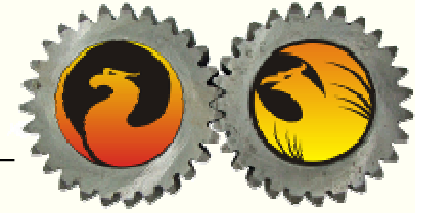


Nota Fiscal Eletrônica – NF-e

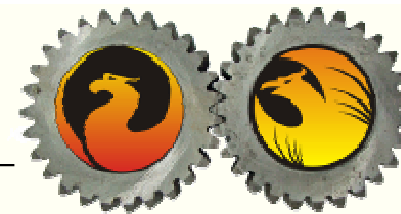
Marcos Paulo Gomes
Julho / 2009





- Supervisor de TI da Stampline Metais Estampados Ltda.;
- Pós-Graduado em Sistemas de Informação e Gestão Estratégica de TI, pela PUC-Campinas;
- Idealizador do www.delphibr.com.br;
- Membro do www.DugBr.com.br

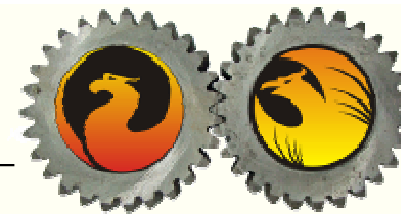




- A NF-e é um documento de existência exclusivamente digital, devendo ser emitida e armazenada eletronicamente, com o intuito de documentar a circulação de mercadorias e prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.



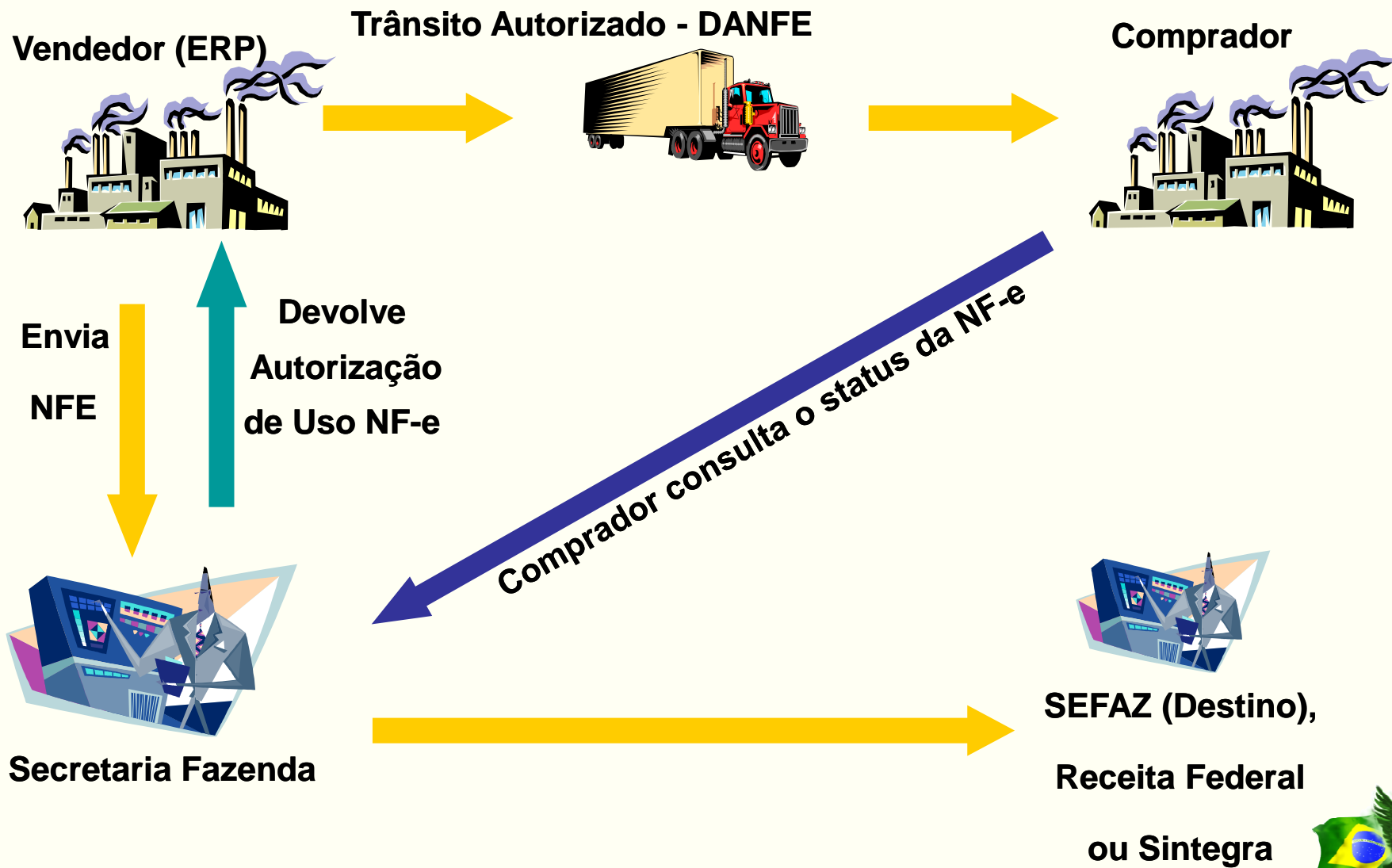
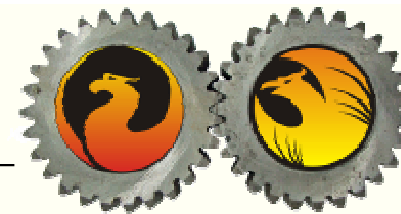
Objetivos



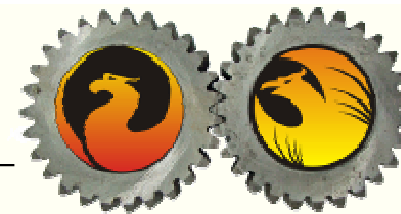
- Implantar um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que substitua os modelos 1 e 1A pelo modelo 55;
- Permitir o acompanhamento das informações em tempo real pelo fisco;



Fluxo da NF-e



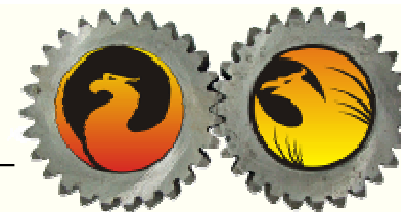
Benefícios Esperados



- Redução de custos de impressão / Armazenamento;
- Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;
- Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica;
- Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;



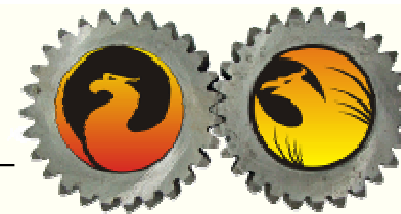
Iniciando.... Preparando o Ambiente



- Se cadastrar no Ambiente de Homologação
 - Sefaz/SP;
- Adquirir um certificado digital homologado pelo ICP Brasil;
 - A1 – Gerado por Software e pode ser armazenado eletronicamente e tem validade de 1 ano.
 - A3 – Gerado via hardware por SmartCards ou Tokens, válido por 3 anos.
- Gerar o arquivo XML, conforme manual de integração do contribuinte;

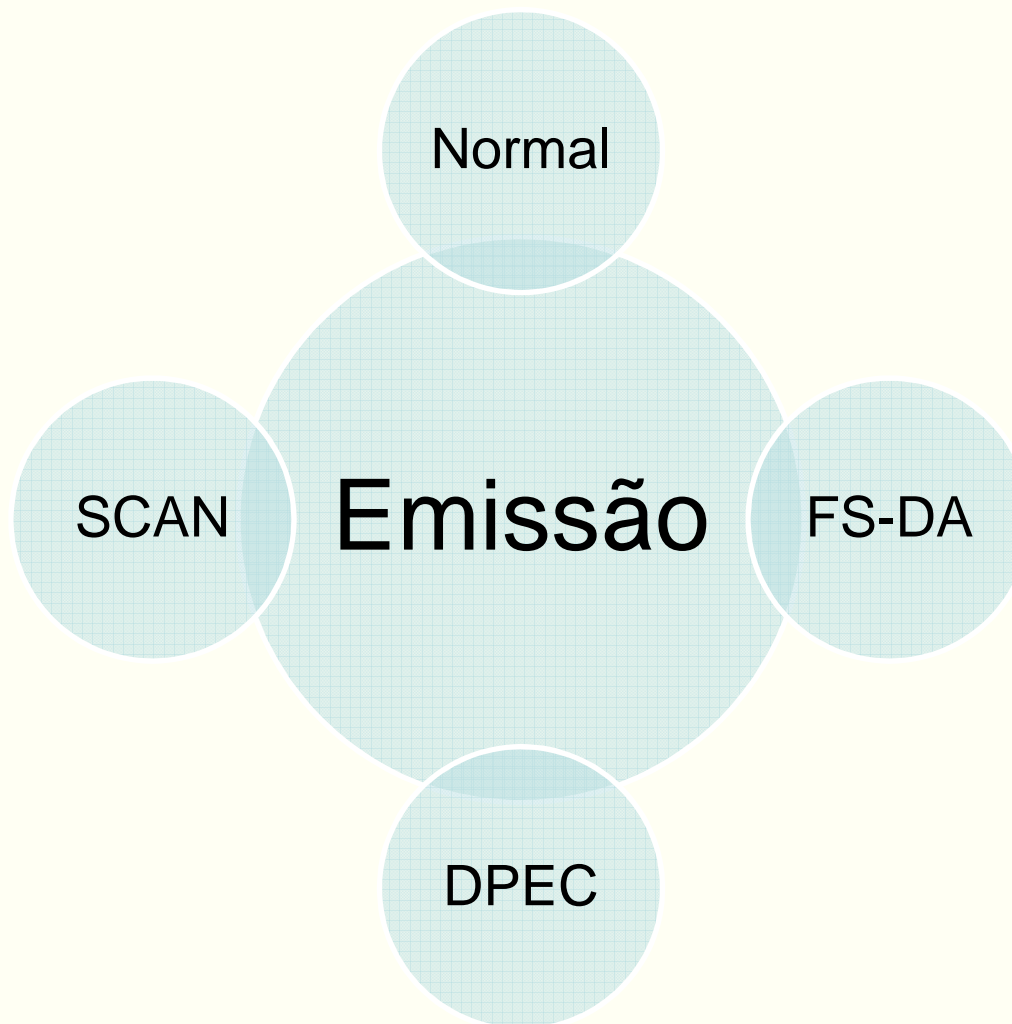
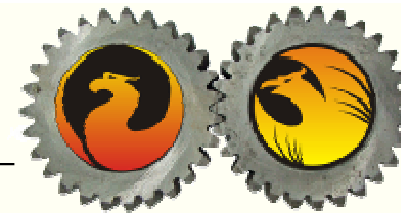


Iniciando.... Transmitindo a NF-e

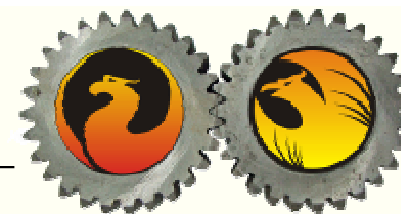


- Validar o XML;
- Assinar o arquivo XML;
- Gerar Lote (50 NF-e ou 500k);
- Transmitir;
- Tratar o retorno do lote;
- Se for autorizado, imprimir o Danfe;

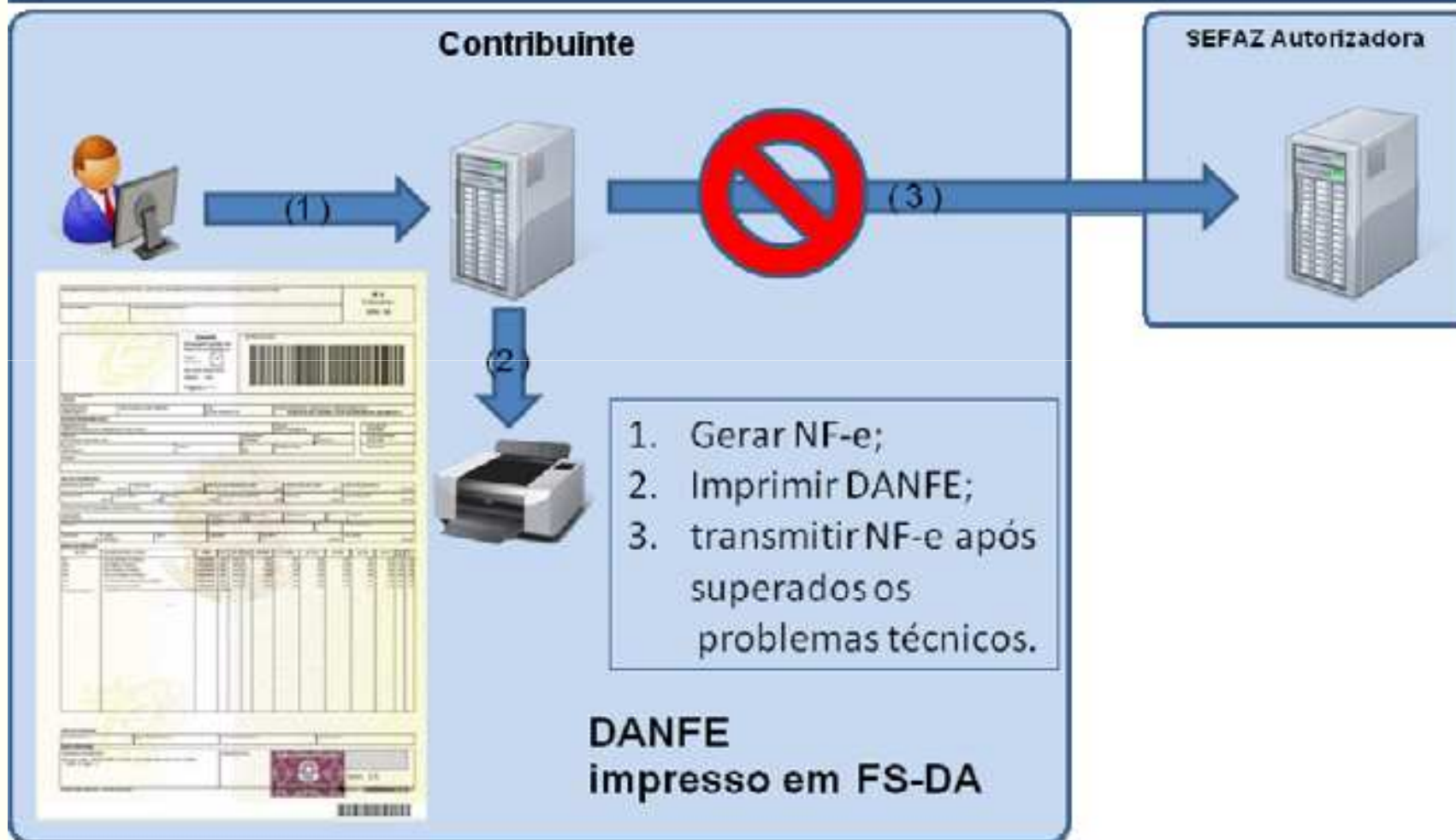




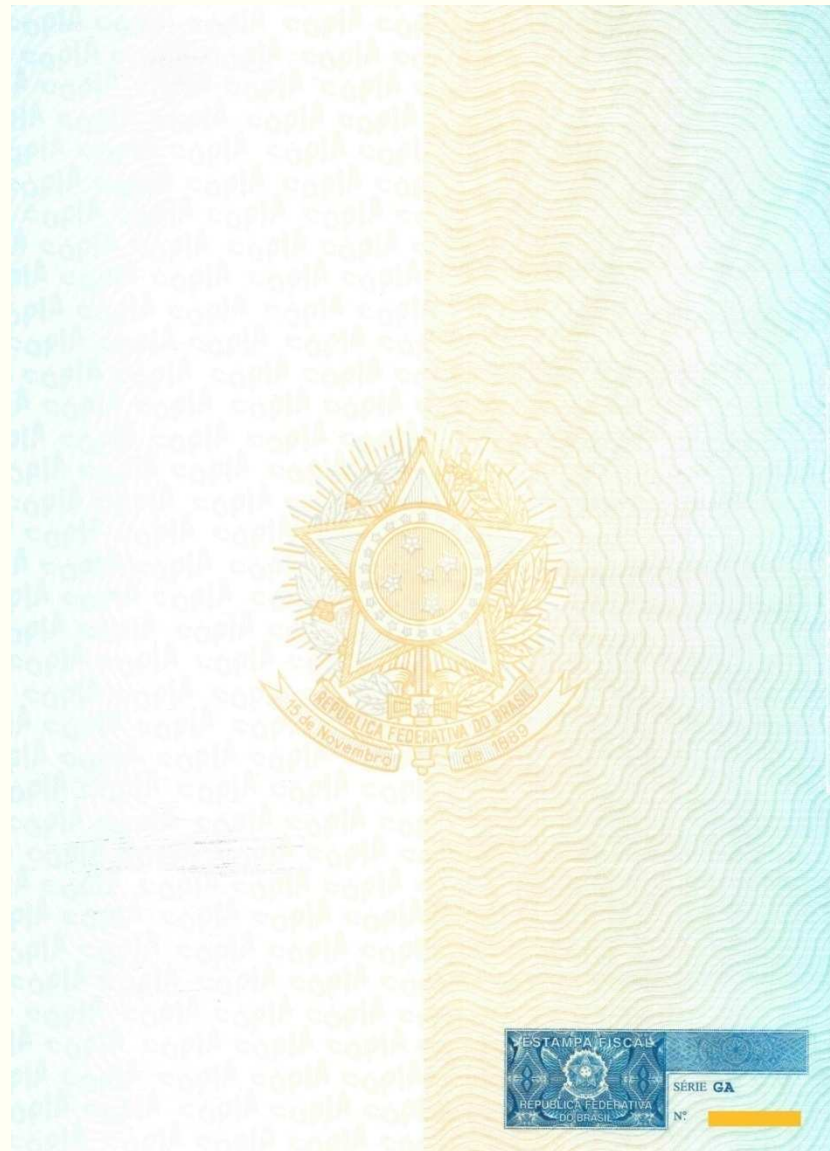
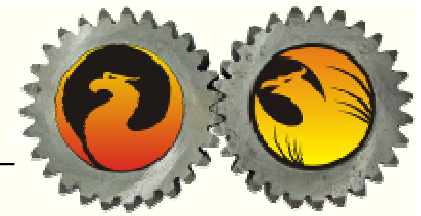
Contingência



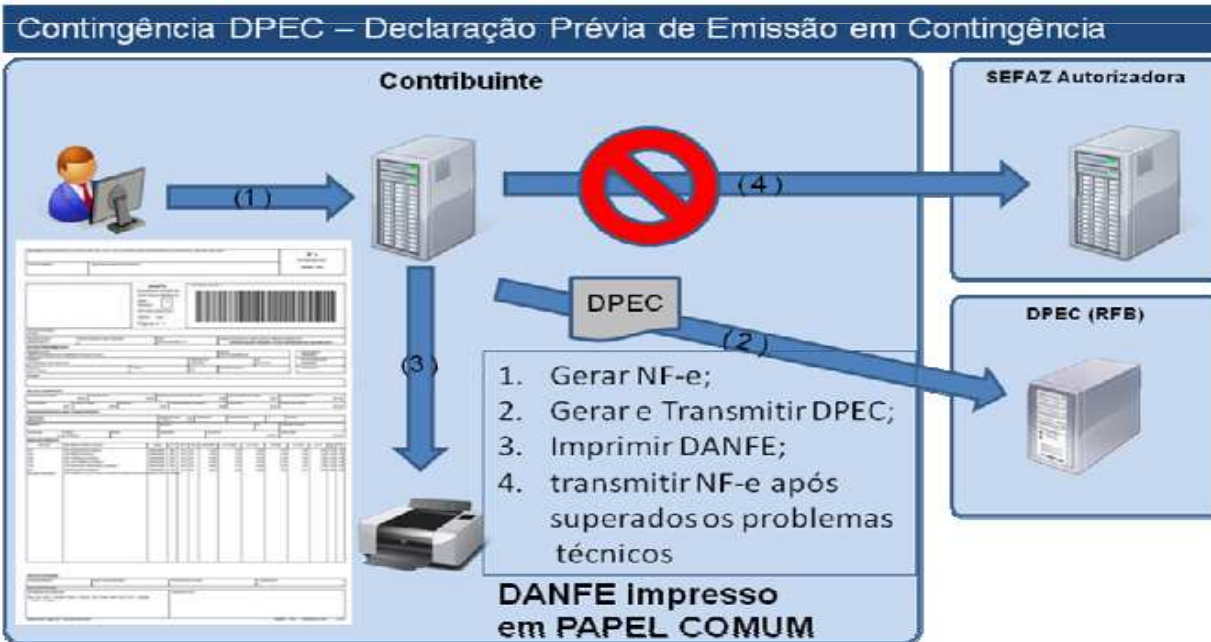
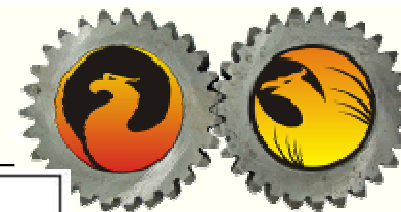
Contingência FS-DA – Formulário de Segurança Documento Auxiliar



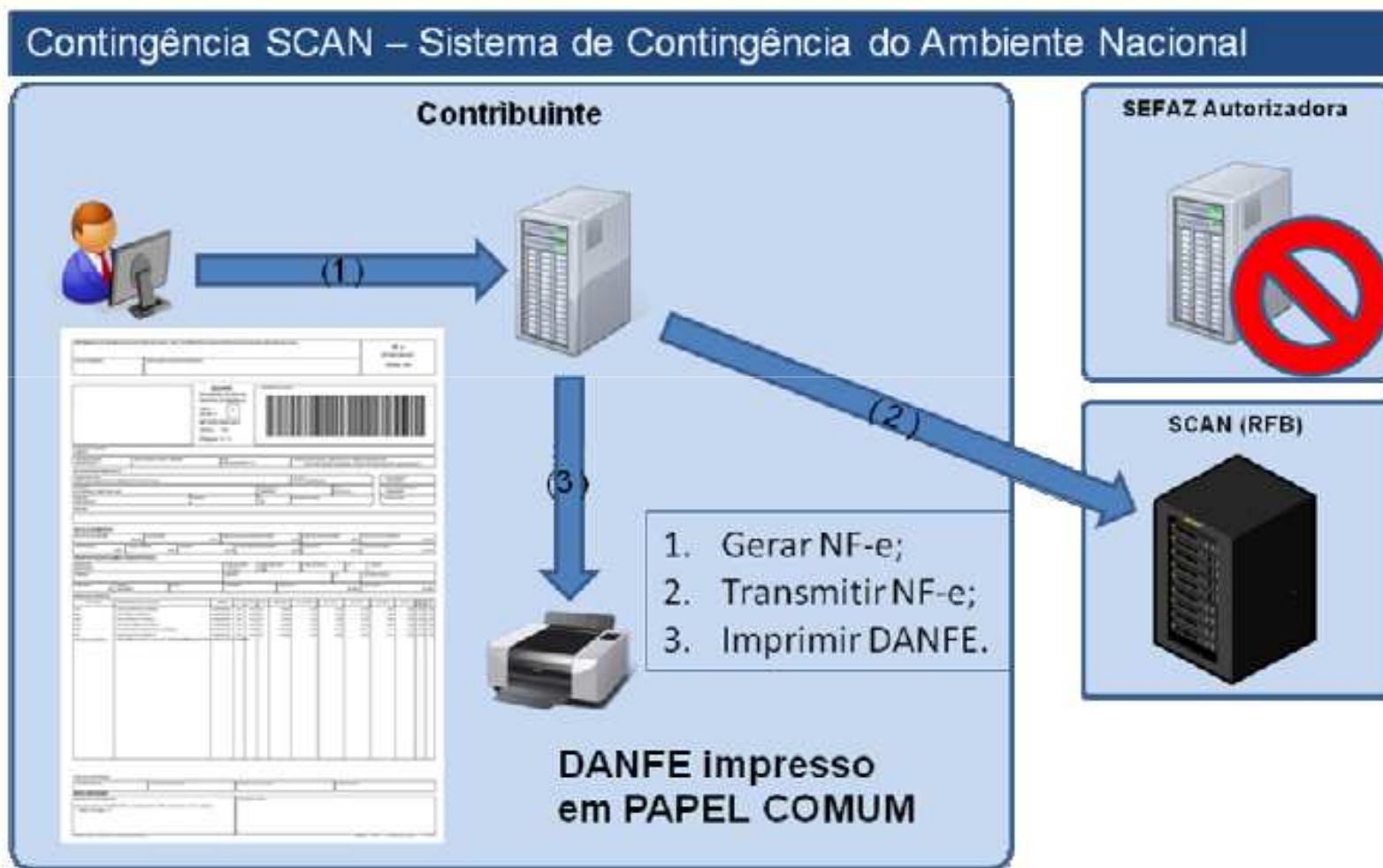
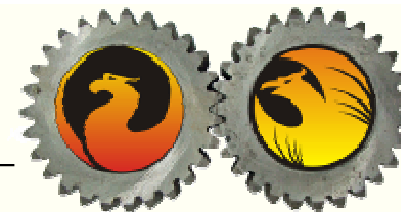
Formulário de Contingência



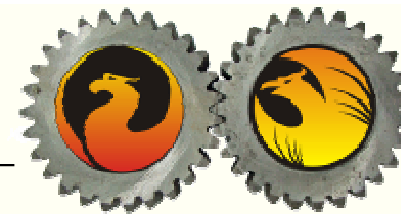
Contingência DPEC



Contingência Scan

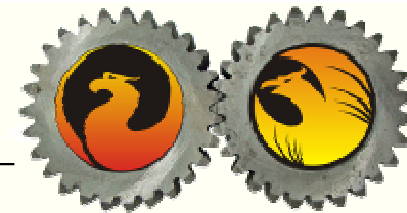


Situações da NF-e



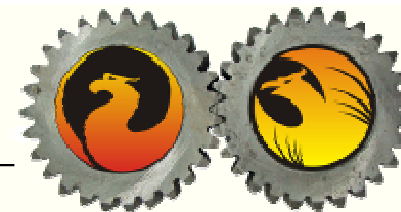
- Autorizada;
 - Uso autorizado, emitir o Danfe;
- Rejeitada;
 - Pode realizar as correções e retransmitir;
- Denegada;
 - Nr. não poderá mais ser utilizada, cancelada ou inutilizada. (Ainda não foi implantado);
- Cancelada;
 - O prazo para cancelamento é de 7 dias ou 168 horas contados a partir da autorização da NF-e





- Inutilização
 - Comunicar a Sefaz a quebra da seqüência numérica até o 10º. Dia do mês subsequente.





- Chave de Acesso

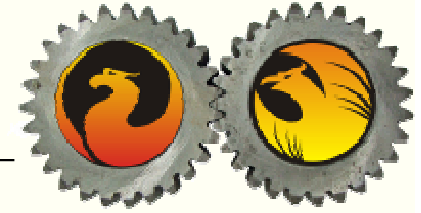
- Identificação única da NF-e junto à Sefaz;

35090546992871000295550100000000021176449869-nfe.xml

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	02	03	09	09	01

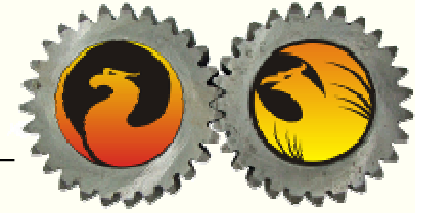
- Cálculo do Dígito verificador baseado no módulo 11





- Histórico de protocolos
 - Protocolo de autorização;
 - Protocolo de autorização do cancelamento;
- Cadastro de Cidades/Estados/Países
 - Cada cidade, estado ou país deve ser preenchida com seu devido código, conforme tabela do IBGE.
 - Para operações com o exterior, deve ser informado 9999999 para cod. da cidade, EXTERIOR no nome da cidade e EX para UF.

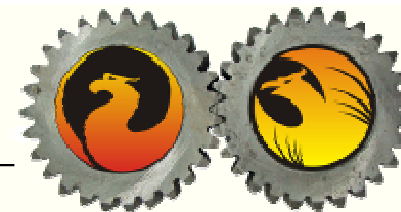




- Endereço
 - Campo para logradouro;
 - Campo para o número;
- CST (Cód. Situação Tributária) para IPI, PIS e Cofins;
 - Tag's específicas devem ser preenchidas de acordo com cada código do CST.
 - Exemplo:



Ajustes no ERP



CST60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição

```
- <ICMS>
- <ICMS00>
  <orig>0</orig>
  <CST>00</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>2340.74</vBC>
  <pICMS>18</pICMS>
  <VICMS>421.33</VICMS>
</ICMS00>
```

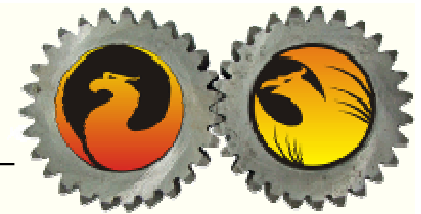
[Visualizar XML](#)

CST00 – Tributada integralmente

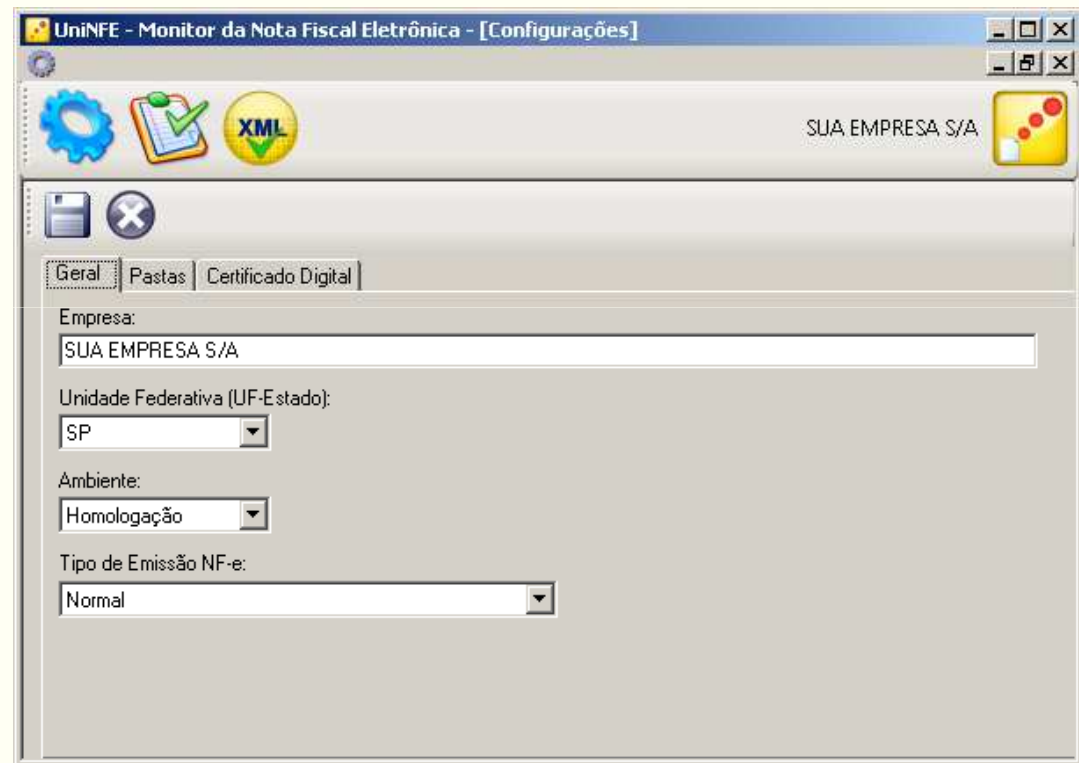
```
- <ICMS>
- <ICMS60>
  <orig>0</orig>
  <CST>60</CST>
  <vBCST>25.00</vBCST>
  <VICMSST>4.50</VICMSST>
</ICMS60>
</ICMS>
```

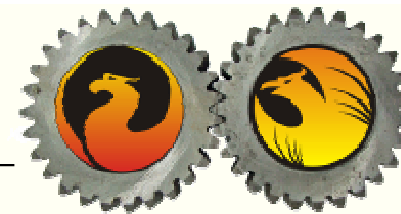


Soluções Open Source



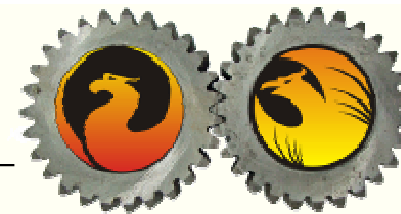
- UniNFe
 - Valida, Assina e transmite o XML
 - Fontes em C#
 - Framework 2.0
 - Impressão do Danfe Free.





- ACBR – Componente Delphi para NF-e
 - **ACBr_NFe_CAPICOM** - Usa as DLLs da Microsoft CAPICOM (conexão segura) e MSXML (Assinatura e validação do XML) - Apenas funciona no Delphi e Windows. Funciona com certificados do tipo A1 e A3.
 - **ACBr_NFe_OpenSSL** - Usa Projetos OpenSource: Synapse+OpenSSL (conexão segura) e LibXml2 + XmlSEC (Assinatura e validação do XML) - Será compatível com Lazarus, Kylix e com Linux. Funciona apenas com certificados do tipo A1.

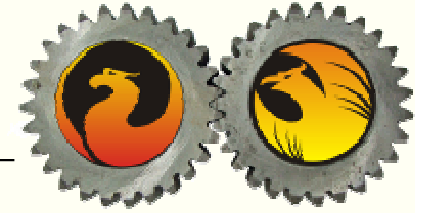




- Victory Fernandes – Fontes Delphi R\$ 10.000,00;
- NF-e Util – DLL Grátis, exceto para Inutilização e cancelamento – R\$ 100,00;



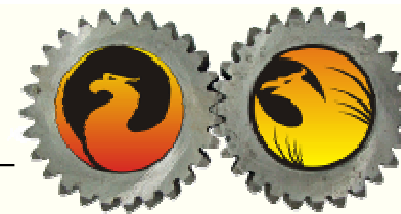
Links



- <http://www.unimake.com.br/uninfe> - UniNfe;
- <http://acbr.sourceforge.net> – Acbr;
- <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
- <http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/>
- <http://flexdocs.com.br/portal/content/view/17/26/>
- http://www.activedelphi.com.br/lista_topicos.php?todos=1&topico=17 - Coluna do Victory Fernandes



Obrigado!



www.delphibr.com.br

Marcos Paulo Gomes
marcos@delphibr.com.br

