

# OS 80125 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTO - SPED FISCAL - EFD-ICMS/IPI - Versão 3.1.9

## Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo ajustar para a partir da **competência 01/2026, as Notas Fiscais de Entrada por Importação emitidas no módulo Faturamento do SISWEB:**
  1. passem a exigir e gravar por **item** o novo campo **Tipo de Documento de Importação;**
  2. exibam as informações na **consulta da NF** (aba *Detalhes da Importação*);
  3. mantenham compatibilidade com as validações/regras aplicáveis ao **SPED Fiscal - EFD-ICMS/IPI v3.1.9.**

## Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos:
  - **Faturamento** de número **125170 Genexus 17** ou superior;
  - **Fiscal** de número **125019 Genexus 17** ou superior;
  - **Documento Eletrônico** de número **125340 Genexus 17** ou superior;
  - **Script** de número **125242 SQL / 125130 PostgreSQL** ou superior;

## Teste realizado após a atualização

### CENÁRIO 01 – Exibição e seleção da Finalidade “Importação”

#### Objetivo

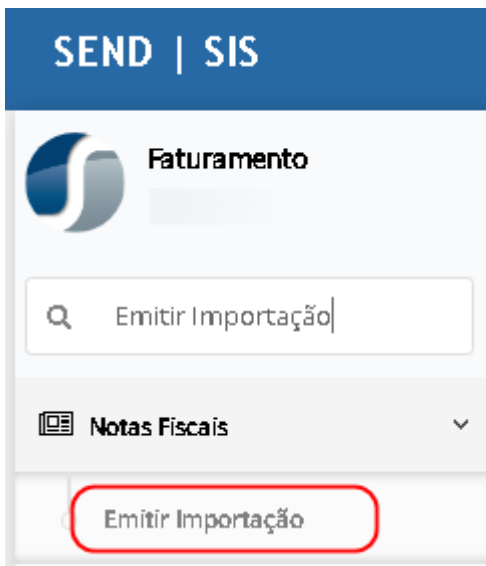
Garantir que, ao iniciar a emissão de NF de **Entrada** com **Finalidade = Importação**, os **Dados de Importação** sejam exibidos.

#### Pré-condições

Competência  $\geq$  **01/2026**; UOP **(1)**; permissão para **Emitir Importação**.

#### Passos e Resultados esperados

1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Importação**



- Tela “Step 1/3 - Informações gerais” exibida.
- 2. Definir **Tipo NF = Entrada** e **Série = 2**
  - Campos habilitados sem críticas.
- 3. Definir **Finalidade Venda NF = Importação**
  - **Bloco “Dados de Importação”** aparece (DI, Processo, Adição, Tipo Transporte etc.).
- 4. Preencher mínimos obrigatórios
  - Botão **Próximo** habilitado.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERV)

Nota de Importação | 23.125062 | Homologação |

### Step 1/3 :: Informações gerais

[Cancelar](#)

**Informações Gerais**

Tipo NF: Entrada Série: 2 Emissão: EMISSÃO PRÓPRIA

Data Emissão: 12/11/2025 14:39:05.917 Parceiro: 59100 1 CRABTREE OF GATESHEAD LTDA

Duplicata: 1 - APOLICE Finalidade Venda NF: Importação

Pagamento: 1 A VISTA Forma Pagto: 10 DUPLICATA MERCANTIL

Transportadora: 1 TRANS VALLE Tipo Frete: 9 - Sem Ocorrência de Transporte

**Endereços do Cliente**

Tipo de Endereço	Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
ENTREGA	1	99999999	KINGWAY		TYNE & WEAR	GATESHEAD	EX
COBRANÇA	1	99999999	KINGWAY		TYNE & WEAR	GATESHEAD	EX
FATURAMENTO	1	99999999	KINGWAY		TYNE & WEAR	GATESHEAD	EX

**Representante**

Representante: 0 % Comissão: 0,00

Intermédio: Importação por conta própria

**Dados de Importação**

Data do Registro DI: 12/11/2025 N° Processo Imp.:

Data do Processo: / / Data do Desembaraço: 12/11/2025

Local do Desembaraço (Ex: Porto de Santos, Suape, etc.): SÃO PAULO UF: SP

Tipo de Transporte: 7 - RODOVIÁRIO Tipo de Intermédio: Importação por Conta Própria

UF Terceiro: CNPJ Terceiro:

**Volumes**

Volumes: 0 Espécie:

Marca: Número:

**Impostos**

Despesas acessórias no IPI  Valor do ICMS no total da NF  IPI na base do ICMS?  II no total da nota?

Pis/Cofins nas Desp. acessórias  ICMS por dentro?  II na base do IPI?

**Mensagens**

Seq. Mensag.: 0

Mensagem:

[Fechar](#) [Próximo](#)

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.166

## CENÁRIO 02 – Importação de planilha com o novo campo

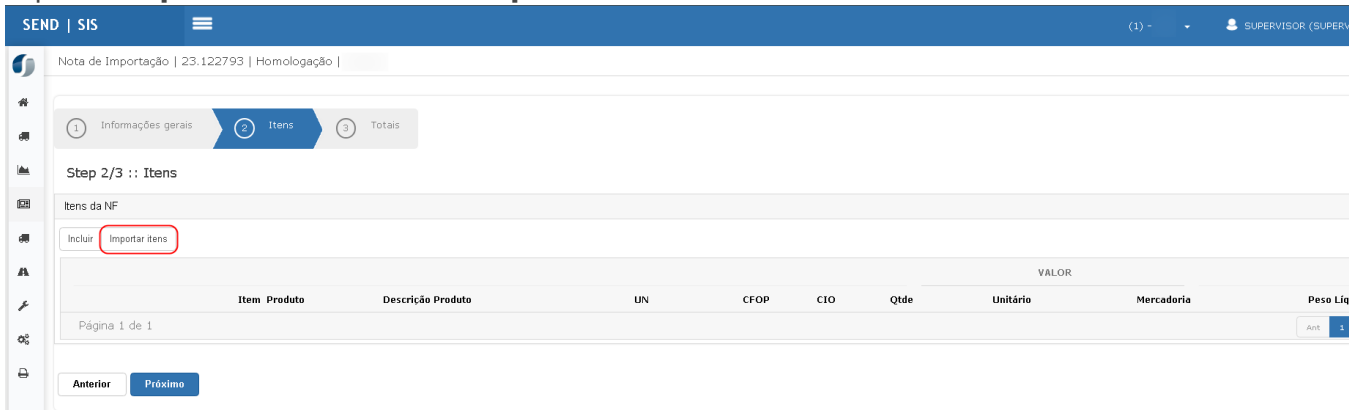
### Objetivo

Validar o upload da planilha contendo a coluna **Tipo de Documento de Importação** e o carregamento dos itens.

**Necessário baixar o novo template para contemplar as informações.**

# Passos e Resultados esperados

## 1. Ir para **Step 2/3 - Itens** e clicar **Importar itens**



→ Ações **Baixar modelo**, **Adicionar arquivos**, **Iniciar upload**.

## 2. **Baixar modelo** e conferir a coluna

→ Coluna **Tipo de documento de importação** presente;

- **0 = DI – Declaração de Importação**

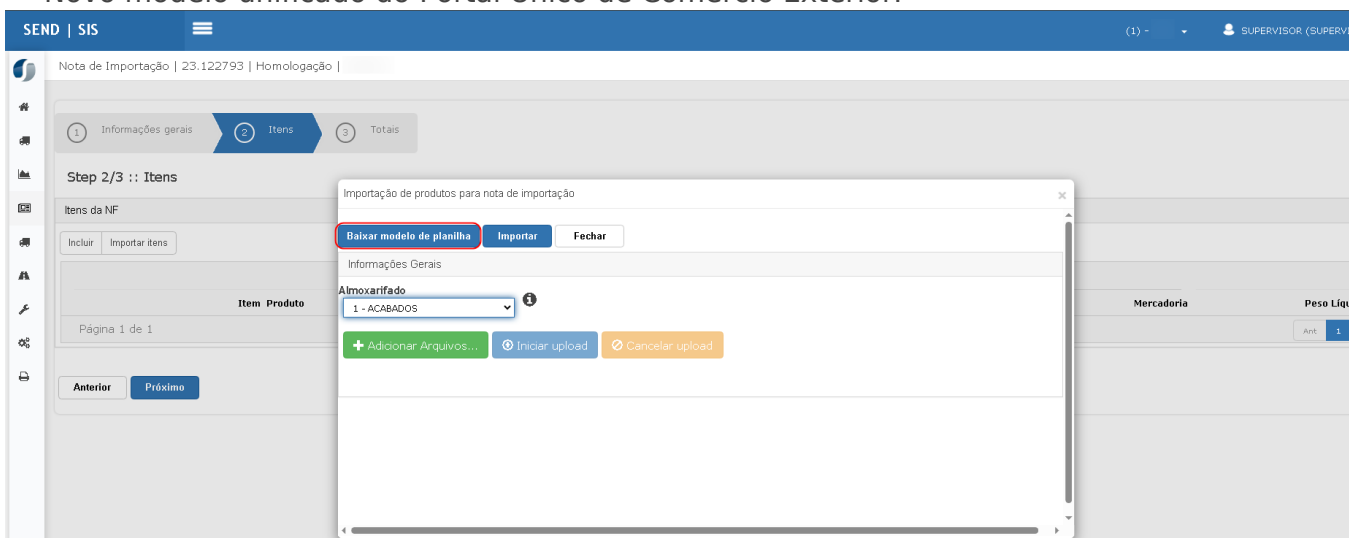
Documento tradicional de importação registrado no Siscomex.

- **1 = DSI – Declaração Simplificada de Importação**

Utilizada para operações simplificadas (ex.: remessas postais/expressas dentro dos limites previstos).

- **2 = DUIMP – Declaração Única de Importação**

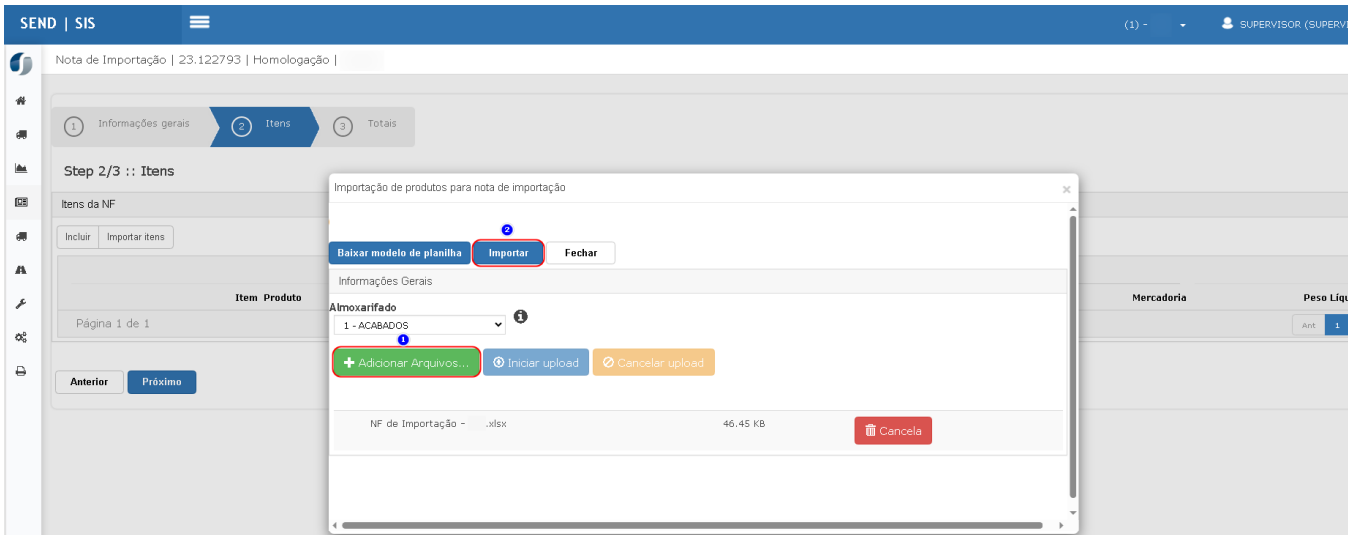
Novo modelo unificado do Portal Único de Comércio Exterior.



## 3. **Adicionar** a planilha preenchida e **Iniciar upload**

→ Upload concluído sem erro de domínio do campo.

Base Calculo ICMS		Valor do ICMS		Base ICMS ST		Valor ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
Frete	Seguro	94.740,98		14.729,69		Outras despesas		IPI											
-	-					15.446,25		4.123,69											
Quantidade	16,00							TOTAL DA NOTA											
								94.740,98											
Aliquota II	II	Frete Rateio	BC PIS/COFINS	Aliquota PIS	PIS	Aliquota COFINS	COFINS	Seguro	Capatazia	Valor Adicional	Tipo de Documento de Importação	Número da Declaração de Importação (DI)	Adição da DI	Despesas Acessórias	aliquota ICMS	BC ICMS	ICMS	Total Outras Despesas	Po
12,60%	3.076,14	0,00	24.415,77	2,10%	512,09	9,65%	2.355,93				1	12.345		115,38	18,00%	40.431,70	7.277,72	2.953,60	
16,00%	953,99	0,00	5.982,45	2,10%	125,21	9,65%	575,38				1	123.456	2	25,15	18,00%	9.971,65	1.775,90	738,74	
12,60%	468,79	0,00	3.720,24	2,10%	78,13	10,45%	388,77				1	1.234.567	3	17,68	18,00%	5.699,33	1.025,88	484,48	
12,60%	1.140,63	0,00	9.051,79	2,10%	190,09	10,45%	945,91				1	12.345.678	4	42,73	12,00%	14.050,92	1.685,12	1.178,73	
12,60%	2.179,02	0,00	17.263,79	2,10%	363,17	10,45%	1.907,20				1	123.456.789	5	81,84	12,00%	24.687,28	2.962,47	2.252,01	
	5,00	0,00	0,00		0,00											0,00	0,00	5,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00											0,00	0,00	0,00	



#### 4. Fechar modal e revisar grid

→ Itens listados; cada linha com selo **Importado Excel**.

Item Produto	Descrição Produto	UN	CFOP	CIO	Qtde	Peso Líquido	Unitário	Mercadoria	Tipo	Número	
1 01010001	LISAS	MLL	3101	9	1,0000	2,1109	24.413,770000	24.413,77	Declaração Simplificada de Importação (DSI)	12345	Importado Excel
2 01010003	CIBAL	MLL	3101	9	12,0000	25,3308	496,870833	5.962,45	Declaração Simplificada de Importação (DSI)	123456	Importado Excel
3 01010036	FERRASPARI MENINA	MLL	3101	9	1,0000	2,1109	3.720,240000	3.720,24	Declaração Simplificada de Importação (DSI)	1234567	Importado Excel
4 01010048	RIO BRANCO	MLL	3101	9	1,0000	2,1109	9.051,790000	9.051,79	Declaração Simplificada de Importação (DSI)	12345678	Importado Excel
5 01010094	MATE COURO	MLL	3101	9	1,0000	2,1109	17.293,780000	17.293,78	Declaração Simplificada de Importação (DSI)	123456789	Importado Excel

#### 5. Abrir lupa de um item

→ Em *Tributos Importação*, o **Tipo de Documento de Importação** aparece com **descrição** (ex.: *Declaração de Importação (DI)*). Caso não seja informado nenhuma opção na planilha será reconhecido como (DI).

Item	Valor	Descrição	Valor	Valor
1,0000	17.293,780000	Valor Frete	17.293,78	2,1109
0,00	81,64	Desp. Acessórias	0,00	0,00
<b>Tributos IPI</b>				
Tributação IPI	Base de Cálculo	% IPI	Valor do IPI	
Tributado	17.293,78	0,00	0,00	
<b>Tributos ICMS</b>				
Tributação ICMS	Base de Cálculo	% ICMS	Valor do ICMS	
Tributado	17.293,78	12,00	2.962,47	
% Red ICMS	Valor Base Original do Tributo	Valor ICMS Original		
0,00	0,00	0,00		
<b>Tributos Importação</b>				
Base de cálculo I.I.	% I.I.	Valor do I.I.		
17.293,78	12,60	2.179,02		
<b>Tipo de Documento de Importação</b>	Adição de DI	Valor Capacidade		
Declaração de Importação (DI)	5	0,00		
<b>Tributos PIS/COFINS</b>				
Base de cálculo PIS	% PIS	Valor do PIS		
17.293,78	2,10	363,17		
Base de cálculo COFINS	% COFINS	Valor do COFINS		
17.293,78	10,45	1.807,20		

6. (Negativo) Tentar importar com código inválido (ex.: **3**)  
→ Sistema **barra** importação com mensagem de validação.

Importação de produtos para nota de importação

**!** Erro linha 17 - Tipo de Documento de Importação Inválido!

**Baixar modelo de planilha** **Importar** **Fechar**

Informações Gerais

**Almoxarifado**

1 - ACABADOS

**+** Adicionar Arquivos... **Iniciar upload** **Cancelar upload**

NF de Importação - xlsx 46.81 KB **Cancela**

## CENÁRIO 03 – Edição do item e alteração do tipo

### Objetivo

Garantir que o campo possa ser **editado** via UI e que a lista traga **DI/DSI/DUIMP**.

### Passos e Resultados esperados

1. No grid, clicar **editar** em um item  
→ Modal de **Editar** aberto.

SEND | SIS

Nota de Importação | 23.125170 | Homologação | (1) SUPERVISOR (SUPERV)

1 Informações gerais 2 **Itens** 3 Totais

Step 2/3 :: Itens

Itens da NF

Incluir Importar itens

**Item Importado via planilha**

Atenção, o item em questão foi importado via planilha. Alterando ele, perderá a consistência que existe com a planilha importada. Deseja continuar?

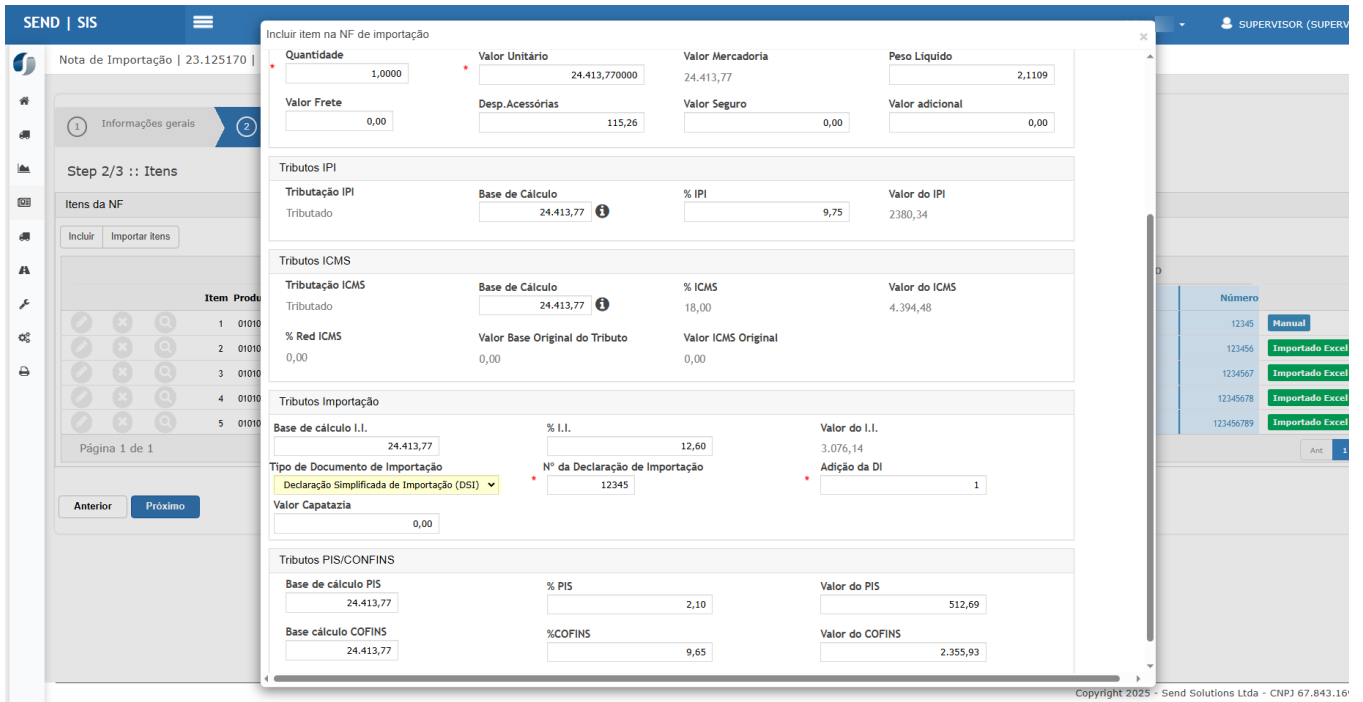
**Sim** Não

Item	Produto	Descrição Produto	UN									Número	
1	01010001	LISAS	MIL	3101	9	1,0000	2,1109	24.413,770000	24.413,77	Declaração Simplificada de Importação (DSI)		12345	Importado Excel
2	01010003	CIBAL	MIL	3101	9	12,0000	25,3308	496,870833	5.962,45	Declaração Simplificada de Importação (DSI)		123456	Importado Excel
3	01010036	FERRASPARI AENINA	MIL	3101	9	1,0000	2,1109	3.720,240000	3.720,24	Declaração Simplificada de Importação (DSI)		1234567	Importado Excel
4	01010048	RIO BRANCO	MIL	3101	9	1,0000	2,1109	9.051,790000	9.051,79	Declaração Simplificada de Importação (DSI)		12345678	Importado Excel
5	01010094	MATE COURO	MIL	3101	9	1,0000	2,1109	17.293,780000	17.293,78	Declaração Simplificada de Importação (DSI)		123456789	Importado Excel

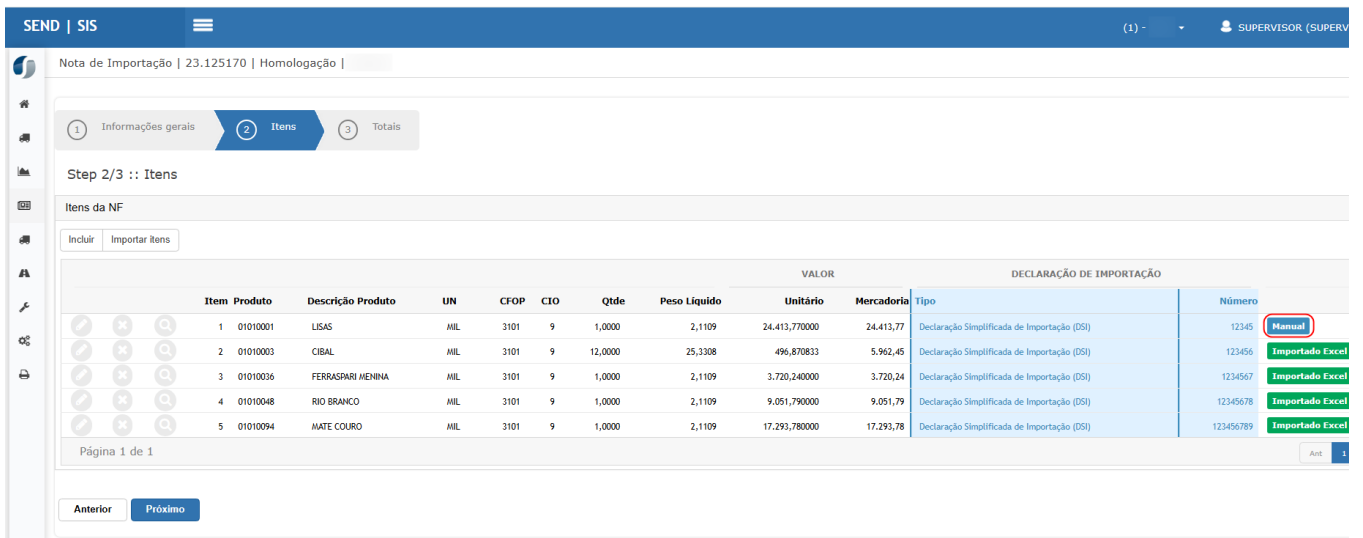
Página 1 de 1

Anterior Próximo

2. Abrir o **combo** do campo **Tipo de Documento de Importação**  
→ Opções **DI, DSI, DUIMP** disponíveis.



3. Selecionar uma opção diferente da importada e **Confirmar**  
 → Alteração salva; grid mostra selo **Manual** (houve alteração pós-importação).



## CENÁRIO 05 – Efetivação da Nota Fiscal

### Objetivo

Validar que, com todos os itens corretos, a NF é **efetivada** normalmente.

### Passos e Resultados esperados

1. Ir para **Step 3/3 - Totais**, revisar valores  
→ Totais consistentes; sem críticas.
2. Clicar **Efetivar**  
→ Mensagem de sucesso exibida; NF gerada.

SEND | SIS

Nota de Importação | 23.122793 | Homologação |

Informações gerais | Itens | **Totais**

Step 3/3 :: Totais

Consultar NF | Espelhar NF

Valores da Nota Fiscal

Base de ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST
119.428,24	17.691,56	0,00	0,00
Valor FCP ST	Valor Mercadoria	Valor Frete	Valor Seguro
0,00	77.325,81	0,00	0,00
Desp. Acessórias	Base de IPI	Valor IPI	Valor de II
9.879,83	87.733,26	4.123,59	9.997,45
Valor FCP	Valor COFINS	Valor PIS	Valor Total
0,00	7.880,39	1.632,46	119.428,24

Composição base ICMS

Aplicar redução de base

Item	Código do Produto	Produto	CFOP	CIO	Base ICMS total	Val
1	0101001	LIGAS	3101	9	4341,76	
2	0101003	CBAL	3101	9	9871,65	
3	0101006	WENNA	3101	9	5696,33	
4	0101048	RO BRANCO	3101	9	14290,30	
5	0101094	MATE COURO	3101	9	2487,28	
6	0101094	MATE COURO	3101	9	2487,28	

Parcelas

Editar

Parcela	Vencimento
01	17/10/2025

Cancelar emissão | Anterior | **Efetivar**

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.845

## Efetivar Emissão da Nota Fiscal

Confirma a Efetivação da NF de Importação?

**Sim** **Não**

Mensagem

 **Nota Fiscal 95697 - 2 efetivada com sucesso!**

**OK**

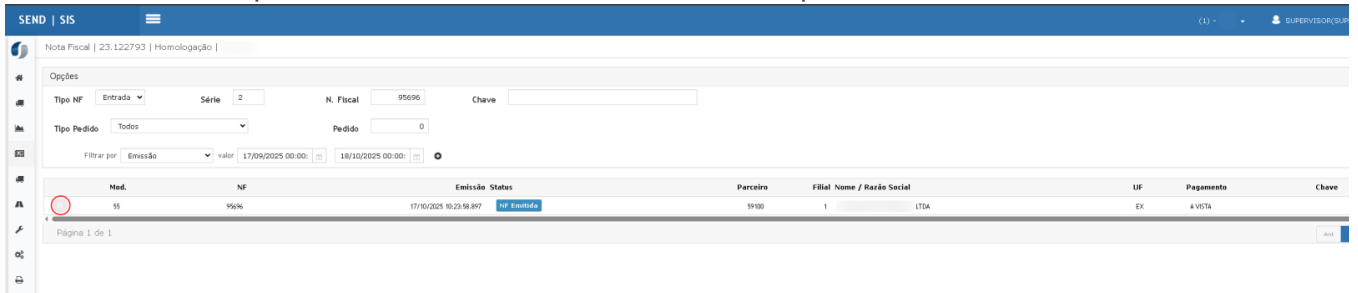
# CENÁRIO 06 – Consulta da NF: nova seção “Detalhes da Importação”

## Objetivo

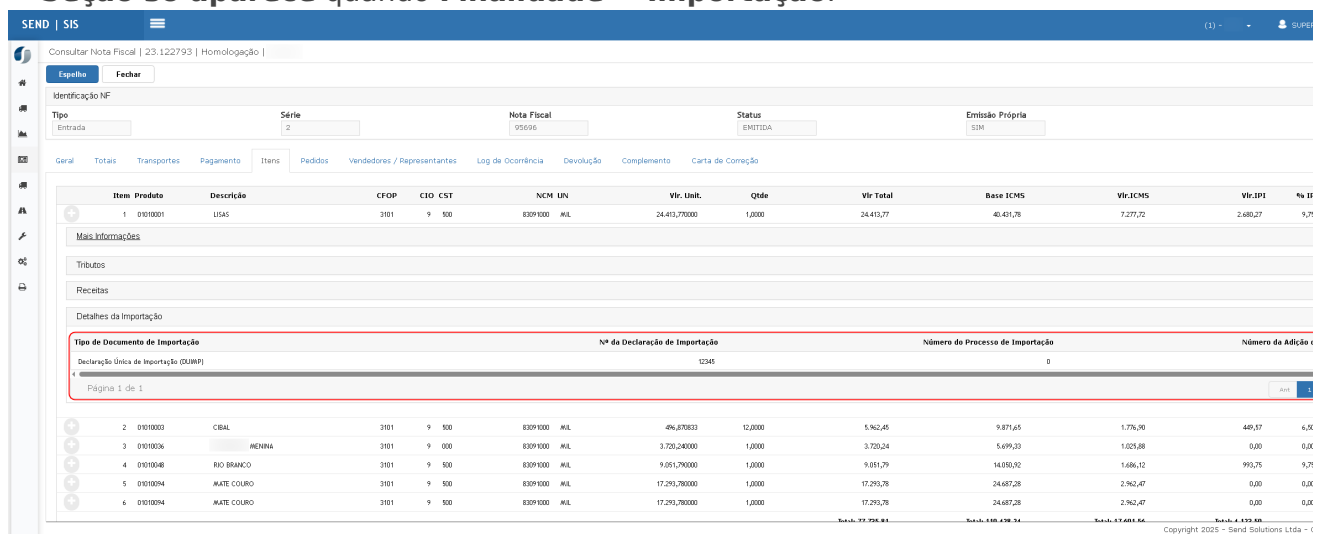
Checar a **exibição** das informações por item na consulta da NF.

## Passos e Resultados esperados

1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**  
→ Localizar NF (Tipo **Entrada**, Série **2**, Número de exemplo **95696**).



2. Abrir aba **Itens** e expandir um item  
→ Apresentar quadro **Detalhes da Importação** com:
  - **Tipo de Documento de Importação** (descrição)
  - **Nº DI, Nº Processo, Nº Adição** (quando informados)→ **Seção só aparece** quando **Finalidade = Importação**.



# CENÁRIO 07 - Integração Fiscal da NF de Importação.

## Pré-requisito

A nota gerada deve estar transmitida e ter protocolo de autorização da SEFAZ.

## Objetivo

Nota fiscal deve ser escriturada no Fiscal com os **itens e tributos**.

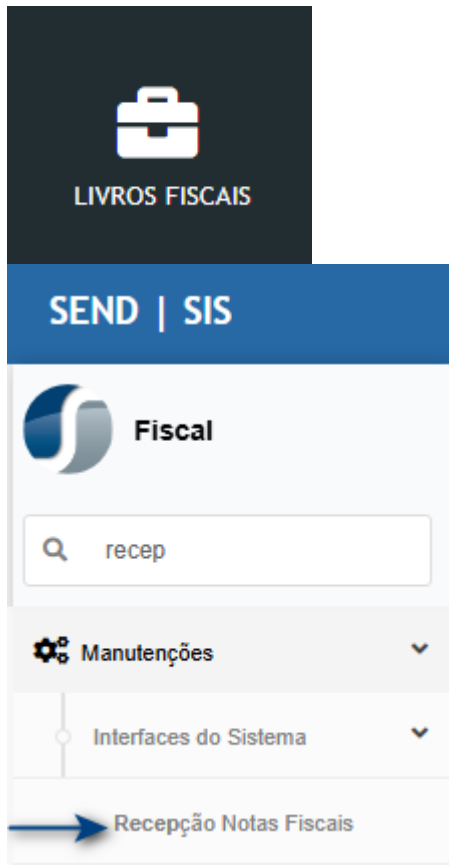
## Passos

1. Acessar o módulo Livros Fiscais
2. Navegar até Manutenções >> Recepção de Notas Fiscais.
3. Informe o intervalo de datas e confirme

## Resultado esperado

- Integração concluída **sem erros**.
- NF aparece como **Escriturada**.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de integração

Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão **Confirmar**.

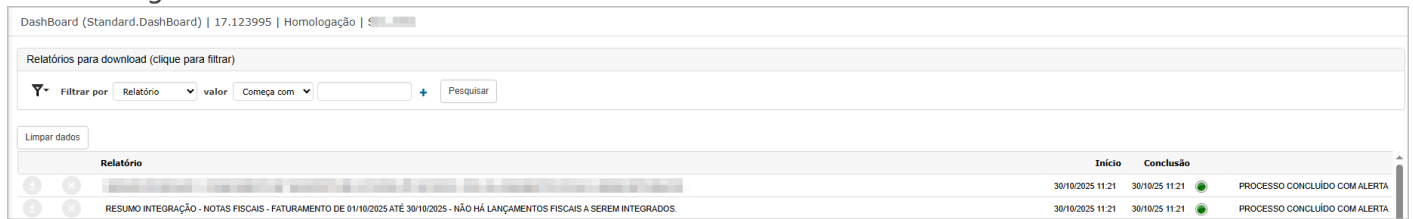
Integração de documentos fiscais (WpIntegracaoUnificada) | 17.123995 | Homologação |  

Parâmetros para integração de documentos fiscais

Unidade Operacional

Período de  até

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o relatório de inconsistência.



Dashboard (Standard.DashBoard) | 17.123995 | Homologação |

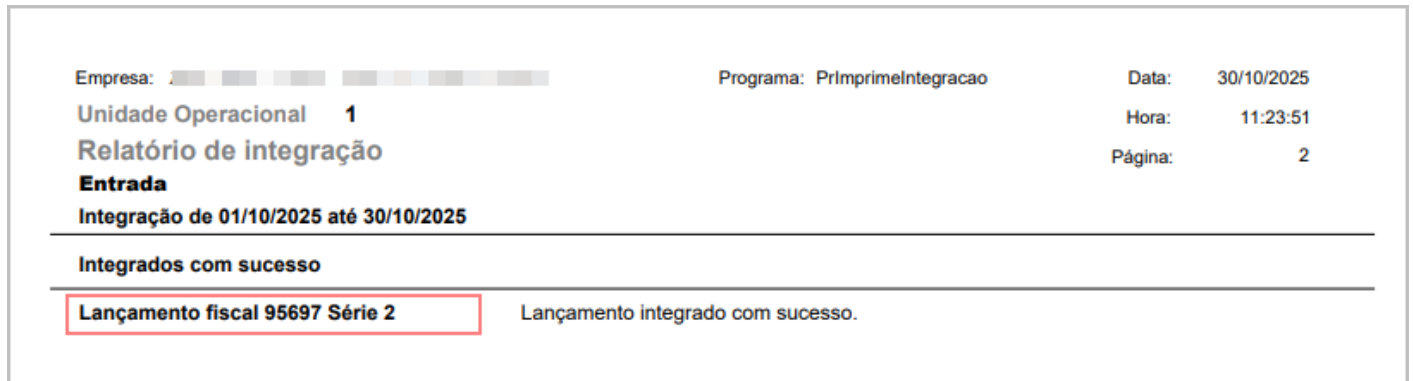
Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com  + Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
RESUMO INTEGRAÇÃO - NOTAS FISCAIS - FATURAMENTO DE 01/10/2025 ATÉ 30/10/2025 - NÃO HÁ LANÇAMENTOS FISCAIS A SEREM INTEGRADOS.	30/10/2025 11:21	30/10/25 11:21 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO COM ALERTA
	30/10/2025 11:21	30/10/25 11:21 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO CONCLUÍDO COM ALERTA

## Relatório de inconsistência.



Empresa:  Programa: PrImprimeIntegracao Data: 30/10/2025

Unidade Operacional 1 Hora: 11:23:51

**Relatório de integração** Página: 2

**Entrada**

**Integração de 01/10/2025 até 30/10/2025**

---

**Integrados com sucesso**

---

**Lançamento fiscal 95697 Série 2** Lançamento integrado com sucesso.

## CENÁRIO 08 - Parâmetro Fiscal - Configuração da Versão do SPED Fiscal.

### Objetivo

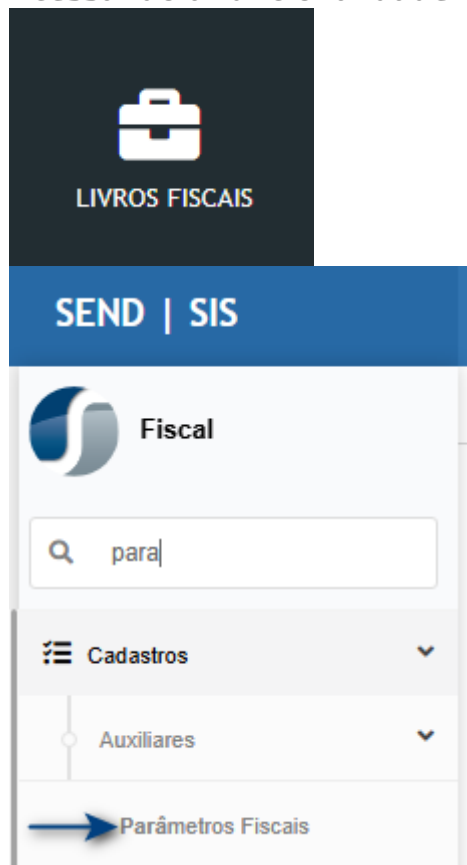
Configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Essa versão deve ser utilizada após 01/01/2026.

### Passos

1. Acessar **Fiscal**
2. Navegar até Cadastros >> Auxiliares >> **Parâmetros Fiscais**
3. Edite o registro, no campo Versão do SPED Fiscal informe 20
4. Confirme a gravação da alteração.

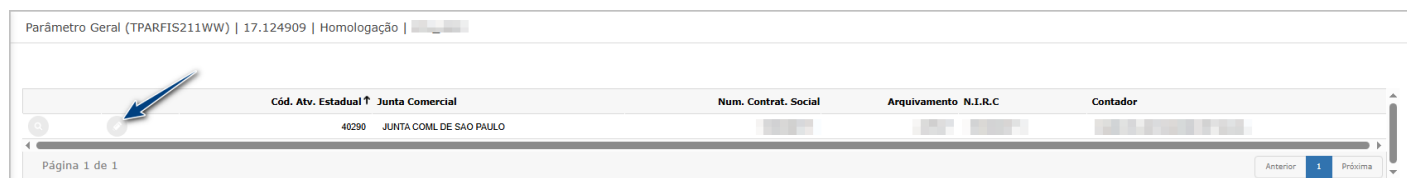
**Resultado esperado:** O sistema deve salvar a alteração com sucesso.

## Acessando a funcionalidade



## Tela de Parâmetros

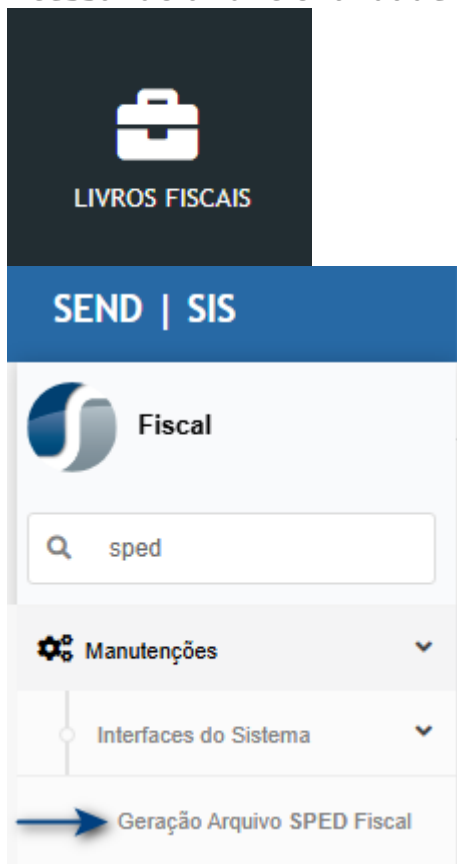
Ao abrir a tela principal, edite o cadastro existente.





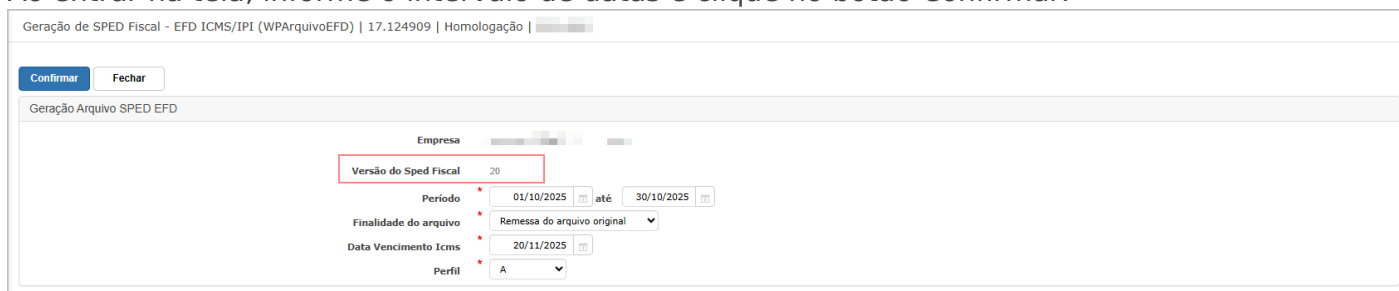
- Pessoa jurídica: CNPJ + UF + COD\_MUN  
Exemplo: 12345678000190SP3550308
- Pessoa física: CPF + UF + COD\_MUN  
Exemplo: 12345678901SP3550308

## Acessando a funcionalidade



## Tela de geração do SPED

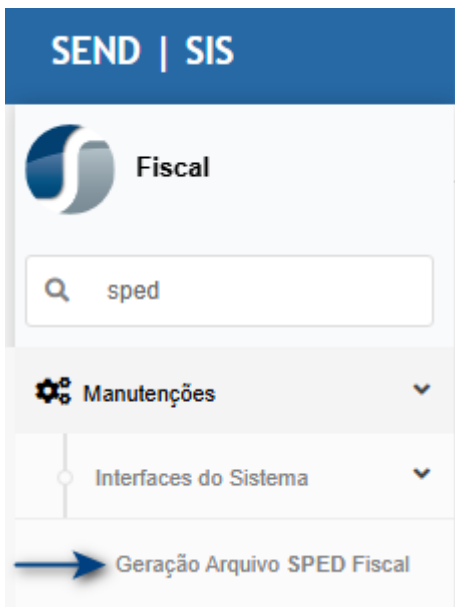
Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal.







## Tela de geração do SPED

Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.

Geração de SPED Fiscal - EFD ICMS/IPI (WPARquivoEFD) | 17.124909 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Geração Arquivo SPED EFD

Empresa ██████████

Versão do Sped Fiscal 18

Período 01/10/2025 até 30/10/2025

Finalidade do arquivo Remessa do arquivo original

Data Vencimento Icms / /

Perfil A

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.123995 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
ARQUIVO EFD FISCAL REF:61075552_0001_10/2025	30/10/2025 14:19	30/10/25 14:19 <span style="color: green;">●</span> PROCESSO COM

## Arquivo gerado

```

C:\Users\calmeida\Desktop\FISCAL_61075552000153_EFD_ICMS_IPI_202510_87F64669-EDCF-4548-B686-08714431CAC320251030141953_SUPERVISOR_677.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
FISCAL_61075552000153_EFD_ICMS_IPI_202510_87F64669-EDCF-4548-B686-08714431CAC320251030141953_SUPERVISOR_677.txt
1 | 0000|018|0|01102025|30102025|██████████|61075552000153|SF|336095412114|3518800|010718||A|0|
2 | 0001|0|
3 | 0002|00|
4 | 0005|ARO|07224160|DUQUE BACELAR|63||CIDADE INDUST.SATELITE S PAULO|0124621700|0124621770||
5 | 0100|ANTONIO JULIO ANDRADE DA SILVA|16987416850|SE257023/O-1|07224160|DUQUE BACELAR|63||CIDADE INDUST.SATELITE S PAULO|0000000000||contabilidade2@zco.com.br|3518800|
6 | 0150|0000000591000|LEX|CRABTREE OF GATESHEAD LTDA|6289|||9999999|KINGMAF TEAM VALLEY TRADING|0|TYNE & WEAR|
7 | 0950|7|
8 | B001|1|
9 | B990|2|
10 | C001|0|
11 | C100|0|0|0000000591000|LEX|55|0012|95697|35251061075552000153550020000956971203467273|30102025|30102025|92677,17|1|0,00|0,00|60442,03|9|0,00|0,00|13694,67|92677,17|14416,88|0,00|0,00|4123,59|997,29|4593,61|0,00|0,00|
12 | C120|1|30102501|997,29|4593,61|
13 | C190|500|3101|12,00|37750,24|37750,24|4530,03|0,00|0,00|0,00|993,75|
14 | C190|000|3101|18,00|5549,60|5549,60|998,93|0,00|0,00|0,00|0,00|
15 | C190|500|3101|18,00|49377,33|49377,33|8687,92|0,00|0,00|0,00|3129,84|
16 | C950|7|
17 | D001|1|
18 | B990|2|
19 | E001|0|
20 | E100|01102025|30102025|
21 | E110|0,00|0,00|0,00|0,00|14416,88|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|14416,88|0,00|
22 | E200|AC|01102025|30102025|
23 | E210|1|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
24 | E250|999|0,00|20112025|1000999||||102025|
25 | E200|AL|01102025|30102025|
26 | E210|1|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
27 | E250|999|0,00|20112025|1000999||||102025|
28 | E200|AM|01102025|30102025|
29 | E210|1|10,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
Normal text file length: 9.812 lines: 214 Ln: 11 Col: 16 Sel: 0|0 Windows (CR LF) UTF-8 INS
  
```

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

---

Revisão #17

Criado 15 outubro 2025 15:12:01 por Jaqueline

Atualizado: 14 novembro 2025 14:57:53 por Jaqueline

---

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram