

Emissão Nota Fiscal Contingência Off Line Integral

Sumário:

- 1 - Configurando Parâmetro Emissão NF-e Off-Line
- 2 - Emissão das Notas Fiscais
 - 2.1 - Localização da Danfe e Arquivo XML
 - 2.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML
 - 2.3 - Conferência Retorno de Notas Integral
- 3 - Configurando Parâmetro Emissão NFe ON LINE
 - 3.1 - Autorização das Notas Fiscais
 - 3.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML
 - 3.3 Conferência Retorno de Notas Integral

Emitindo NF-e no modo de Contingência Off-Line no Sistema Integral

A validade do uso de uma **NF-e** está condicionada a autorização do uso dela concedida pela **SEFAZ** e para obter a autorização de uso é necessário diversos recursos de infraestrutura, hardware e software.

A indisponibilidade ou mau funcionamento de qualquer um destes recursos pode comprometer o processo de autorização de notas. **Em um cenário onde a empresa esteja impossibilitada de emitir as notas fiscais de modo normal, a SEFAZ disponibiliza a opção de emitir em modo Contingência, até que a situação volte ao normal.**

A contingência com o uso do formulário de segurança é o processo mais simples de implementar, sendo o processo de contingência que tem a menor dependência de recursos de infraestrutura, hardware e software para ser utilizado. As empresas podem adotar a **Contingência com Formulário de Segurança desde que atenda aos requisitos da SEFAZ.**

Observações:

- ◦ **Impressão do DANFE:** Deverá ser impresso um formulário de Segurança fornecido pela SEFAZ.
Nos casos de contingência com uso de formulário de segurança, **a impressão do DANFE em papel comum contraria a legislação e ocasiona graves consequências ao emitente**, pelo descumprimento de obrigação acessória,

caracterizando ainda a inidoneidade do DANFE para efeito de circulação da mercadoria e de escrituração e aproveitamento do crédito pelo seu destinatário.

- **Transmissão das NF-e Emitidas em Contingência:** As notas fiscais emitidas em contingência devem ser transmitidas imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo limite de transmissão estabelecido na legislação
- **Legislação:** Orientamos consultar a legislação atual para maiores detalhes sobre a emissão de NFe em modo Contingência Off-Line.

Acesse o link: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx> e em Documentos / Manuais - acesse o documento: **Manual de Orientação do Contribuinte - versão 6.00.**

Os passos informados a seguir mostram **como configurar o Sistema Integral para Emitir notas fiscais no modo de Contingência Off-Line.**

1 - Configurando Parâmetro Emissão NF-e Off-Line

Rotina:	Parâmetros NF-e
Programa:	SPD111
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE

Na rotina informada na caminho acima é possível configurar o **parâmetro que define o envio das Notas Fiscais em modo de Contingência Off-Line**, o qual ao estar habilitado permite que automaticamente na emissão da nota fiscal seja enviado para o Tramitador de Notas.

Observação:

- ◦ O parâmetro deverá ser configurado por Filial.
- A impressão da Danfe e o Download do XML **não estarão disponíveis no Novo NF-e.**
- Os arquivos de Danfe e XML estarão disponíveis nos diretórios da rede que atualmente são salvos as notas fiscais emitidas.

Acesse a localização indicada acima para realizar as alterações, a seguir pressione **Enter** até a tela de **Dados Complementares** e no **campo "Contg-OFF"** informe a letra **"S"** caso deseje utilizar o modo de emissão de notas fiscais em **Contingência Off-Line.**

SPD111	CADASTRO BASICOS	
--------	------------------	--

û filLial Cliente Fornece Vendedor cOmrado Indices Plano co Admist. Empresas tRanspor Tabelas inClui d	P A R A M E T R O S N F E Filial-01 Serie....: 001 Contg-OFF: N Seq.Unic.: 4 (S/N) Versao...: 300 Envio....: S (S/N) Retorno...: N (S/N) Data NFE.: 00/00/00 Impressao: N (S/N) Tempo....: Ft.Conv...: N (S/N) Gr.Arq.NF: N (S/N) NCM.....: S (S/N) Ordem...: D (A/D/N) Obs./Imp.: NN (S/N) Xml/Txt...: T (X/T) Imp.St...: Q (Q/D) Imp.Icm...: N (S/N) Imp.Ipi...: Q (S/N) Grade....: N (S/N) Mod.DANFE: 1 Versao Av: 0300 Serv.Remoto IP: 192.168.0.210 Serv.Local IP: 192.168.0.210 Pasta Local...: /u/rede/novonfe/01/local Pedido.....: /u/rede/novonfe/01/remoto Importado....: /u/rede/novonfe/01/remoto Processado....: /u/rede/novonfe/01/remoto Danfe.....: /u/rede/novonfe/01/remoto Rejeitado....: /u/rede/novonfe/01/remoto
---	--

Usar Contigencia OFFLINE? (S/N)

Avanco Informatica Ltda

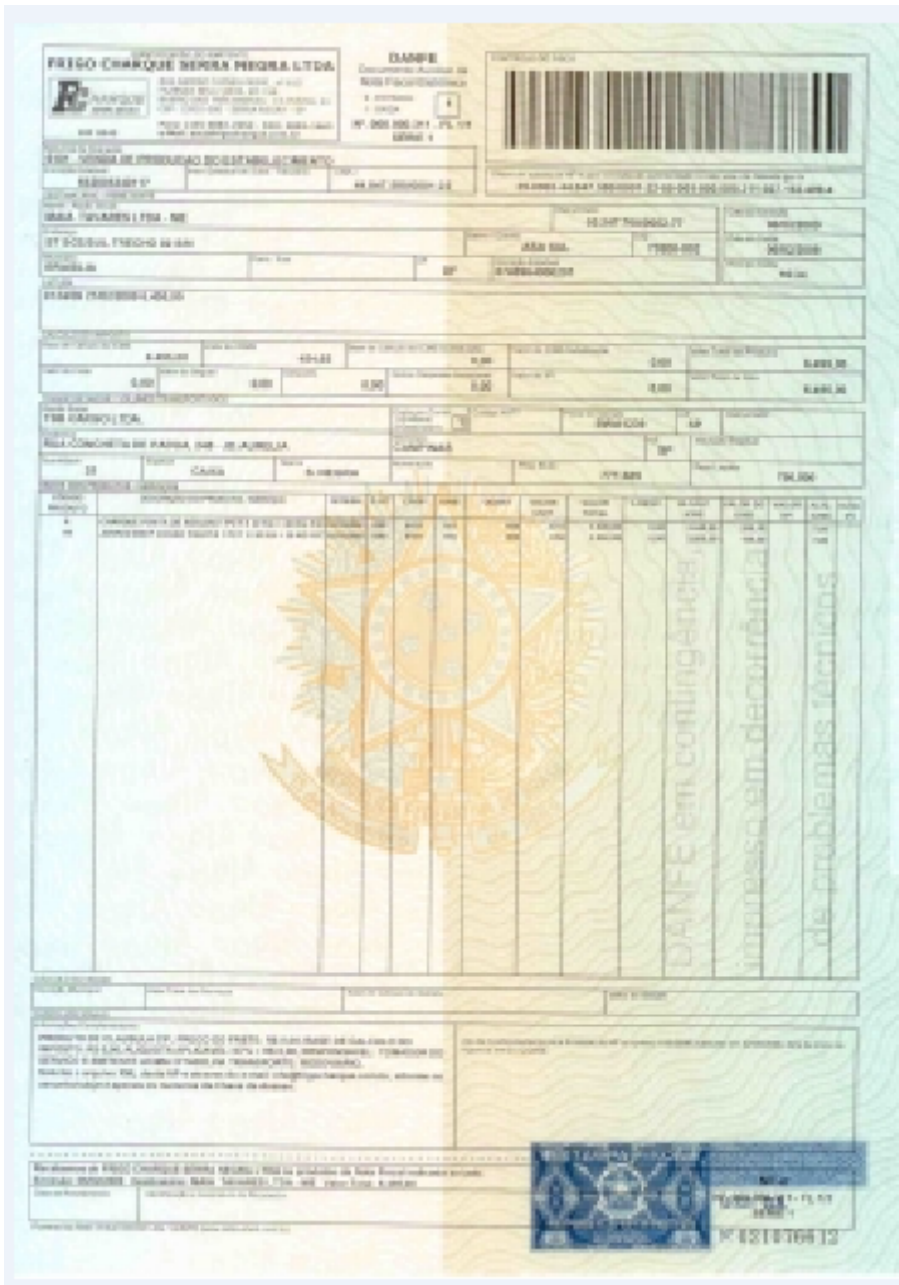
Será exibido o alerta "As NF-e emitidas deverão ser impressas em papel moeda fornecido pela SEFAZ", após estar ciente, o usuário deverá pressionar **Enter**.

SPD111	CADASTRO BASICOS	
--------	------------------	--

û filLial Cliente Fornece Vendedor cOmrado Indices Plano co Admist. Empresas tRanspor Tabelas inClui d	P A R A M E T R O S N F E Filial-01 Serie....: 001 Contg-OFF: S Seq.Unic.: N (S/N) Versao...: 300 Envio....: S (S/N) Retorno...: S (S/N) Data NFE.: 02/02/18 Impressao: N (S/N) Tempo....: Ft.Conv...: N (S/N) Gr.Arq.NF: N (S/N) NCM.....: S (S/N) Ordem...: D (A/D/N) Obs./Imp.: NN (S/N) Xml/Txt...: T (X/T) Imp.St...: D (Q/D) Imp.Icm...: N (S/N) Imp.Ipi...: D (S/N) Grade....: N (S/N) Mod.DANFE: 1 Versao Av: 0300 Serv.Remoto IP: 192 Serv.Local IP: 192 Pasta Local...: /u/rede/novonfe/01/local Pedido.....: /u/rede/novonfe/01/remoto Importado....: /u/rede/novonfe/01/remoto Processado....: /u/rede/novonfe/01/remoto Danfe.....: /u/rede/novonfe/01/remoto Rejeitado....: /u/rede/novonfe/01/remoto
---	--

AS NF-e EMITIDAS DEVERAO SER IMPRESSAS EM PAPEL MOEDA FORNECIDO PELA SEFAZ!

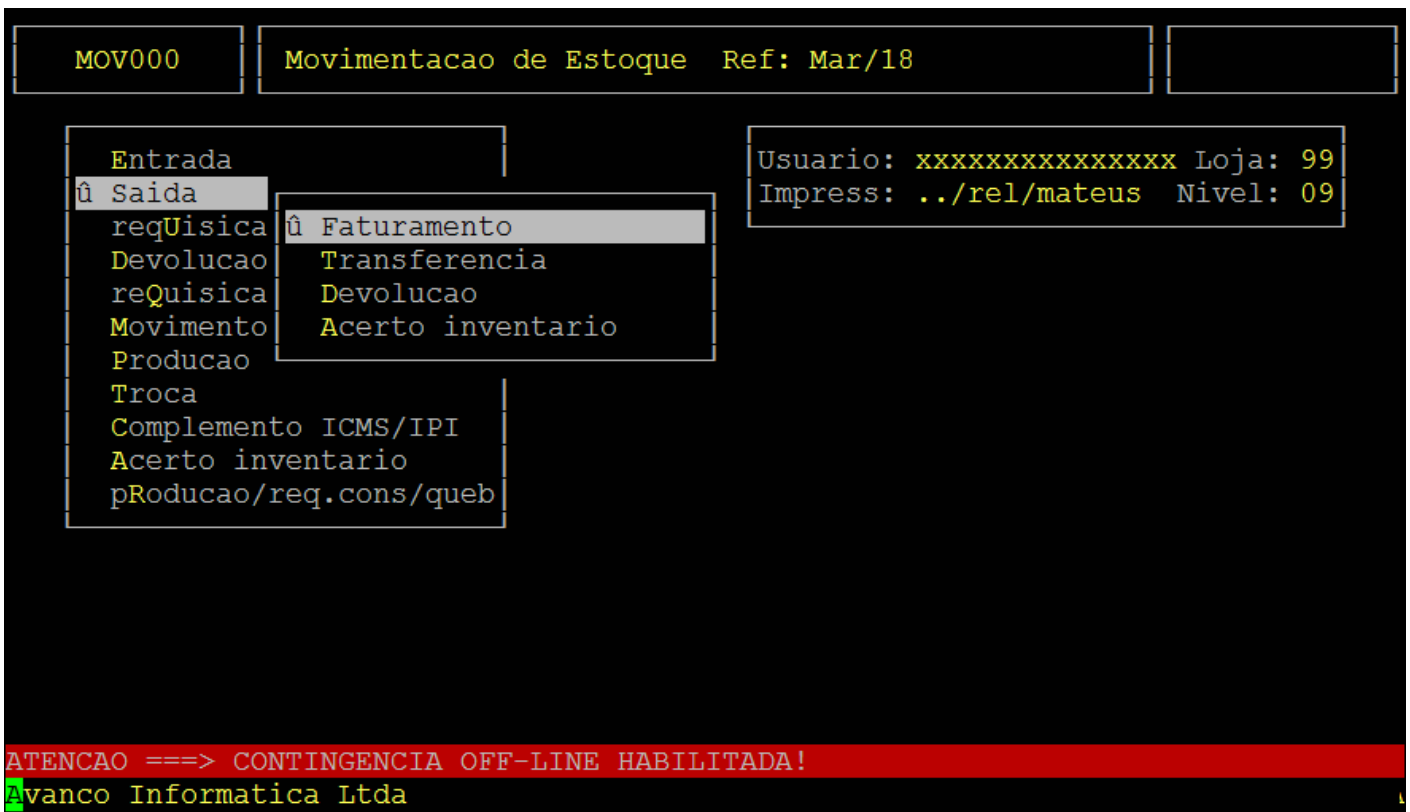
Avanco Informatica Ltda



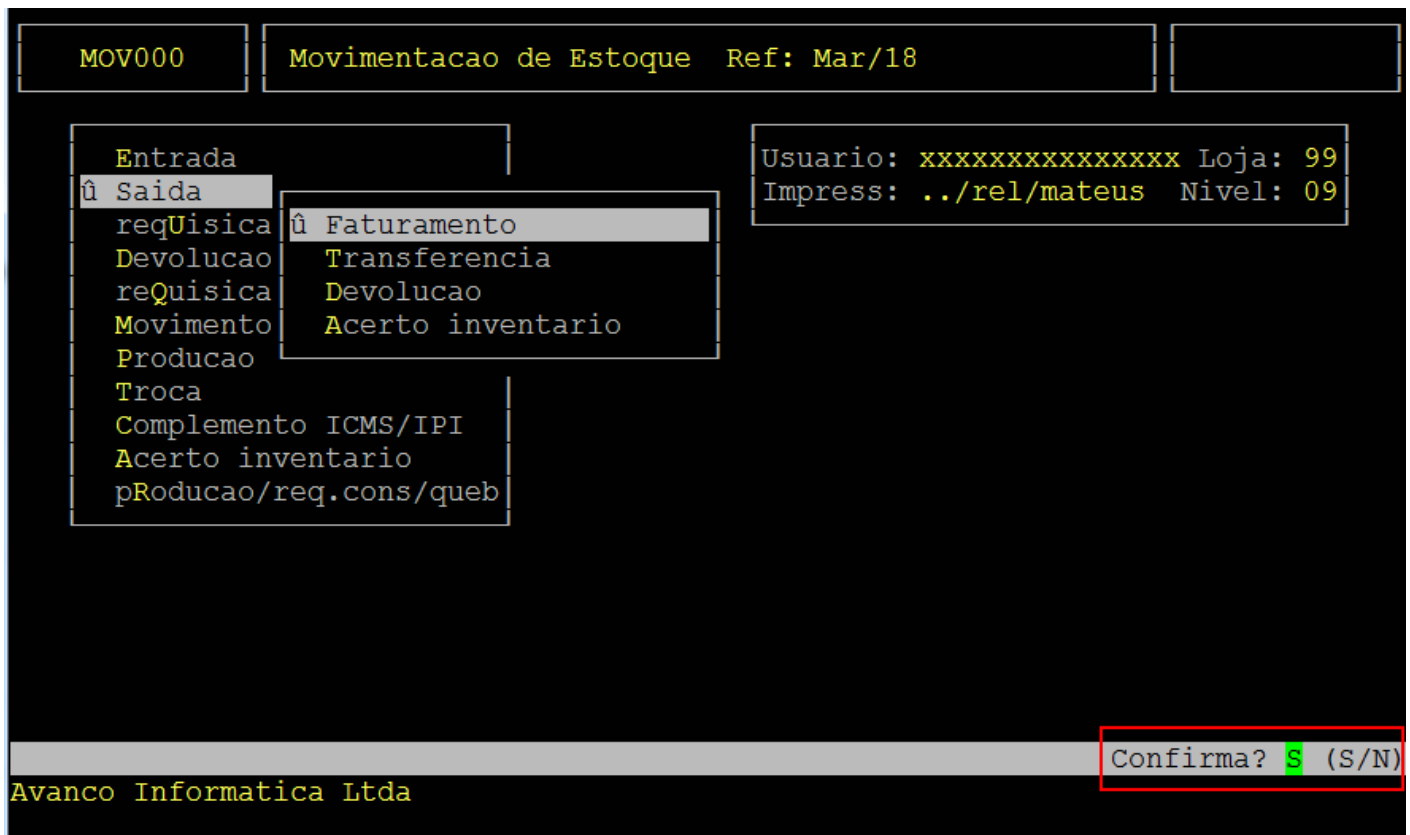
2 - Emissão das Notas Fiscais

Após realizado as configurações do "Item 1" e prosseguir com o processo de **emissão de notas no Sistema Integral normalmente**, sendo assim será exibido um alerta ao usuário que o **Ambiente de Emissão de Notas** está com **Contingência Off-Line Habilitada**.

Exemplo Tela Emissão Saída Faturamento



Após a leitura da mensagem, será apresentada a opção para confirmar **(S) - Sim** e prosseguir com a emissão de nota.



Observação: A mensagem de alerta "**Contigência Off-Line Habilitada**" será exibida nas rotinas abaixo:

Rotina:	Saída Faturamento
Programa:	MOV031
Localização:	Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento

Tela inicial da rotina indicada acima:

```

Venda-MOV031 1-SV Ref: Mar/18
-----
Documento.:      Serie: 001          VendaFutura: N (S/N)
Dt.Emissao: 23/03/18          Dia Movimento: 23/03/18
Cliente...:      CF:N
Vendedores:      Desc.P/Item: N (S/N)
                  Le Arquivo.:N (S/N)
-----
Cod.Fiscal: 5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIR Tipo/Pr: 5 Dep/Sal/Tr: D
Observacao:
Transport.:      C/F: Placa: - Presenc:1
-----
Frete/D.Ac.: 0.00 Valor Icms.: 0.00 Valor Desc.: 0.00
Num. Pecas.: 0.00 Valor Merc.: 0.00 Valor Docum: 0.00
-----
Item.....: 0.00% [ ]
Descricao..: 0.00
Unid/Fator.: 0.00% 0.00
Qt/Vl.Unit.:
Desc/Vl.Tot: 0.00
ICMS % /Vl.: 00.00 CST: 000 0.0 0.00
-----
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

```

Rotina:	Saída Transferência
Programa:	MOV206
Localização:	Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Transferência

Tela inicial da rotina indicada acima:

```

Documento.....: 0000000000 Serie: 001      Uso Cons: N
Modelo/SubSerie.: 55                       Origem ==> D/S/T: D
Emissao/Movimento: 23/03/18 23/03/18      Destino => D/S/T: D
Loja Entrada.....:                          Destacar ST.....: N
CFOP.....: 5152 TRANSFERENCIA MERCADORIAS  Loc.Impressao ST: D
Observacoes.....:
    
```

Centro de Custo..:

```

Transp:                               Placa:      Uf:
Ender.:                               Tp.Frete: 9
    
```

```

Marca.:                               Quantidade:
P.Liq.:                               Numero...:
P.Brut:                               Especie..: NF
Dt.sai: 23/03/18 11:41:33            Cl.Contab:
    
```

Rotina:	Saída Devolução
Programa:	MOV211
Localização:	Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Tela inicial da rotina indicada acima:

Documento.: 000000 Serie: 001 NotaRef: Data Compra...:
 Emissao...: 23/03/18 Data Movimento: 23/03/18
 Fornecedor: SS S
 Cfop.....: 5202 DEV. COMPRAS P/ COMERC. Cl.Contabil:
 Comprador.: Vendedor:
 Dep/Sal/Tr: D (Deposito/Salao/Troca) SimplesRemessa: N (S/N)

Valor Frete: 0.00 Vl. Despesas: 0.00 Para evitar erros na NFe..
 Al.Icms Frete: 0.00 Al.Icms Desp: 0.00 Tributados, um dos Itens
 Vl.Icms Frete: 0.00 Vl.Icms Desp: 0.00 deve ser TRIBUTADO(Rateio)

V o l u m e Numero: Transportadora:
 Especie: Quant.:
 P.Bruto: Liq...:
 Dt.Said: 23/03/18 Hr.Sai: 11:41:58 Placa: UF: C/F:

Modelo.....: 55 Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N (S/N)
 Tipo de Frete.: 9 Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NS SN N (S/N)
 Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO Destaque ST/Recalcula ST: N S (S/N)
 Cond.Pagamento: S Local Impressao ST.....: D (Q/D)

Rotina:	Devolução Cliente
Programa:	AUT428
Localização:	Vendas Automação / Emissão de Nota / Devolução Cliente

Tela inicial da rotina indicada acima:

AUT428
VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO

- Alteracao
- Cancelame
- Relatorio
- Emissao d
- reeMitir
- emissao d
- emissao de Promiss
- cupoNs-consultas

D E V O L U C A O C L I E N T E

Documento: Serie: 001

Filial...: 1 SUPERMERCADO

Data.....: Data do Dia: 23/03/18

Cupom....: Vista/Prazo: (V/P)

Caixa....: Gera Financ: N (S/N)

Cliente..: ApICMS: Cl.Con:

Nome.....: Cd.Fisc...: 1202 DEV.VENDA MER

Valor....:

Lancamen.:

Desc.%/Vl:

Vendedor.:

Tipo.....:

Plano Pag:

F3:Consultas
F4:Utilitarios
F8:Visualiza
F9:Calc

Rotina:	Venda - Cupom
Programa:	AUT424
Localização:	Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda

Tela inicial da rotina indicada acima:

Rotina:	Venda Acumulada
Programa:	CVE013
Localização:	Vendas Automação / Emissão de Nota / Venda Acumulada

Tela inicial da rotina indicada acima:

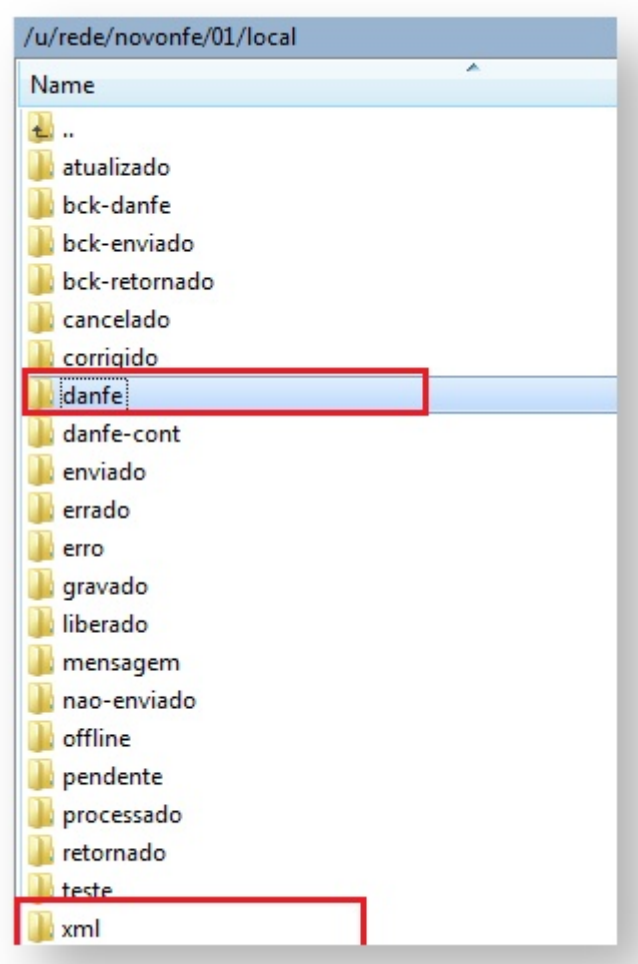
CVE013	VENDAS FILIAIS - AUTOMACAO	
V E N D A - C U P O M		
Alteracao	Filial...: 1 SUPERMERCADO	Mostra Itens? S (S/N)
Cancelame	Documento: 00	Data do Dia: 23/03/18
Relatorio	Data....: █	Gera Financ: N (S/N)
Devolu	Cupom....:	Vista/Prazo? (V/P)
Ê Emissao d	Caixa....:	
reeMitir	Cliente..:	
Ê venda	Nome....:	
emissao d	Cd.Fisc...: 5929 VENDA ATRAVES DO ECF	
emissao de Promiss		
cupNs-consultas	Valor....:	
	Lancamen.:	
	Desc.%/VL:	
	Vendedor.:	
	Tipo....:	
	Plano Pag:	
F3:Consultas F4:Utilitarios F5:Browser F8:Visualiza F9:Calc		

2.1 - Localização da Danfe e Arquivo XML

A localização da **Danfe** e **XML** estão definidos nas **configurações de Filial**, no **caminho do Item 1**.

Abaixo um exemplo de localização :

Localização DANFE:	/u/rede/nfe/01/local/danfe
Localização XML:	/u/rede/nfe/01/local/xml



2.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML

No **formulário de DANFE** não será exibido informações no campo "**Protocolo**" pois a nota não foi enviada para ser **Autorizada na SEFAZ**.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS						PROTOCOLO:									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06202		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ 174930		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 311801174930320001795									
DESTINATÁRIO - REMETENTE						CNPJ / CPF 227510			DATA DE EMISSÃO 31/01/2018						
NOME RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL						BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 35290000						
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 641 - 000000						INDICADOR IE 1 - Contribuinte ICMS			INSCRIÇÃO ESTADUAL 39674						
MUNICÍPIO MANTENA		FONE/FAX 33324		UF MG		HORA DE SAÍDA 09:14:11									
Fatura															
NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:		NÚMERO		DATA VENCIMENTO:		VALOR:					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLCULO DO ICMS 100,00		VALOR ICMS 18,00		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO 0,00		TOTAL DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA 100,00															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE 1 - Por conta do destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0		ESPECIE Nao informada		MARCA Nao informada		NUMERAÇÃO 000000		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000031 - FLV.ABOBORA PRAIA KG			01012100	000	5102	UN	100,0000	1,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib. aprox. RS: 4,20 Federal e 18,00 Estadual Fone: 31337 -															

Desarquivado por Sistema Informático (31) 3025-1188 - www.susociof.com.br

No quadro de **dados adicionais da Danfe** será gravado "**Danfe em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos**".



TESTES 3.0
 Rua Brasil - 300 - Santa Efigenia
 Belo Horizonte - MG
 CEP: 30140000 Fone (81)1111-1111
 Email: te@te.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
 0 - ENTRADA
 Nº: 313054 Pag.: 1 de 1
 SÉRIE: 100

Controle de Fisco
 Sem conexao com a internet, trabalhando OFF-LINE



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31180317493032000179551000003130545706978429		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0620242220079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 174930			

DESTINATARIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL			CNPJ / CPF 01362	DATA DE EMISSÃO 08/03/2018
ENDEREÇO RUA RUA MARANHÃO N58 - 000233 - CASA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35290000	DATA DE SAÍDA 08/03/2018
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX 3399369983	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:35:35

NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Por conta do destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	Nao informada	Nao informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	FATOR CONV.	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QNTDE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000031 - FLV.ABOBORA PRAIA KG	1.0000	01012100	060	5405	UN	3.0000	66,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Itens ST- 198,00 - Trib aprox R\$: 8,31 Federal e 35,64 Estadual Fonte:IBPT -	
DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos	

Desenvolvido por Avanço Informática (31) 3025-1188 - www.avancoinfo.com.br

No **Arquivo XML** serão gravadas as informações :

- ○ ○ ○ No campo "tpEmis" o código 5 = **Contingência FS-DA** significa que a **Emissão da Nota Fiscal foi realizada em modo Contingência OFFLINE.**
- No campo "xjust" será enviado automaticamente a justificativa "**Sem conexão com a Internet, trabalhando OFF-LINE**".

```

- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe31180117493032000179" versao="3.10">
- <ide>
  <cUF>31</cUF>
  <cNF>78682719</cNF>
  <natOp>VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</natOp>
  <indPag>0</indPag>
  <mod>55</mod>
  <serie>1</serie>
  <nNF>312938</nNF>
  <dhEmi>2018-01-31T09:14:11-02:00</dhEmi>
  <dhSaiEnt>2018-01-31T09:14:11-02:00</dhSaiEnt>
  <tpNF>1</tpNF>
  <idDest>1</idDest>
  <cMunFG>3106200</cMunFG>
  <tpImp>0</tpImp>
  <tpEmis>5</tpEmis>
  <cDV>3</cDV>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <finNFe>1</finNFe>
  <indFinal>0</indFinal>
  <indPres>1</indPres>
  <procEmi>0</procEmi>
  <verProc>AVANCO_TNFE_4.0</verProc>
  <dhCont>2018-01-31T09:14:11-02:00</dhCont>
  <xJust>Sem conexao com a internet, trabalhando OFF-LINE</xJust>
</ide>

```

2.3 - Conferência Retorno de Notas Integral

Rotina:	Atualiza NF-e
Programa:	SPD114
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NF-e - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica

As notas emitidas após serem processadas em **modo Off - Line** e a seguir geradas as Danfes, serão retornadas com o código da mensagem "**912 - Autorizado o Uso (Off-Line)**" e poderão ser consultadas no caminho acima.

```

A T U A L I Z A N F e      - SPD114
Loja: 01      Situacao: P      Operacao: E      Período: 31/01/18 a 31/01/18
lj St Op      Dt.Mov      Hora      C      NFe Sr LB      Cnpj      Cod-mensagem
01 P E      31/01/18 09:38:18      312938 001 S 17.493.      912 AUTORIZADO
SPD114      F3-Seleciona      F5-Atualiza      F6-Todos      P-Processado
Avanco Informatica Ltda

```

3 - Configurando Parâmetro Emissão NFe ON LINE

Rotina:	Parâmetros NF-e
Programa:	SPD111
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE

Assim que for normalizado os problemas que impediam a emissão de notas de ser realizada, deverá retornar o parâmetro "**Contg-OFF**" que foi configurado no **item 1** de "**S**" para "**N**".

SPD111	CADASTRO BASICOS	
--------	------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ú filial Cliente Fornecer Vendedor Comprado Índices Plano contábil Administração Empresas Transporte Tabelas Incluído 	<p style="text-align: center;">P A R A M E T R O S N F E Filial-01</p> <table border="0"> <tr> <td>Serie....: 001</td> <td>Contg-OFF: N</td> <td>Seq.Unic.: 4 (S/N)</td> </tr> <tr> <td>Versao...: 300</td> <td>Envio....: S (S/N)</td> <td>Retorno...: N (S/N)</td> </tr> <tr> <td>Data NFE.: 00/00/00</td> <td>Impressao: N (S/N)</td> <td>Tempo....:</td> </tr> <tr> <td>Ft.Conv...: N (S/N)</td> <td>Gr.Arq.NF: N (S/N)</td> <td>NCM.....: S (S/N)</td> </tr> <tr> <td>Ordem....: D (A/D/N)</td> <td>Obs./Imp.: NN (S/N)</td> <td>Xml/Txt...: T (X/T)</td> </tr> <tr> <td>Imp.St...: Q (Q/D)</td> <td>Imp.Icm...: N (S/N)</td> <td>Imp.Ipi...: Q (S/N)</td> </tr> <tr> <td>Grade....: N (S/N)</td> <td>Mod.DANFE: 1</td> <td>Versao Av: 0300</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Serv.Remoto IP: 192.168</td> <td>Serv.Local IP: 192.168</td> </tr> </table> <p>Pasta Local...: /u/rede/novonfe/01/local</p> <p>Pedido.....: /u/rede/novonfe/01/remoto</p> <p>Importado....: /u/rede/novonfe/01/remoto</p> <p>Processado....: /u/rede/novonfe/01/remoto</p> <p>Danfe.....: /u/rede/novonfe/01/remoto</p> <p>Rejeitado....: /u/rede/novonfe/01/remoto</p>	Serie....: 001	Contg-OFF: N	Seq.Unic.: 4 (S/N)	Versao...: 300	Envio....: S (S/N)	Retorno...: N (S/N)	Data NFE.: 00/00/00	Impressao: N (S/N)	Tempo....:	Ft.Conv...: N (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)	Ordem....: D (A/D/N)	Obs./Imp.: NN (S/N)	Xml/Txt...: T (X/T)	Imp.St...: Q (Q/D)	Imp.Icm...: N (S/N)	Imp.Ipi...: Q (S/N)	Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 1	Versao Av: 0300	Serv.Remoto IP: 192.168	Serv.Local IP: 192.168
Serie....: 001	Contg-OFF: N	Seq.Unic.: 4 (S/N)																						
Versao...: 300	Envio....: S (S/N)	Retorno...: N (S/N)																						
Data NFE.: 00/00/00	Impressao: N (S/N)	Tempo....:																						
Ft.Conv...: N (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)																						
Ordem....: D (A/D/N)	Obs./Imp.: NN (S/N)	Xml/Txt...: T (X/T)																						
Imp.St...: Q (Q/D)	Imp.Icm...: N (S/N)	Imp.Ipi...: Q (S/N)																						
Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 1	Versao Av: 0300																						
Serv.Remoto IP: 192.168	Serv.Local IP: 192.168																							

Usar Contigencia OFFLINE? (S/N)

Avanco Informatica Ltda

Será exibido o alerta "**Deverá ser conferido se as NF-e emitidas foram enviadas e autorizadas no Novo NF-e**", após estar ciente, o usuário deverá pressionar **Enter**.

Filiais - CBA001

Cod/CNPJ/Razao: 01 17	
Endereco/Bairro	
Cidade/Estado	
IEst/Resp/Fa	
Processo/I.M	
Cta CAIXA/Em	
Grupo para 2	
Vincul.Clien	
Lj q/ Abaste	
Grupo Pr.VEN	
Categ. A a Z	
Serie.....	
ECFs-A(M2)-F	
CFOP 5905...	
Tipo Atividade	
NF/NItens/Fa	
AE/PObr/Col	



	P A R A M E T R O S N F E	
Serie....: 001	Contg-OFF: N	Seq.Unic.: N (S/N)
Versao...: 300	Envio....: S (S/N)	Retorno...: S (S/N)
Data NFE.: 02/02/18	Impressao: N (S/N)	Tempo....:
Ft.Conv...: N (S/N)	Gr.Arq.NF: N (S/N)	NCM.....: S (S/N)
Ordem....: D (A/D/N)	Obs./Imp.: NN (S/N)	Xml/Txt...: T (X/T)
Imp.St...: D (Q/D)	Imp.Icm...: N (S/N)	Imp.Ipi...: D (S/N)
Grade....: N (S/N)	Mod.DANFE: 1	Versao Av: 0300
Serv.Remoto IP: 192	Serv.Local IP: 192	
Pasta Local...: /u/rede/novonfe/01/local		
Pedido.....: /u/rede/novonfe/01/remoto		S
Importado....: /u/rede/novonfe/01/remoto		2
Processado....: /u/rede/novonfe/01/remoto		S
Danfe.....: /u/rede/novonfe/01/remoto		N
Rejeitado....: /u/rede/novonfe/01/remoto		N

DEVERA SER CONFERIDO SE AS NF-e EMITIDAS FORAM ENVIADAS E AUTORIZADAS NO NovoNFE!

Avanco Informatica Ltda

3.1 - Autorização das Notas Fiscais

O serviço do Carga de Notas buscará automaticamente os arquivos de notas emitidas que foram gravadas no diretório **/u/rede/nfe/01/local/offline** e enviará para o **Novo Nfe** realizar o processo de **Autorização das notas** normalmente.

/u/rede/novonfe/01/local/offline		
Name	Size	Changed
		31/01/2018
 311801174930320001	... 13 KB	31/01/2018

As notas serão enviadas para a **Sefaz** e estarão disponíveis para consulta no **Novo Nfe de Notas**.

TODAS										
AUTORIZADAS										
CANCELADAS										
REJEITADAS										
ERRO DE IMPORTAÇÃO										
Nº NF	Série	Doc. PDV	Evento	Situação	Dest./Emit.	NatOP	Valor Total	Chave		Data
312938	1		Não	Autorizad...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	VENDAS MERC...	R\$100,00	31180117493032	...	31/0
312937	1		Não	Autorizad...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	VENDAS MERC...	R\$100,00	31180117493032	...	31/0
312936	1		Não	Autorizad...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	VENDAS ATRA...	R\$12,00	31180117493032	...	31/0
312935	1		Não	Autorizad...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	VENDAS ATRA...	R\$12,00	31180117493032	...	31/0
312934	1		Não	Rejeição	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	VENDA ATRAV...	R\$10,00	31180117493032	...	31/0

Detalhes da Nfe		Email	Eventos			
VISUALIZAR XML		CONSULTAR NFE				
DOWNLOAD XML						
NNF	Destinatário	CPF/CNPJ	Série	Modelo	Valor Total	Data Importação
312938	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	22.751.077	1	55	R\$ 100,00	31/01/2018 09:4
Data Emissão	Chave	Status da Nfe				
31/01/2018 09:4	31180117493032	100 - Autorizado o uso da NF-e				

3.2 - Conferência de Danfe e Arquivo XML

Na Danfe será exibido os dados do "**Protocolo de Autorização**" junto a "**SEFAZ**", como é possível observar na imagem a seguir.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			PROTÓCOLO: 131180132488783 - 31/01/2018 09:44:08-02:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062024		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ 174930	
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 3118011749303200017					
DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				CNPJ / CPF 2275107	
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO 641 - 000000			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 35290000
MUNICÍPIO MANTENA		FONE/FAX 33324	UF MG	INDICADOR IE 1 - Contribuinte ICMS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 396743
DATA DE EMISSÃO 31/01/2018					
DATA DE SAÍDA 31/01/2018					
HORA DE SAÍDA 09:14:11					
Fatura					
NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO
100,00		18,00	0,00		0,00
TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	
0,00		100,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 100,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE 1 - Por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE			ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0			Nao informada	Nao informada	000000
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
0,000			0,000		
CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP
000031 - FLV.ABOBORA PRAIA KG			01012100	000	5102
UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS
UN	100,0000	1,00	0,00	100,00	100,00
				V.ICMS	V.IPI
				18,00	0,00
				ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
				18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
- Trib aprox RS: 4,20 Federal e 18,00 Estadual Fonte:BPT -					

No XML irá conter os dados do "**Protocolo de Autorização**" junto a "**SEFAZ**" e com a situação **100 - Autorizado o uso da NF-e**. Será mantido o campo "**Tp-Emis**" = **5 - Contingência FS-DA** para registrar a Sefaz o ocorrido .

```

- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe Id="NFe31180117493032000179" " versao="3.10">
- <ide>
  <cUF>31</cUF>
  <cNF>78682719</cNF>
  <natOp>VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS</natOp>
  <indPag>0</indPag>
  <mod>55</mod>
  <serie>1</serie>
  <nNF>312938</nNF>
  <dhEmi>2018-01-31T09:14:11-02:00</dhEmi>
  <dhSaiEnt>2018-01-31T09:14:11-02:00</dhSaiEnt>
  <tpNF>1</tpNF>
  <idDest>1</idDest>
  <cMunFG>3106200</cMunFG>
  <tpImp>0</tpImp>
  <tpEmis>5</tpEmis>
  <cDV>3</cDV>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <finNFe>1</finNFe>
  <indFinal>0</indFinal>
  <indPres>1</indPres>
  <procEmi>0</procEmi>
  <verProc>AVANCO_TNFE_4.0</verProc>
  <dhCont>2018-01-31T09:14:11-02:00</dhCont>
  <xJust>Sem conexao com a internet, trabalhando OFF-LINE</xJust>
</ide>
</NFe>
- <protNFe versao="3.10">
- <infProt>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>14.1.21</verAplic>
  <chNFe>31180117493032000179550010003129385786827193</chNFe>
  <dhRecbto>2018-01-31T09:44:08-02:00</dhRecbto>
  <nProt>131180132488783</nProt>
  <digVal>JHS3fs1nO2jaNN4swgCnrXg/mGU=</digVal>
  <cStat>100</cStat>
  <xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
</infProt>
</protNFe>

```

3.3 Conferência Retorno de Notas Integral

Rotina:	Atualiza NF-e
Programa:	SPD114
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NF-e - ECD / NFe - NFCe / Retornos / Nota Fiscal Eletrônica

As notas emitidas após serem processadas em **modo On - Line** e geradas **DANFE/XML** serão retornadas com o código da Mensagem "**100- Autorizado o Uso**" e poderão ser consultadas no caminho acima.

A T U A L I Z A N F e - SPD114											
Loja: 01		Situacao: P			Operacao: E			Periodo: 31/01/18 a 31/01/18			
lj	St	Op	Dt.Mov	Hora	C	NFe	Sr	LB	Cnpj	Cod-mensagem	
01	P	E	31/01/18	15:29:03		312938	001	S	17.493.032	100 AUTORIZADO	

SPD114 F3-Seleciona F5-Atualiza F6-Todos P-Processado
Avanço Informatica Ltda

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Com Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 12 August 2025 17:51:30 by Pedro Henrique

Updated 12 August 2025 19:09:19 by Pedro Henrique