



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
Coordenação da Administração Tributária - CAT
Diretoria Executiva da Administração Tributária - DEAT

Guia rápido de uso do e-Nota Fiscal

Versão 2.00

Dezembro/2005

Índice

Introdução	3
1. Requisitos para utilização do programa	4
2. Obtenção e Instalação do programa	4
3. Arquivos digitais suportados pelo programa	4
4. Funcionalidade do programa	4
5. Seleção do arquivo digital	4
6. Validação dos arquivos digitais	5
6.1. Arquivos inconsistentes.....	5
6.2. Arquivos consistentes	6
7. Consulta de Documentos Fiscais.....	6
7.1. Opção de Consulta	7
7.2. Opção de Impressão	7

Introdução

O programa e-Nota Fiscal foi desenvolvido para possibilitar o exame dos documentos fiscais emitidos em via única e mantidos em arquivos digitais na forma prevista no Convênio ICMS 115/03, de 12/12/2003 e alterações.

O programa deve ser gravado juntamente com arquivos digitais e tem as seguintes funcionalidades:

- a) verificar a integridade e a consistência do conjunto de arquivos: mestre, item e cadastro gerados de acordo com o gabarito estabelecido no Convênio ICMS 115/03;
- b) apresentar a somatória de valores e as chaves de codificação digital dos arquivos digitais;
- c) permitir a consulta e a impressão do espelho dos documentos fiscais contidos nos arquivos digitais.

Este programa poderá ser copiado, instalado, utilizado e distribuído livre e gratuitamente estando isento de ônus de quaisquer natureza.

A Secretaria de Estado do Negócio da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo proíbe expressamente a comercialização, a adulteração e/ou decompilação deste programa.

1. Requisitos para utilização do programa

O programa requer equipamento IBM-PC ou compatível, leitor de CD-R ou DVD-R, sistema operacional MS-Windows 98 ou superior e impressora, caso se deseje a impressão do espelho do documento fiscal.

2. Obtenção e Instalação do programa

O programa poderá ser obtido na seção de download do PFE da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo <http://pfe.fazenda.sp.gov.br/download.htm>, devendo ser gravado na mesma mídia de apresentação dos arquivos digitais.

A instalação deverá ser realizada preferencialmente no diretório pré-definido pelo programa instalador.

3. Arquivos digitais suportados pelo programa

Este programa suporta os arquivos digitais gerados de acordo com as especificações estabelecidas através do Convênio ICMS 115/03 e alterações.

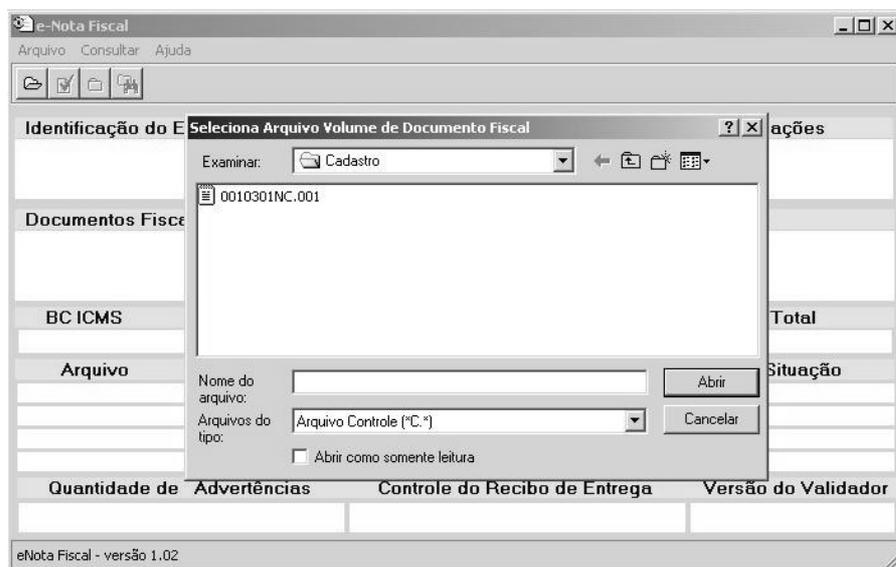
4. Funcionalidade do programa

O programa verifica a integridade e a consistência dos arquivos digitais gerados pelo contribuinte, calcula o somatório de valores e as chaves de codificação digital de cada arquivo digital, além de permitir a consulta e a impressão do espelho dos documentos fiscais contidos nos arquivos digitais.

5. Seleção do arquivo digital

Inicialmente é necessária a seleção do arquivo digital a ser consultado ou validado. O conjunto de arquivos deve estar identificado e elaborado de acordo com as regras estabelecidas no Manual de Orientação do Convênio ICMS 115/03 e na Legislação da UF de jurisdição do contribuinte.

O Convênio 133/05 modificou a nomenclatura dos arquivos digitais que passaram a ser precedido da sigla da UF do emissor ou da sigla da UF onde se localizam os tomadores dos serviços não medidos.



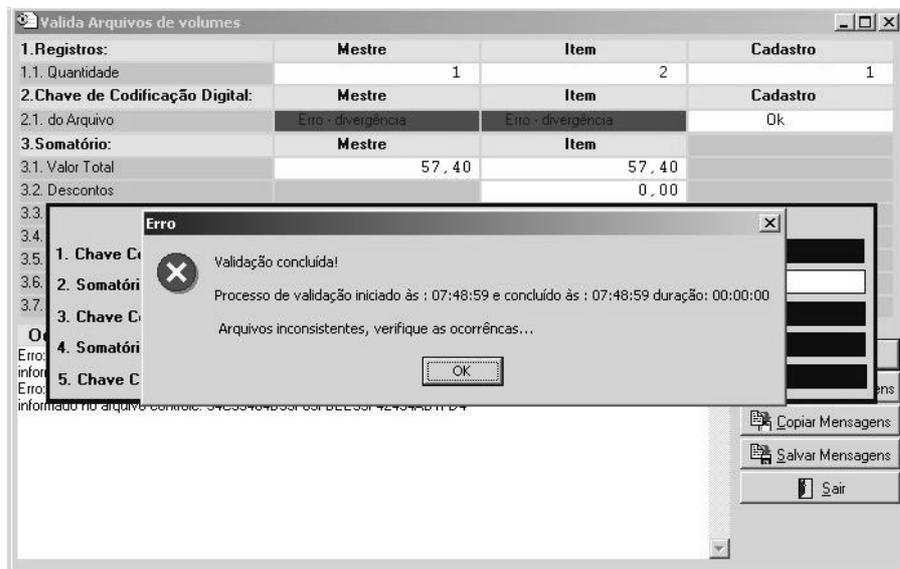
6. Validação dos arquivos digitais

Selecionado conjunto de arquivos digitais é possível verificar a consistência e calcular a somatória dos valores dos documentos fiscais contidos no arquivo digital.

Identificação do Emitente		Responsável pelas Informações	
Africa OnLine S/A Rua São Paulo, 300 - CEP: 18700-909 - Santo Anastácio - SP IE : 115.123.456.789 - CNPJ: 00.000.001/0001-91		José Antonio Silva (18)32001234 jose.silva@aol.com.br	
Documentos Fiscais			
NotaFiscaldeServiçosdeTelecomunicações.modelo22, Série 001			
Período de emissão: 02/01/2003 a 02/01/2003			
Faixa de numeração: 000.000.001 a 001.000.000		Quantidade de Documentos Fiscais: 1.000.000	
BC ICMS	ICMS	Isentas/NT	Outras
119.235.625,90	29.815.317,60	2.165.771,10	0,00
			Total
			121.401.397,00
Arquivo	Nome	Chave de Codificação Digital	Situação
Controle	0010301NC.001	08CAE94B6372E3C1F0EEF5BE5DDAF0BF	consistente
Mestre	0010301NM.001	7E7CBB09D7375899259DE5918D802C75	...
Cadastro	0010301ND.001	2555C5D6E2AA07D8EABF5AF61141E4C4...	...
Quantidade de	Advertências	Controle do Recibo de Entrega	Versão do Validador
	1.049.240	4E1.1F0-1.03	1.03

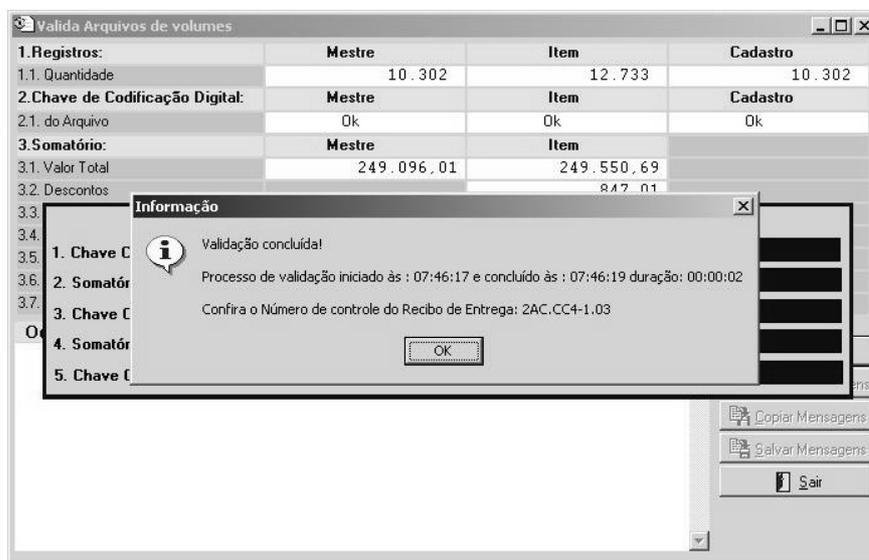
6.1. Arquivos inconsistentes

As inconsistências dos arquivos são indicadas e relacionadas no quadro de ocorrências.



6.2. Arquivos consistentes

Não sendo identificada qualquer inconsistência no conjunto de arquivos digitais, os arquivos estão consistentes e podem ser consultados sem ressalvas.



7. Consulta de Documentos Fiscais

A principal função do programa é possibilitar a consulta do espelho dos documentos fiscais contidos nos arquivos digitais.

7.1. Opção de Consulta

O espelho do documento fiscal pode ser consultado pelo seu número. São apresentadas as informações básicas do documento fiscal.

Consulta Nota Fiscal

Emitente		Documento Fiscal	
TelePaulo S/A Rua São Paulo, 300 - CEP: 18700-909 - Santo Anastácio - SP IE : 115.123.456.789 - CNPJ: 00.000.001/0001-91		Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações, modelo 22 Série 001 Nº 000.000.001 Emissão: 02/01/2003	
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias			
CIA ITAQUERE INDUSTRIAL E AGRICOLA RUA DA QUITANDA 00096 00008 01012010 SE AMERICANA		Nº Referência: 1196000001 CPF/CNPJ: 57.313.819/0001-26 IE: 100.000.010.000	
Descrição dos Serviços/Mercadorias	Valor	BC	Alíquota
Assinatura Mensal Plano Light 50	60,50	60,50	25,00%
Chamadas Locais Move1-Movel intrarede	9,18	9,18	25,00%
Chamadas Interurbanas p/ outros Estados	52,28	52,28	25,00%
BC ICMS 121,96		ICMS 30,50	Isentas/NT 0,00
Outras 0,00		Total 121,96	
Chave de Codificação Digital			Situação
0D57.202F.55E2.95AE.4377.86D2.00C0.4F1D			
Nota Fiscal 000000001			

7.2. Opção de Impressão

O espelho do documento fiscal selecionado pode ser impresso através da opção de impressão.

Consulta Nota Fiscal

Imprimir do Espelho da Nota Fiscal

Zoom: Largura da página | Página 1 de 1 | Configurar | Imprimir | Sair

Telecomunicações de São Paulo - Telepaulo S/A | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

Rua São Paulo, 300 - SP Av. L. CEP: 18700-909 - Santo Anastácio - SP | Modelo 22 - Série 001
IE: 115.999.999.999 - CNPJ: 00.000.000.000-00 | Nº 000.000.001 | Emissão: 02/01/2003

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CIA ITAQUERE INDUSTRIAL E AGRICOLA | Nº de Referência: 1196000001
RUA DA QUITANDA 00096 00008 | CPF/CNPJ: 57.313.819/0001-26
01012010 SE AMERICANA SP | Inscrição Estadual: 100.000.010.000

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e NT	Outras	Valor Total
121,96	30,50	0,00	0,00	121,96

Chave de Codificação Digital: **0D57.202F.55E2.95AE.4377.86D2.00C0.4F1D** | Situação do documento fiscal

SER.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS
001	Assinatura Mensal Plano Light 50	60,50	60,50	25,00	15,13
002	Chamadas Locais Move1-Movel Intrarede	9,18	9,18	25,00	2,30
003	Chamadas Interurbanas p/ outros Estados	52,28	52,28	25,00	13,07

Nota Fiscal 000000001