processo de leitura automatizada das Notas Fiscais eletrônicas. São elas:

- Valor Unitário
- Valor Total
- Unidade de Medida
- CEST

Frete: O campo de identificação da Modalidade do Frete deverá ser preenchido no XML/NF-e com a informação correta, representando o que foi acordado com a Inpasa e utilizando um dos seguintes dados:

Frete por conta:

- 0 – Por conta do emitente
- 1 – Por conta do destinatário/remetente
- 2 – Por conta de terceiros
- 9 – Sem cobrança de frete



6. Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o preenchimento da NF-e e a estrutura do arquivo XML, procure o responsável pelo sistema em sua empresa ou acesse o manual disponível na página referente à Nota Fiscal Eletrônica do Portal Nacional da NF-e, no menu Documentos > Manuais.

Dúvida quanto ao processo da Inpasa:

Entrar em contato com o comprador responsável pela negociação.



OBRIGADO

