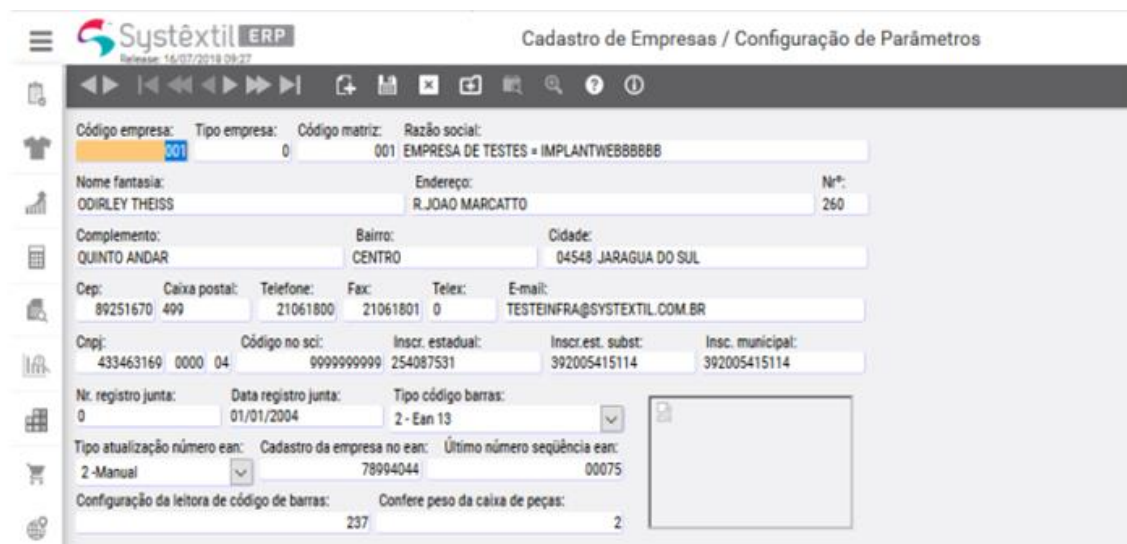


## Configurações necessárias para NF-e 4.00

Caso desejar mudar para utilizar o envio de notas fiscais na versão 4.00, deve executar os seguintes passos: Acessar o cadastro de empresas obrigações fiscais e no campo **Versão de layout nf-e** informar 4.00: **empr\_f001 > Consulta a empresa > F2 > Obrigações Fiscais > Aba: NFe > Campo Versão: 4.00**



**Systêxtil ERP** Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros

Código empresa: 001 Tipo empresa: 0 Código matriz: 001 Razão social: EMPRESA DE TESTES - IMPLANTWEB88888

Nome fantasia: ODIRLEY THEISS Endereço: R. JOAO MARCATTO Nr.: 260

Complemento: QUINTO ANDAR Bairro: CENTRO Cidade: 04548 JARAGUA DO SUL

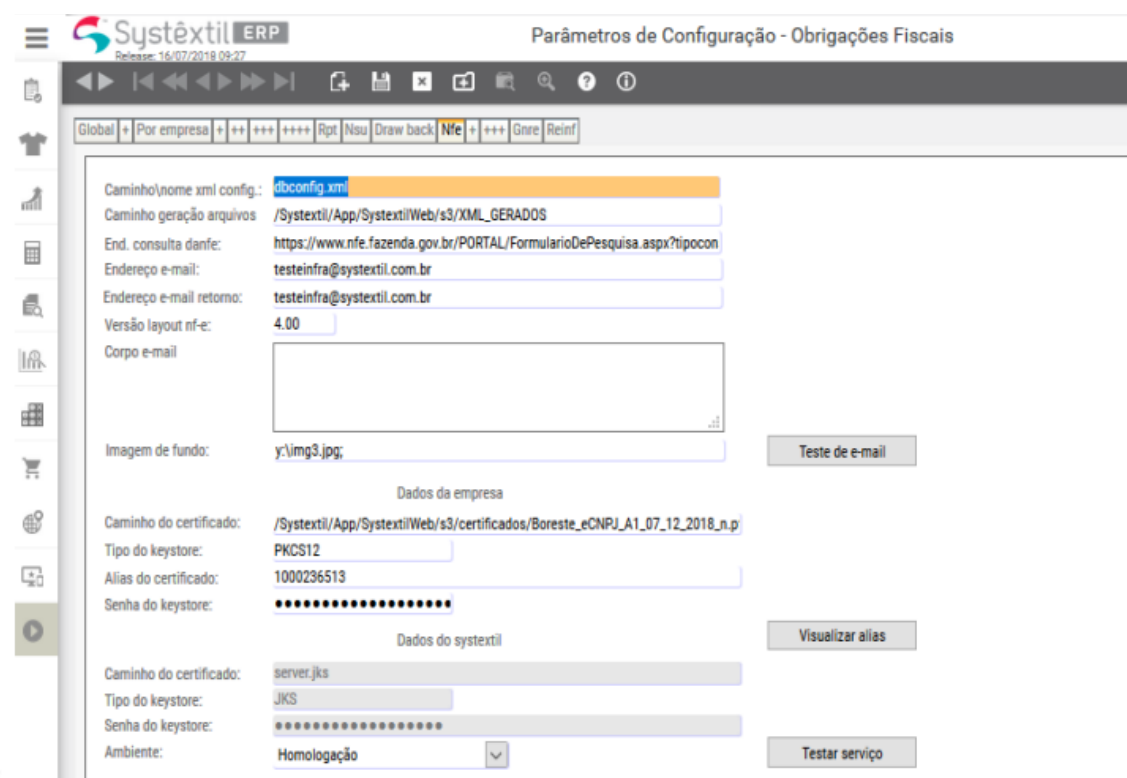
Cep: 89251670 Caixa postal: 499 Telefone: 21061800 Fax: 21061801 Telex: 0 E-mail: TESTEINFRA@SYSTEXTIL.COM.BR

Cnpj: 433463169 0000 04 Código no sci: 9999999999 Inscr. estadual: 254087531 Inscr. est. subst: 392005415114 Insc. municipal: 392005415114

Nr. registro junta: 0 Data registro junta: 01/01/2004 Tipo código barras: 2 - Ean 13

Tipo atualização número ean: 2 - Manual Cadastro da empresa no ean: 78994044 Último número seqüência ean: 00075

Configuração da leitora de código de barras: 237 Confere peso da caixa de peças: 2



**Systêxtil ERP** Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais

Global + Por empresa + ++ +++ ++++ Rpt Nsu Draw back Nfe + +++ Gnre Reinf

Caminho\nome xml config.: dbconfig.xml

Caminho geração arquivos: /Systextil/App/SystextilWeb/s3/XML\_GERADOS

End. consulta danfe: https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipocon

Endereço e-mail: testeinfra@systextil.com.br

Endereço e-mail retorno: testeinfra@systextil.com.br

Versão layout nf-e: 4.00

Corpo e-mail

Imagem de fundo: y:\img3.jpg; Teste de e-mail

Dados da empresa

Caminho do certificado: /Systextil/App/SystextilWeb/s3/certificados/Boreste\_eCNPJ\_A1\_07\_12\_2018\_n.p/

Tipo do keystore: PKCS12

Alias do certificado: 1000236513

Senha do keystore: .....

Dados do systextil Visualizar alias

Caminho do certificado: server.jks

Tipo do keystore: JKS

Senha do keystore: .....

Ambiente: Homologação Testar serviço

Caso for necessário voltar a utilizar a versão 3.10, pode ser alterado o parâmetro **Versão de layout NF-e** para 3.10.

## Orientações para NF-e 4.00 - Forma de pagamento

Para a versão 4.00 da NF-e, o SEFAZ incluiu no leiaute a obrigatoriedade em informar a forma de pagamento.

01= Dinheiro	02= Cheque	03= Cartão de Crédito
04= Cartão de Débito	05= Crédito Loja	10= Vale Alimentação
11= Vale Refeição	12= Vale Presente	13= Vale Combustível
14= Duplicata Mercantil	90= Sem pagamento	99= Outros

Quando a forma de pagamento NF-e for 03 ou 04, deve ser informado o CNPJ da operadora e a bandeira.

01= Visa	02= Mastercard	03= American Express
04= Sorocred	05= Diners Club	06= Elo
07= Hipercard	08= Aura	09= Cabal
99= Outros		



Código	Descrição	Anal. créd.	Desc. padr.	Exige pg	Banco	Hist	Hist est.	Leitura	Tipo forma	Vias Sequencial	Sit	Pasta tef	Forma pagto nfe	Cnpj da operadora	Bandeira	
00	.	N	NÃO	0,00	0	0000	0000	0000	0	Normal	0	0	1	03 - Cartão crédito		
01	DINHEIRO	N	NÃO	0,00	0	0000	0007	0025	0	Dinheiro	0	0	1	01 - Dinheiro		01 - Visa
02	CHEQUE PRE	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	0	Normal	0	0	1	02 - Cheque		02 - Mastercard
03	CARTAO VISA	N	NÃO	0,00	1	0000	0000	0000	0	Normal	0	0	1	03 - Cartão crédito		03 - American express
04	CARTAO MASTE	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	1	Normal	0	0	1	04 - Cartão débito		04 - Sorocred
06	DESC FOLHA	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	0	Normal	0	0	1	05 - Crédito loja		05 - Diners club
07	TROCA	N	NÃO	0,00	0	0000	0000	0000	0	Normal	0	0	1	10 - Vale alimentacao		06 - Elo
08	DUPLICATA	S	SIM	0,00	0	0000	0000	0000	0	Normal	0	0	1	11 - Vale refeição		07 - Hipercard
90	CHEQUES COMP	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	1	Normal	0	0	1	12 - Vale presente		08 - Aura
														13 - Vale combustivel		09 - Cabal
														14 - Duplicata mercantil		99 - Outros
														90 - Sem pagamento		
														99 - Outros		

Foram alterados os programas:

pedi\_f130 – Digitação de pedido de venda

pedi\_f220 – Manutenção de Pedido de venda

obrf\_f020 – Digitação de nota fiscal de saída

obrf\_f120 – Manutenção de nota fiscal de saída

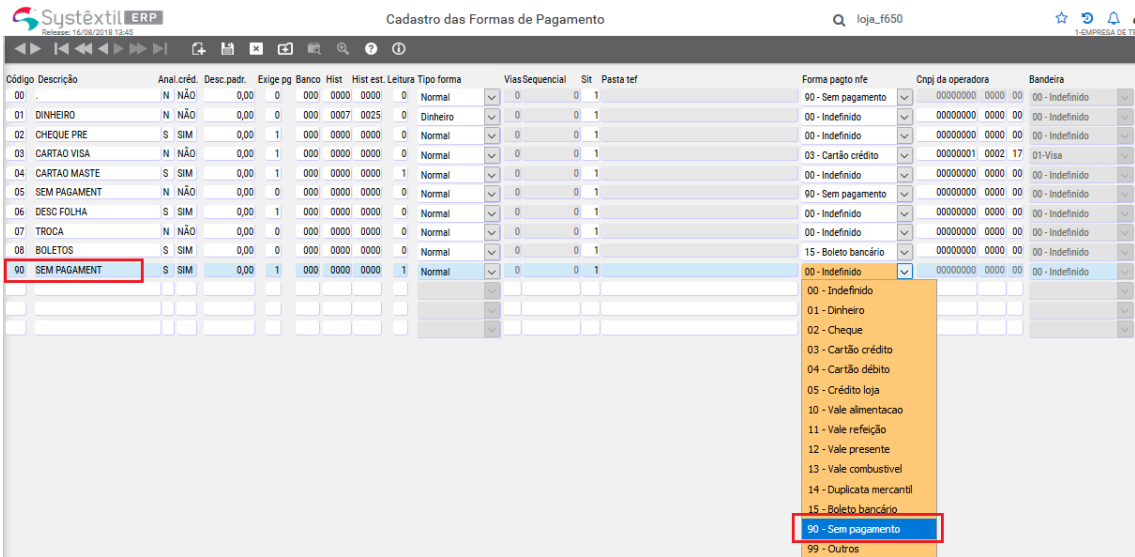
loja\_f562 – Fechamento de venda de loja

fatu\_f050 – Solicitação de faturamento

Nestes programas foram incluídos os campos, forma pagto e Cód. autoriz. cartão (Número de autorização da operação com cartão de crédito e/ou débito). Esta informação é obrigatória quando em uma venda for informado que será cartão (03= Cartão de Crédito, 04= Cartão de Débito).

Caso **não for informada nenhuma** das opções de forma de pagamento (que o sistema não obriga), será escolhido pelo sistema uma das opções para enviar ao XML. Se tiver duplicata, será **14= Duplicata Mercantil**, caso contrário será **90= Sem pagamento**.

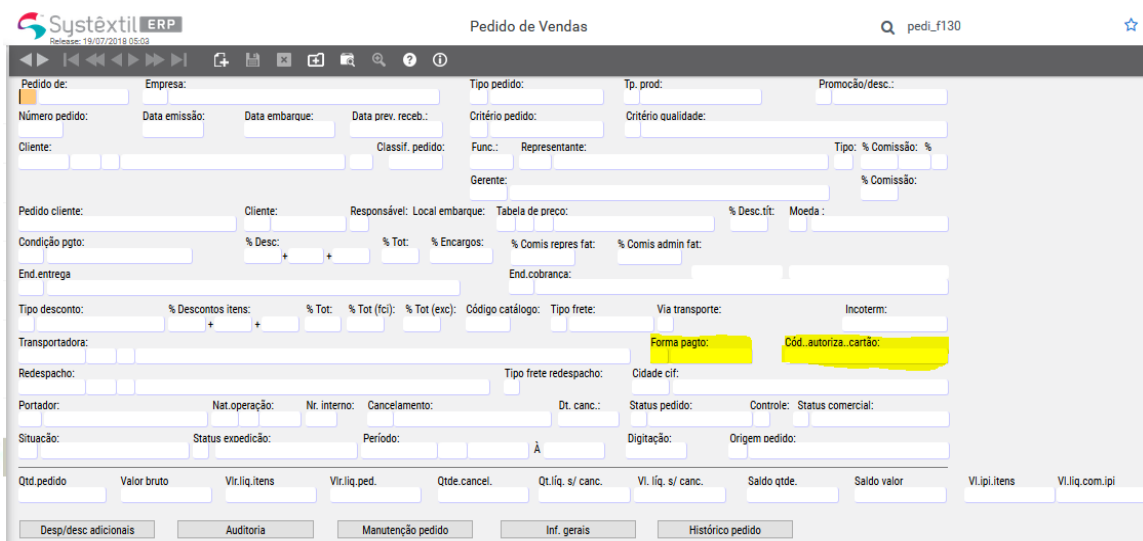
**IMPORTANTE: Em casos de devoluções à fornecedores (obrf\_f020) não é emitido duplicata, no campo Forma de Pagamento deverá ser configurado o 90= Sem pagamento. Caso não seja informado a Receita irá rejeitar a nota com o código 871 - O campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento. O cadastro da forma do pagamento deverá ser feito na tela loja\_f650 conforme exemplo abaixo.**



Código	Descrição	Anal. créd.	Desc. padr.	Exige pg	Banco	Hist	Hist est.	Leitura	Tipo forma	Vias Sequencial	Sit	Pasta tef	Forma pagto nfe	Cnpj de operadora	Bandeira
00	.	N	NÃO	0,00	0	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	90 - Sem pagamento	00000000	0000 00 - Indefnido
01	DINHEIRO	N	NÃO	0,00	0	0000	0007	0025	Dinheiro	0	0	1	00 - Indefnido	00000000	0000 00 - Indefnido
02	CHEQUE PRE	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	00 - Indefnido	00000000	0000 00 - Indefnido
03	CARTAO VISA	N	NÃO	0,00	1	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	03 - Cartão crédito	00000001	0002 17 01-Visa
04	CARTAO MASTE	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	00 - Indefnido	00000000	0000 00 - Indefnido
05	SEM PAGAMENT	N	NÃO	0,00	0	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	90 - Sem pagamento	00000000	0000 00 - Indefnido
06	DESC FOLHA	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	00 - Indefnido	00000000	0000 00 - Indefnido
07	TROCA	N	NÃO	0,00	0	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	00 - Indefnido	00000000	0000 00 - Indefnido
08	BOLETOS	S	SIM	0,00	0	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	15 - Boleto bancário	00000000	0000 00 - Indefnido
90	SEM PAGAMENT	S	SIM	0,00	1	0000	0000	0000	Normal	0	0	1	00 - Indefnido	00000000	0000 00 - Indefnido

No programa de loja já existia o campo forma de pagamento, incluímos apenas o campo Cód. autoriz. Cartão<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Quando é realizado uma venda por cartão de crédito, a operadora do cartão retorna um código de autorização quando é passado o cartão. Esse código é o que deve ser preenchido no campo indicado.



Pedido de: Empresa: Tipo pedido: Tp. prod.: Promoção/desc.:

Número pedido: Data emissão: Data embarque: Data prev. receb.: Critério pedido: Critério qualidade:

Cliente: Classif. pedido: Func.: Representante: Tipo: % Comissão: %

Gerente: % Comissão:

Pedido cliente: Cliente: Responsável: Local embarque: Tabela de preço: % Desc. tit: Moeda:

Condição pgto: % Desc: % Tot: % Encargos: % Comis repres fat: % Comis admin fat:

End. entrega: End. cobrança:

Tipo desconto: % Descontos itens: % Tot: % Tot (fc): % Tot (exc): Código catálogo: Tipo frete: Via transporte: Incoterm:

Transportadora: Form. pagto: Cód. autoriza. cartão:

Redespacho: Tipo frete redespacho: Cidade cif:

Portador: Nat. operação: Nr. interno: Cancelamento: Dt. canc.: Status pedido: Controle: Status comercial:

Situação: Status expedição: Período: Digitação: Origem pedido:

Qt. pedido Valor bruto Vir. liq. itens Vir. liq. ped. Qt. cancel. Qt. liq. s/ cancel. Vl. liq. s/ cancel. Saldo qtde. Saldo valor Vl. liq. itens Vl. liq. com. ipi

Desp/desc adicionais Auditoria Manutenção pedido Inf. gerais Histórico pedido

**Systêxtil ERP** | Fechamento da Venda | loja\_f560

Orçamento: 1 | Cliente: 00000001 | 0001 | 36 JANAINA MODA INTIMA LTDA. | Sit: 3 FATURADO

Dados da forma de pagamento: Forma de pagamento: CHEQUE PRE

Desconto final: % Do desconto: 0,0000 | Valor do desconto: 0,00

Dados da condição de pagamento: Condição de pagamento: % Acréscimo: 0,0000 | % Desconto: 0,00

Parc.	Vencimento	Valor parcela	Forma pagto	Cód. autoriz. cartão:
01	01/06/2007	16,00	CHEQUE PRE	0

Totalizadores: Quantidade: 1,00 | Valor: 16,00 | R\$: 16,00 | Valor substituição tributária

Botões: Fechar, Reabrir, Bloqueios, Cancelar, Faturado, Orçamento

## Orientações para NF-e 4.00 - Utilizando FCP

A legislação foi alterada e foi criado uma nova tabela (basi\_f060) de percentuais para FCP (Fundo de Combate à Pobreza) por estado. Cada estado pode ter até 3 alíquotas diferentes dependendo do produto. Um mesmo produto pode ser vendido em estados diferentes e poderá em cada um deles ter uma alíquota diferente.

Então criamos um cadastro por Classificação fiscal - NCM. Caso o NCM estiver na tabela do FCP, deverá ser informado o percentual exigido para cada estado.

**Systêxtil ERP** | Classificações Fiscais | classificações

Código	Descrição	% Ipi	% Imp	Civ. Sai.	Civ. Exp.	Civ. Ent.	Orig.	Cod. Exc.	Aliq. Icms	Cod. Enquadra. Sai.	Cod. Enquadra. Exp.	Cod. Enquadra. Ent.	Exp. Sped.	Classificação Ibsge	Un. med. trib.	Sit.	Considera cálculo benefício
000	M/M E PIQUE	18,00	0,00	50	50	00	0	0	0,00	999	999	999	N			00	N
0090	MALHA PIQUE EM ALGODÃO	5,00	0,00	50	50	00	0	0	0,00	999	999	999	S			00	N
010101	TESTE 2	10,00	0,00	53	53	49	0	0	0,00	999	999	999	S		UN	00	N
01010101	MALHA FINA NACIONAL	10,00	0,00	52	52	02	1	001	1,00	002	999	999	S			00	N
010102	TESTE 3	5,00	0,00	53	53	49	0	0	0,00	999	999	999	S			00	N
0202	FIO CO	0,00	0,00	52	52	02	0	0	0,00	0	999	999	S			00	N
09453	TESTE	3,00	0,00	50	50	01	0	0	0,00	999	999	999	S			00	N
1	DESCR.CLASS	0,00	0,00	00	00	99	0	0	0,00	999	999	999	S			00	N
10	AVIAMENTOS	2,00	0,00	52	52	49	0	0	0,00	999	999	999	S			00	N
100	SERVICOS	0,00	0,00	99	99	49	0	0	0,00	999	999	999	S			00	N

Descricao detalhada:

Ncm	UF	% Fcp
0		

Carregar fcp

Inserir todos os registros de acordo com a tabela de estados do sistema, com o % FCP zero. Deve ser informado o percentual pelo usuário de acordo com a Tabela do FCP x NCM.

## Como é na NF-e 4.0?

Agora, nas operações estaduais, a alíquota, o valor da base de cálculo e o valor em reais do FCP são apresentados separadamente, não mais somados ao ICMS.

Os campos que receberão essas informações variam de acordo com o grupo de tributação. São eles:

**vBCFCP** - Base de cálculo do FCP

**pFCP** - Percentual do ICMS relativo à FCP

**vFCP** - Valor do ICMS relativo ao FCP

**vBCFCPST** - Base de cálculo do FCP

**pFCPST** - Percentual do FCP retido por substituição tributária

**vFCPST** - Valor do FCP retido por substituição tributária

**vBCFCPSTRet** - Base de Cálculo do FCP retido anteriormente

**pFCPSTRet** - Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

**vFCPSTRet** - Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

**Exemplo** : em uma operação tributada integralmente (ICMS=00), se a alíquota do ICMS for 10% e a do FCP for 3%, o pICMS recebe o valor 10, e o pFCP recebe o valor 3.

**Importante:** Não devem ser alterados os links dos webservices que constam nos parâmetros de empresa, apenas alterando para 4.00 começa a valer a nova versão. Caso esses webservices sejam alterados poderá haver problemas para transmitir as notas fiscais e voltando para a versão 3.10 também haverá problemas.

As notas técnicas da versão 4.0 poderão ser encontradas no link abaixo:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=>