

Nota Fiscal Eletrônica



Pellegrino

Conte com nossa gente.

O que é nota fiscal eletrônica NF-e?

É um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente e serve para documentar as operações de circulação de mercadorias ocorrida entre as partes. A validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (cada empresa possui seu registro digital) do remetente.

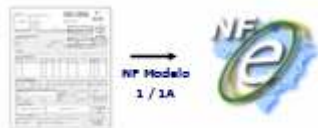
Quais os tipos de documentos fiscais em papel que a NF-e substitui?

Substitui apenas os formulários em papel modelo 1 e 1A (nota fiscal padrão).

Não substitui outros modelos fiscais como: Cupom fiscal e Nota Fiscal a Consumidor.

Qual documento fiscal acompanhará a mercadoria?

O **DANFE** (**D**ocumento **A**uxiliar da **N**ota **F**iscal **E**letrônica), documento impresso em via única em papel modelo A4 em substituição as notas fiscais anteriormente emitidas em 3 vias. (Vide modelo página 3)



O que muda para o cliente?

A principal mudança para os destinatários da NF-e, seja ele emissor ou não deste documento, é a obrigação de verificar a concessão da Autorização de Uso da NF-e mediante consulta nos sites das Secretarias de Fazenda ou no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica (<https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL>).



Autorização de Uso - Windows Internet Explorer

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/visualizacaoNFe/autorizacao/AutorizacaoUso.aspx?ChaveAcesso=>

Imprimir

Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda

Chave de acesso
35-1003-42.580.092/0009-23-55-003-000.000.024-164.687.964-6

Número NF-e 24	Série 3
Tipo de Operação 1 - saída	Tipo de Emissão 1- Normal
Data de emissão 08/03/2010	

Emitente

Razão Social do Emitente PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	CNPJ do Emitente 42.580.092/0009-23	UF SP
--	---	-----------------

Destinatário

Razão Social do Destinatário COMERCIAL OSASCO ELETRODIESEL LTDA	CNPJ do Destinatário 53.747.309/0001-06	UF SP
---	---	-----------------

Autorização de uso:

Autorização de uso 08/03/2010 às 09:11:44	Número do Protocolo 135100271493364	Digest Value da NF-e 7YzfN9zljND9lsDYw+2hZ1szqgg=
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor Total da NF-e 371,35

Data/Hora Impressão: 08/03/2010 13:48:49

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Concluído Internet 100%

O que muda para o cliente?

A consulta é feita através da chave de acesso presente no DANFE.

 PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOBOMAS LTDA AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 80 VILA LEOPOLDINA - 05145-300 SAO PAULO/SP 1121717900 - spaulo.pellegrino@pellegrino.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - EMPRESA 1 - DATA Nº 000000024 SÉRIE 3 PL. 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3510 0242 5800 9240 0923 5500 3008 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO: VEDCA	EXPIROU DE VALIDADE EM: 23/03/2010 09:11:44

O cliente poderá manter o DANFE relativo a NF-e e efetuar a escrituração fiscal e contábil com base nas informações contidas no mesmo, desde que feita a validação acima que deve ser impressa e mantida em arquivo.

O canhoto continua existindo no DANFE e deve sempre ser assinado e devolvido no ato do recebimento das mercadorias.

Temos o arquivo da NF-e?

O emitente da NF-e é obrigado a encaminhar ou disponibilizar download da NF-e (em arquivo XML) e seu respectivo protocolo de autorização para o destinatário.

O arquivo XML é de grande importância, pois, ele é a nota fiscal eletrônica. Possui todas as informações do destinatário, remetente, produtos negociados, impostos, vencimentos e outros.

O cliente que possuir um endereço de correio eletrônico deve informá-lo a seus fornecedores solicitando o envio do XML diretamente.

Deve-se guardar estes arquivos XML por um prazo mínimo de 05 anos conforme determinado em legislação, para atendimento a eventuais fiscalizações.

O cliente pode ainda baixar do Portal da nota fiscal eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br) um programa “visualizador” desenvolvido pela Receita Federal para consultar todas as informações constantes no XML (nota fiscal eletrônica). *Vide modelo pág. 7*

Programa Visualizador de XML

SPED - Visualizador de Documentos Fiscais Eletrônicos

Documento Fiscal Verificar Ferramentas Sobre

NFe Emitente Destinatário Produtos/Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Avulsa Certificado Digital

VISUALIZAÇÃO DA NFe

Chave de Acesso
31-0904-57.006.983/0004-33-55-000-000.000.349-030.000.992-0

Versão XML
1.10

DADOS DA NFe

Número 349	Série 0	Data de Emissão 13/04/2009	Data de Saída	Valor Total da Nota Fiscal 1.751,67
Código 030000992	Modelo 55	Formato de Impressão 1 - Retrato	Forma de Pagamento 1 - Pagamento a prazo	Município do Fato Gerador 3132404
Código da UF 31	DV 0	Finalidade 1 - Normal	Forma 1 - Normal	Digest Value da NF-e t8Ql1hqogkELWYr1ID2zQp9j9qs=

Natureza da Operação
VENDA F/ESTADO

Tipo da Operação
1-SAÍDA

Processo
3 - Pelo Contribuinte com Aplicativo Fornecido pelo Fisco

Versão do Processo
1.3.2

EMITENTE

CNPJ/CPF 57.006.983/0004-33	Nome/Razão Social FANIA FABR.NAC.INST.AUT.VEIC.LTDA	IE 3241343290013	UF MG
---------------------------------------	---	----------------------------	-----------------

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF 42.580.092/0009-23	Nome/Razão Social PELLEGRINO DIST. DE AUTOPECAS LTDA- SAO PAULO	IE 100580930110	UF SP
---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------

DANFE – Contingência

Quando em decorrência de problemas técnicos não for possível transmitir o arquivo eletrônico da NF-e, o contribuinte poderá emitir DANFE em formulário de segurança para entrega da mercadoria.

O Formulário de Segurança é um papel especial, com dispositivo de segurança controlado pelas Secretaria de Fazenda dos Estados. O Formulário de Segurança possui estampa fiscal, com recursos de segurança impresso localizado na área reservada ao Fisco.



DANFE – Contingência

O destinatário (cliente) irá receber um DANFE sem a chave de acesso, porém em um papel especial chamado “papel moeda” com dispositivo de segurança controlado pela Secretaria da Fazenda. Esta é a segurança que a transação comercial está dentro das normas legais. Após o processo normal ser restabelecido por parte do emitente, o destinatário receberá outra via do DANFE, também em papel moeda, e agora com a chave de acesso sendo esta a segurança que a transação foi validada pela Secretaria de Fazenda dos Estados. Após o recebimento do DANFE Autorizado, confirmar a autenticidade do arquivo e da NF-e.



Dúvidas

Anderson André (11) 2171-7924

Ricardo Martins (11) 3602-8120

Cláudio Leite (11) 2171-7903

www.pellegrino.com.br

ouvidor.pellegrino@pellegrino.com.br