

RELATÓRIO TÉCNICO

Levantamento técnico realizado nos sistemas desenvolvidos em Delphi, com o objetivo de identificar e documentar formulários, rotinas e processos que utilizam CPF, CNPJ e Inscrição Estadual de forma direta no código-fonte.

1. Objetivo

Este relatório tem como finalidade apresentar, de forma clara e direta, os pontos do sistema onde há uso explícito de CPF, CNPJ e Inscrição Estadual em formulários e rotinas Delphi, destacando riscos técnicos, impacto manutenível e necessidade de padronização.

2. Escopo do Levantamento

- Sistema Fronteira
- Sistema de Regularização Fiscal
- Formulários Delphi e rotinas associadas
- Validações e regras condicionais baseadas em CPF, CNPJ e Inscrição Estadual

3. Formulários e Rotinas Identificadas

3.1 Formulário – Termo de Lacre

Na rotina de consulta do Termo de Lacre, foi identificado o uso direto de CNPJ/CPF em condicionais do código. Esses valores são comparados de forma estática para definir regras específicas de liberação do termo.

Exemplo de comportamento:

- Comparação direta do campo TRANSP_CPFNPJ
- Regra condicional que define prazo diferenciado de liberação
- Dependência direta de valores fixos no Código

```
if (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '03987364000387') or (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '04169215001910') or
  (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '84643246000171') or (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '97471676000790') or
  (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '03128979000419') or (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '33453598020663') or
  (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '84634682000265') or (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '00942246000697') or
  (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '34274233009746') or (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '01387400001306') or
  (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '33337122018921') or (TermosTRANSP_CPFNPJ.Value = '04780146000239') then begin
  QRLabel29.Caption := 'ESTE TERMO DEVE SER LIBERADO DENTRO DE 40 DIAS';
end;
```

3.2 Formulário – Liberação de Comando

Na rotina de liberação de comandos, foram identificadas validações baseadas em CNPJ/CPF do destinatário da NF e na Inscrição Estadual.

```

if IT_NU_AGENCIA <> '040' then begin

  cdsLDepositorio.First;
  cdsLancamento.Filtered := False;
  cdsLancamento.First;
  if cdsLancamento.RecordCount <> 0 then begin
    While not cdsLancamento.Eof do begin
      if Trim(cdsLancamento.ITNUGUALANCAIMENTO.Value) <> '' then begin
        if UpperCase(Trim(cdsLancamento.ITINPAGAMENTO.Value)) = 'À VISTA' then begin
          if UpperCase(Trim(cdsLancamento.ITNOSITUACAOALANCAIMENTO.Value)) <> '00-PAGO' then begin
            if (copy(cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text, 1, 8) <> '02570953') and
            (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000002984237') and
            (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
            (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822') then begin
              if cdsLancamento.ITQVEZESIMPRESSO.AsInteger <= 0 then begin
                Dare_P_Impr := 's';
              end;
            end;
          end;
        end;
      end;
      cdsLancamento.Next;
    end;
  end;
end;

```

Principais pontos:

- Validação do tipo de pagamento
- Verificação da situação do lançamento
- Comparação direta dos primeiros dígitos do CNPJ
- Exclusões baseadas em Inscrição Estadual específica

3.3 Rotina – Impressão de DAREs

Na funcionalidade de impressão de DAREs, foram identificadas regras condicionais associadas ao tipo de lançamento, combinadas com validações diretas de CNPJ/CPF e Inscrição Estadual.

Impactos observados:

- Dependência direta de valores fixos no código
- Dificuldade de manutenção e auditoria
- Risco de inconsistência em futuras alterações

```

if (copy(cdsLancamento.ITNUCNPJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) <> '02570953') and
  (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000002984237') and
  (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
  (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822') then begin

  cRetornaDare := '';

```

3.4 Interações em Grid e Eventos de Tela

Foram identificadas interações em grids e eventos de clique que acionam rotinas dependentes de dados sensíveis como CPF, CNPJ e Inscrição Estadual, especialmente em telas de liberação e relação de lançamentos.

```

if controle = 's' then begin
  if copy(cdsLancamento.ITNUCNPJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) = '02570953' then begin
    MessageDlg('Contribuinte com Liminar Judicial para não reter mercadoria no Posto Fiscal.
#13+ 'Processo Judicial N° 0008134-34.2013.8.22.0014.', mtInformation, [mbOK], 0);
    Exit;
  end;
end;

```

```

if (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.AsString = '00000002984237') then begin
  MessageDlg('Contribuinte com Liminar Judicial para não reter mercadoria no Posto Fiscal.'+
  #13+ 'Processo Judicial N° 0013957-28.2013.822.0001.', mtInformation, [mbOK],0);
  Exit;
end;

// Empresa Coimbra conforme OS 19019
if (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.AsString = '00000001262025') or
  (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.AsString = '00000001271822') then begin
  MessageDlg('Contribuinte com Liminar Judicial para não reter mercadoria no Posto Fiscal.'+
  #13+ 'Processo Judicial N° 7024982-74.2017.822.001.', mtInformation, [mbOK],0);
  Exit;
end;

```

Grid Relação de Lançamentos

```

if IT_NU_AGENCIA <> '040' then begin
  cdsIDepositario.First;
  cdsLancamento.Filtered := False;
  cdsLancamento.First;
  if cdsLancamento.RecordCount <> 0 then begin
    While not cdsLancamento.Eof do begin
      if Trim(cdsLancamentoITNUGUIALANCAENTO.Value) <> '' then begin
        ifUpperCase(Trim(cdsLancamentoITNOSITUACAOALANCAENTO.Value)) = 'À VISTA' then begin
          if (copy(cdsLancamentoITNUCNPJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) <> '02570953') and
            (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000002984237') and
            (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
            (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822') then begin
            if cdsLancamentoITQTEZESIMPRESSO.AsInteger <= 0 then begin
              Dare_P_Impr := 's';
            end;
          end;
        end;
      end;
      cdsLancamento.Next;
    end;
  end;
end;

```

4. Imprimir Dare selecionados

O uso direto Inscrição Estadual no código-fonte

```

if (copy(cdsLancamentoITNUCNPJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) <> '02570953') or
  ((cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.AsString <> '00000002984237') and
  (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
  (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822')) then begin
  cRetornaDare := '';
  ConsultaDare(cdsLancamento.FieldName('IT-NU-GUIA-LANCAENTO').AsString, '00') ;

```

```

IF cdsLancamentoITINPAGAMENTO.Value = 'À VISTA' THEN BEGIN
  VA_LANCAENTO := VA_LANCAENTO + cdsLancamentoITVATOTALICMS.Value;
END;
cdsLancamentoPATOTALLANCAENTO.Value := VA_LANCAENTO;

if (copy(cdsLancamentoITNUCNPJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) = '02570953') or
  (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.AsString = '00000002984237') or
  (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text = '00000001262025') or
  (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text = '00000001271822') then begin
  cdsLancamentoMANDADO.Value := 'SIM - Liberar Mercadoria';
end;

cdsLancamento.Post;

```