

Manifestação do Destinatário

A SEFAZ lança novas funcionalidades para melhorar o processo da NF-e e também os seus controles. Isso tudo para que o emitente e o destinatário tenham mais segurança e confiabilidade em suas informações. Com essa evolução, foi lançado o processo de Manifestação do Destinatário, que consiste em o destinatário da NF-e fazer a sua recepção e em seguida realizar as operações disponíveis.

Dessa forma, o GNF-e foi preparado para atender essa nova funcionalidade, onde o usuário que faz a importação de NF-e de entrada, terá novas funcionalidades para melhorar o processo. E também poderá executar as funções de manifestação disponíveis para as NF-e. As funções e cada opção de manifestação são explicadas abaixo.

25.4.1 O que é Manifestação/Obrigações/Vantagens da Utilização

Este serviço permite que o destinatário da Nota Fiscal eletrônica confirme a sua participação na operação acobertada pela Nota Fiscal Eletrônica emitida para o seu CNPJ, através do envio da mensagem. Essas mensagens se referem ao conhecimento da NF-e, se o destinatário irá confirmar a operação ou não.

Torna-se obrigatório a manifestação de uma NF-e quando o destinatário efetuar a “Ciência da Operação”. Caso contrário o destinatário pode se manifestar de uma NF-e se tiver interesse. Pois quando efetuar uma determinada manifestação, o emitente fica bloqueado em fazer alguns processos com a NF-e. Para o destinatário o processo de manifestação irá trazer mais segurança no recebimento de NF-e e também poderá informar a SEFAZ uma posição sobre a NF-e recebida.

25.4.2 Mudanças no GNF-e

No GNF-e o processo de importação de XML das NF-e recebidas, irá continuar funcionando da mesma forma, esse processo não mudou. Houveram mudanças na tela das NF-e de entrada, no início do grid temos o ícone dos status da NF-e perante a SEFAZ, já no final do grid temos três novos campos. Após o valor total da NF-e temos o ícone que se refere ao status da manifestação executada, em seguida o prazo que o usuário tem para se manifestar, o mesmo começa a contar a partir da data de autorização da NF-e, tendo 180 dias para manifestar-se. Abaixo figura ilustrativa da tela.

[WNFE019] - Consulta das NF-es de entrada

Empresa: Todas | Número NF-e: 0 | Emissão: 01/10/2012 a 09/11/2012 | CPF/CNPJ: | Nome/Razão Social: | Situação: Todas

Situação do XML: XML Importado XML não Importado

Situação da Manifestação: Sem necessidade de manifestação Pendente de Manifestação Confirmada Operação
 Desconhecida Operação Não realização da Operação

Marcar/desmarcar todos

Pressione F5 para atualizar a tela!

	Emp	Número	Série	Emissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Município	UF	Valor da NF-e	Prazo
	2	308954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	309954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	310954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	311954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	312954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			1.000,020	141 dias
	2	313954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	141 dias
	2	314954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	141 dias
	2	315954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	141 dias
	2	316954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	141 dias
	2	318954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	319954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	320954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	321954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	141 dias
	2	322954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	323954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	324954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	325954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	326954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	327954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	328954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	141 dias
	2	329954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-
	2	330954		01/10/2012	06.354.976/0001-49	MIGRATE COMPANY SISTEMAS DE INFORMA			120,00	-

Detalhes da NF-e | Buscar NF-es na SEFAZ | Mais ações... | Total de Notas: 151 | Fechar

Figura 278 – Notas Fiscais de Entrada

Conforme a figura acima pode ser verificada que a parte dos filtros também teve alterações, onde pode ser filtrado pela Empresa, Número NF-e, Data de Emissão, CNPJ do emitente, Nome/Razão Social, Situação (Efetivada, Cancelada, Denegada, Não consta na SEFAZ e Pendente de Consulta), Situação do XML e Situação da Manifestação, com esses filtros poderá buscar as notas de diferentes situações, para o usuário isso ficará mais em conta esse processo.

No rodapé da tela, pode ser visto que tem duas opções novas, como “Buscar NF-es na SEFAZ” e “Mais ações..”. O botão “Buscar NF-es na SEFAZ” tem a funcionalidade de buscar todas as NF-e emitidas contra o CNPJ e importar para o sistema, essa busca é feita na base de dados da SEFAZ. A NF-e é importada com apenas alguns dados, onde já permite ao usuário fazer a consulta do status na SEFAZ, e proceder com as opções de manifestação, que seguem abaixo a explicação de cada uma das opções:

- Ciência da operação – declarando ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva, como as abaixo citadas, após a Ciência da Operação, o destinatário tem um prazo de cento e oitenta (180) dias para proceder com uma manifestação conclusiva;
- Confirmação da operação – confirmando a ocorrência da operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria), quando se tiver a certeza que a NF-e está correta, sem nenhum erro, e com isso, quando o emitente tentar cancelar a NF-e estará bloqueada para o cancelamento, pois já houve a

confirmação. Caso se torne necessário cancelamento, o destinatário terá que fazer uma NF-e de devolução ao emitente, para posterior uma nova NF-e.

- Desconhecimento da operação – declarando o Desconhecimento da Operação, significa que nesse caso foi recebida a NF-e pela Buscar NF-es na SEFAZ, mas ainda não se tem o conhecimento da mesma. Sendo que nesse caso o destinatário desconhece a mesma e quando receber a informação da mesma pode proceder com qualquer outra manifestação;
- Operação não Realizada – declarando que a Operação não foi Realizada (com Recusa do Recebimento da mercadoria e outros) e a justificativa porque a operação não se realizou. Nesse processo de manifestação, o destinatário não precisa fazer nenhuma NF-e de devolução, o emitente terá que fazer o processo de retorno da mercadoria com os seus processos internos;

Juntamente com as novas funcionalidades da Manifestação do Destinatário o GNF-e tem implementado o processo de “Buscar NF-es na SEFAZ”, onde tem-se as opções de filtros para que a busca seja mais específica. O primeiro filtro é a “Empresa”, o segundo filtro se refere ao “Indicador de NF-e consultada” e o terceiro se refere ao “Indicador do Emissor da NF-e”. Cada significado segue abaixo:

- Empresa: seleciona-se a empresa que deseja para fazer a busca das NF-e.
- Indicador de NF-e consultada: esse filtro tem três opções, a primeira que vem selecionada é “Todas as NF-e” onde o sistema buscará todas as NF-e que estão na base de dados da SEFAZ. A segunda opção é “NF-es que não tiveram manifestação do destinatário” nesse filtro só irá trazer as NF-e que ainda não sofreram manifestação., caso o destinatário importou em outro sistema e processou alguma manifestação e no momento de fazer a busca e o usuário selecionou essa opção, o sistema só irá buscar as NF-e que não tem manifestação. A terceira opção é “NF-es que não tiveram manifestação do destinatário, incluindo NF-es que não foram consultadas”, faz o processo de verificar se a NF-e tem manifestação e também verifica as NF-e que ainda não foram consultadas, com isso podendo trazer algumas NF-e que não haviam sido consultadas em outra consulta.
- Indicador do Emissor da NF-e: nesse filtro temos duas opções, a primeira irá buscar todas as NF-e de todos os emitentes, indiferente o CNPJ, já a opção “Somente as NF-es emitidas por emissores que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário”, selecionando essa opção, o sistema não buscará as NF-e que são emitidas entre CNPJ da mesma raiz, que no caso se referem as transferências entre matriz e filiais.

Após selecionar os filtros, basta clicar em “Consultar” que o sistema irá buscar as NF-e na base de dados da SEFAZ conforme os filtros. Após fazer a busca, o sistema retorna na tela das NF-e de entrada listando as NF-e buscadas e importadas com os dados básicos.

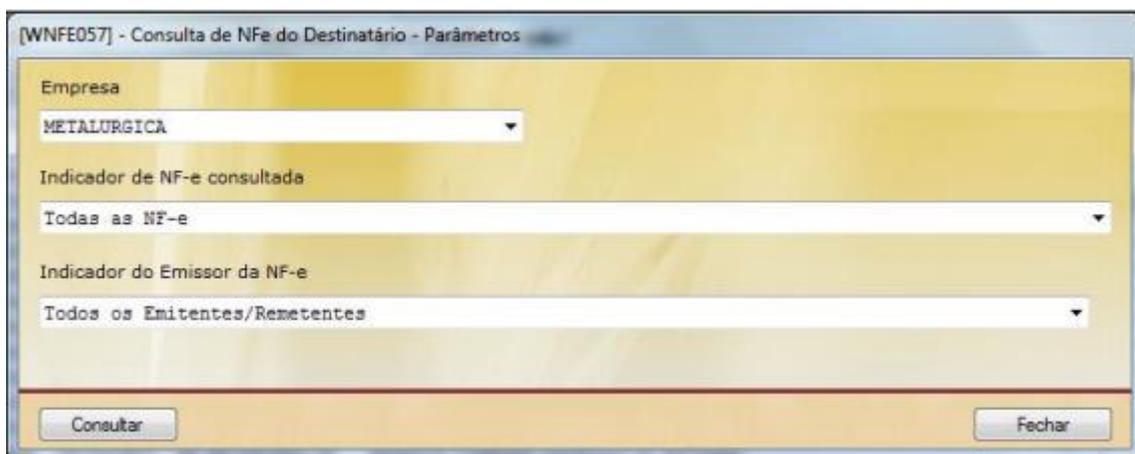


Figura 279 – Busca NF-e na SEFAZ

Após as NF-e estarem baixadas, pode-se fazer uma manifestação. Mas lembrando que a NF-e não tem todos os dados importados, apenas alguns dados. Sendo assim, o GNF-e tem a opção de fazer o download da NF-e, mas para que isso seja possível fazer, o usuário deverá fazer a “Ciência da Operação” procedendo com essa manifestação, o usuário poderá fazer o download da NF-e que está disponível pelo processo de “Mais ações..” ou acessando os detalhes da NF-e, aba “Manifesto” em seguida validar se o botão “Download” está disponível para proceder com a ação.

OBS: O download da NF-e juntamente à SEFAZ está disponível somente até trinta dias após a data da emissão. Depois dos trinta dias, não será mais possível efetuar o download da NF-e.

25.4.3 Baixe as suas NF-e Automaticamente da base de dados da SEFAZ

O processo para baixar as NF-es automaticamente da Base de dados na SEFAZ, pode ser realizado configurado nas Tarefas do Windows o programa GNFConsultaNFDest.exe. O programa fará a busca das NF-es que foram emitidas para o seu CNPJ.

Para maiores detalhes da configuração da Tarefa do Windows, pode ser consultado o item 17 do manual. Abaixo exemplo de como fica o comando via MSDOS.



```
CA Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\ac11138>cd c:\Migrate\Versao_3800\SQL
c:\Migrate\Versao_3800\SQL>GNFeConsultaNFEDest.exe 6 0 0
c:\Migrate\Versao_3800\SQL>_
```

Os parâmetros a serem passados são:

- Empresa: informar o código da empresa a ser consultada;
- Indicador de NF-e consultada: para a opção "Todas as NF-e" = 0. Para "NF-e que não tiveram manifestação do destinatário" = 1. E para "NF-e que não tiveram manifestação do destinatário, incluindo NF-e que não foram consultadas" = 2;
- Indicador do Emissor da NF-e: para a opção "Todas as NF-e" = 0, e para a opção "Somente as NF-e emitidas por emissores que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário" = 1.