



Nota Fiscal Eletrônica

Orientações para o Fornecedor

Na *3corações*, protegemos os direitos de nossa empresa sem ferir ou abusar os de nossos parceiros de negócios.

Índice

1. Introdução	3
2. Conceitos	4
3. Emissão de nota na 3corações	4
4. Situações e motivos que levam à recusa de uma nota fiscal	13
5. Outros pontos de atenção na emissão da NF-e	14
6. Dúvidas.	14
7. Glossário	15

Data: maio/2019

Revisão: 00



1. Introdução

O Grupo **3corações** 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 do Grupo **3corações**, utilizando o programa SAP. 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. DANFE: documento auxiliar da NF-e, com o objetivo de acompanhar o transporte da carga. É um papel 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 nome “XML” identifica o padrão de documento utilizado pelo órgão responsável pela implantação do sistema de NF-e do Governo. A extensão “.xml” caracteriza o arquivo eletrônico onde constam os dados referentes ao documento fiscal, sendo a representação jurídica da NF-e.

3. Emissão de nota na 3corações

Para emitir a nota fiscal eletrônica 4.00, você deve se atentar aos pontos abaixo.

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 **3corações**. Esses campos, quando preenchidos corretamente pelo fornecedor, permitirão a identificação automática do item faturado no sistema de acompanhamento XML e GRC do Grupo **3corações**. 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 dois errados de preenchimento do arquivo "XML" gerado com as informações correspondentes ao pedido 4500980521, item 10:

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

```
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>2154</cProd>
    <cEAN>04713195108708</cEAN>
    <xProd>PASTA L YES A-4 PC C/10 UN CRISTAL</xProd>
    <NCM>42021210</NCM>
    <CFOP>5403</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>10.0000</qCom>
    <vUnCom>9.0000000000</vUnCom>
    <vProd>90.00</vProd>
    <cEANtrib>04713195108708</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>10.0000</qTrib>
    <vUnTrib>9.0000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>4500980521</xPed>
    <nItemPed>10</nItemPed>
  </prod>
```



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

Números informados não correspondem ao pedido:

```
<CFOP>5403</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>9.0000000000</vUnCom>
<vProd>90.00</vProd>
<cEANtrib>04713195108708</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>9.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>9094004578</xPed>
<nItemPed>1</nItemPed>
</prod>
```



Número do pedido ausente:

```
<CFOP>5403</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>9.0000000000</vUnCom>
<vProd>90.00</vProd>
<cEANtrib>04713195108708</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>9.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>
<nItemPed>10</nItemPed>
</prod>
```



3.2. Emitir uma nota fiscal para cada pedido de compra: cada linha do arquivo XML representa uma informação da nota fiscal. É fundamental que cada NF-e emitida seja referente a apenas um único pedido de compras, ou seja, uma NF-e não pode se referenciar a dois ou mais pedidos de compra. Cada item da nota emitida deverá apresentar esses dois campos preenchidos conforme as orientações.

3.3. Emitir Nota Fiscal com Código do Material: deve ser inserido, na nota fiscal, o código do material fornecido, conforme informado pelo Grupo **3corações**. Essa informação deve estar contida após a descrição do produto ou nas informações complementares. Seguem exemplos abaixo:

Exemplo 1: Código e descrição do produto do Grupo **3corações** nas informações complementares.

Dados produto/serviço													
Número do material	Descrição do produto ou prestação de serviços	NCM/SH	Or/ CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor da unidade	Valor total	Base cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Tx.imp. ICMS	Tx.imp. IPI
CAF0001	CAFE CONILON GRAOS CRUS	09011110	000	6122	SC	500,0000					0,00	12,0000	0,0000

Informações adicionais	
<p>Informações básicas adicionais</p> <p>CAFE CONILON PADRAO 100004 CA INDUSTRIALIZACAO DECLARAMOS QUE I AMBIENTAL ICMS PAGO ANTECIPADO N 1 INCISO XXI DO ARTIGO 1 DA LEI 10925/20 DE CAFE SOLUVEL CNPJ: PR CAFE A GRANEL EM GRAOS CRUS. CONTRATO N 013/2018 PEDIDO N 4500982048 ACENDAMENTO DA DESCARGA 24/01/2019 PLACA ISY6893-RS. (Info@3coracoes.com.br;helveciosouza@3coracoes.com.br){()}Local de Retirada:</p>	<p>Reservado às autoridades fiscais</p>

Exemplo 2: Código do produto do Grupo **3corações** após descrição do produto.

Dados produto/serviço													
Número do material	Descrição do produto	NCM/SH	Or/ CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor da unidade	Valor total	Base cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Tx.imp. ICMS	Tx.imp. IPI
0202071521700 01	Em. Cafe 3C 2007945 V												

Informações adicionais	
<p>Informações básicas adicionais</p> <p>LOCAL DE RETIRADA Embalagens Flexíveis Diadema S/A Nota fiscal de Retorno Simbolico 000221630 Serie 5 de 16/02/19 SUSPENSÃO DO IPI CONFORME ARTIGO 29 DA LEI 10.637 DE 30/12/2002 Duplicata - Nº: 001 Venc.: 17.05.2019 Val.: 82903.87</p>	<p>Reservado às autoridades fiscais</p>



3.4. 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, conforme padrão utilizado pelo Grupo *3corações*. Confira:

Espelho do Pedido – Ferramenta Portal Cotações e Compras

Utilizar esse número de pedido para preencher o campo **xPed** do arquivo XML

R C IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL
R CAMPO LARGO 675, VILA BERTIOGA - CEP 03186-01 SAO PAULO / Sao Paulo
Insc.Estadual: ISENT0 - CNPJ: 27.235.513/0001-38
Telefone: + (0) 1126011544

Pedido SAP Nº 4500977527

Pedido Nº 10307229 - Acatado

Empresa Compradora	Condições e informações do Pedido
CNPJ/CPF: [REDACTED]	Cotação: PROMOCÃO ESPECIALISTA
Inscrição Estadual: [REDACTED]	Prazo de entrega: 15 dia(s) após a confirmação do pedido.
Nome/Razão Social: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	Tipo do pedido: Mercadorias
Nome Fantasia: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	Qtd. Pagamentos: 1 a contar do Faturamento
Endereço: [REDACTED]	Pagamentos: 60 dia(s)
Cidade: GUARULHOS	Valor mínimo: R\$ 0,00
CEP: [REDACTED]	Observações gerais: Forma de Pagamento: Boleto
Estado: SP	Dados Gerais do Pedido
País: Brasil	Endereço de Entrega: [REDACTED]
Telefone: 11 3806 0020	- Os arquivos XML de mercadorias deverão ser enviados para o e-mail rf@3coracoes.com.br ; - O número do pedido de compras e os itens do pedido deverão ser informados no arquivo XML em uma TAG específica e; - A unidade de medida constante no pedido deverá ser a mesma faturada pelo fornecedor, constante no padrão ABNT; - O faturamento de mercadorias deverá ser efetuado no mesmo CNPJ constante no pedido. O fornecedor deverá confirmar com o comprador as informações no momento da compra; - As condições gerais negociadas no pedido de compra deverão ser respeitadas integralmente (valores, quantidades e prazo de pagamento). As empresas do Grupo 3corações não arcaão com qualquer cobrança de encargos financeiro com relação a divergência entre data de pagamento informando no pedido de compras x boleto bancário; - O Número do pedido de compra deverá constar no corpo da Nota Faturada - Não aceitamos negociações com Factoring
	Endereço de Cobrança: RUA SANTA CLARA 100, PO SANTA CLARA
	Cep: 01766-00 - EUSEBIO - CE
	Endereço de Faturamento: [REDACTED]

Arquivos enviados pelo Comprador

O comprador não enviou arquivos nesta transação.

Legenda: Item Acatado: ✓, Item Rejeitado: ✗, Prazo Finalizado: ⌚

Pauta de Compras

...	Nº DO SAP	Nº ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	QTD	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	MARCA	FRETE	ICMS	ISS	IPI
✓	4500977527	50	MINI CUBO TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	17/12/2018	1	UN	[REDACTED]	R\$ 3	CORACOES	Sem frete	0,00%	0,00%	0,00%
✓	4500977527	10	CUBO GRANDE TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	29/12/2018	1	UN	[REDACTED]	R\$ 3	CORACOES	Sem frete	0,00%	0,00%	0,00%
✓	4500977527	30	WOBBLER TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	17/12/2018	1	UN	[REDACTED]	R\$ 3	CORACOES	Sem frete	0,00%	0,00%	0,00%
✓	4500977527	20	FAIXA GONDOLA TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	17/12/2018	1	UN	[REDACTED]	R\$ 3	CORACOES	Sem frete	0,00%	0,00%	0,00%
✓	4500977527	40	FILIPETA TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	22/12/2018	1	UN	[REDACTED]	R\$ 3	CORACOES	Sem frete	0,00%	0,00%	0,00%

Total de Itens: 5, Sub Total: [REDACTED]

Total Geral: [REDACTED]

* E de responsabilidade do fornecedor a prestação de serviços.

* A empresa compradora qualifica os mesmos.


* Qualquer descumprimento dos compromissos firmados entre o fornecedor e o comprador deverá ser resolvido entre as partes que desde já isentam o Portal de responsabilidade de qualquer natureza.

Utilizar o nº item para preencher o campo **nItemPed** do arquivo XML

que emitiu este pedido de fornecimento antes da efetivação do fornecimento de produtos ou pelo recebimento dos produtos/serviços aqui descritos assim como pelo pagamento dos

Obs.: o nº do item identificado na nota sempre será composto em dezenas, por exemplo: 10, 20, 30. Nunca teremos o código do item com números únicos: 1, 2, 3 etc.

Espelho do Pedido – Ferramenta SAP



TRES CORACOES ALIMENTOS S/A
 RUA SANTA CLARA, 100
 PARQUE SANTA CLARA
 EUSEBIO - CE - BR | CEP: 61760-000
 CNPJ: 63310411000101 | C/P: 008645090
 FONE: 8540065500 | FAX: 8540065524

Utilizar esse número de pedido para preencher o campo **xPed** do arquivo XML

Pedido
4500980521
Emissão: 09.01.2019

FORNECEDOR

Nome / Razão Social		CNPJ	
Endereço		UF	
Município	Fone / FAX	UF	Município
FORTALEZA	8540120080	CE	FORTALEZA

DADOS DE FATURAMENTO

Nome / Razão Social		CNPJ	
Endereço		Bairro	
Município	CEP	Fone / FAX	UF
EUSEBIO	61760-000	8540065500	CE

DADOS DE ENTREGA

Nome / Razão Social		CNPJ	
Endereço		Bairro	
Município	CEP	Fone / FAX	UF
EUSEBIO	61760-000	8534006500	CE

DADOS DO PEDIDO

Condição de Pagamento: 1007 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO COM 60 DIAS

Incentivo: -

ITEMS DO PEDIDO

ITEM	MATERIAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QTD	UND	PR LIQ	VL LIQ	VL IPT	AL IPT	VL ICMS	AL ICMS	VL BRUTO	VL UNIT	MOEDA	OUT. DESP	DESC	ENTREGA
00010	0408544	PASTA L YES A4 PC C710 UN CRISTAL PASTAS DE INTEGRAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	BRL		0,00	19.01.2019
VALOR TOTAL:											0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	BRL

Utilizar o nº item para preencher o campo **nItemPed** do arquivo XML

INFORMAÇÕES GERAIS

- O Número do pedido de compra e vencimento deverão constar no corpo da Nota Fiscal Faturada.
- O Número do pedido de compra e os itens do pedido deverão ser informados no arquivo XML em uma TAG específica.
- Será necessário que o XML contenha o número do pedido de compra no campo: "xPed"
- A linha do item do pedido de compra no campo: "nItemPed"
- A unidade de medida constante no pedido de compra deverá ser a mesma faturada pelo fornecedor, constante no padrão ABR1.
- As condições gerais estipuladas no pedido de compra deverão ser respeitadas integralmente (valores, quantidades e prazo de pagamento). As empresas do Grupo 3corações não aceitam com qualquer cobrança de encargos financeiros

- com relação a divergência entre data de pagamento informando no pedido de compra x boleto bancário.
- O faturamento de mercadorias deverá ser efetuado no mesmo CNPJ constante no pedido de compra.
- Qualquer divergência entre pedido de compra e as informações constantes na Nota Fiscal implicará na recusa da Nota Fiscal.
- Os arquivos XML de mercadorias deverão ser enviados para o e-mail info@3coracoes.com.br
- Não aceitamos negociações com Factoring.
- O pagamento da NF será efetuado somente para o razão social do emissor da nota fiscal.
- Enviar Boleto para: contasapagar@3coracoes.com.br

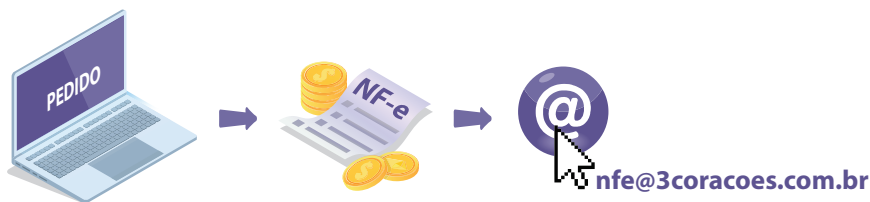
Autorizado Por: _____



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

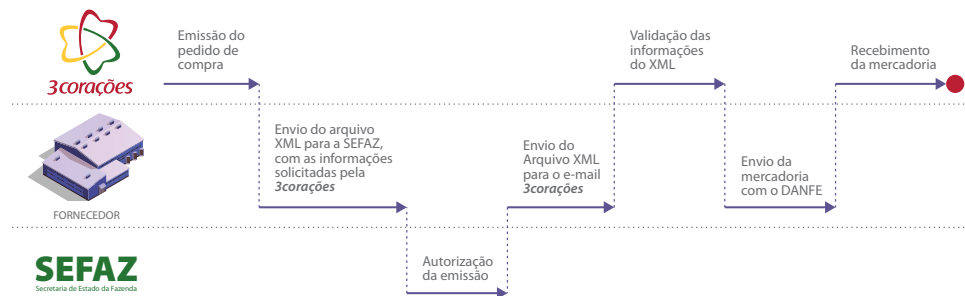
Arquivos enviados pelo Comprador										Arquivos enviados pelo Fornecedor			
O comprador não enviou arquivos nesta transação.										O fornecedor não enviou arquivos nesta transação.			
Legenda: Item Acatado: ✓, Item Rejeitado: ✗, Prazo Finalizado: ⓪													
Pauta de Compras													
...	Nº DO SAP	Nº ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	QTD	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	MARCA	FRETE	ICMS	ISS	IPi
✓	4500977527	50	MINI CUBO TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	17/12/2018	██	██	██	R\$ 3	CORAÇÕES	Sem frete	0,00% Não Incluso	0,00% Não Incluso	0,00% Não Incluso
✓	4500977527	10	CUBO GRANDE TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	29/12/2018	██	██	██	R\$ 3	CORAÇÕES	Sem frete	0,00% Não Incluso	0,00% Não Incluso	0,00% Não Incluso
✓	4500977527	30	WOBBLER TRES ESPECIALISTAS EM CAFE	17/12/2018	██	██	██	R\$ 3	CORAÇÕES	Sem frete	0,00% Não Incluso	0,00% Não Incluso	0,00% Não Incluso

3.6. Enviar por e-mail: o Grupo *3corações* utiliza o SAP-GRC, ferramenta responsável pela comunicação com o fornecedor, para receber as Notas Fiscais eletrônicas. Envie a NF-e para o e-mail nfe@3coracoes.com.br. Cada e-mail pode conter, no máximo, uma NF-e anexada no formato XML. Para automatizar o processo de recebimento das notas fiscais eletrônicas, realizando todas as validações necessárias, faz-se necessário o envio do arquivo XML. Para garantir que esse processo aconteça, é importante alguns cuidados a serem observados, afim de evitar problemas com o recebimento em relação a NF-e.



3.7. Validação física do produto / validação das informações do XML:

além da etapa de envio do XML, é necessária a validação física do produto, que será analisado de acordo com os seguintes fatores: agendamento, qualidade, quantidade e peso. Para garantir que a mercadoria seja recebida e com agilidade, importante seguir o seguinte fluxo detalhado abaixo:



Obs.: caso o processo não seja cumprido conforme orientado neste manual, o Grupo 3corações devolverá a mercadoria e recusará a nota fiscal.

3.8. Notas Fiscais Referenciadas: são aquelas que se relacionam a outra nota fiscal já emitida. Cada nota fiscal referenciada poderá fazer referência a apenas uma nota principal. Ao emitir uma NF-e complementar, tanto a chave de acesso da NF-e que está complementando quanto a informação de que ela se trata de uma nota complementar deverão ser preenchidas em campos específicos. Confira:

Obs.: refNFe deverá trazer a chave de acesso da NF-e principal.



Exemplo: Nota Fiscal Complementar de Valor ou de Impostos.

```
<ide>
<finNFe>2</finNFe>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>1.58_23</verProc>
<NFref>
<refNFe>3509020000000000000550010000062820046403273</refNFe>
</NFref>
</ide>
```

Este campo se refere à chave da NF-e que se está complementando



Obs.: finNFe deverá ser preenchido com o número 2.

Exemplo:

```
<ide>
<finNFe>2</finNFe>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>1.58_23</verProc>
<NFref>
<refNFe>3509020000000000000550010000062820046403273</refNFe>
</NFref>
</ide>
```

Obs.: ao preencher a nota fiscal complementar, deve-se preencher apenas os campos e os itens que estão complementando.

3.9. Notas Fiscais de Fornecedores optantes pelo Simples Nacional: a informação referente à opção do Simples deverá ser preenchida no respectivo campo, conforme indicação abaixo:

Obs.: CRT => Deve trazer as opções 1 ou 2.

Exemplo:

<emit>

<CRT>1</CRT>

</emit>

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;

4.2. Filial 3corações 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 não existentes no pedido: atentar se a mercadoria enviada está igual 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 3corações: verificar se o NCM dos itens constantes no faturamento da nota fiscal está igual ao NCM dos itens do pedido de compra;

4.8. NF-e fora do padrão legal: enviar somente para o Grupo 3corações o XML autorizado pela Sefaz.



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 inclusas 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
- Itens

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 **3corações** e utilizando um dos seguintes dados:

- Frete por Conta
- 0 – Emitente
- 1 – Destinatário / Remetente
- 2 – Terceiros
- 9 – Sem frete

Exemplo:

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM

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 > Manual de Integração do Contribuinte - versão 4.0.1 - NT2016.002 v.1.51*.

Para dúvidas ou divergências em relação ao pedido no ato do faturamento, entre em contato com a **3corações**.

7. Glossário

DANFE - Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica utilizado somente para acompanhar a movimentação de qualquer mercadoria em caminhões de carga e outros meios.

CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual.

NFe - Nota fiscal eletrônica.

XML - Extensible Markup Language é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. O XML é um formato para a criação de documentos com dados organizados de forma hierárquica, como se vê, frequentemente, em documentos de texto formatados, imagens vetoriais ou bancos de dados.

IVA - Imposto sobre valor agregado.

ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.

IPI - Imposto sobre produtos industrializados.

ST - Substituição tributária.

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

CEST - Novo código que constará nos produtos sujeitos à substituição tributária.

NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL.



**MAIS INFORMAÇÕES E
ESCLARECIMENTOS:**

Administração de Entradas Fiscais

admdeentradas@3coracoes.com.br

Suprimentos

compras@3coracoes.com.br

(85) 4006 5500

