REQUISITOS DROGAL – ESCRITURAÇÃO FISCAL / DESENVOLVIMENTO

CENARIO ATUAL:

Dados Capturados nas faturas atualmente entre a parceira Agere e Control:

(Regra Financeira com Comunicação na API)

- ID - Cod. Control
- CNPJ da Unidade de Negocio (Sacado)
- CNPJ Emissor (Cedente)
- Mês de Ref. Do Boleto
- Data Emissão
- Data Vencimento
- Valor Total
- Número Documento (NF)
- Série Documento (NF

Regra NetClaro: Todas as Faturas que não têm número de série, devem ser substituídas por #1 para leitura da Drogal no ERP.

Pergunta1 – Com o desenvolvimento será mantida a regra?

Pergunta 2 – As Demais concessionarias possuem regra semelhante? Energia, água, gas e demais empresas Telecom?

******

Cenário com Desenvolvimento: (Escrituração Fiscal)

NetClaro - Layout Azul (1 Página – Exemplo 1)

A fatura apresenta somente 1 serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA – SERIE

Dados que deverão ser capturados após o desenvolvimento:

1) CNPJ do Pagador: 54.375.647/0037-38 (CNPJ Correspondente a Unid. Negocio)
2) CNPJ Emissor: CNPJ 66.970.229/0001-67
3) Data Emissão: 22/01/22 (mês correspondente)
4) Número da Nota: 0028319070 (número correspondente ao mês)
5) Vencimento: 10/02/2022 (Mês competência)
6) Valor Total da Nota fiscal: R$ 42,59 (Valor correspondente ao mês em questão)
7) Valor dos Demais serviços que compõe a nota fiscal localizado no quadro do meio da Nota: Exemplo abaixo

   A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais - ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Pergunta 1: Capturar somente o valor, ou o nome do serviço também: Exemplo: VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP e SKEELO EMPRESA

Pergunta 2: Será necessário apontar na descrição dos serviços as % que compõe o fiscal na NF: Exemplo: ICMS Base de Cálculo 42,59 Alíquota 25,00% Valor 10,65

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,65 - FUST TOTAL 0,31 - FUNTTEL TOTAL 0,15

Pergunta 3: Todos os meses é contratado o mesmo serviço apresentado nesta fatura? Exemplo: ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Pergunta 4: É rotineira a contratação de outros serviços mensalmente, além do atual? Este serviço é recorrente durante os 12 meses?

Pergunta 5: O CNPJ da loja da Drogal que está na primeira página da fatura não precisará ser capturado?

Pergunta 6: Os valores financeiros da primeira página deixarão de ser capturados? Deverão compor no desenvolvimento somente as informações da NF (Fisco)?

****

NetClaro - Layout Azul (4 Páginas – Exemplo 2)

A fatura se divide em 3 serviços, cada qual com sua nota fiscal.

São eles: ***NET VIRTUA + / NET Fone / Itens Eventuais (desconto)***

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE Nota Fiscal Net Virtual+

Banda Larga:

Dados que deverão ser capturados após o desenvolvimento:

1) CNPJ do Pagador: 54.375.647/0037-38 (CNPJ Correspondente a Unid. Negocio)
2) CNPJ Emissor: CNPJ 66.970.229/0001-67
3) Data Emissão: 22/01/22 (mês correspondente)
4) Número da Nota: 0028461323 (número correspondente ao mês)
5) Vencimento: 10/02/2022 (Mês competência)
6) Valor Total da Nota fiscal: R$ 56,50 (Valor correspondente ao mês em questão)
7) Valor dos Demais serviços que compõe a nota fiscal:
   -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Pergunta 1: No quadro desta nota fiscal os serviços estão duplicados, deverá ser considerado somente uma linha ou as 2 no ERP? Com os mesmos nomes do serviço.

Pergunta 2: É rotineira e mensal a contratação desses serviços pela Drogal? Possui Recorrência? Caso o serviço seja cancelado, como as informações são apresentadas na Fatura?

Pergunta 3: Será necessário apontar na descrição dos serviços as % que compõe o fiscal na NF: Exemplo: ICMS Base de Cálculo 56,50 Alíquota 25,00% Valor 14,13 e Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,13 - FUST TOTAL 0,41 - FUNTTEL TOTAL 0,20

Pergunta 4: O nome dos serviços não será importando para o ERP? Somente os valores?

Pergunta 5: A nomenclatura banda larga descrita na NF deverá ser capturada e importando no ERP?

Na mesma fatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

1) **FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L: R$ 23,98 (Sub total) está na página 4 da fatura**
2) **SERVICOS DIGITAIS FONE: R$ 5,99 (Sub total) está na página 2 da fatura**

Pergunta 1: Capturar somente os valores dos serviços ou o nome dos serviços também deverá ser disponibilizado no ERP?

Pergunta 2: Poderá ser capturado somente o valor dos serviços de telefonia em sua totalidade ou precisa separar por serviço consumido no mês. Nesta Fatura o valor total é de R$ 29,97, apresentando a divisão de sub total destacada acima.

Pergunta 3: Informações como BASE DE CÁLCULO ICMS - 23,98, ALÍQUOTA - 25,00, ICMS – 6,00 não deverão ser importadas para o ERP? Demais informações como Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,00 e Contribuição FUST NET FONE = R$0,17 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,08, não deverão ser importadas para o EPR?

Pergunta 4: As nomenclaturas da telefonia deverão ser capturadas também e importada para o ERP?

Exemplo: FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L e SERVICOS DIGITAIS FONE

Ainda na mesma fatura:

Itens Eventuais (Informações de Desconto) – Estão na 1 página da fatura

Outros

CRÉDITO POR DESPESA CONTESTADA: R$ -16,00

Pergunta 1: Todos os meses está contestação é apresentada na fatura?

Pergunta 2: Valores negativos (Crédito ou desconto) serão apresentados no ERP? Existem campos específico para abater esta informação?

Pergunta 3: As nomenclaturas dos descontos deverão ser capturada também?

***

NetClaro - Layout Vermelho (2 Página – Exemplo 3)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

1) CNPJ do Pagador: 54.375.647/0037-38 (CNPJ Correspondente a Unid. Negocio)
2) CNPJ Emissor: CNPJ 66.970.229/0001-67
3) Data Emissão: 22/01/22 (mês correspondente)
4) Número da Nota: 0027549494 (número correspondente ao mês)
5) Vencimento: 10/02/2022 (Mês competência)
6) Valor Total da Nota fiscal: R$ 25,38 (Valor correspondente ao mês em questão)
7) Valor dos Demais serviços que compõe a nota fiscal localizado no quadro do meio da Nota: Exemplo abaixo:
   SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Pergunta 1: Capturar somente os valores na nota ou o nome do serviço também, exemplo: SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP e SKEELO EMPRESA

Pergunta 2: É rotineira e mensal a contratação desses serviços pela Drogal? Possui Recorrência? O Cancelamento do Serviço deverá ser apresentado também quando ocorrer?

Pergunta 3: Será necessário apontar na descrição dos serviços as % que compõe o fiscal na NF: Exemplo:

ICMS Base de Cálculo: 25,38 Alíquota: 25,00% Valor: 6,34 e Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,34 - FUST TOTAL 0,19 - FUNTTEL TOTAL 0,09

Pergunta 4: Os valores financeiros da primeira página deixarão de ser capturados? Deverão compor no desenvolvimento somente as informações da NF?

****

NetClaro - Layout Vermelho (4 Página – Exemplo 4)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01 (Débito Automático)

A fatura contempla 3 serviços: BANDA LARGA, NET FONE VIA EMBRATEL e ITENS EVENTUAIS

Dados Padrões da Fatura:

1) CNPJ do Pagador: 54.375.647/0037-38 (CNPJ Correspondente a Unid. Negocio)
2) CNPJ Emissor: CNPJ 66.970.229/0001-67
3) Data Emissão: 22/01/22 (mês correspondente)
4) Número da Nota: 0028333091 (número correspondente ao mês)
5) Vencimento: 10/02/2022 (Mês competência)

Dados do Serviço de Banda Larga: (Outro CNPJ da Claro na mesma Nota)

6) Valor Total da Nota fiscal: R$ 45,50 (Valor correspondente ao mês em questão)
7) Valor dos Demais serviços que compõe a nota fiscal localizado no quadro do meio da Nota: Exemplo abaixo
   SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R$ 25

Pergunta 1: Consta 2 CNPJs diferentes para a Claro, qual deverá ser considerado para importar no ERP? Ambos, conforme cada Serviço?

Exemplo: 66.970.229/0001-67 ou 40.432.544/0001-47

Pergunta 2: Capturar somente o valor da nota ou o nome do serviço também, exemplo: SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP e SKEELO EMPRESA

Pergunta 3: Informações como BASE DE CÁLCULO ICMS Base de Cálculo: 45,50 Alíquota: 25,00% Valor: 11,38 não deverão ser importadas para o ERP? Demais informações como Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,00 e Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12, não deverão ser importadas para o EPR?

Dados do Serviço de Telecomunicação: NET FONE VIA EMBRATEL

1) Valor do Serviço: R$ 33,98 (para esta nota) – Informação disponível na pagina 3, porem na pagina 2 possui valores descritivos que compõe o valor de R$ 39,97 (que é o valor total somente deste serviço de fone).

Pergunta 4: Com a informação deverá ser capturada? O totalizador do serviço ou os 2 serviços separados que compõe o valor total?

Pergunta 5: Informações como BASE DE CÁLCULO ICMS Base de Cálculo: 33,98 Alíquota: 25,00%, VALOR DO ICMS 8,50.

Ainda na mesma fatura

Itens Eventuais:

Itens Eventuais (Informações de Desconto) – Estão na 1 página da fatura

Outros

CRÉDITO POR DESPESA CONTESTADA: R$ -14,00 (Para esta fatura)

Pergunta 1: Todos os meses está contestação é apresentada na fatura? Como o ERP deverá receber a informação de Crédito ou debito que se apresenta na Nota como negativo (-)?

****

Elektro

Layout Unico (2 Página – Exemplo 5)

Informações a serem capturadas das faturas:

1) CNPJ Drogal: 543756470001-27
2) CNPJ da Elektro: 02.238.280/0001-97
3) Número da Nota Fiscal: 129.624.747
4) Mês de referência da conta: janeiro/2022
5) Vencimento da fatura: 18/02/2022
6) Valor total do fornecimento sem impostos: R$ 4.544,65 (O valor da fatura é diferente do fornecimento sem os impostos)

Pergunta1: No corpo da fatura consta o quadro de composição de fornecimentos, são informações que devem ser capturadas ou somente os valores sem impostos? Que estão distribuídos entre a fatura?

Exemplo:



Composição de Fornecimento			
Energia	R$ 2.351,99	Encargos	R$ 604,62
Distribuição	R$ 991,93	Tributos	R$ 1.264,81
Transmissão	R$ 284,59	Perdas	R$ 311,52

Pergunta 2) Qual valor deverá ser considerado no desenvolvimento. Total do fornecimento ou Valor da Fatura?



Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec.	Valor Total + Impostos)
0601	CONSUMO TE	5.944,00	0,282799	1.680,96	2.148,79	18,00%	386,78	2.067,74
0601	CONSUMO TUSD	5.944,00	0,339780	2.019,65	2.581,74	18,00%	464,71	2.484,36
0601	ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI	5.944,00	0,141999	844,04	1.078,93	18,00%	194,20	1.038,24
0699	COFINS				4.763,77	3,78%		180,06
0699	PIS				4.763,77	0,82%		39,06
	Total			4.544,65			1.045,69	5.809,46

*CCI - Código de Classificação do Item

Pergunta 3) As informações de impostos deverão ser capturadas também? Exemplo:

Base de Cálculo do Imposto, Alíquota do Imposto, Valor do ICMS.

Descrição dos produtos com impostos na nota deverão ser capturadas:

0601 - CONSUMO TE

0601 - CONSUMO TUSD

0601 - ADICIONAL BAND. ESCASSEZ HI

0699 - COFINS

0699 - PIS

Pergunta 4) As informações a serem capturadas da Fatura são somente os valores ou as nomenclaturas também deverão ser capturadas? Exemplo: CNPJ, Número da Nota Fiscal, Vencimento da Fatura.

Pergunta 5) Os CNPJs podem ser capturados com e sem pontuação ou o ERP possui uma regra específica para receber a informação. Na Fatura os CNPJs da empresa se apresentam em ambas as regras. Com e sem pontuação.