

Assunto: **Re: ENC: Auditoria arquivo Sped fiscal Hotel Atlântico x Ajuste Sistema Hmax**

De: <gsuporte@hmax.com.br>

Para: Jorge Gledson | Prado & Cia LTDA <jorge.gledson@tatao.com.br>

Cc: Hotel Atlântico Guarapari <hotelatlantico@hotmail.com>

Data: 01/10/2024 17:16



- ITEM 02 - NF-e 2489432.pdf (~12 KB)
- InconsistenciaCruzamentos\_EFDICMSIPI\_27021542000105\_39e48e8e-9222-4aa2-a703-1c1e53a6f241.pdf (~1.1 MB)

Boa tarde Jorge!

Vou estar respondendo aqui as solicitações que foram grifadas em vermelho.

### 1) - 2121 - Analisar:

Observações: Gerar NCM com 8 dígitos, quando começa com 0, o sistema está ignorando no cadastro do item pelo XML do fornecedor. Geralmente em hortifruti e carnes.

Hoje no sistema da Hmax no cadastro de Produtos e Serviços tem esse Sino para identificar os produtos que estão com o NCM inválidos ou registrados incorretamente, clicando nele será feito uma seleção mantendo na tela apenas os produtos com o NCM incorreto e com isso pode ser feito a correção necessária.

Descrição	Unidade	Emitir Pedido	Ativo	Cód. Barras
	UN		SIM	0
	UN		SIM	0
	UN		SIM	0
	UN		SIM	0
	UN		SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0
	UN	SIM	SIM	0

### 2) - 63 - Codigo de Barras.

Na inclusão de um produto o sistema gera um código de barras genérico.

Para realizar o registro correto tem como realizar a leitura do código de barras na hora de estar incluindo um produto, com o preenchimento correto do código de barras é possível estar clicando na lupa (1) e o sistema vai trazer as informações do produto que está sendo cadastro (2), desta forma o preenchimento fica correto.

### 3) - 2890 - Quando há despesas acessórias ou ICMS-ST na NF-e, não está levando esses valores no registro C100. NF-e em anexo

Essa situação o nosso setor de desenvolvimento já está trabalhando na correção.

### 4) - 114 - Série Inconsistente: No estado do ES, no Layout do sped fiscal, exige a geração do arquivo com 3 dígitos. (Exemplo: Serie 001 e não 1)

Essa situação o nosso setor de desenvolvimento já está trabalhando na correção.

### 2436 - Verificar a compatibilidade entre o CST e o CFOP utilizados. CST DE PIS E COFINS X CFOP

Anderson / Luis, nessa ocorrência específica, vamos precisar, para efeitos de pis e cofins, pegar todo o cadastro de produtos e serviços, e classificar assim:

#### Nas entradas:

CST pis - 98

CST Cofins - 98

Mostrei para o Jorge como utilizar e configurar a Regra de Tributação de Entrada, para quando realizar a entrada de uma NF, o sistema respeitar essa regra que foi definida.

## Regras de Tributação de Entrada

H Incluir Regra de Tributação Entrada ✕

Seleção
Aplicação

\* Descrição

\* Natureza Operação   F3

CFOP   F3

CSOSN

CST ICMS

CST IPI

CST PIS

CST COFINS

NCM   F3 Adicionar

NCM	Descrição

Remover

UF:  Adicionar

UF

Remover

Alterações
Ok
Cancelar

### 5) - **Nas saídas:**

CST Pis - 06

CST Cofins 06

Código de receita - 920 - PERSE.

Como o hotel está usufruindo do PERSE, a gente precisa arredondar esse cadastro. Consegue dar um comando para fazer esse ajuste?

Via cadastro tomaria um tempo muito grande, pois teria que entrar item a item, e já temos quase 5 mil itens no cadastro. Qual a possibilidade do sistema rodar um script de comando (De) (Para)?

É possível sim realizar essa alteração via script porém não tem como definir por um tempo determinado. Vamos precisar da lista de produtos que tem que ser alterado para poder montar o script de alteração e quando for para voltar as informações vocês tem que estar nos informando.

### 6) - **2451 - Códigos das contas analíticas:**

Situação sendo analisada pelo setor de desenvolvimento.

### 7) - **2013 - 2014 - Para analisar.**

Situação sendo analisada pelo setor de desenvolvimento.

---

### **Ruan D. Silva**

Gerente de Suporte Técnico

Telefone fixo: (47) 3268 6331

Whatsapp: (47)9 9185-9068



Em 25/09/2024 08:50, Jorge Gledson | Prado & Cia LTDA escreveu:

Ruan, segue o e-mail que foi passado as demais demandas.

Atenciosamente,



**De:** Jorge Gledson Emezilio Cardoso Bolzan <jorgegledsonbolzan@gmail.com>

**Enviado:** quarta-feira, 25 de setembro de 2024 08:50

**Para:** Jorge Gledson | Prado & Cia LTDA <jorge.gledson@tatao.com.br>

**Assunto:** Fwd: Auditoria arquivo Sped fiscal Hotel Atlântico x Ajuste Sistema Hmax



----- Forwarded message -----

**De:** **Jorge Gledson Emezilio Cardoso Bolzan** <jorgegledsonbolzan@gmail.com>

**Date:** qui., 20 de jun. de 2024 às 15:14

**Subject:** Auditoria arquivo Sped fiscal Hotel Atlântico x Ajuste Sistema Hmax

**To:** <hmax.implantacao@gmail.com>

**Cc:** <hotelatlantico@hotmail.com>

Ao Hmax,

Anderson / Luis, boa tarde, tudo bem?

Antes de mais nada, peço desculpas pelo tempo para retornar essa análise para vocês.

Segue auditoria do arquivo Sped Fiscal referente 05/2024, em anexo, relatório completo da auditoria.

Segue abaixo as ponderações por códigos de ocorrência, em **vermelho**, estão as ocorrências que precisamos de atenção especial para solucionar.

Ajustando essas pendências e demandas, creio que obteremos sucesso na geração e prestação das informações a serem prestadas junto ao fisco.

**INÍCIO DAS OCORRÊNCIAS PONDERADAS NO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA-CRUZAMENTO efd-ICMS-**

**IPI:**

2973 - Ignorar por enquanto.

3147 - Cadastro corrigido.

**2121 - Analisar:**

Observações: Gerar NCM com 8 dígitos, quando começa com 0, o sistema está ignorando no cadastro do item pelo XML do fornecedor. Geralmente em hortifruti e carnes.

2120	0200	8	60	Os campos COD_NCM (Código da Nomenclatura Comum do Mercosul) e EX_IPI (Código EX) estão inválidos no Registro 0200.
------	------	---	----	---

Exemplo: NCM correta **0210.19.00**

Ocorrência: 1

Código do item	: 1003
Descrição do item	: PICANHA SUINA TEMP CORELLA KG
Tipo do item	: 00
Código do gênero	:
Unidade de medida	: 21
Código NCM	: 2101900

2120 - Cadastro corrigido.

**63 - Para analisar.**

4037 - Sem obrigatoriedade por enquanto no estado do ES.

3991 - Cadastro corrigido.

**2890 - Quando há despesas acessórias ou ICMS-ST na NF-e, não está levando esses valores no registro C100. NF-e em anexo.**

2890	C100	12	1	O valor total da Nota fiscal declarado no Registro C100 está divergindo do total apurado pela Auditoria.
------	------	----	---	--

Ocorrência: 1

Número do documento fiscal	: 2489432
Data da emissão	: 28/05/2024
Código do participante	: 57235
Indicador de operação - [0] Entrada, [1] Saída	: 0
Indicador do emitente	: 1
Código da situação	: 00
Série	: 1
Código do modelo	: 55
Valor total do documento fiscal declarado	: 442,06
Valor total do documento fiscal apurado	: 378,00
Diferença apurada	: 64,06

REGISTRO - C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica

**REGISTRO - C100 - ENTRADA**  
Nota Fiscal Eletrônica

Código da situação do documento	00	Documento regular	
Emitente	1	Terceiros	
Código do participante	57235	ATACADAO S.A.	
Número do documento	2.489.432	Série	1
Data da emissão	28/05/2024	Data da entrada ou saída	28/05/2024
Tipo de pagamento	0	A vista	
Tipo de frete	9	Sem Ocorrência de Transporte	
Chave da NFE	32-2405-75.315.333/0103-33-55-001-002.489.432-175.186.646-6		
Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
Base de cálculo do ICMS ST		ICMS retido por ST	
Valor total do documento	R\$ 442,06	Valor das mercadorias	R\$ 378,00
Valor do desconto		Abatimento não tributado	
Valor do frete		Valor do seguro	
Valor de outras despesas		Valor do IPI	
Valor do PIS		PIS retido por ST	
Valor da COFINS		COFINS retido por ST	

Fechar

1637 - Ignorar, processo interno nosso da contabilidade.

4028 - Ignorar, processo interno nosso da contabilidade.

**114 - Série Inconsistente: No estado do ES, no Layout do sped fiscal, exige a geração do arquivo com 3 dígitos. (Exemplo: Serie 001 e não 1)**

114	C100	07	200	Alerta: O campo SER (Série do documento fiscal) está inconsistente no Registro C100.
-----	------	----	-----	--

Ocorrência: 1

Número do documento fiscal	: 9843
Data da emissão do documento fiscal	: 02/05/2024
Código do modelo	: 65
Série	: 1
Indicador do tipo de operação	: 1
Código do participante	:
Linha onde ocorreu o erro no arquivo magnético	: 761

2564 - Ajustado.

2456 - Ajustado.

2609 - Ajustado.

281 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

280 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

279 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.  
 273 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.  
 272 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.  
 271 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.  
 2405 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

**2436 - Verificar a compatibilidade entre o CST e o CFOP utilizados. CST DE PIS E COFINS X CFOP**

2436	C170	11, 25, 31	200	Verificar compatibilidade entre o CST e o CFOP utilizados.
------	------	------------	-----	--

Anderson / Luis, nessa ocorrência específica, vamos precisar, para efeitos de pis e cofins, pegar todo o cadastro de produtos e serviços, e classificar assim:

**Nas entradas:**

CST pis - 98  
 CST Cofins - 98

**Nas saídas:**

CST Pis - 06  
 CST Cofins 06  
 Código de receita - 920 - PERSE.

Como o hotel está usufruindo do PERSE, a gente precisa arredondar esse cadastro. Consegue dar um comando para fazer esse ajuste?

Via cadastro tomaria um tempo muito grande, pois teria que entrar item a item, e já temos quase 5 mil itens no cadastro. Qual a possibilidade do sistema rodar um script de comando (De) (Para)?

Esse comando iria ajustar tanto o sped fiscal quanto o Sped contribuições

Só lembrando que o PERSE foi modelado no mês passado, e assim que o benefício cessar, teremos que reclassificar novamente todos os itens para as devidas CFOP. Ou seja, o ajuste acima, seria por tempo determinado.

**2451 - Códigos das contas analíticas:**

2451	C170	37	200	Alerta: o código da conta analítica não foi informado no Registro C170.
------	------	----	-----	---

Ocorrência: 1

```
Número sequencial do item .....: 1
Código do item .....: 3745
Descrição complementar do item .....:
Unidade de medida do item .....: 20
Indicador de movimentação física .....: 0
CST ICMS .....: 090
CFOP .....: 1556
Indicador do tipo de operação (C100) .....: 0
Código da conta analítica creditada/debitada .....:
```

```
Referência hierárquica:
C100 (Nível 2)
Número do documento fiscal: 23436
Data de emissão: 02052024
```

```
Linha onde ocorreu o erro no arquivo magnético .....: 915
```

Códigos das contas analíticas, por CFOP abaixo:

**Entradas:**

1102 / 1403 / 2102 / 2403 - Compra pra Revenda - **01.1.2.10.001**  
 1128 / 2128 - Compra Prestação de Serviço - **04.1.4.01.001**  
 1253 - Energia Eletrica - **04.2.1.03.004**  
 1353 - Telefone - **04.2.1.03.022**  
 1556 / 1407 / 2556 / 2407 - Compra para Uso e consumo - **04.2.1.03.035**  
 1551 / 2551 - Compra Imobilizado - **01.2.3.01.001**  
 1202 / 1411 - Devolução de Venda - **03.1.2.01.001**

**Saídas:**

5102 / 5405 - Revenda - **03.1.1.01.004**  
 5202 / 5411 / 6202 / 6411 - Devolução de Compra - **01.1.2.10.010**

Código de contas analíticas, o ideal é que seja por cfop. Seu classificar por item, poderá ter divergências nas contas contábeis, pois um mesmo item pode ter várias operações, tipo (Consumo, prestação de serviço, Venda)

2013 - Para analisar.

2014 - Para analisar.

2741 - Cadastro corrigido.

3972 - referente a ocorrência 2890. Quando há despesas acessórias ou ICMS-ST na NF-e, não está levando esses valores no registro

C100. NF-e em anexo.

2733 - Ajustado.

2481 - Ajustado

Dúvidas, estou à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



*Jorge Gledson EC Bolzan*

ANALISTA FISCAL

☎ 27 9810-5909

✉ jorgegledsonbolzan@gmail.com



JG