



NF-e – Nota Fiscal Eletrônica

Através do FórmulaCerta é possível efetuar o envio da Nota Fiscal Eletrônica, mas para fazer uso desta rotina é necessário efetuar algumas configurações para realizar esta tarefa.

Veja como proceder.



ATENÇÃO

A Nota Fiscal Eletrônica foi implementada no FórmulaCerta desde a versão 5.5.



CERTIFICADO DIGITAL

- Existem 2 tipos de certificado digital:
 - **A1** – é emitido diretamente no seu computador, ficando armazenado na configuração do navegador de Internet e possui menor validade de uso (1 ano);
 - **A3** – oferece maior segurança por ser emitido em uma mídia criptográfica: HSM, cartão inteligente ou token e possui maior validade de uso (3 anos).





CERTIFICADO DIGITAL

- **Indicados para uso com o FórmulaCerta**
 - Indicamos o uso de certificados modelo **A1** devido à facilidade de uso, principalmente porque permite a instalação em mais de um computador;
 - Certificados modelo A3 também funcionam com o FórmulaCerta, entretanto há restrições de uso por parte da certificadora (empresa que disponibiliza o certificado digital) em ambientes WTS – Windows Terminal Services





Finalidades da NF-e no FórmulaCerta

- *Venda a partir do cupom fiscal*
- *Venda avulsa (sem cupom fiscal)*
- *Nota para Convênios*
- *Transferências:*
 - *Estoques entre Filiais*
 - *Receitas*
 - *Franquias*
- *Perdas/Descartes*
- *Devoluções:*
 - *Notas*
 - *Transferências*
 - *Vendas*



Configurações Iniciais

- *Filiais*
- *Fornecedores*
- *Clientes*
- *Convênios*
- *Produtos*
- *Parâmetros*
- *Configurações Especiais - Implantação nos Estados do PR e SP*
- *Considerações Finais*





Filiais

Dados da Empresa

Formulário de Cadastro de Filial:

Filial: 7 **ALTERNATE** **Tipo:** 1 - Matr **Grupo:** [Selecione]

CNPJ: 68.962.851/0001-59 **Inscr. Estadual:** 407083971112

Razão Social: ALTERNATE SISTEMAS E INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA ANCHIETA **Número:** 285

Complemento: [Selecione] **Bairro:** VL BOAVENTURA

Município: JUNDIAI **UF:** SP

Telefone: 11 21528100

Telefone 2: [Selecione] [Selecione]

Fax: 11 21528100

Insc. Municipal: 134657 **Contato:** SUPORTE TECNICO

Formulário de Cadastro de Filial - Detalhes:

Farmácia Popular: Usuário: [Selecione] Senha: [Selecione]

Nota Fiscal Eletrônica: Município de Ocorrência: JUNDIAI-3525904 3525904

Isonção ICMS: SIM **Inscrição SUFRAMA:** [Selecione]

Regime Tributário: SIMPLES NACIONAL - EPP

CNAE: 4771702

Regime Tributário (Detalhado): LUCRO REAL, LUCRO PRESUMIDO, SIMPLES NACIONAL - EPP, SIMPLES NACIONAL - ME

Formulário de Cadastro de Filial - Detalhes:

Alterar Numeração: Talonário - Requisição: Num. Inicial: 0, Num. Final: 0; Talonário - Varejo: Num. Inicial: 0, Num. Final: 0

Livro de Psicotrópicos: Últ. Registro Matéria-Prima: 676710, Últ. Registro Especialidades: 4464

Outros: Última Requisição: 666291, Última Transferência: 4618, Último Cupom Caixa: 1189985, Último Pedido: 300, Espécie/Série NF Saídas: NF 001, Última Nota-Fiscal: 5954, Espécie/Série NFC Saídas: NFCE, Última NFC: 0, Série RPS: 001, Último RPS: 0

Todas as informações em destaque precisam estar preenchidas e no caso do telefone não se deve informar o DDD com 3 dígitos, somente com 2 dígitos. Outro detalhe no telefone é que este **não pode ter o hífen** após os quatros primeiros números. Precisa estar conforme exemplo acima. Esta regra vale para os demais cadastros (fornecedores, clientes e convênios).





Fornecedor/Distribuidor

Geral | Documentos | Internet/NFe | Acumulados | Catálogo Produtos | Observações/Ocorrências | Log de Usuários

CNPJ: 44.015.477/0005-40 Código: 1324 Tipo: FORNECEDOR
Inscr. Estadual: 795324152116 Classificação: A
Fantasia: PHARMA NOSTRA-SP
Razão Social: (PHARMA NOS) SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
Endereço: AV PIERRE SIMON DE LAPLACE Número: 751
Complemento: LOTE 08-COND TECHNO PARK Bairro: TECHNO PARK CAMPINAS
Município: CAMPINAS UF: SP CEP: 13069-320
Região de Entrega:
Telefone: 19 21014000
Telefone 2:
Fax:
Prazo Fatura: dias
Insc. Municipal: Co

Geral | Documentos | Internet/NFe | Acumulados | Catálogo Produtos | Observações/Ocorrências | Log de Usuários

Correio Eletrônico
E-mail Cotação/Pedidos:
E-Mail:
Página na Web
Endereço:
Nota Fiscal Eletrônica
Município de Ocorrência: CAMPINAS-3509502 3509502 Isenção ICMS: NÃO
SUFRAMA
Inscrição SUFRAMA:

Para o cadastro do fornecedor é necessário contatá-lo para informar corretamente os dados da aba *Internet/NFe*.





Fornecedor – Transportadora

Formulário de Cadastro de Fornecedor – Transportadora

Abas: Geral | Documentos | Internet/NFe | Acumulados | Catálogo Produtos | Observações/Ocorrências | Log de Usuários

Informações Gerais:

- CNPJ: **53.577.961/0001-20** Código: **384** Tipo: **TRANSPORTADOR**
- Inscr. Estadual: **111.076.779.110** Classificação:
- Fantasia: **BRASPRESS**
- Razão Social: **BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA.**
- Endereço: **RUA CEL.MARQUES RIBEIRO** Número: **225**
- Complemento: Bairro:
- Município: **SAO PAULO** UF: **SP** CEP: **02068-050**
- Região de Entrega:
- Telefone: **11** **21889000**
- Telefone 2:
- Fax:
- Prazo Fatura: dias
- Insc. Municipal: Contato:

Informações de Contato:

Correio Eletrônico

- E-mail Cotação/Pedidos:
- E-Mail:

Página na Web

- Endereço:

Nota Fiscal Eletrônica:

- Município de Ocorrência: **SAO PAULO-3550308**
- Isenção ICMS: **NÃO**

SUFRAMA

- Inscrição SUFRAMA:



Para o cadastro da transportadora, também é necessário contatá-lo para informar corretamente os dados da aba *Internet/NFe*.

Clientes – Pessoa Física



Clientes – Pessoa Física

Formulário de Cadastro:

Informações Gerais:

- Código: 13832
- Como conheceu a empresa? INDICACAO AMIGO
- Tipo: 1-Pessoa Física
- CPF: 842.773.632-02
- Tipo Documento: 2
- Nº Documento: 2347328016
- Órgão emissor: SSP
- UF Documento: SP
- Classificação: E
- Nome/Razão: CLEBER MATOS
- Sexo: Masculino
- Dt. Nascimento: 07/07/1982
- Idade: 33
- Estado Civil: 1
- Local nasc.: SANTOS
- UF nasc.: SP
- Profissão:
- Dt. Alteração: 21/08/15
- Dt. Cadast.: 16/10/01
- Filial: 7 ALTERNATE
- Nome do Pai:
- Nome da Mãe:
- Conjuge:
- Observações: FUNCIONARIO ALTERNATE
- Nota Fiscal Eletrônica:
- Inscrição SUFRAMA:
- Isenção ICMS: Sim
- Percentuais:
- Desconto Receita: 0 %
- Desconto Revenda: 0 %
- Desconto Drogaria: 0 %
- Taxa: 0 %
- Cartão Fidelidade:
- Potenciais:
- Potencial: Nenhum

Formulário de Endereço:

Informações Gerais:

- Ocorrência: 1 COMERCIAL
- CEP: 13201-804
- Endereço: RUA ANCHIETA
- Número: 285
- Complemento:
- Bairro: VILA BOAVENTURA
- Município: JUNDIAI
- UF: SP
- Telefone: 11 21528105
- OUVIDORIA:
- Telefone 2:
- Celular:
- Contato:
- Referência:
- Região de Entrega:
- Obs. Entrega:
- Nota Fiscal Eletrônica:
- Município de Ocorrência: JUNDIAI-3525904
- 3525904

Formulário de Correio Eletrônico:

Informações Gerais:

- Correio Eletrônico:
- E-Mail: cleber@alternate.com.br
- E-Mail 2:
- Página na Web:
- Endereço:
- Carregar Imagem:

Quando o cliente é **Pessoa Física** o campo Isenção ICMS deverá ser **Sim**.



Clientes – Pessoa Jurídica

Formulário de Cadastro de Cliente – Pessoa Jurídica

Tabulação: Geral | Endereços | Internet | Atenção Farmacêutica | Observações | Acumulados | Fidelidade

Código: 41643 **Como conheceu a empresa?** [Selecione]

Tipo: 2-Pessoa Jurídica **CNPJ:** 68.962.851/0001-59

Tipo Documento: 62 **Inscr. Estadual:** ISENT0

Órgão emissor: SSP **Inscr. Municipal:** [Selecione]

UF Documento: SP **Classificação:** [Selecione]

Nome/Razão: ALTERNATE SISTEMAS E INFORMATICA LTDA

Sexo: Masculino **Dt. Nascimento:** [Selecione] **Idade:** [Selecione]

Estado Civil: [Selecione] **Local nasc.:** [Selecione] **UF Nasc.:** [Selecione]

Profissão: [Selecione] **Dt. Alteração:** 16/07/15 **Dt. Cadast.:** 07/06/03

Filial: 7 ALTERNATE

Nome do Pai: [Selecione]

Nome da Mãe: [Selecione]

Conjuge: [Selecione]

Observações: [Selecione]

Nota Fiscal Eletrônica: [Selecione]

Inscrição SUFRAMA: [Selecione] **Isenção ICMS:** Sim

Percentuais:

Item	Valor	%
Desconto Receita	[Selecione]	%
Desconto Revenda	[Selecione]	%
Desconto Drogaria	[Selecione]	%
Taxa	[Selecione]	%

Cartão Fidelidade: [Selecione]

Potenciais:

Item	Valor
Potencial	Nenhum

Correio Eletrônico:

E-Mail: financeiro@alternate.com.br

E-Mail 2: administrativo@alternate.com.br

Página na Web:

Endereço: www.alternate.com.br

Carregar Imagem: [Selecione]

Tabulação: Geral | Endereços | Internet | Atenção Farmacêutica | Observações | Acumulados | Fidelidade (WebCard)

Ocorrência: 1 **COMERCIAL** [Adicionar] [Editar] [Remover]

CEP: 13201-804

Endereço: RUA ANCHIETA **Número:** 285

Complemento: [Selecione] **Bairro:** VILA BOAVENTURA

Município: JUNDIAI **UF:** SP

Telefone: 11 21528105 **OUVIDORIA:** [Selecione]

Telefone 2: [Selecione]

Celular: [Selecione]

Contato: [Selecione]

Referência: [Selecione]

Região de Entrega: [Selecione] ☒ Enviar Mala Direta

Obs. Entrega: [Selecione]

Nota Fiscal Eletrônica:

Município de Ocorrência: JUNDIAI-3525904 **3525904**

Quando o cliente é **Pessoa Jurídica** o campo Isenção ICMS deverá ser verificado com a empresa, antes de gerar a NF-e.





Convênios

Convênio

Gerar | **Financeiro** | **Acumulados** | **Observações/Ocorrências** | **Descontos por convênio**

Código: Fantasia:

CNPJ: Inscr. Estadual:

Razão Social:

Venda Bloq.: Dt. Cadastro:

Funcionário Representante

Empresa:

Funcionário:

Endereços

Endereços: 21 ALTERNATE

Ocorrência:

CEP:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Município: UF:

Telefone: Ramal-Tel:

Telefone 2: Ramal-Tel 2:

Fax: Ramal-Fax:

Referência:

Contato:

E-Mail:

Página Web:

Região:

Nota Fiscal Eletrônica

Município de Ocorrência: Isenção ICMS:



Produtos (Medicamentos)



Geral | Estoques | Lotes | Monografia | SNGPC | Fiscal | Observações | Log de Usuários

Código: 4129 Grupo: **D-Drogaria** Setor: 500 Situação: A-Ativo Bloqueado: N-Não

Descrição1: ROACUTAN 10MG 30CAP Un.Cadastro: UN

Descrição2: ROACUTAN 10MG 30CAP

D.C.I.: CAS:

Prat. Estoque: Fornecedores: Família: Código(s) de barras: 7896226501734

Lista (Portaria): C2 MIP: Não Uso Contínuo: Sim Classe Terap.: Tópicos, aparência

Dados Adicionais | Fracionamento

RegistroMS: 1010001820014 F.Popular: Não

Tipo Medicamento: Referência Apresentação: 30

Princípio Ativo: ISOTRETINOINA

Etiqueta Prateleira: Não WebCard:

Categoria:

Fabricante: 158 PRODUTOS ROCHE QUIMICA

Cod. Distribuidor: 000208698

Quando o produto estiver cadastrado no grupo **DROGARIA** é obrigatório que o **código de barras** esteja informado e, no caso dos lotes, estes devem estar com suas respectivas datas de **fabricação** e **validade** preenchidas, conforme destaque.

Geral | Estoques | Lotes | Monografia | Imagens

Todos | Somente Liberados | Omitir Lotes com Quantidade Zerada Filial: <Todas> Filtra Tipo:

Sit.	Uso	Filial	Descrição	Nº Lote	Nº Nota	Entrada	Validade	Estoque Atual	Saíd
S		1	ALMOXARIF/ 1G65ER4		1324	27/08/2010	31/12/2012	5,0	
L	N	7	ARTPHARMA B4088B01		423409	19/12/2009	13/05/2015	7,0	
L	N	7	ARTPHARMA B4089B02		404503	04/12/2009	09/08/2014	9,0	
L	N	7	ARTPHARMA B4089B01		423409	19/12/2009	15/09/2013	11,0	

Detalhes

Situação: LIBERADO Em uso: N Ct. Lote: 132

Fornecedor: 01.206.820/0012-50 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANA Nº Lote: B4088B01

Filial: 7 ARTPHARMA Densi.: 1 Ft. Correção: 1 Quant. Inicial: 7,0

Nº Nota: 423409 Dt. Fabricação: 01/03/2009 %Teor: 100 Estoque Atual: 7,0

Data Entrada: 19/12/2009 Dt. Validade: 13/05/2015 Estoque Transitório: 0,0

Nº Pedido: 0 Saldo Disponível: 7,0

Especificação de compra:



Produtos (aba Fiscal)

T-Todos		DESCRIÇÃO		ROACUTAN 10MG 30CAP	
Geral Estoques Lotes Monografia SNGPC Fiscal Observações Log de Usuários					
ICMS			PIS/COFINS		
Sit. Tributária: 060 = NACIONAL - ICMS COBRADO AI			Lista PIS/COFINS: I-Listagem Positiva (Isentos)		
Alíquota: 18.57%					
PIS			COFINS		
Sit. Tributária: 01 = OP. TRIB. COM ALIQ. BÁSICA			Sit. Tributária: 01 = OP. TRIB. COM ALIQ. BÁSICA		
Alíquota: 0.65%			Alíquota: 3%		
IPI			Outros		
Sit. Tributária: 99 = OUTRAS SAIDAS			Classif. Fiscal (NCM): 30045090 IVA:		
Alíquota: 0%					
Serviços					
Lista Serviços:					
Gênero:					
000004129-ROACUTAN 10MG 30CAP DROGARIAS Consulta					

As seções destacadas acima, devem ser preenchidas para que seja possível a emissão de NFe (saídas) e, estas informações precisam ser configuradas com o apoio do **Contador**, pois somente ele quem poderá fornecer os dados corretos para cada produto, uma vez que os dados das seções PIS, COFIS e IPI variam conforme o regime tributário da farmácia.





Produtos (Fórmula Manipulada)

Produtos (Fórmula Manipulada)

Abas: Geral | Estoques | Lotes | Monografia | Fiscal | Observações | Log de Usuários

Código: 42947

Grupo: R-Revenda

Sector: 990 - M/...

Situação: I-Inativo (Lis)

Bloqueado: O-Ocult

Descrição1: FORMULA MANIPULADA - NFE

Descrição2: FORMULA MANIPULADA - NFE

Un.Cadastro: UN

D.C.I.:

CAS:

Prat. Estoque:

Fornecedores:

Familia:

Código(s) de barras:

Lista (Portaria):

MIP:

Uso Contínuo: Não

Classe Terap.:

Dados Adicionais | Fracionamento

RegistroMS:

F.Popular:

Tipo Medicamento:

Apresentação:

Principo Ativo:

Etiqueta Prateleira:

WebCard:

Categoria:

Fabricante: 0

Cod. Distribuidor:

Financeiro

Moeda: D-Dolar

Reajuste: 24/05/2011

% Comissão:

Curva ABC: C

%Desc Máximo: 0

Preço Compra: 0,00000

Preço Custo: 0,00000

Fator:

Preço Venda: 0,00000

Preço Máximo Consumidor: 0,00000

Historico de Preços



É necessário criar o produto FORMULA MANIPULADA –NFE, cadastrá-lo no grupo **Revenda** e em um **setor específico**. De preferência **crie um setor novo**, pois este produto exige configurações específicas.

Produtos (Sugestão para o cadastro de Revendas)



Para quem trabalha com Revenda é muito comum se deparar com ***Alíquotas de ICMS de venda*** diferentes, pois nem todos os produtos deste grupo tem a mesma tributação. Portanto, como sugestão, indicamos criar um setor para cada alíquota que a farmácia trabalhar e separar os produtos em seu respectivo setor, conforme a alíquota, sendo assim **SETOR** para:

- *Revenda – Cosméticos 12 % (se houver)*
- *Revenda – Cosméticos 18%*
- *Revenda – Cosméticos 25%*
- *Revenda – Cosméticos ST (substituição tributária)*

Isto é necessário para facilitar o cadastro dos parâmetros na Tabela 24, pois dessa forma não será preciso configurar os impostos produto a produto, uma vez que nos parâmetros a configuração será assumida para o Grupo e Setor.

No caso dos produtos cadastrados no grupo Drogaria não é necessário efetuar separação conforme alíquota de ICMS de venda porque todos os medicamentos são substituição tributária.





Produtos (Sugestão conforme Regime de Tributação)

Conforme o Regime de Tributação da farmácia é possível utilizar como referência (**sempre com a aprovação e orientação do contador**) as seguintes configurações de impostos no cadastro de produtos (*Arquivos / Produtos*, aba *Fiscal*). Veja abaixo:

REGIMES DE TRIBUTAÇÃO:

- [Simples Nacional ou Super Simples](#) ([Visualizar mais informações](#))
- *Normal*
 - [Lucro Presumido](#) ([Visualizar mais informações](#))
 - [Lucro Real](#) ([Visualizar mais informações](#))





Configuração de Produtos para o Regime de Tributação **Simples Nacional ou **Super Simples****

IMPOSTOS (Situação Tributária e Alíquota)

a. IPI

Situação Tributária = 99 – OUTRAS OPERACOES SAIDAS – REGIME SIMPLES

b. PIS

Situação Tributária = 99 – OUTRAS OPERACOES SAIDAS – REGIME SIMPLES

Alíquota = 0%

c. COFINS

Situação Tributária = 99 – OUTRAS OPERACOES SAIDAS – REGIME SIMPLES

Alíquota = 0%





Configuração de Produtos para o Regime de Tributação **Lucro Presumido ou Lucro Real**

IMPOSTOS (Situação Tributária e Alíquota)

a. IPI

Situação Tributária = 49 – OUTRAS OPERACOES SAIDAS – REGIME NORMAL

b. PIS

Situação Tributária = 49 – OUTRAS OPERACOES SAIDAS – REGIME NORMAL

Alíquota = 0,65% ou 1,65%

c. COFINS

Situação Tributária = 49 – OUTRAS OPERACOES SAIDAS – REGIME NORMAL

Alíquota = 3%



É obrigatório solicitar ao **contador** que informe corretamente a situação tributária, assim como a alíquota de PIS e COFINS conforme o produto para não gerar bitributação ou tributação incorreta.



Regime de Tributação Simples Nacional ou Super Simples

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios.

Para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das seguintes condições:

- enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
- cumprir os requisitos previstos na legislação; e
- formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Características principais do Regime do Simples Nacional:

- ser facultativo;
- ser irrevogável para todo o ano-calendário;
- abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP);
- recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DAS;
- disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição do crédito tributário;
- apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais;
- prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta;
- possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao Município.



Fonte: [Receita Federal do Brasil - Simples Nacional](#), link [O que é o Simples Nacional?](#).



Regime de Tributação Lucro Presumido

O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real. O imposto de renda é devido trimestralmente.

De modo geral, o lucro presumido costuma ser a melhor opção para quando o lucro for igual ou superior aos percentuais preestabelecidos pela Receita. Caso a margem seja menor, ponto para o lucro real. Assim, evita-se o pagamento de impostos sobre um lucro que não existiu efetivamente. Mas atenção: para se beneficiar com a adoção desse sistema, é preciso ter despesas comprovadas com documentos como nota fiscais e contratos.





Regime de Tributação Lucro Real

É a base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis comerciais e fiscais. A apuração do lucro real é feita na parte A do Livro de Apuração do Lucro Real, mediante adições e exclusões ao lucro líquido do período de apuração (trimestral ou anual) do imposto e compensações de prejuízos fiscais autorizadas pela legislação do imposto de renda, de acordo com as determinações contidas na Instrução Normativa SRF nº 28, de 1978, e demais atos legais e infralegais posteriores.





Parâmetros – Tabela 63 (Caixa)

Tabelas Gerais | Tabela de Cápsulas | Tabela de Embalagens | Tabela de Homeopatia | Tabela Cálculo de Juros |

Tabela

Ordenar por
☒ Argumento
☐ Parâmetro
☐ Descrição

Procurando

 Filtrar

Argumento	Sub Argumento	Parâmetro	Descrição
MOSTRAQTPOTESNF		S	MOSTRA QUANTIDADE DE POTES DA RECEITA - S/N
NFECNAEEMISSOR		4771702	NF-E CNAE EMISSOR
NFEDADOSADCONTR	01	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP	DADOS ADICIONAIS PARA A NFE
NFEDADOSADCONTR	02	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
NFEDADOSADCONTR	03	NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ICMS	
NFENOME		NFE-VENDAS	NOME PARA O ARQUIVO DE EXPORTACAO DA NF-E
NFEPATH		C:\FCERTA\NFE	PASTA PARA SALVAR O ARQUIVO DE EXPORTAR DA NF-E
OBRIGACLI		SNN	OBRIGA CLIENTE/ OBRIGA RG/ OBRIGA CPF - S OU N
PUNITARIOLIQNF		N	UTILIZA O VALOR LIQUIDO NO PRECO UNITARIO - S/N

ATENÇÃO

Configure o argumento **NFEDADOSADCONTR** com as informações acima somente se a farmácia estiver enquadrada no regime de tributação *Simple Nacional*.




Parâmetros – Tabela 83 (Impressora Fiscal)

Tabelas Gerais | Tabela de Cápsulas | Tabela de Embalagens | Tabela de Homeopatia | Tabela Cálculo de Juros

Tabela

83 IMPRESSORA FISCAL 26

Ordenar por
☒ Argumento
☐ Parâmetro
☐ Descrição

Procurando  Filtrar

Argumento	Sub Argumento	Parâmetro	Descrição	Integra
DESCRICAOREQ		5N;5N	IMPRESSAO DOS COMPONENTES DA RECEITA NO CUPOM/NFE	Não tra
FECHARCUPOM1		0ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME	TEXTO IMPRESSO NO RODAPE DO CUPOM	Não tra
FECHARCUPOM2		0L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL	TEXTO IMPRESSO NO RODAPE DO CUPOM	Não tra
SINTEGRA		S		Não tra

ATENÇÃO

Configure o argumento **FECHARCUPOM** com as informações acima somente se a farmácia estiver enquadrada no regime de tributação *Simple Nacional*.



Parâmetros – Tabela 24 (Tributação para vendas e/ou transferências)



Tabelas Gerais | Tabela de Cápsulas | Tabela de Embalagens | Tabela de Homeopatia | Tabela Cálculo de Juros

Tabela

24

TRIBUTACAO

Ordenar por
☒ Argumento
☐ Parâmetro
☐ Descrição

Procurando

Filtrar

17

Argumento	Sub Argumento	Parâmetro	Descrição
SPSPD	N	09 00.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* DROGARIA - PIS/COFINS=N
SPSPD	I	09 00.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* DROGARIA - PIS/COFINS=I
SPSPD	S	09 00.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* DROGARIA - PIS/COFINS=S
SPSPD	NTRF	09 00.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" DROGARIA - PIS/COFINS=N
SPSPD	STRF	09 00.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" DROGARIA - PIS/COFINS=S
SPSPD	ITRF	09 00.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" DROGARIA - PIS/COFINS=I
SPSPM	NTRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" MATERIA-PRIMA - PIS/COFINS=N
SPSPM	STRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" MATERIA-PRIMA - PIS/COFINS=S
SPSPM	ITRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" MATERIA-PRIMA - PIS/COFINS=I
SPSPR	N	01 00.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* REVENDA - PIS/COFINS=N
SPSPR	I	01 00.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* REVENDA - PIS/COFINS=I
SPSPR	S	01 00.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* REVENDA - PIS/COFINS=S
SPSPR	ITRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" REVENDA - PIS/COFINS=I
SPSPR	STRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" REVENDA - PIS/COFINS=S
SPSPR	NTRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	TRIBUTACAO "TRANSF" REVENDA - PIS/COFINS=N
SPSPR990	N	01 18.00 00.00 00.00 5929	TRIBUTACAO *VENDA* REVENDA - SETOR 990 - PIS/COFINS=N
SPSPR990	NTRF	01 18.00 00.00 00.00 5151	TRIBUTACAO "TRANSF" REVENDA - SETOR 990 - PIS/COFINS=N

ATENÇÃO

A configuração acima é meramente para exemplificar o cadastro do argumento UFUF, não utilize os dados acima para configurar a tributação da NF-e em sua farmácia. Solicite auxílio do contador para execução do mesmo.



Parâmetros – Tabelas 13, 24 e 40

(Detalhamento)



Tabelas Gerais Tabela de Cápsulas Tabela de Embalagens Tabela de Homeopatia			
Tabela			
24	TRIBUTACAO	17	
Argumento	Sub Argumento	Parâmetro	
SPSPD	N	09 00.00 00.00 00.00 5929	
SPSPD	I	09 00.00 00.00 00.00 5929	
SPSPD	S	09 00.00 00.00 00.00 5929	
SPSPD		09 00.00 00.00 00.00 5152	
SPSPD		09 00.00 00.00 00.00 5152	
SPSPD		09 00.00 00.00 00.00 5152	
SPSPM	NTRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	
SPSPM	STRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	
SPSPM	ITRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	
SPSPR		01 00.00 00.00 00.00 5929	
SPSPR		01 00.00 00.00 00.00 5929	
SPSPR		01 00.00 00.00 00.00 5929	
SPSPR	ITRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	
SPSPR	STRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	
SPSPR	NTRF	01 18.00 00.00 00.00 5152	
SPSPR99		01 18.00 00.00 00.00 5929	
SPSPR99		01 18.00 00.00 00.00 5151	

Alíquota de ICMS

% da Margem Valor Agregado

% Redução da Base de Cálculo ST

Tabelas Gerais Tabela de Cápsulas Tabela de Embalagens Tabela de Homeopatia Tabela Cálculo de Juros			
Tabela			
13	PRODUTOS	33	
Argumento	Sub Argumento	Parâmetro	Descrição
STRIB	01	000	
STRIB	02	010	
STRIB	03	020	
STRIB	04	030	
STRIB	05	040	
STRIB	06	041	
STRIB	07	050	NACIONAL - SUSPENSÃO
STRIB	08	060	NACIONAL - DIFERIMENTO
STRIB	09	060	NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST
Tabelas Gerais Tabela de Cápsulas Tabela de Embalagens Tabela de Homeopatia			
Tabela			
41	CFOP - COD FISCAL OPERACOES E PRESTACOE	45	
Argumento	Sub Argumento	Parâmetro	
CFOPS5101		VENDA DE PROD DO ESTAB	
CFOPS5102		VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS	
CFOPS5124		INDUST EFET P OUTRA EMPRESA	
CFOPS5151		TRANSF REQUISICAO PARA FILIAL	
CFOPS5152		TRANSF PRODUTOS PARA FILIAL	
CFOPS5211		DEVOL DE COMPRA P INDUSTRIALIZ	
CFOPS5212		DEVOL DE COMPRA P COMERCIALIZ	
CFOPS5511		VENDA DE BEM ATIVO IMOB	
CFOPS5513		DEVOL DE COMPRA DE BEM ATIVO IMOB	
CFOPS5516		DEV COMPRA MAT USO/CONSUMO	
CFOPS5911		REM P/ INDUST. POR ENCOMENDA	
CFOPS5912		RET MERC UTIL IND POR ENCOMENDA	
CFOPS5910		REM BONIFICACAO,DOACAO,BRINDE	
CFOPS5911		REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	
CFOPS5912		REM DE MERC OU BEM P DEMONST	

ICMS

Sit. Tributária

060 = NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST

Alíquota

18 ST%



Parâmetros – Adicionais

TABELA	ARGUMENTO	SUB-ARGUMENTO	PARAMETRO
13	ALISS	REQ	00.00
13	CDCOFINS	0	0
13	CDPIS	0	0
13	CDPROREQ		42947
13	CDSERVISS	REQ	
13	SITTRIBCOFINS	XX	DESCRICA0
13	SITTRIBIPI	XX	DESCRICA0
13	SITTRIBPIS	XX	DESCRICA0
13	STRIB	XX	YYY
22	TRFNUMNFE	XXXX	YYYY
40	CFOPSxxxx		DESCRICA0
63	CXNUMNFE	XXXX	YYYY

ATENÇÃO

Os argumentos **ALISS** e **CDSERVISS** só devem ser cadastrados se a farmácia trabalhar com ISSQN para venda de receitas manipuladas. Os argumentos destacados em vermelho só devem ser cadastrados após análise do Suporte Técnico.



Configurações Especiais – Estados

PR e SP

Existem dois ambientes de trabalho:

- **Homologação** – ideal para efetuar os testes necessários antes de migrar para o ambiente de produção, pois todas as NF-es geradas não serão consideradas para a contabilidade e não entrarão para os registros fiscais da empresa por se tratarem de testes.

- **Produção** – obrigatório após a conclusão dos testes e, principalmente, após o contador confirmar que as notas fiscais geradas em ambiente de homologação estão de acordo com a necessidade da empresa. Só deve ser adotado este ambiente após aprovação do contador da farmácia.

Os estados do Paraná e de São Paulo são um dos únicos estados que exigem o uso do ambiente de homologação e após confirmação do contador no site da SEFAZ-PR/SP, este será liberado para utilizar o ambiente de produção.



Configurações Especiais – Estados

PR e SP

Exigências para as empresas deste estado:

- a) Efetuar testes no ambiente de homologação antes de trabalhar com o ambiente de Produção;
- b) No ambiente de homologação gerar 5 notas fiscais e enviá-las ao site neste ambiente;
- c) Destas 5 notas enviadas é necessário **CANCELAR** duas (2) delas;
- d) Inutilizar um intervalo de notas, exemplo: gerar as NF-e com numeração de 1 a 5, inutilizar o intervalo de 6 a 10;

Diante disto, veja como fazer o processo quando a farmácia está situada no estado do Paraná e/ou São Paulo.



Configurações Especiais – Estados

PR e SP - *HOMOLOGAÇÃO*

1) Cadastrar no FórmulaCerta um cliente com os dados abaixo:

- **Tipo**=PESSOA FISICA
- **CPF**=001.063.951-90
- **Nome**=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM
- **Endereço** = Utilize o endereço da farmácia e informe o município de ocorrência.

2) Efetuar 5 vendas no caixa usando o cliente acima, sendo que estas vendas devem seguir este contexto:

- a) Duas (2) contendo fórmula manipulada;
- b) Duas contendo somente varejo (perfumaria, cosmético, medicamentos e/ou revenda);
- c) Uma com ambas (fórmula manipulada e varejo);

ATENÇÃO

Antes da execução dos próximos passos, contate nossa equipe de Suporte Técnico.



Configurações Especiais – Estados

PR e SP - **HOMOLOGAÇÃO**

3) **Instalar o Emissor Gratuito da NF-e para AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO** para importar as vendas de testes efetuadas, para isto (após a instalação):

- a) **Cadastrar a empresa** (botão **Incluir** da tela principal);
- b) **Instalar/Importar o certificado digital** no Emissor Gratuito. Selecione a empresa cadastrada, clique no *Iniciar*, depois menu *Sistema*, opção *Certificados*;
- c) **Importar** os arquivos gerados das 5 vendas. Depois de selecionada a empresa e iniciar, clique em *Sistema*, opção *Importar arquivos*;
- d) **Alterar** o nome do destinatário depois da importação das 5 vendas para isto: **NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL** e depois salvar a alteração. Para isto, acessar *Notas Fiscais*, opção *Gerenciar Notas*, informar o período de lançamento e *Pesquisar*. Selecionar a nota, clicar no botão *Detalhar*, depois *Editar* e alterar os dados do destinatário;



Configurações Especiais – Estados

PR e SP - *HOMOLOGAÇÃO*

- e) **Validar, Assinar, Transmitir e Imprimir** as 5 NF-e;
- f) **Cancelar** 2 das NF-es enviadas;
- g) **Anular uma numeração não enviada**, ex: gerei as 5 vendas acima e elas usaram as numerações de 1 a 5, portanto anular o intervalo de 6 a 10;

Após todo o procedimento de configurações especiais ter sido efetuado, o responsável pelo processo da NF-e tem que solicitar ao contador para contatar a SEFAZ-PR/SP para verificar se a farmácia poderá mudar para o ambiente de produção.

Somente após a confirmação da SEFAZ-PR/SP efetue as próximas configurações no FórmulaCerta.





Configurações Especiais – Estados

PR e SP - **PRODUÇÃO**

Após confirmação da SEFAZ-PR/SP, proceda conforme a seguir:

- 1. Integração | Arquivos Fiscais | Nota Fiscal Eletrônica** – tem que clicar no botão *Nota Fiscal Eletrônica, Transmitir, Configuração*, selecionar a filial, depois clicar no botão *Iniciar* e alterar o campo **Ambiente de Comunicação** para **Produção** e clicar no botão *OK* para confirmar a alteração;
- 1. Numeração** – Confirmar com o contador se precisará iniciar a numeração em ambiente de produção em **1**, CASO CONTRÁRIO – ou seja, caso não seja necessário voltar para 1, terá de inutilizar as notas geradas durante os testes no Emissor Gratuito e/ou notas fiscais emitidas anteriormente pelo FórmulaCerta na tela de transmissão, botão *Inutilizar Num.*, em seguida, clicar no botão *Incluir*, informar a numeração utilizada e no motivo indicar **TESTES DE IMPLANTACAO DA NFE**.

Se precisar iniciar do número **1**, será necessário contatar a equipe de suporte técnico para proceder com esta alteração.



Considerações Finais

Todos os cadastros/configurações explicados acima necessitam obrigatoriamente do acompanhamento do contador da farmácia, ***principalmente a configuração do cadastro de produtos, assim como a configuração dos parâmetros da Tabela 24***, pois somente ele poderá informar quais valores preencher corretamente para cada situação.

Como referência, é importante utilizar o manual da NF-e disponível em nosso site na área de downloads (arquivo [**ManualNFE.PDF**](#)).

