

Tela Principal/Dados Principais

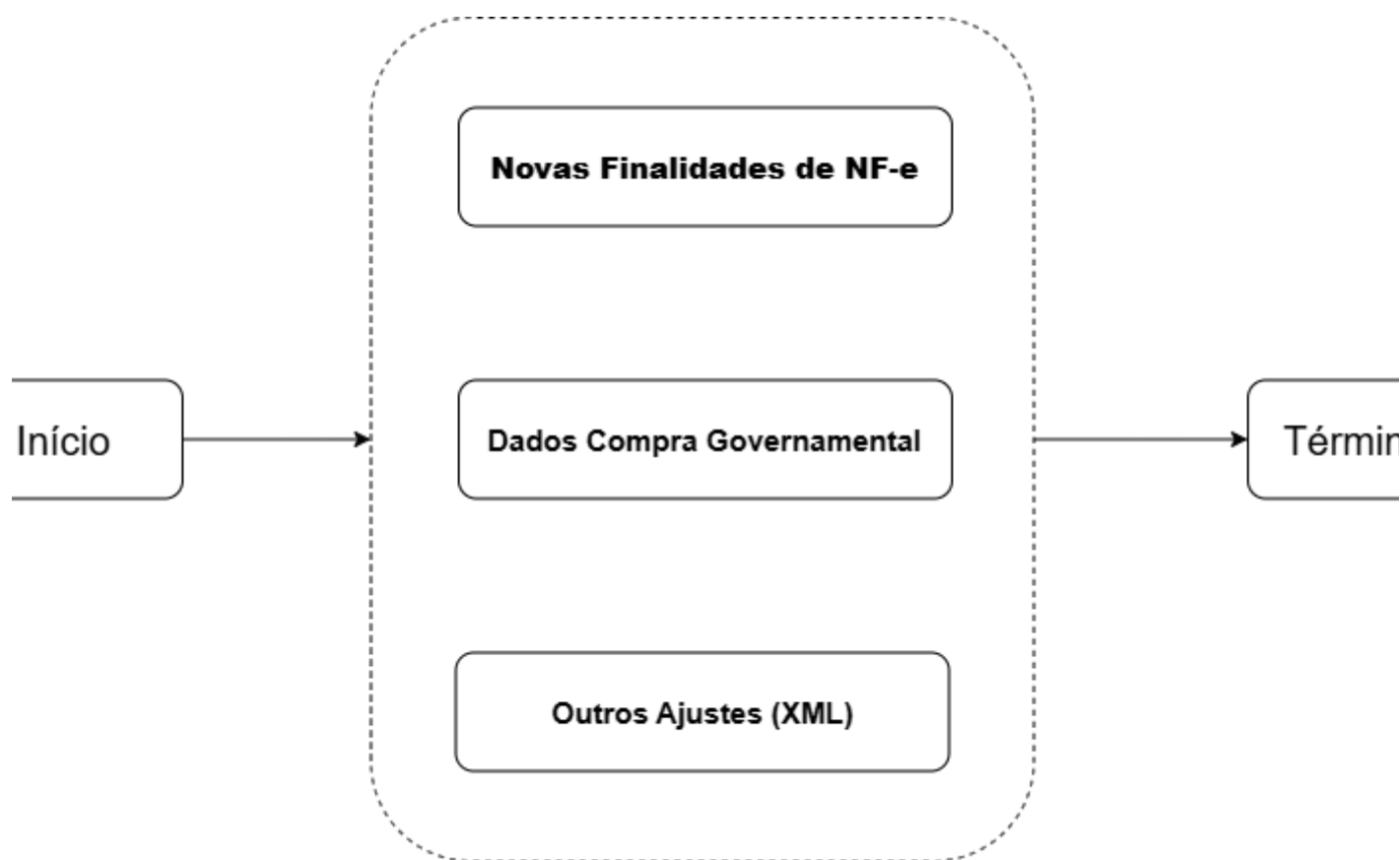
Softensistemas logo type unknown	Projeto/Sistema: Reforma Tributária - GerencieAqui	Versão do Template: 1.1
	Processo: Ajustes dos dados principais	Versão do Documento: 1.10
	Responsável(eis): Luís Leite	Data: 17/06/2025

1. Introdução

Este processo visa documentar as alterações necessárias para a adequação da reforma tributária. Os dados devem aparecer em tela em homologação após 01/07/2025.

1.10 Mudanças adicionadas: 16/06/2025 - [Conforme nova NT 2025.002-RTC - Versão 1.10](#)

2. Processo



I - Fluxograma Exemplo

Processo	Envolvidos	Dados de entrada	Dados de saída
PROC001 - Novas Finalidades de NF-e	-	Dados da NFe	XML formatado
PROC002 - Dados de Compra Governamental	-	Dados da NFe	XML formatado
PROC003 - Outros Ajustes (Arquivo XML)	-	Dados da NFe	XML formatado

Especificação Funcional

PROC001 Novas Finalidades da NF-e:

Regras de Negócio:

Dados da Emissão

Tipo Emissão

Emissão normal (não em contingência)

Formato do DANFE

DANFE normal, Retrato

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS

Finalidade da NF-e

NF-e normal

Presença Consumidor

Operação presencial;

Tipo de Consumidor

Normal / Revenda

Intermediador

Enviar Rastro no XML

×

Não

Ad

Observação (aparecerá no fim da NF-e)

1. Devem ser adicionadas duas novas finalidades para a NF-e: 5=Nota de Crédito e 6=Nota de Débito;

2. Ao selecionar a nota do tipo Crédito ou Débito, deve aparecer a *combobox* para a seleção do tipo da Nota

Dados da Emissão

Tipo Emissão

Emissão normal (não em contingência)

Formato do DANFE

DANFE normal, Retrato

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS

Finalidade da NF-e

NF-e normal

Tipo de Nota de Débito

01-Transferência de créditos para cooperativas

Presença Consumidor

Operação presencial;

Tipo de Consumidor

Normal / Revenda

Intermediador

Enviar Rastro no XML

X

Não

Adi

Observação (aparecerá no fim da NF-e)

2.1. Nota de Débito, deve conter as opções:

01=Transferência de créditos para Cooperativas;

02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;

03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;
04=Multa e juros;
05=Transferência de crédito de sucessão;
06=Pagamento antecipado; (adicionado em 16/06/2025)
07=Perda em estoque; (adicionado em 16/06/2025)

2.2. Tabela dos tipos de nota de crédito: (adicionado em 16/06/2025)

01=Multa e juros;
02=Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)

PROC002 Dados de Compra Governamental:

Adição de novo campo nos dados governamentais - 16/06/2025

Protótipo de Tela:

Dados da Emissão

Tipo Emissão

Emissão normal (não em contingência)



Formato do DANFE

DANFE normal, Retrato

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS



Finalidade da NF-e

NF-e normal

Presença Consumidor

Operação presencial;



Tipo de Consumidor

Normal / Revenda

Intermediador

Enviar Rastro no XML



Não

Compra Governamental

Ad

Observação (aparecerá no fim da NF-e)

Imagem I - Adicionado novo Button

Dados Compra Governamental

Tipo de Ente Governamental

% Redutor

Tipo de Operação

Salvar

Imagem II - Dialog dos dados de compra governamental

Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório?	Máscara	Observações
Compra Governamental	Button	-	Não	-	
Tipo de Ente Governamental	ComboBox	-	Sim	-	
% Redutor	Decimal	3v2-4	Sim	-	Percentual de redução de alíquota em compra governamental
Tipo de Operação	ComboBox	-	Sim	-	Adicionado 16/16/2025

Regras de Interface:

1. Deve ser adicionado o button "Compra Governamental" no card de dados de emissão.
2. Uma dialog deve ser aberta para inserção das informações referentes a compras por partes de entes vinculados ao governo.

Regras de Negócio:

1. Opções possíveis para o "Tipo de Ente Governamental":

1=União
2=Estado
3=Distrito Federal
4=Município

2. Deve conter uma opção em branco na *ComboBox*, para limpar a inserção.

3. Dados referentes a *ComboBox* do tipo de operação com ente governamental:

1=Fornecimento
2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS definido no Art. 10 § 2º

Questões Técnicas:

1. As informações devem ficar salvas na base de dados na tabela 'nfe'
2. O exemplo de XML se apresenta na seguinte parte da documentação.

PROC003 Outros Ajustes (ajustes XML):

Regras de Negócio:

1. Deve ser gerada a tag para conter a informação do Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS, ou, **cMunFGIBS**, **só preencher quando:**

1.1. For modelo **65 (NFCe)** e quando **"indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento)"**

2. Omitir a tag se existir endereço do destinatário (E05) ou local de entrega (G01), não incluir **<cMunFGIBS>** no XML

3. Se a tag for necessária (*após passar pelas validações acima*):

3.1. Se houver local de entrega (G01) informado, usar **IBGE** da cidade do local de entrega

3.2. Se não, se cliente tiver endereço cadastrado, usar **IBGE** da cidade vinculada no cliente.

3.3. Se não, solicitar ao usuário em tela, para selecionar município de consumo:

Obs: Caso a tag não seja obrigatória conforme item 2, ignorar toda a regra 3.

4. O grupo de informações do ICMS e ICMS ST passam a ser não obrigatórios (0-1)

Grupo N01. ICMS Normal e ST

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
164	N01	ICMS	Informações do ICMS da Operação própria e ST	CG	M01	-	0-1	-	Informar apenas um dos grupos de tributação ICMS (ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)

4.1 Obrigatoriedade do ICMS: Os dados de ICMS deixam de ser obrigatórios.

4.2 Mesmo sendo opcional, se preencher o grupo ICMS: Ele deve ser gerado corretamente (sem erros de schema ou valores inválidos). Se não tiver nada para informar, pode omitir totalmente.

PROC004 Grupo de pagamento antecipado:

Protótipo de tela:

Referenciar Documento

Chave NFeNFe Antecipação PgtoCupom FiscalNF-e Pro

Chave Nota (Ref NF-e)

Chave

Nenhum produto encontrado

<<<>>>10

Regras de Interface:

1. O funcionamento vai se assemelhar ao da inserção "Chave NFe"

Regras de Negócio:

1. Devem ser validados os 44 dígitos preenchidos da chave de acesso na inserção
2. São permitidas até 99 chaves de acesso referenciadas.

Questões Técnicas Gerais:

1. A estrutura do XML deve se apresentar da seguinte forma:

```
<enviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  <idLote>0000000000003</idLote>
  <indSinc>1</indSinc>
  <NFe>
    <infNFe versao="4.00" Id="NFe35123456789012345678901234567890123456789014">
      <ide>
        <cUF>35</cUF>
        <cNF>11223344</cNF>
        <natOp>Venda de produto tributado IBS/CBS e IS</natOp>
        <mod>55</mod>
        <serie>1</serie>
        <nNF>1122</nNF>
        <dhEmi>2025-07-01T16:00:00-03:00</dhEmi>
        <tpNF>1</tpNF>
        <idDest>1</idDest>
        <cMunFG>3550308</cMunFG>
        <cMunFGIBS>3550308</cMunFGIBS>
        <finNFe>1</finNFe>
        <tpNFDebito>01</tpNFDebito>
        <tpNFCredito>01</tpNFCredito>
        <indFinal>1</indFinal>
        <indPres>1</indPres>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>1.0</verProc>
        <gCompraGov>
          <tpEnteGov>1</tpEnteGov>
          <pRedutor>3.20</pRedutor>
          <tpOperGov>1</tpOperGov>
        </gCompraGov>
      </infNFe>
    </NFe>
  </enviNFe>
```

```
<gPagAntecipado>
  <refNFe>35250627565866000104550060000001761416212811</refNFe>
</gPagAntecipado>
</ide>
```

...

2. Mudanças na base de dados, criação de campo para armazenar as finalidades:

```
ALTER TABLE nfe
ADD COLUMN TpNota CHAR(2);
```

3. Mudanças na base de dados, criação de campo para armazenar as dados da compra governamental:

```
ALTER TABLE nfe
ADD COLUMN TpEnteGov CHAR(2),
ADD COLUMN redutor DECIMAL,
ADD COLUMN tpOperacao CHAR(1); --NOVA COLUNA NA BASE DE DADOS 16/06/2025
```

4. Criação da tabela para armazenar a nota referenciada de pagamento adiantado:

```
CREATE TABLE `nfantecipadoref` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `refNFe` char(44) DEFAULT NULL,
  `empresaId` bigint DEFAULT NULL,
  `nfeId` bigint DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  FOREIGN KEY (`nfeId`) REFERENCES `nfe` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1;
```

©SOFTEN SISTEMAS 2025

Revision #1

Created 18 June 2025 18:06:16 by Luís Leite

Updated 18 June 2025 18:06:16 by Luís Leite