

## 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\_CPFCNPJ
- Regra condicional que define prazo diferenciado de liberação
- Dependência direta de valores fixos no Código

```
if (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '03987364000367') or (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '04169215001910') or  
   (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '84643246000171') or (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '97471676000790') or  
   (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '03128979000419') or (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '33453598020663') or  
   (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '84634682000265') or (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '00942246000697') or  
   (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '34274233009746') or (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '01387400001306') or  
   (TermosTRANSP_CPFCNPJ.Value = '33337122018921') or (TermosTRANSP_CPFCNPJ.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
    cdsLancamento.First;
    cdsLancamento.Filtered := False;
    cdsLancamento.First;
    if cdsLancamento.RecordCount <> 0 then begin
        While not cdsLancamento.Eof do begin
            if Trim(cdsLancamento.ITNUGUIALANCAMENTO.Value) <> '' then begin
                if UpperCase(Trim(cdsLancamento.ITINPAGAMENTO.Value)) = 'À VISTA' then begin
                    if UpperCase(Trim(cdsLancamento.ITNOSITUACAOLANCAMENTO.Value)) <> '00-PAGO' then begin
                        if (copy(cdsLancamento.ITNUCNFJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) <> '02570953') and
                            (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000002984237') and
                            (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
                            (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822') then begin
                            if cdsLancamento.ITQTVESIMPRESSO.AsInteger <= 0 then begin
                                Dare_P_Impr := 's';
                                end;
                            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.ITNUCNFJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) <> '02570953') and
    (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000002984237') and
    (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
    (cdsLancamento.ITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822') then begin
    cRetornaDare := 's';
end;

```

### 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.ITNUCNFJCPFDESTINONF.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 Nº 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 Nº 7024982-74.2017.822.001.', mtInformation, [mbOK], 0);
    Exit;
end;

```

## Grid Relação de Lançamentos

```

if IT_NU_AGENCIA <> '040' then begin
    cdsLDepositario.First;
    cdsLancamento.Filtered := False;
    cdsLancamento.First;
    if cdsLancamento.RecordCount <> 0 then begin
        While not cdsLancamento.Eof do begin
            if Trim(cdsLancamentoITNUGUIALANCAMENTO.Value) <> '' then begin
                if UpperCase(Trim(cdsLancamentoITINPAGAMENTO.Value)) = 'Á VISTA' then begin
                    if UpperCase(Trim(cdsLancamentoITNOSITUACAOLANCAMENTO.Value)) <> '00-PAGO' then begin
                        if (copy(cdsLancamentoITNUCNPJCPFDESTINONF.Value, 1, 8) <> '02570953') and
                            (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000002984237') and
                            (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001262025') and
                            (cdsLancamentoITNUINSCRICAOESTADUAL.Text <> '00000001271822') then begin
                                if cdsLancamentoITQTVEZESIMPRESSO.AsInteger <= 0 then begin
                                    Dare_P Impr := 's';
                                end;
                            end;
                        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.FieldByName('IT-NU-GUIA-LANCAMENTO').AsString, '00') ;
end;

```

```

IF cdsLancamentoITINPAGAMENTO.Value = 'Á VISTA' THEN BEGIN
    VA_LANCAMENTO := VA_LANCAMENTO + cdsLancamentoITVATOTALICMS.Value;
END;
cdsLancamentoPATOTALLANCAMENTO.Value := VA_LANCAMENTO;

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;

```