

## FINAME Materiais Industrializados – Serviços de Consulta NFe, Ferramenta de importação de NFes para PL (Wizard) e processamento de PLs

### 1. Verificações na Consulta NFe

- a. Validações sobre informações de registro do documento fiscal:
  - i. Se foram emitidos dentro dos últimos 12 meses anteriores à data do financiamento informada (essa data poderá ser futura);
  - ii. Se o CNPJ do destinatário dos documentos fiscais coincide com o do beneficiário (verificamos a raiz do CNPJ, ou seja, seus 8 primeiros dígitos). Se beneficiário for Pessoa Física, verificamos se coincidem os CPFs (destinatário e beneficiário);
  - iii. Se os documentos fiscais existem no Sistema de Produção da RFB, se estão ativos (sem evento de Cancelamento) e são de “Saída”;
  - iv. Se os documentos fiscais informados já foram utilizados em outros financiamentos protocolados via BNDES Online **(a verificação passa a ser sobre todo o documento fiscal, não somente sobre seus itens)**.
  
- b. Validações sobre os produtos faturas nos documentos fiscais:
  - i. Quais os itens dos documentos fiscais informados estão enquadrados (NCM e CST) para financiamento na linha;
  - ii. **Se os itens dos documentos fiscais correspondem a uma transação (CFOP) de venda ou entrega de bem vendido ao beneficiário. Não são mais aceitas transações (CFOPs) do tipo venda para entrega futura ou afins. Em seu lugar, serão aceitos os documentos fiscais que comprovam a remessa dos bens adquiridos ao beneficiário, evitando a necessidade de pareamento de documentos fiscais.**

### 2. No resultado da Consulta, serão retornados os seguintes dados:

- a. Para as consultas realizadas via Portal
  - i. Lista de Chaves de NFe com o valor total financiável por chave;
  - ii. Somatório do valor total financiável de cada Chave NFe consultada, sendo o valor financiável correspondente ao valor total do produto, somado ao IPI e ao ICMS-ST recolhido sobre ele (quando houver) e deduzido de eventuais descontos;
  - iii. Quantidade de Chaves NFe consultadas, com detalhamento do nº de Chaves verificadas e quantas apresentaram falha na verificação (erro em consulta a serviço externo);
  - iv. Opção de download em arquivo CSV das validações realizadas (motivo de rejeição a cada Chave NFe criticada);
  - v. Opção de download em arquivo CSV do resultado (positivo) da consulta.
  
- b. Para as consultas realizadas via Webservice ou API
  - i. Se o documento fiscal possui itens financiáveis;
  - ii. Se o documento fiscal possui itens não financiáveis;

- iii. Valor total financiável por chave;
- iv. Mensagens de validação explicitando o motivo do não enquadramento de itens do documento fiscal, por item recusado (quando houver).

### 3. Melhorias no preenchimento e validação do Pedido de Liberação

- a. Os itens de liberação passam a corresponder ao valor total financiado para cada documento fiscal listado no pedido **(não são mais listados os itens de cada documento passíveis de uso na liberação);**
- b. Campo “Valor total financiável dos itens de NFes” é atualizado a cada alteração promovida no “Valor financiável do item” de liberação;
- c. Ajuste na conciliação entre o valor de venda do produto e o valor financiado solicitado **(para permitir o financiamento a itens com “Valor unitário” ou “Quantidade” faturados como zero, mas com “Valor total do item” positivo);**
- d. Na validação do PL será rejeitado o documento fiscal informado que já foi utilizado em qualquer outro financiamento do BNDES.

**Anexo I – Regra de CFOPs válidos – FINAME Materiais Industrializados (Consulta NFe, Wizard e PL):**

1. CFOPs de venda que não exigiam nota complementar para materiais industrializados:  
5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5118, 5119,  
5125, 5129, 5159, 5160, 5401, 5402, 5403, 5405, 5929, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105,  
6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6118, 6119, 6125, 6129, 6159,  
6160, 6401, 6402, 6403, 6404, 6929
2. CFOPs que correspondem a remessa de bens faturados anteriormente **e passam a ser aceitos para liberação:**

5905, 6905, 5923, 6923, 5924, 6924, 6116, 6117