

Terminologias

Documentos Fiscais

- Homologação x Produção
- Consumidor Final x Normal
- Informação Adicional Fisco x Contribuinte
- Status da NF-e e outros Documentos
- Status Email
- Cancelar x Inutilizar x Excluir x Encerrar
- Reemitir x Obter Status x Reimprimir
- Contigência (EPEC)
- Denegado
- Carta de Correção
- RNTRC x TAF x Registro Estadual x CIOT
- Manifestação do Destinatário
- Geração de Arquivos

Homologação x Produção

“Ambiente de **homologação**: é o ambiente utilizado apenas para testes. Todos os documentos enviados a esse ambiente **não** possuem validade jurídica, podendo ser utilizado dados reais ou fictícios. Deve ser utilizado pelas empresas, quando desejarem fazer testes para promoverem ajustes em seu sistema.

“Ambiente de **produção**: é o ambiente utilizado para emissão de documentos fiscais com validade jurídica. Somente podem acessar esse ambiente as empresas autorizadas a emitir notas.

Consumidor Final x Normal

“**Consumidor Final** pode ser pessoa Física ou Jurídica que está adquirindo um produto/mercadoria para **uso próprio**.”

“**Consumidor Normal** pode ser pessoa Física ou Jurídica, e que normalmente o Destinatário é informado como Contribuinte de ICMS. Esse produto/mercadoria comercializada, está sendo adquirida para **compor a fabricação** de um novo produto, para ser modificada, ou **revendida**.”

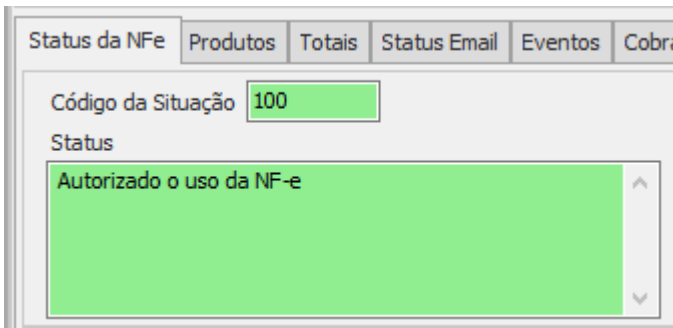
Informação Adicional Fisco x Contribuinte

“Informações Adicionais de Interesse do Fisco nesse campo deverá conter informações destinadas ao Fisco. Por exemplo: Empresa Optante pelo Simples Nacional. Ou Aproveitamento de % de crédito, entre outros.

“Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte nesse campo irão outras informações que serão destinadas ao Contribuinte. Nesse campo você poderá colocar qualquer informação. Por exemplo: Devolução da NFe nº 1. Ou Endereço da entrega, entre outros.

Status da NF-e e outros Documentos

“Através do Status da NFe conseguimos verificar qual o seu status. Podendo ser Pendente, Autorizada, Cancelada, Inutilizada, Denegada, Contigência(EPEC) ou Encerrada.



Para saber mais: Cancelar, Inutilizar, Encerrar

Denegado

Contigência(EPEC)

Como cancelar: NFe, NFCe, CTe, CTe OS, MDFe

Como Inutilizar: NFe, NFCe, CTe, CTe OS

Como Encerrar MDFe

Encerrar ou Cancelar MDFe?

Obter um novo status do Documento:

Para estar obtendo um novo status do documento em situações onde pode ocorrer uma interferência entre o sistema e a Receita Federal, pode estar clicando no botão **Shift do seu teclado** e ao mesmo tempo clicar no **Botão Obter Status**

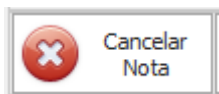
Status Email

“Através do Status Email podemos verificar se houve envio do email, o endereço de email, a data e a hora. Podendo também ser enviado um email avulso nessa aba.

Para saber mais: [Email](#)

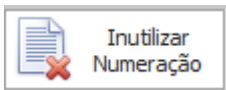
Cancelar x Inutilizar x Excluir x Encerrar

“Para efetuar o **Cancelamento** é necessário que o documento tenha sido autorizado pela Receita Federal. O prazo para cancelamento varia conforme o tipo do documento e o estado. O cancelamento serve para dizer ao fisco que esse documento foi cancelado e não será mais usado. Ao cancelar terá que informar o motivo.



Como cancelar: NFe, NFCe, CTe, CTe OS, MDFe

“A **Inutilização** serve para inutilizar uma nota que esta pendente (rejeitada). Caso não precise mais dessa nota, ou já é uma nota antiga, ou já tenha feito outra, essa numeração terá que ser inutilizada, **não pode** deixar ela pendente. Obs: nota denegada não pode ser inutilizada.



Como Inutilizar: NFe, NFCe, CTe, CTe OS

“**Excluir** seria somente para notas de entrada, ou para MDFe pendente. Pois, a nota de entrada você poderá dar entrada nela novamente no sistema, e o MDFe poderá emitir outro. Uma nota de saída que já foi autorizada, ou cancelada, ou inutilizada, ou denegada, ou em contingencia(epec) **não pode** ser excluída.



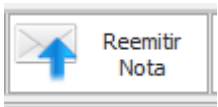
“O **Encerramento** é um evento fiscal vinculado ao MDF-e, que serve para marcar como finalizado o processo de transporte da mercadoria. É através desse evento fiscal que se identifica onde o transporte da mercadoria foi finalizado, (UF e município); Prazo: 720 horas (30 dias) depois de autorizado pela Sefaz (pode variar conforme o estado). Então ao finalizar o transporte deverá encerrar o MDFe.



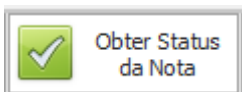
Como Encerrar MDFe

Reemitir x Obter Status x Reimprimir

“ **Reemitir** serve para quando uma nota fiscal esta **pendente** e precisa **autorizar-lá**. Então deverá clicar em reemitir e seu Status mudará para autorizada.

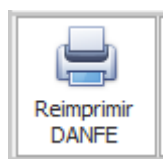


“ **Obter Status** serve para mudar o Status da nota. As vezes ocorre uma falha e a nota aparece **pendente**, mas na verdade pode estar já **autorizada** ou cancelada, e o seu status ainda não mudou.



“

Reimprimir serve para quando precisa imprimir uma nota, ou abrir ela na tela.



Contingência (EPEC)

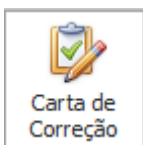
“O Modo de Emissão em Contingência é utilizado quando ocorre algum problema técnico na SEFAZ (Secretaria da Fazenda) do estado e o cliente tem urgência ou necessidade de emitir uma nota. Dessa forma será necessário o envio em contingência, que consiste na emissão do documento fiscal sem a prévia autorização do Fisco. A única exigência é que a nota deve ser transmitida à SEFAZ, em um prazo de até 24 horas após a venda.

Denegado

“A denegação da Nota é o processo em que a Secretaria de Fazenda denega ela, não autorizando que a operação a que a nota se refere se realize. A denegação de uma nota pode ocorrer por irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. São situações da Inscrição Estadual que ensejam a denegação de uso: I.E. Suspensa; I.E. Cancelada; I.E. Baixada; I.E. Em Processo de Baixa. O número da nota não pode mais ser utilizado, terá que deixar ela assim como denegada. Obs: **não pode** inutilizar ela.

Carta de Correção

“A Carta de Correção pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; A data de emissão ou de saída. Ela ficará vinculada com o documento.



Para saber mais: Emissão de Carta de Correção para NFe

Campos Impedidos de Alteração por Carta de Correção - CT-e OS (Modelo 67)

RNTRC x TAF x Registro

Estadual x CIOT

“O **RNTRC** é uma sigla para Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, criado pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre). A finalidade é identificar e certificar os veículos que operam no transporte de cargas com cobrança de frete no Brasil. O número desse registro deve estar em um local visível para provar que o veículo em questão está em uma situação regular. O RNTRC é obrigatório para qualquer veículo que faça transporte de cargas, desde um carro comercial até pesadas carretas. O transportador rodoviário remunerado de cargas poderá se inscrever no RNTRC em uma das seguintes categorias: Transportador Autônomo de Cargas - TAC; Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, e Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas - CTC.

“A empresa legalmente constituída que pretender atuar na

prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento deve se cadastrar na ANTT. Ou seja, o transportador de passageiros que precisa fazer viagens do tipo interestadual, precisa informar o **TAF** (Termo de Autorização de Fretamento) para poder emitir o CTeOS. O TAF é um número obrigatório para poder emitir o CTeOS para transportes de passageiros interestadual e internacional.

Para saber mais: Como emitir CTeOS

“O Número de **Registro Estadual** é um número semelhante ao TAF, mas para transporte dentro do mesmo estado do emitente. Se for o caso de fazer somente transporte dentro do mesmo estado, o que precisa informar é o Número do Registro Estadual. Este número é obtido através de solicitação feita junto ao órgão regulador de trânsito do estado no qual a transportadora está registrada. Com a finalidade também para emitir CTeOs.

Para saber mais: Informações sobre a Licença de Fretamento (Número do Registro Estadual)

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), através da Resolução ANTT nº 3658, de 19 de abril de 2011 definiu o fim da Carta-frete e criou o Código Identificador da Operação de Transporte (**CIOT**), que é

uma numeração única para cada contrato de frete, autenticada pela ANTT via internet, que deve constar no Contrato de Frete e no MDF-e, no caso de subcontratação. Toda empresa que contrata motoristas autônomos, cooperativas, frotas terceirizadas, empresa de transporte de carga (ETC) ou cooperativa de transporte de carga (CTC), devem gerar o CIOT.

Conforme Resolução Nº 5.876 da ANTT publicada em 20/03/2020, devido a pandemia do novo coronavírus, a obrigatoriedade do **CIOT para Todos** está suspensa por prazo indeterminado.

Para saber mais: CIOT - Código Identificador de Operação de Transportes

CIOT - Dúvidas na Emissão

Manifestação do Destinatário

“A Manifestação do Destinatário tem a finalidade de realizar buscas nos servidores das receitas utilizando o seu certificado digital e localizando todos os Documentos Fiscais onde o modelo é o 55 (NF-e) emitidos contra seu CNPJ. O sistema irá encontra-la e trazer as informações tais como, Emitente, nº da nota, valor, data de emissão, entre outras. Com a nota selecionada é possível comunicar a Receita de que está Ciente da emissão do documento, Confirma que a operação é verdadeira e após isso é permitido que consiga baixar o arquivo XML caso você tenha o intuito de lançar a nota de entrada em seu sistema. Se a nota estiver errada ou a mercadoria não chegou pode clicar em Operação não realizada. E o Desconhecimento da operação é quando você não tem conhecimento daquela nota emitida para a sua empresa.

Para saber mais: Como fazer a Manifestação do Destinatário.

Geração de Arquivos

“A Geração de arquivos serve para gerar os arquivos do sistema e enviar para o contador. Nele contém alguns relatórios e os arquivos XML. Deve ser feito **todo** início do mês.

Para saber mais: Geração de arquivos fiscais