

NF-e 3.10

As principais alterações da NF-e 3.10 são referente a padronização da NF-e com a NFC-e além de consolidar outras alterações já informadas em outras NT.

Abaixo são relacionadas as alterações que irão influenciar diretamente no operacional dos nossos usuários.

Indicadores

Na NF-e surgiram e/ou foram alterados alguns indicadores da NF-e:

- **Indicador de Consumidor Final:** Deve indicar se a nota fiscal esta sendo emitida para um consumidor final ou não.
- **Tipo NF:** Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:
 1. **1** NF-e normal;
 2. **2** NF-e Complementar;
 3. **3** NF-e de ajuste;
 4. **4** NF-e Devolução/Retorno.
- **Indicador de presença do comprador:** No caso de venda, indicar sobre a presença do comprador. Valores válidos são:
 1. **0** Não se Aplica;
 2. **1** Operação Presencial;
 3. **2** Operação não presencial, pela internet;
 4. **3** Operação não presencial. Teleatendimento;
 5. **4** NFC-e em operação com entrega a domicilio;
 6. **9** Operação não presencial, Outros.
- **Indicador da IE Dest.:** Indicar que tipo de contribuinte é o destinatário, os valores válidos são
 1. **1** Contribuinte ICMS (Deve informar a IE do destinatário);
 2. **2** Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuinte do ICMS;
 3. **9** Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Esses campos foram adicionados a interface da Nota Fiscal, e apesar de estarem disponiveis no lançamento das Notas Fiscal de terceiros, não são feitas validações e portanto não precisam ser preenchidas.

Tipo NF
1 - NF-e Normal
2 - NF-e Complementar
3 - NF-e Ajuste
4 - NF-e Devolução/Retorno

Capa da Nota Faturamento

NF Própria? ☐ Modelo Série Número Data Emissão Data Entrada

Cancelada? ☐ Serviço ☐

Emitente

CNPJ IE

Endereço

☐ Entrega

Tipo NF Presença ☐ Consumidor Final

CFOP (Emitente)

CFOP (Receptor)

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Produtos	Descontos	Outros Custos Itens
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contábil	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Real
0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Nota especial sem itens

Indicador IE Dest
1 - Contribuinte ICMS
2 - Contribuinte Isento
9 - Não Contribuinte

Indicador de presença do Comprador
0 - Não se Aplica;
1 - Operação presencial;
2 - Operação não presencial, internet;
3 - Operação não presencial, Teletendimento;
9 - Operação não presencial

Se o destinatário é o consumidor final ou não.

Nas notas fiscais próprias esses campos são obrigatórios e já são sugeridos seguindo as seguintes regras:

Indicador de Consumidor Final

Esse campo por definição vem sempre como desmarcado, ou seja, indicando que o destinatário não é o consumidor final.

Tipo NF

Tipo NF, é chamado oficialmente de **Finalidade de emissão da NF-e**, e já existia na versão anterior da NF-e, porém foi acrescentado o tipo **4 - Devolução/Retorno**.

O **Intellicash** não permite selecionar o tipo **2 - NF-e Complementar**, pois as Notas Fiscais Complementar devem ser feitas pelo GNFE.

As notas fiscais do tipo Devolução/Retorno, exige que seja referenciado a origem do produto, ou seja, se é uma saída, então deve ser referenciado o documento de entrada, se for uma entrada, então deverá referenciar o documento de saída. Esse documento pode ser nota fiscal ou cupom fiscal.

Caso seja escolhido um dos CFOPs de devolução, então automaticamente o **Intellicash** irá alterar o tipo da NF para Devolução. Caso seja escolhido o tipo devolução/Retorno e o CFOP não esteja na lista das operações de devolução, então o **Intellicash** não permitirá gravar as alterações.

Indicador de presença do comprador

Por padrão, para nos lançamentos de nota fiscal manualmente, o indicador apontará para **Operação**

presencial, ficando a cargo do usuário alterar o indicador.

Para os clientes que utilizam o **Intelligroup**, as notas fiscais geradas a partir de pedidos feitos por esse meio serão marcados como **Operação não presencial, pela internet**

Para os clientes que utilizam o **MGMobile** as notas fiscais geradas a partir de pedidos feitos por esse meio serão marcados como **Operação Não presencial, Outros**

Indicador da IE Dest.

O **Indicador de IE do Destinatário** receberá por padrão os valores de acordo com o cadastro do destinatário.

Caso o destinatário seja pessoa física ou cadastrado como Isento, então automaticamente receberá o valor **2 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS**;

Caso o destinatário seja estrangeiro, então, automaticamente será indicado como **9 - Não contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS**; Caso o destinatário possua IE cadastrado, então será indicado **1 - Contribuinte ICMS**;

Notas de Devolução e Retorno

A partir da **NF-e 3.10** foi acrescentado a finalidade **Devolução/Retorno** que define o tipo de NF-e. Essa finalidade exige que tenha o documento original referenciado a essa nota.

Também foi feita uma relação dos CFOPs que obrigatoriamente devem ser usados em notas dessa finalidade.

No intellicash as notas de devolução poderão ser feitas de 3 maneiras.

- **Devolução direto do documento de Origem** (Devolução de compra ou de venda)
- **Devolução do estoque de devolução** (Apenas devolução de compra)
- **Lançamento manual de Nota Fiscal**

Operações com o exterior

Para as operações com o exterior foram feitas algumas mudanças.

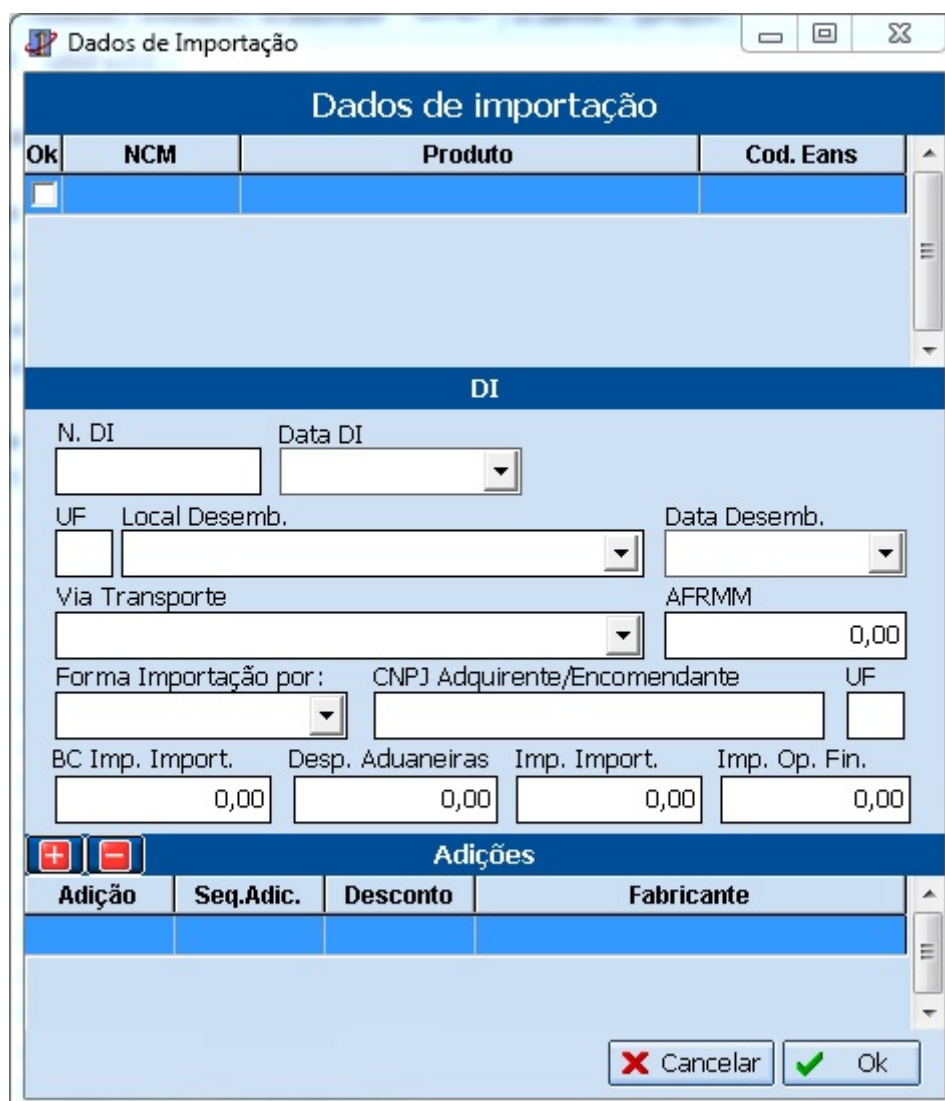
Foi criada um novo campo para identificar o destinatário estrangeiro. Essa identificação deverá ter no mínimo 5 dígitos e no máximo 20, e poderá ser o passaporte ou qualquer outro documento legal que possa identificar a pessoa estrangeira.

Nota Fiscal de Importação

A Declaração de Importação teve algumas informações acrescentadas:

- **Via de transporte internacional**, pode ser:
 1. Marítima;

2. Fluvial;
 3. Lacustre;
 4. Aérea;
 5. Postal;
 6. Ferroviária;
 7. Rodoviária;
 8. Conduto / Rede Transmissão;
 9. Meios Próprios;
 10. Entrada / Saida Ficta.
 11. Courier;
 12. Handcarry.
- **Valor da AFRMM**, deve ser informado quando a via de transporte for marítima.
 - **Forma de Importação**, deve ser informado um dos valores:
 1. Importação por conta própria;
 2. Importação por conta e ordem;
 3. Importação por encomenda.
 - **CNPJ do adquirente ou encomendante**, obrigatório quando importação por conta e ordem ou por encomenda.
 - **UF do adquirente ou encomendante**, obrigatório quando importação por conta e ordem ou por encomenda.



Dados de Importação

Ok	NCM	Produto	Cod. Eans
☐			

DI

N. DI: Data DI:

UF: Local Desemb.: Data Desemb.:

Via Transporte: AFRMM:

Forma Importação por: CNPJ Adquirente/Encomendante: UF:

BC Imp. Import.: Desp. Aduaneiras: Imp. Import.: Imp. Op. Fin.:

Adições

Adição	Seq.Adic.	Desconto	Fabricante

Cancelar Ok

Autorizar Acesso ao XML

Atualmente na Consulta Pública da NF-e tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). Idem para o Transportador citado na NF-e.

Foi criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a ter acesso ao arquivo XML da NF-e. Nesta alternativa, a empresa emitente poderá indicar o seu Contador, outras pessoas envolvidas no transporte da mercadoria, etc.

É possível cadastrar os CNPJ e/ou CPF autorizados a realizar o download do XML em 2 situações:

- **Cadastros:** Pode ser inserido os documentos na cadastro da Empresa, Fornecedor e Cliente. E automaticamente serem incorporados a nota fiscal que estes participem;
- **Nota Fiscal:** Pode ser inserido um documento diretamente em uma nota fiscal de emissão própria.

Cadastro Empresa

Localizar Cadastro

Razão Social Fantasia

CNPJ Inscrição Estadual Inscrição Municipal UF

UF MG

Tipo Empresa CNAE Data Abertura Data Encerramento Caixa Empresa

Tipo de Emissão de Nota Fiscal Número de Série do Certificado

Regime de Tributação Aliq. Simples Nac. Aliquota PIS Aliquota COFINS Aliquota ISS

Regime qto ao Pis/Cofins Apropriação de Cred. Site

Contribuinte de IPI

Responsável/Gerente Cód.no Sist.Contábil

Observações

Observação

Data da anotação

Alterar

Autorizar NF-e

Cadastro de Cliente

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento		
Código	Nome	CPF	R.G.	Tipo	
	FABIO RICARDO RIBEIRO PINTO	08092670803		F	
Tipo Tabela	Forma de Cobrança	Plano Pagto.	Tx. Juros	Máx. Desconto	Carência
VAREJO	Carteira	LIVRE	0%		0
Renda Familiar	Limite Crédito	Dia Faturamento	Vencimento	Data Cadastro	Tipo de Vencimento
0,00	0,00				Dia fixo do mês
Observações					Area
Formas de recebimento para este cliente					Disponíveis
DINHEIRO CHEQUE A VISTA CHEQUE A PRAZO CHEQUES TERCEIROS DEPÓSITO EM CONTA					
☐ Bloqueado					☐ Pendência
					Autorizar NF-e Excluir Alterar Imprimir

Cadastro de Fornecedor

Localizar	Cadastro	Pedido	Devolução		
Código	Razão Social	Fantasia			
439486822E	ACS AUTOMACAO E INFORMAT. LTDA	ACS AUTOMACAO E INFORMATICA			
CNPJ	Inscrição Estadual	Tipo	UF	Reposição	
06968528000135	5253087600043	Regime Normal	MG	0	
Telefones	Endereços				
	Alterado em 31/01/2013 07:56 RUA JOSE ANTONIO ROSA 145, JK 37550000 POUSO ALEGRE, MG, BRI.E.: 5253087600043				
Observações					
Data da anotação					
Resumo					
0 Pedidos	0,00	0 N.F.	0,00	0 Dupl. a Pagar	0,00
0 Pendentes	0,00	0 Outras N.F.	0,00	0 Dupl. Pagas	0,00
0 Impressos	0,00	0 Devoluções	0,00	0 Dupl. a Rec.	0,00
0 Confirmados	0,00	0 Bonificação	0,00	0 Dupl. Recebidas	0,00
					Autorizar NF-e Excluir Alterar

Nota Fiscal

Dados da NF					Itens da Nota		Sintegra		Financeiro		Ajustes da NF	
Empresa Natureza Operação: COMPRAS Emitente CNPJ UF										Modelo 55 Série 1 Nº / / Data de Emissão / / 1403-Compra para Comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária		
Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte									
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.									
Valor IPI	Valor Produtos	Descontos	Outros Custos Itens									
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final									
Endereços Emitente / Destinatário 												Finalidade da NF: 0.Normal Emitente:
+ Inserir Item Importar... 1º Item (Total 6) Dec.Imp. Importação Chave NF-e Origem												Autorizar NF-e
Totais dos Itens B.C. ICMS S.T. IPI Vlr.Prod. Total												
Localizar Confirmar Etiquetas Observações Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova												

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:nfe3.10&rev=1413925095>
Last update: **2014/10/21 21:58**