





Sistema Nota Fiscal Eletrônica

**Manual de Orientação do Contribuinte**

Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e

**Versão 7.00 – Novembro de 2020**



# Sumário

[Sumário 2](#_bookmark0)

[Controle de Versões 5](#_bookmark1)

[Histórico de Alterações / Cronograma 6](#_bookmark2)

1. [Introdução 7](#_bookmark3)
2. [Leiaute da NF-e 8](#_bookmark4)

[Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica 8](#_bookmark5)

[Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica 8](#_bookmark6)

[Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado 11](#_bookmark7)

[Grupo C. Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica 12](#_bookmark8)

[Grupo D. Identificação do Fisco Emitente da NF-e 13](#_bookmark9)

[Grupo E. Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica 14](#_bookmark10)

[Grupo F. Identificação do Local de Retirada 15](#_bookmark11)

[Grupo G. Identificação do Local de Entrega 16](#_bookmark12)

[Grupo GA. Autorização para obter XML 17](#_bookmark13)

[Grupo H. Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e 17](#_bookmark14)

[Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e 17](#_bookmark15)

[Grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação 19](#_bookmark16)

[Grupo I03. Produtos e Serviços / Grupo de Exportação 20](#_bookmark17)

[Grupo I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra 21](#_bookmark18)

[Grupo I07. Produtos e Serviços / Grupo Diversos 21](#_bookmark19)

[Grupo I80. Rastreabilidade de produto 21](#_bookmark20)

[Grupo J. Produto Específico 21](#_bookmark21)

[Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos 22](#_bookmark22)

[Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas 23](#_bookmark23)

[Grupo L. Detalhamento Específico de Armamentos 23](#_bookmark24)

[Grupo LA. Detalhamento Específico de Combustíveis 24](#_bookmark25)

[Grupo LB. Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune 25](#_bookmark26)

[Grupo M. Tributos incidentes no Produto ou Serviço 25](#_bookmark27)

[Grupo N01. ICMS Normal e ST 25](#_bookmark28)

[Grupo N02. Grupo Tributação do ICMS= 00 25](#_bookmark29)

[Grupo N03. Grupo Tributação do ICMS= 10 26](#_bookmark30)

[Grupo N04. Grupo Tributação do ICMS= 20 28](#_bookmark31)

[Grupo N05. Grupo Tributação do ICMS= 30 29](#_bookmark32)

[Grupo N06. Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50 30](#_bookmark33)

[Grupo N07. Grupo Tributação do ICMS= 51 32](#_bookmark34)

[Grupo N08. Grupo Tributação do ICMS= 60 33](#_bookmark35)

[Grupo N09. Grupo Tributação do ICMS= 70 35](#_bookmark36)

[Grupo N10. Grupo Tributação do ICMS= 90 37](#_bookmark37)

[Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS 38](#_bookmark38)

[Grupo N10b. Grupo de Repasse do ICMS ST 40](#_bookmark39)

[Grupo N10c. Grupo CRT=1 (CSON 101) 41](#_bookmark40)

[Grupo N10d. Grupo CRT=1 (CSON 102, 103, 300 ou 400) 42](#_bookmark41)

[Grupo N10e. Grupo CRT=1 (CSON 201) 43](#_bookmark42)

[Grupo N10f. Grupo CRT=1 (CSON 202 ou 203) 45](#_bookmark43)

[Grupo N10g. Grupo CRT=1 (CSON 500) 46](#_bookmark44)

[Grupo N10h. Grupo CRT=1 (CSON 900) 47](#_bookmark45)

[Grupo NA. ICMS para a UF de destino 49](#_bookmark46)

[Grupo O. Imposto sobre Produtos Industrializados 50](#_bookmark47)

[Grupo P. Imposto de Importação 51](#_bookmark48)

[Grupo Q. PIS 51](#_bookmark49)

[Grupo R. PIS ST 54](#_bookmark50)

[Grupo S. COFINS 54](#_bookmark51)

[Grupo T. COFINS ST 56](#_bookmark52)

[Grupo U. ISSQN 56](#_bookmark53)

[Grupo UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e) 57](#_bookmark54)

[Grupo V. Informações adicionais (para o item da NF-e) 57](#_bookmark55)

[Grupo W. Total da NF-e 58](#_bookmark56)

[Grupo W01. Total da NF-e / ISSQN 59](#_bookmark57)

[Grupo W02. Total da NF-e / Retenção de Tributos 59](#_bookmark58)

[Grupo X. Informações do Transporte da NF-e 60](#_bookmark59)

[Grupo Y. Dados da Cobrança 61](#_bookmark60)

[Grupo YA. Informações de Pagamento 62](#_bookmark61)

[Grupo YB. Informações do Intermediador da Transação 63](#_bookmark62)

[Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e 63](#_bookmark63)

[Grupo ZA. Informações de Comércio Exterior 64](#_bookmark64)

[Grupo ZB. Informações de Compras 64](#_bookmark65)

[Grupo ZC. Informações do Registro de Aquisição de Cana 64](#_bookmark66)

[Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico (NT 2018.005) 65](#_bookmark67)

[Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal 66](#_bookmark68)

[Grupo ZZ. Informações da Assinatura Digital 66](#_bookmark69)

1. [Orientações Gerais 67](#_bookmark70)
   1. [Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute 67](#_bookmark71)
   2. [Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica 69](#_bookmark72)
   3. [Preenchimento da URL do QR Code 70](#_bookmark73)
2. [Regras de Validação dos Webservices 71](#_bookmark74)
   1. [Regras de Validação Gerais 71](#_bookmark75)
      1. [Grupo A: Validação do Certificado de Transmissão (protocolo TLS) 71](#_bookmark76)
      2. [Grupo B: Validação Inicial da Mensagem no Web Service 71](#_bookmark77)
      3. [Grupo D: Validação da Área de Dados 72](#_bookmark78)
      4. [Grupo E: Validação do Certificado Digital de Assinatura 73](#_bookmark79)
      5. [Grupo F: Validação da Assinatura Digital 74](#_bookmark80)
   2. [Regras de Negócio específicas 74](#_bookmark81)
      1. [Autorização de NF-e 74](#_bookmark82)
   3. [Regras de Validação de Consumo Indevido (NT 2018.002) 140](#_bookmark83)
      1. [Autorização de NF-e 140](#_bookmark84)
      2. [Consulta Lote 141](#_bookmark85)
      3. [Inutilização de numeração de NF-e 141](#_bookmark86)
      4. [Consulta Protocolo 141](#_bookmark87)
      5. [Registro de Eventos 142](#_bookmark88)
      6. [Outros Serviços 142](#_bookmark89)
   4. [Lista das Regras de Validação 143](#_bookmark90)
      1. [Tabela de Códigos de Resultado de Processamento (cStat) 143](#_bookmark91)
      2. [Tabela de Códigos de Rejeição 143](#_bookmark92)
      3. [Tabela de Códigos de Denegação de Uso 153](#_bookmark93)

# Controle de Versões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versão** | **Publicação** | **Descrição** |
| **7.03** | Outubro/ 2020 | Atualização deste Anexo com as informações das seguintes NTs publicadas até outubro/2020: NT 2020.002, NT 2020.001, NT 2017.002 v1.40, NT 2016.003 v1.60 e v 1.70,  NT 2019.001 v1.50, NT 2014.001 v1.20, 2018.001 v1.10, NT 2020.003 v1.00, NT 2020.004 v1.00, NT 2020.006, NT 2020.007, NT 2014.001 v1.20, NT 2016.003 v1.60, v.170, v.180, NT  2019.001 v1.51 |
| **7.02** | Maio/ 2019 | Atualização deste Anexo com as informações das NT 2018.005 v1.20, NT 2018.005 v1.30 e NT 2019.0001 v1.00 |
| **7.01** | Março/ 2019 | Atualização deste Anexo com as informações da NT 2018.005 v1.10 |
| **7.00** | Janeiro/ 2019 | Criação deste manual como documento anexo do MOC. Corresponde ao Anexo I do MOC 7.0, que trata do leiaute da NF-e e da NFC-e. Consolida todas as alterações de leiaute das NTs publicadas após a divulgação do MOC 6.0 até janeiro de 2019. |

# Histórico de Alterações / Cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Histórico de atualizações** | **Implantação Homologação** | **Implantação Produção** |
| **7.03** | * Aplicação das regras de validação B25c-10,YA02-50 | **01/02/2021** | **01/09/2021** |
| **7.03** | * Criação de campos do Intermediador/Marketplace, alteração no grupo YA e inclusão do grupo YB e Regras de Validação da NT 2020.006 | **01/02/2021** | **05/04/2021** |
| **7.03** | * DF ativará as regras de validações N12-85, N12-86, N12-90, N12-94, N12-97 e N12-98 . * Alteração do texto da N12-86 | **05/10/2020** | **02/11/2020** |
| **7.03** | * Inclusão de novos CFOP na regra de validação N28-20. Como EXCEÇÃO, a alteração nessa regra entrará em homologação e produção no dia 28/9/2020. | **28/09/2020** | **28/09/2020** |
| **7.02** | * Correções de leiaute, conforme publicado na NT 2018.005 v1.20: O campo N26a foi alterado para ter ocorrência “0-1” no “Grupo de Repasse do ICMS ST”. O campo N26b foi alterado para ter ocorrência “0-1” nos Grupos: “Grupo Tributação do ICMS= 60”, “Grupo de Repasse do ICMS ST” e “Grupo CRT=1 (CSON 500)”. * Criação dos tópicos 1.1 e 1.2 deste documento | **Já implantado** | **07/05/2019** |
| **7.01** | * Implantação dos grupos e campos criados e/ou atualizados na NT 2018.005 v1.10, publicada em fevereiro/2019 | **Até 25/02/2019** | **07/05/2019** |
| **7.00** | * Consolidação do leiaute para contemplar todos os novos campos criados e atualizados por meio de NT, após a publicação do MOC 6.0 | **--** | **--** |

# Introdução

Este documento é parte integrante do Manual de Orientação do Contribuinte (MOC) e por objetivo a definição do leiaute da NF-e, modelos 55 e 65. O Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 é composto pelos seguintes documentos:

* MOC – Visão Geral
* MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC-e e Regras de Validação
* MOC – Anexo II – Manual de Especificações Técnicas do DANFE e Código de Barras
* MOC - Anexo III - [Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=/xyXbAFZ71k%3D)
* MOC – Anexo IV – Manual de Contingência NF-e
* MOC – Anexo V – Manual de Contingência NFC-e

**Ao longo deste documento o acrônimo NF-e é utilizado para todas as situações que se aplicam indistintamente a ambos os modelos de NF-e (55 e 65).** Sempre que é necessário identificar um dos dois modelos em particular, a diferenciação é feita pela expressão respectiva: NF-e modelo 55 ou NFC- e modelo 65.

# Leiaute da NF-e

A seguir são apresentados os campos do leiaute da NF-e. Para consultar as regras de validação dos campos, leia a seção 4 deste documento.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **0** | **-** | **NFe** | **TAG raiz da NF-e** | **G** | **-** |  | **1-1** |  | **TAG raiz da NF-e** |

## Grupo A. Dados da Nota Fiscal eletrônica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 1 | **A01** | **infNFe** | **Informações da NF-e** | **G** | **Raiz** | **-** | **1-1** |  | **Grupo que contém as informações da NF-e** |
| 2 | A02 | versao | Versão do leiaute | A | A01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Versão do leiaute (4.00) |
| 3 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’, |
| 4 | A04 | pk\_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e  seja única. | RC | - | - | 1-1 |  | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de  controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |

## Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 5 | **B01** | **ide** | **Informações de identificação da NF-e** | **G** | **A01** |  | **1-1** |  |  |
| 6 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Seção  8.1 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 7 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar  acessos indevidos da NF-e. (v2.0) |
| 8 | B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de  15 de dezembro de 1970. |
| ~~9~~ | ~~B05~~ | ~~indPag~~ | ~~Indicador da forma de pagamento~~ | ~~E~~ | ~~B01~~ | ~~N~~ | ~~1-1~~ | ~~1~~ | ~~0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros.~~  (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a  critério da UF aceitar este modelo de documento). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. Série na faixa:   * [000-889]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi<>1,2); * [890-899]: Emissão no site do Fisco (NFA-e - Avulsa); Emitente= CNPJ / CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1); * [900-909]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CNPJ; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CNPJ do contribuinte (procEmi=2); * [910-919]: Emissão no site do Fisco (NFA-e); Emitente= CPF; Assinatura pelo e-CNPJ da SEFAZ (procEmi=1), ou Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi=2); * [920-969]: Aplicativo do Contribuinte; Emitente=CPF;   Assinatura pelo e-CPF do contribuinte (procEmi<>1,2); (Atualizado NT 2018/001) |
| 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1 - 9 | Número do Documento Fiscal. |
| 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 |  | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time):  AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 |  | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.  Observação: Não informar este campo para a NFC-e. |
| 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada;  1=Saída |
| 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual;  3=Operação com exterior. |
| 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do  ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País) |
| 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE;  1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem;  3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e;  5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta  for a única forma de disponibilização do DANFE). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Impressor Autônomo; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); \*Desativado \* NT 2015/002 4=Contingência EPEC (Evento Prévio da Emissão em Contingência);  5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em Formulário de Segurança - Documento Auxiliar; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);  7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);  9=Contingência off-line da NFC-e;  Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de  contingência: 9-Contingência Off-Line e, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. (NT 2015/002) |
| 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será  calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5.4 do MOC – Visão Geral) |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal;  2=NF-e complementar;  3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. |
| 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal;  1=Consumidor final; |
| 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);  1=Operação presencial;  2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;  5=Operação presencial, fora do estabelecimento; (incluído NT2016.002)  9=Operação não presencial, outros. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | E | B01 | N | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)  1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)   * Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS. * Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento.   (Criado na NT 2020.006) |
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;  2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;  3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido  pelo Fisco. |
| 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1- 20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. |
| 29b.1 | **B27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **B01** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 |  | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time):  AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD |
| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15 - 256 | (v2.0) |

## Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **29x.1** | **BA01** | **NFref** | **Informação de Documentos Fiscais referenciados** | **G** | **B01** |  | **0-500** |  | **Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF,**  **etc.).** |
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente,  vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) |
| **29x.3** | **BA03** | **refNF** | **Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2**  **referenciada** (alterado pela NT2016.002) | **CG** | **BA01** |  | **1-1** |  |  |
| 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC Visão Geral-  Tabela de UF, Município e País) |
| 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF |
| 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01  02=modelo 02 (incluído na NT2016.002) |
| 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. |
| 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
| **29x.10** | **BA10** | **refNFP** | **Informações da NF de produtor rural referenciada** | **CG** | **BA01** |  | **1-1** |  |  |
| 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.1 do MOC – Visão Geral,  Tabela de UF, Município e País) (v2.0) |
| 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0) |
| 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 - 14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal  “ISENTO” (v2.0) |
| 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0) |
| 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se  inexistente) (v2.0). |
| 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1 - 9 | Faixa: 1–999999999 |
| 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido  anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
| **29x.20** | **BA20** | **refECF** | **Informações do Cupom Fiscal referenciado** | **CG** | **BA01** |  | **1-1** |  | **Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0).** |
| 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);  "2C"=Cupom Fiscal PDV;  "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). |
| 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu  o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação -  COO vinculado à NF-e (v2.0). |

## Grupo C. Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **30** | **C01** | **emit** | **Identificação do emitente da NF-e** | **G** | **A01** |  | **1-1** |  |  |
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente.  Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do  remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. |
| 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 |  |
| 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| **34** | **C05** | **enderEmit** | **Endereço do emitente** | **G** | **C01** |  | **1-1** |  |  |
| 35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,  Tabela de UF, Município e País). |
| 40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 |  |
| 42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004) |
| 43 | C14 | cPais | Código do País | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil |
| 44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1 - 60 | Brasil ou BRASIL |
| 45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do  país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
| 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de  formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2 - 14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de  destino. |
| **47.1** | **C18.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **C01** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1 - 15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao  ISSQN. |
| 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição  Municipal (id:C19) for informada. |
| 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional;  2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;  3=Regime Normal. (v2.0). |

## Grupo D. Identificação do Fisco Emitente da NF-e

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 50 | **D01** | **avulsa** |  | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco)** |
| 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. |
| 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0)  (NT 2011/004) |
| 56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 |  |
| 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 0-1 | 1- 60 | (NT 2011/004) |
| 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de  Receita | E | D01 | N | 0-1 | 1 - 13v2 | (NT 2011/004) |
| 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD” |

## Grupo E. Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **62** | **E01** | **dest** | **Identificação do Destinatário da NF-e** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Grupo Obrig.atório para a NF-e (modelo 55).** |
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag  "idEstrangeiro”. |
| 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 |  |
| 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0,5,20 | Informar esta tag no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro. Informar o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). Observação: Campo aceita algarismos, letras (maiúsculas e minúsculas)  e os caracteres do conjunto que segue: [:.+-/()] |
| 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2 - 60 | Tag Obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a  NFC-e. |
| **66** | **E05** | **enderDest** | **Endereço do Destinatário da NF-e** | **G** | **E01** |  | **0 -1** |  | **Grupo Obrig.atório para a NF-e (modelo 55).** |
| 67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,  - Tabela de UF, Município e País). |
| 72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
| 73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| 74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. |
| 75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2 - 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão  Geral, Tabela de UF, Município e País). |
| 76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2 - 60 |  |
| 77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas  operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes  9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.  Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;  Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição  (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
| 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os  caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
| 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8 - 9 | Obrig.atório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso /  internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0) |
| 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços  sujeitos ao ISSQN. |
| 79a | E19 | email | email | E | E01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de  recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0) |

## Grupo F. Identificação do Local de Retirada

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 80 | **F01** | **retirada** | **Identificação do Local de retirada** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Informar somente se diferente do endereço do**  **remetente.** |
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não  significativos. |
| 81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 |  |
| 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral, Tabela de UF, Município e País).  Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. |
| 87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| 88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos.  (Criado na NT 2018.005) |
| 88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País).  (Criado na NT 2018.005) |
| 88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)  (Criado na NT 2018.005) |
| 88e | F14 | email | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT  2018.005) |

## Grupo G. Identificação do Local de Entrega

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 89 | **G01** | **entrega** | **Identificação do Local de entrega** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Informar somente se diferente do endereço destinatário.** |
| 90 | G02 | CNPJ | CNPJ | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não  significativos. (v2.0) |
| 90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 |  |
| 90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 2-60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 |  |
| 95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País).  Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. |
| 96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2 - 60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
| 97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
| 97a | G10 | CEP | Código do CEP | E | G01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (Criado na NT  2018.005) |
| 97b | G11 | cPais | Código do País | E | G01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Seção 8.3 do MOC – Visão  Geral, Município e País). (Criado na NT 2018.005) |
| 97c | G12 | xPais | Nome do País | E | G01 | C | 0-1 | 2 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |
| 97d | G13 | fone | Telefone | E | G01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do  país + código da localidade + número do telefone (v2.0) (Criado na NT 2018.005) |
| 97e | G14 | email | Endereço de e-mail do Recebedor | E | G01 | C | 0-1 | 1 - 60 | (Criado na NT 2018.005) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | E | G01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de  formatação (ponto, barra, hífen, etc.). (Criado na NT 2018.005) |

## Grupo GA. Autorização para obter XML

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **97a.1** | **GA01** | **autXML** | **Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e** | **G** | **A01** |  | **0-10** |  |  |
| 97a.2 | GA02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não  significativos. |
| 97a.3 | GA03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 |  |

## Grupo H. Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **98** | **H01** | **det** | **Detalhamento de Produtos e Serviços** | **G** | **A01** |  | **1-990** |  | **Múltiplas ocorrências (máximo = 990)** |
| 99 | H02 | nItem | Número do item | A | H01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Número do item (1-990) |

## Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **100** | **I01** | **prod** | **Detalhamento de Produtos e Serviços** | **G** | **H01** |  | **1-1** |  |  |
| 101 | I02 | cProd | Código do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria.  Formato: ”CFOP9999” |
| 102 | I03 | cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12,  13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14)  Para produtos que não possuem código de barras com  GTIN, deve ser informado o literal “SEM GTIN”;  (atualizado NT 2017/001) |
| 103 | I04 | xProd | Descrição do produto ou serviço | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 120 |  |
| 104 | I05 | NCM | Código NCM com 8 dígitos | E | I01 | N | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos).  Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois  zeros). (NT 2014/004) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 104a | I05a | NVE | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | E | I01 | C | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. Vide: (Seção 8.6 do MOC – Visão Geral, Identificador  NVE. |
| **104b** | **I05b** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **I01** |  | **0-1** |  | **(Incluído na NT2016.002)** |
| 104d | I05c | CEST | Código CEST | E | I05b | N | 1-1 | 7 | Campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.  (Incluído na NT 2015/003. Atualizado NT2016.002) |
| 104e | I05d | indEscala | Indicador de Escala Relevante | E | I05b | C | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento Obrig.atório para produtos com NCM  relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 (Incluído na NT2016.002) |
| 104f | I05e | CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | E | I05b | N | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.  (Incluído na NT2016.002) |
| 104g | I05f | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | E | I01 | C | 0-1 | 8,10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.  Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.  (Incluído na NT2016.002) |
| 105 | I06 | EXTIPI | EX\_TIPI | E | I01 | N | 0-1 | 2 - 3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de  serviço, não incluir a TAG. |
| 107 | I08 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | I01 | N | 1-1 | 4 | Utilizar Tabela de CFOP. |
| 108 | I09 | uCom | Unidade Comercial | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 | Informar a unidade de comercialização do produto. |
| 109 | I10 | qCom | Quantidade Comercial | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto  (v2.0). |
| 109a | I10a | vUnCom | Valor Unitário de Comercialização | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto,  campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela  divisão do valor do produto pela quantidade comercial. (v2.0) |
| 110 | I11 | vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços. | E | I01 | N | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 111 | I12 | cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | E | I01 | C | 1-1 | 0,8,12,  13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto.  O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN.  Para produtos que não possuem código de barras com  GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”;  (Atualizado NT 2017.001) |
| 112 | I13 | uTrib | Unidade Tributável | E | I01 | C | 1-1 | 1 - 6 |  |
| 113 | I14 | qTrib | Quantidade Tributável | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-4 | O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por  código GTIN. |
| 113a | I14a | vUnTrib | Valor Unitário de tributação | E | I01 | N | 1-1 | 11v0-10 |  |
| 114 | I15 | vFrete | Valor Total do Frete | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | Para produtos que não possuem código de barras com  GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN”; |
| 115 | I16 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 116 | I17 | vDesc | Valor do Desconto | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 116a | I17a | vOutro | Outras despesas acessórias | E | I01 | N | 0-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 116b | I17b | indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | E | I01 | N | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-  e (vProd) (v2.0) |

## Grupo I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **117** | **I18** | **DI** | **Declaração de Importação** | **G** | **I01** |  | **0-100** |  | **Informar dados da importação** |
| 118 | I19 | nDI | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 12 | (NT 2011/004) |
| 119 | I20 | dDI | Data de Registro do documento | E | I18 | D | 1-1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD” |
| 120 | I21 | xLocDesemb | Local de desembaraço | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 121 | I22 | UFDesemb | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | C | 1-1 | 2 |  |
| 122 | I23 | dDesemb | Data do Desembaraço Aduaneiro | E | I18 | D | 1-1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD” |
| 122a | I23a | tpViaTransp | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | E | I18 | N | 1-1 | 2 | 1=Marítima; 2=Fluvial; 3=Lacustre; 4=Aérea; 5=Postal;  6=Ferroviária; 7=Rodoviária; |
| 122b | I23b | vAFRMM | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da  Marinha Mercante | E | I18 | N | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte  marítima. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 122c | I23c | tpIntermedio | Forma de importação quanto a intermediação | E | I18 | N | 1-1 | 1 | 1=Importação por conta própria;  2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; |
| 122d | I23d | CNPJ | CNPJ do adquirente ou do encomendante | E | I18 | N | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não  significativos |
| 122e | I23e | UFTerceiro | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | E | I18 | C | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta  e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". |
| 123 | I24 | cExportador | Código do Exportador | E | I18 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de  informação do emitente da NF-e |
| **124** | **I25** | **adi** | **Adições** | **G** | **I18** |  | **1-100** |  | **(NT 2011/004)** |
| 125 | I26 | nAdicao | Numero da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 |  |
| 126 | I27 | nSeqAdic | Numero sequencial do item dentro da Adição | E | I25 | N | 1-1 | 1 - 3 |  |
| 127 | I28 | cFabricante | Código do fabricante estrangeiro | E | I25 | C | 1-1 | 1 - 60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas  internos de informação do emitente da NF-e |
| 128 | I29 | vDescDI | Valor do desconto do item da DI – Adição | E | I25 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 128.01 | I29a | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I25 | N | 0-1 | 0, 9 ou  11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser  preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10) |

## Grupo I03. Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **128.20** | **I50** | **detExport** | **Grupo de informações de exportação para o item** | **G** | **I01** |  | **0-500** |  | **Informar apenas no Drawback e nas exportações** |
| 128.21 | I51 | nDraw | Número do ato concessório de Drawback | E | I50 | N | 0-1 | 0, 9 ou  11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação  incluída na NT 2013/005 v. 1.10) |
| **128.22** | **I52** | **exportInd** | **Grupo sobre exportação indireta** | **G** | **I50** |  | **0-1** |  |  |
| 128.23 | I53 | nRE | Número do Registro de Exportação | E | I52 | N | 1-1 | 12 |  |
| 128.24 | I54 | chNFe | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | E | I52 | N | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação Observação: No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a  exportação |
| 128.25 | I55 | qExport | Quantidade do item realmente exportado | E | I52 | N | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria  devolvida |

## Grupo I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 128.40 | I60 | xPed | Número do Pedido de Compra | E | I01 | C | 0-1 | 1 - 15 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B.  (v2.0) |
| 128.41 | I61 | nItemPed | Item do Pedido de Compra | E | I01 | N | 0-1 | 6 | Informação de interesse do emissor para controle do B2B.  (v2.0) |

## Grupo I07. Produtos e Serviços / Grupo Diversos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 128.60 | I70 | nFCI | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | E | I01 | C | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-  4B1F-848C-65FF57F616FE |

## Grupo I80. Rastreabilidade de produto

Grupo criado para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção, data de validade, etc. **Obrig.atório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **128.70** | **I80** | **rastro** | **Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade** | **G** | **I01** |  | **0-500** |  | **Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente**  (Grupo criado na NT/2016/002) |
| 128.71 | I81 | nLote | Número do Lote do produto | E | I80 | C | 1-1 | 1- 20 |  |
| 128.72 | I82 | qLote | Quantidade de produto no Lote | E | I80 | N | 1-1 | 8v3 |  |
| 128.73 | I83 | dFab | Data de fabricação/ Produção | E | I80 | D | 1-1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD” |
| 128.74 | I84 | dVal | Data de validade | E | I80 | D | 1-1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês  caso a validade não especifique o dia. |
| 128.75 | I85 | cAgreg | Código de Agregação | E | I80 | N | 0-1 | 1-20 |  |

## Grupo J. Produto Específico

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 128x | **I90** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **I01** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado:**  **Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível.** |

## Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **129** | **J01** | **veicProd** | **Detalhamento de Veículos novos** | **CG** | **I90** |  | **1-1** |  | **Informar apenas quando se tratar de veículos novos** |
| 130 | J02 | tpOp | Tipo da operação | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1=Venda concessionária,  2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista,  governo, ...)  0=Outros |
| 131 | J03 | chassi | Chassi do veículo | E | J01 | C | 1-1 | 17 | VIN (código-identificação-veículo) |
| 132 | J04 | cCor | Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Código de cada montadora |
| 133 | J05 | xCor | Descrição da Cor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 40 |  |
| 134 | J06 | pot | Potência Motor (CV) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 |  |
| 135 | J07 | cilin | Cilindradas | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor  (CV). (potência-veículo) |
| 136 | J08 | pesoL | Peso Líquido | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Em toneladas - 4 casas decimais |
| 137 | J09 | pesoB | Peso Bruto | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais |
| 138 | J10 | nSerie | Serial (série) | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 9 |  |
| 139 | J11 | tpComb | Tipo de combustível | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 2 | Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0) 01=Álcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...);16=Álcool/Gasolina;  17=Gasolina/Álcool/GNV; 18=Gasolina/Elétrico |
| 140 | J12 | nMotor | Número de Motor | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 21 |  |
| 141 | J13 | CMT | Capacidade Máxima de Tração | E | J01 | C | 1-1 | 9v4 | CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas  decimais (v2.0) |
| 142 | J14 | dist | Distância entre eixos | E | J01 | C | 1-1 | 1 - 4 |  |
| 144 | J16 | anoMod | Ano Modelo de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 |  |
| 145 | J17 | anoFab | Ano de Fabricação | E | J01 | N | 1-1 | 4 |  |
| 146 | J18 | tpPint | Tipo de Pintura | E | J01 | C | 1-1 | 1 |  |
| 147 | J19 | tpVeic | Tipo de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 | Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO; 03=MOTONETA;  04=MOTOCICLO; 05=TRICICLO;  06=AUTOMÓVEL; 07=MICROÔNIBUS;  08=ÔNIBUS;10=REBOQUE;  11=SEMIRREBOQUE;13=CAMINHONETA;  14=CAMINHÃO;17=C. TRATOR; 22=ESP / ÔNIBUS;  23=MISTO / CAM;24=CARGA/CAM; ... |
| 148 | J20 | espVeic | Espécie de Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | Utilizar Tabela RENAVAM 1=PASSAGEIRO; 2=CARGA;  3=MISTO;4=CORRIDA; 5=TRAÇÃO; 6=ESPECIAL; |
| 149 | J21 | VIN | Condição do VIN | E | J01 | C | 1-1 | 1 | Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado.  R=Remarcado; N=Normal |
| 150 | J22 | condVeic | Condição do Veículo | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado |
| 151 | J23 | cMod | Código Marca Modelo | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 6 | Utilizar Tabela RENAVAM |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 151a | J24 | cCorDENATRAN | Código da Cor | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 2 | Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN (v2.0) 01=AMARELO, 02=AZUL, 03=BEGE,04=BRANCA, 05=CINZA,  06=-DOURADA,07=GRENÁ, 08=LARANJA,  09=MARROM,10=PRATA, 11=PRETA, 12=ROSA,  13=ROXA,14=VERDE, 15=VERMELHA, 16=FANTASIA |
| 151b | J25 | lota | Capacidade máxima de lotação | E | J01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Quantidade máxima permitida de passageiros sentados,  inclusive o motorista. (v2.0) |
| 151c | J26 | tpRest | Restrição | E | J01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos;  9=Outras. (v2.0) |

## Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **152** | **K01** | **med** | **Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas**  **farmacêuticas** | **CG** | **I90** |  | **1-1** |  | **Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de**  **matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.** |
| 152a | K01a | cProdANVISA | Código de Produto da ANVISA | E | K01 | C | 1-1 | 6,13 | Utilizar o número do registro ANVISA  ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de  medicamento isento de registro na ANVISA. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2018.005) |
| 152b | K01b | xMotivoIsencao | Motivo da isenção da ANVISA | E | K01 | C | 0-1 | 1-255 | Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).  (Criado na NT 2018.005) |
| ~~153~~ | ~~K02~~ | ~~nLote~~ | ~~Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas~~  ~~farmacêuticas~~ | ~~E~~ | ~~K01~~ | ~~C~~ | ~~1-1~~ | ~~1-20~~ | (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| ~~154~~ | ~~K03~~ | ~~qLote~~ | ~~Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de~~  ~~matérias-primas farmacêuticas~~ | ~~E~~ | ~~K01~~ | ~~N~~ | ~~1-1~~ | ~~8v3~~ | (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| ~~155~~ | ~~K04~~ | ~~dFab~~ | ~~Data de fabricação~~ | ~~E~~ | ~~K01~~ | ~~D~~ | ~~1-1~~ |  | ~~Formato: “AAAA-MM-DD”~~  (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| ~~156~~ | ~~K05~~ | ~~dVa~~l | ~~Data de validade~~ | ~~E~~ | ~~K01~~ | ~~D~~ | ~~1-1~~ |  | ~~Formato: “AAAA-MM-DD”~~  (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| 157 | K06 | vPMC | Preço máximo consumidor | E | K01 | N | 1-1 | 13v2 |  |

## Grupo L. Detalhamento Específico de Armamentos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 158 | **L01** | **arma** | **Detalhamento de Armamento** | **CG** | **I90** |  | **1-500** |  | **Informar apenas quando se tratar de armamento, permite**  **ocorrências.** |
| 159 | L02 | tpArma | Indicador do tipo de arma de fogo | E | L01 | N | 1-1 | 1 | 0=Uso permitido; 1=Uso restrito; |
| 160 | L03 | nSerie | Número de série da arma | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 161 | L04 | nCano | Número de série do cano | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 15 |  |
| 162 | L05 | descr | Descrição completa da arma, compreendendo: calibre,  marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita  identificação. | E | L01 | C | 1-1 | 1 - 256 |  |

## Grupo LA. Detalhamento Específico de Combustíveis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **162a** | **LA01** | **comb** | **Informações específicas para combustíveis líquidos e**  **lubrificantes** | **CG** | **I90** |  | **1-1** |  | **Informar apenas para operações com combustíveis**  **líquidos e lubrificantes.** |
| 162b | LA02 | cProdANP | Código de produto da ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 9 | [Utilizar a codificação de produtos do Sistema de](http://www.anp.gov.br/simp/) [Informações de Movimentação de Produtos - SIMP](http://www.anp.gov.br/simp/)  [(http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)](http://www.anp.gov.br/simp/) |
| ~~162b1~~ | ~~LA03~~ | ~~pMixGN~~ | ~~Percentual de Gás Natural para o produto GLP~~  ~~(cProdANP=210203001)~~ | ~~E~~ | ~~LA01~~ | ~~N~~ | ~~0-1~~ | ~~2v4~~ | (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| 162b1 | LA03 | descANP | Descrição do produto conforme ANP | E | LA01 | N | 1-1 | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP  [(http://www.anp.gov.br/simp/](http://www.anp.gov.br/simp/)). Incluído na NT2016.002) |
| 162b2 | LA03a | pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado  de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) |
| 162b3 | LA03b | pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o  produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural  Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) |
| 162b4 | LA03c | pGNi | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural  Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. (Incluído na NT2016.002) |
| 162b5 | LA03d | vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) | E | LA01 | N | 0-1 | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma  sem ICMS. (Incluído na NT2016.002) |
| 162c | LA04 | CODIF | Código de autorização / registro do CODIF | E | LA01 | N | 0-1 | 1- 21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de  Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
| 162d | LA05 | qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. | E | LA01 | N | 0-1 | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no  campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
| 162e | LA06 | UFCons | Sigla da UF de consumo | E | LA01 | C | 1-1 | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior. |
| **162f** | **LA07** | **CIDE** | **Informações da CIDE** | **G** | **LA01** |  | **0-1** |  | **Grupo de informações da CIDE** |
| 162g | LA08 | qBCProd | BC da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade |
| 162h | LA09 | vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE |
| 162i | LA10 | vCIDE | Valor da CIDE | E | LA07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da CIDE |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **162j** | **LA11** | **encerrante** | **Informações do grupo de “encerrante”** | **G** | **LA01** |  | **0-1** |  | **Informações do grupo de “encerrante” disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de Combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível.**  **(Grupo incluído na NT 2015/002)** |
| 162k | LA12 | nBico | Número de identificação do bico utilizado no  abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar o número do bico utilizado no abastecimento. |
| 162l | LA13 | nBomba | Número de identificação da bomba ao qual o bico está  interligado | E | LA11 | N | 0-1 | 1 - 3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada. |
| 162m | LA14 | nTanque | Número de identificação do tanque ao qual o bico está  interligado | E | LA11 | N | 1-1 | 1 - 3 | Informar o número do tanque utilizado. |
| 162n | LA15 | vEncIni | Valor do Encerrante no início do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no  início do abastecimento |
| 162o | LA16 | vEncFin | Valor do Encerrante no final do abastecimento | E | LA11 | N | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no  término do abastecimento |

## Grupo LB. Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 162j | LB01 | nRECOPI | Número do RECOPI | CE | I90 | N | 1-1 | 20 | Vide: Seção 8.5 do MOC – Visão Geral, Identificador RECOPI |

## Grupo M. Tributos incidentes no Produto ou Serviço

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 163 | **M01** | **imposto** | **Tributos incidentes no Produto ou Serviço** | **G** | **H01** |  | **1-1** |  | **Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS**  **e II não serão informados e vice-versa.** |
| 163a | M02 | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e  municipais. | E | M01 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |

## Grupo N01. ICMS Normal e ST

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 164 | **N01** | **ICMS** | **Informações do ICMS da Operação própria e ST** | **CG** | **M01** |  | **1-1** |  | **Informar apenas um dos grupos de tributação do ICMS**  **(ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)** |

**Grupo N02. Grupo Tributação do ICMS= 00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **165** | **N02** | **ICMS00** | **Grupo Tributação do ICMS= 00** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributada integralmente** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 166 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 167 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 00 | E | N02 | N | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente. |
| 168 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor);2=Preço  Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 169 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 170 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N02 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a  alíquota do FCP no campo pFCP |
| 171 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **171.01** | **N17.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N02** |  | **0-1** |  | **(Criada na NT2016.002)** |
| 171.02 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à  Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 171.03 | N17c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP). |

## Grupo N03. Grupo Tributação do ICMS= 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **172** | **N03** | **ICMS10** | **Grupo Tributação do ICMS = 10** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributada e com cobrança do ICMS por substituição**  **tributária** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 173 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 174 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 10 | E | N03 | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição  tributária |
| 175 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor);  2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 176 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 177 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a  alíquota do FCP no campo pFCP. |
| 178 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **178.01** | **N17.0** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N03** |  | **0-1** |  |  |
| 178.02 | N17.a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 178.03 | N17.b | pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 178.04 | N17.c | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP). |
| 179 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor)  2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor)  6 = Valor da Operação (NT 2019.001) |
| 180 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N03 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 182 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 183 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso,  informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 184 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N03 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| **184.0** | **N23.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N03** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 184.1 | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição  Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária |
| 184.2 | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  retido por substituição tributária. |
| 184.4 | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |

## Grupo N04. Grupo Tributação do ICMS= 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **185** | **N04** | **ICMS20** | **Grupo Tributação do ICMS = 20** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação com redução de base de cálculo** |
| 186 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 187 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 20 | E | N04 | N | 1-1 | 2 | 20=Com redução de base de cálculo |
| 188 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor);  2=Preço Tabelado Máx. (valor);  3=Valor da operação. |
| 189 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| 190 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 191 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N04 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a  alíquota do FCP no campo pFCP |
| 192 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N04 | N | 1-1 | 13v2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **192.0** | **N17.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N04** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 192.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 192.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à  Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 192.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP). |
| **192.1** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N04** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 192.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração  documentados abaixo. |
| 192.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:  3=Uso na agropecuária; 9=Outros;  12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |

## Grupo N05. Grupo Tributação do ICMS= 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **193** | **N05** | **ICMS30** | **Grupo Tributação do ICMS = 30** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do**  **ICMS por substituição tributária** |
| 194 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| 195 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 30 | E | N05 | N | 1-1 | 2 | 30=Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por  substituição tributária |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 196 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor)  2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor)  6 = Valor da Operação (NT 2019.001) |
| 197 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 198 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N05 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 199 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 200 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP  (Atualizado NT2016.002) |
| 201 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N05 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| **201.0** | **N23.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N05** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 201.w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária |
| 201.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  retido por substituição tributária. |
| 201.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| **201.1** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N05** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 201.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração  documentados abaixo. |
| 201.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);  7=SUFRAMA;  9=Outros; |

## Grupo N06. Grupo Tributação do ICMS= 40, 41, 50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **202** | **N06** | **ICMS40** | **Grupo Tributação ICMS = 40, 41, 50** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 203 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N06 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 204 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | E | N06 | N | 1-1 | 2 | 40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão. |
| **204.00** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N06** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 204.01 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar nas operações:   1. com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. 2. destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. 3. de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004 4. demais casos solicitados pelo Fisco. (NT2016.002) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 204.02 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:  1=Táxi;  3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular;  6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);  7=SUFRAMA;  8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004);  10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);  11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco (NT2016.002)  Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o  motivo 2=Deficiente Físico |

## Grupo N07. Grupo Tributação do ICMS= 51

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **205** | **N07** | **ICMS51** | **Grupo Tributação do ICMS = 51** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação com Diferimento (a exigência do**  **preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).** |
| 206 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N07 | N | 1-1 | 1 | 1. - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 2. - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 3. - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 4. - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em   conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;   1. - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 2. - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 3. - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 4. - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de   Importação superior a 70%; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 207 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 51 | E | N07 | N | 1-1 | 2 | 51=Diferimento |
| 208 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%);  1=Pauta (Valor);  2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 209 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 210 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 211 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a  alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) |
| 211.01 | N16a | vICMSOp | Valor do ICMS da Operação | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento |
| 211.02 | N16b | pDif | Percentual do diferimento | E | N07 | N | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de  diferimento "100". |
| 211.03 | N16c | vICMSDif | Valor do ICMS diferido | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 212 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N07 | N | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. |
| **212.0** | **N17.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N07** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 212.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 212.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à  Pobreza (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 212.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP). |

## Grupo N08. Grupo Tributação do ICMS= 60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **213** | **N08** | **ICMS60** | **Grupo Tributação do ICMS = 60** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição**  **tributária** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 214 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N08 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 215 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 60 | E | N08 | N | 1-1 | 2 | 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| **215.1** | **N25.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N08** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 216 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não  exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| 216.1 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final =  18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Atualizado NT2016.002) |
| 216.2 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior (Criado na NT 2018.005. Atualizado na 2018.005  v1.20) |
| 217 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua  informação. (NT 2011/004) |
| **217.0** | **N27.1 -** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N08** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 217.w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido  anteriormente por ST |
| 217.x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição  Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  retido por substituição tributária. |
| 217.y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| **217.1** | **N33** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N08** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo**  **(Incluído na NT2016.002)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 217.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).  Obs.: opcional a critério da UF. |
| 217.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet).  Obs.: opcional a critério da UF. |
| 217.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso  estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
| 217.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo  valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.  Obs.: opcional a critério da UF. |

## Grupo N09. Grupo Tributação do ICMS= 70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **218** | **N09** | **ICMS70** | **Grupo Tributação do ICMS = 70** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS com redução de base de cálculo e**  **cobrança do ICMS por substituição tributária** |
| 219 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| 220 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 70 | E | N09 | N | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS  por substituição tributária |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 221 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor);2=Preço  Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 222 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| 223 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 224 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a  alíquota do FCP no campo pFCP. |
| 225 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **225.0** | **N17.0** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N09** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 225.1 | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido  anteriormente por ST |
| 225.2 | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo  de 2%, conforme a legislação. |
| 225.3 | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido  1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) |
| 227 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 228 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N09 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 229 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 230 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado  NT2016.002) |
| 231 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N09 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| **231.0** | **N23.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N09** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 231.w | N23a | vBCFCPST | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária |
| 231.x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo  de 2%, conforme a legislação. |
| 231.y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| **231.1** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N09** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 231.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração  documentados abaixo. |
| 231.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:  3=Uso na agropecuária 9=Outros  12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário |

## Grupo N10. Grupo Tributação do ICMS= 90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **232** | **N10** | **ICMS90** | **Grupo Tributação do ICMS = 90** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS: Outros** |
| 233 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10 | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 234 | N12 | CST | Tributação do ICMS = 90 | E | N10 | N | 1-1 | 2 | 90=Outros |
| **234.1** | **N12.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 235 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor);  2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 236 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 237 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 238 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a  alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) |
| 239 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **239.0** | **N17.0** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N12.1** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 239.w | N17a | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 239.x | N17b | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à  Pobreza (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).  Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 239.y | N17c | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) | E | N17.0 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP). |
| **239.1** | **N17.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 240 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor)  2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%)  5=Pauta (valor) |
| 241 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 242 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 |  |
| 243 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 244 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso,  informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) |
| 245 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| **245.0** | **N23.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N17.1** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 245.w | N23.a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição  Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária |
| 245.x | N23.b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  retido por substituição tributária. |
| 245.y | N23.d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| **245.1** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 245.2 | N28a | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração  documentados abaixo. |
| 245.3 | N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | E | N27.1 | N | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver  preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária;  9=Outros;  12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |

## Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.01** | **N10a** | **ICMSPart** | **Grupo de Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação.** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a do destinatário, ou a UF definida na legislação.**  **(Ex. UF da concessionária de entrega do veículo) (v2.0)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.02 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.03 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;  90=Outros. |
| 245.04 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%)  1=Pauta (Valor)  2=Preço Tabelado Máx. (valor) 3=Valor da operação |
| 245.05 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.06 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.07 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.08 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 245.09 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor)  2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%);  5=Pauta (valor) |
| 245.10 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.11 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10a | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.12 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.13 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.14 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10a | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST(v2.0) |
| 245.15 | N25 | pBCOp | Percentual da BC operação própria | E | N10a | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo  da operação própria. (v2.0) |
| 245.16 | N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | E | N10a | C | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.  Informar "EX" para Exterior. (v2.0) |

## Grupo N10b. Grupo de Repasse do ICMS ST

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.17** | **N10b** | **ICMSST** | **Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do**  **remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0)** |
| 245.18 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10b | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.19 | N12 | CST | Tributação do ICMS | E | N10b | N | 1-1 | 2 | 41=Não Tributado (v2.0).  60= cobrado anteriormente por substituição tributária (Incluído NT2016.002) |
| 245.20 | N26 | vBCSTRet | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente  (v2.0) |
| 245.20a | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N10b | N | 0-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na  2018.005 v1.20) |
| 245.20b | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N10b | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação  anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) |
| 245.21 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (v2.0) |
| **245.21a** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10b** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional para informações do FCP retido**  **anteriormente por ST (Criado na NT 2018.005)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.21b | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST  (Criado na NT 2018.005) |
| 245.21c | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.  (Criado na NT 2018.005) |
| 245.21d | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.}  (Criado na NT 2018.005) |
| 245.22 | N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
| 245.23 | N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | E | N10b | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0) |
| **245.23a** | **N33** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10b** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo**  **(Criado na NT 2018.005 v1.10)** |
| 245.23b | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).  Obs.: opcional a critério da UF.  (Criado na NT 2018.005 v1.10) |
| 245.23c | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet).  Obs.: opcional a critério da UF (Criado na NT 2018.005 v1.10). |
| 245.23d | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso  estivesse submetida ao regime comum de tributação.  Obs.: opcional a critério da UF (Criado na NT 2018.005 v1.10). |
| 245.23e | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.  Obs.: opcional a critério da UF.  (Criado na NT 2018.005 v1.10) |

## Grupo N10c. Grupo CRT=1 (CSON 101)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.24** | **N10c** | **ICMSSN101** | **Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101 (v2.0)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10c | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10c | N | 1-1 | 3 | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de  crédito. (v2.0) |
| 245.27 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | E | N10c | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.28 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos  termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | E | N10c | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |

## Grupo N10d. Grupo CRT=1 (CSON 102, 103, 300 ou 400)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.24** | **N10d** | **ICMSSN102** | **Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300**  **ou 400** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103,**  **300 ou 400 (v2.0)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.25 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10d | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.26 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10d | N | 1-1 | 3 | 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.  103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.  300=Imune.  400=Não tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0) |

## Grupo N10e. Grupo CRT=1 (CSON 201)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.27** | **N10e** | **ICMSSN201** | **Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 (v2.0)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.28 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.29 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10e | N | 1-1 | 3 | 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de  crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v2.0) |
| 245.30 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido  1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) |
| 245.31 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.32 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10e | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.33 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.34 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso,  informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT2016.002) |
| 245.35 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) |
| **245.35.0** | **N23.1** | **-x-** | **Sequência xml** | **G** | **N10e** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 245.35w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 245.35x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  retido por substituição tributária. |
| 245.35y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| 245.36 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES  NACIONAL). | E | N10e | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0)  (Atualizado NT2016.002) |
| 245.37 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos  termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | E | N10e | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0)  (Atualizado NT2016.002) |

## Grupo N10f. Grupo CRT=1 (CSON 202 ou 203)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.38** | **N10f** | **ICMSSN202** | **Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou**  **203 (v2.0)** |
| 245.39 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.40 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10f | N | 1-1 | 3 | 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;  203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição  Tributária (v2.0) |
| 245.41 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor)  2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%)  5=Pauta (valor) |
| 245.42 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 224.43 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N10f | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.44 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.45 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP  (Atualizado NT2016.002) |
| 245.46 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N10f | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido (v2.0) |
| **245.46.0** | **N23.1 -** | **-x-** | **Sequência xml** | **G** | **N10.f** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 245.46w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.46x | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.  Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 245.46y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição  Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |

## Grupo N10g. Grupo CRT=1 (CSON 500)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.47** | **N10g** | **ICMSSN500** | **Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 (v2.0)** |
| 245.48 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10g | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 -  Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.49 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | E | N10g | N | 1-1 | 3 | 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição  tributária (substituído) ou por antecipação. (v2.0) |
| **245.50** | **N25.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10g** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 245.50 | N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST  (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| 245.50.0 | N26a | pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | E | N25.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.  (Atualizada NT2016.002) |
| 245.50.1 | N26b | vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto | E | N25.1 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação  anterior (Criado na NT 2018.005 v1.10. Atualizado na 2018.005 v1.20) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.51 | N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | E | N25.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O  valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004) |
| **245.51.0** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência xml** | **G** | **N10g** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 245.51w | N27a | vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido  anteriormente por ST |
| 245.51x | N27b | pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição  Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
| 245.51y | N27d | vFCPSTRet | Valor do FCP retido anteriormente por Substituição  Tributária | E | N27.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| **245.51.1** | **N33** | **- x -** | **Sequência XML** | **G** | **N10g** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo.**  **(Incluído na NT2016.002)** |
| 245.51.2 | N34 | pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet).  Obs.: opcional a critério da UF. |
| 245.51.3 | N35 | vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet).  Obs.: opcional a critério da UF. |
| 245.51.4 | N36 | pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva | E | N33 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso  estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
| 245.51.5 | N37 | vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo | E | N33 | N | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação.  Obs.: opcional a critério da UF. |

## Grupo N10h. Grupo CRT=1 (CSON 900)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245.52** | **N10h** | **ICMSSN900** | **Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900** | **CG** | **N01** |  | **1-1** |  | **Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 (v2.0)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.53 | N11 | orig | Origem da mercadoria | E | N10h | N | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;  2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;  3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em  conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;  5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;  6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional,  constante em lista da CAMEX e gás natural;  7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.  8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de  Importação superior a 70%; |
| 245.54 | N12a | CSOSN | Código de Situação da Operação – SIMPLES NACIONAL | E | N10h | N | 1-1 | 3 | 900=Outros (v2.0) |
| **245.55** | **N12.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10h** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 245.55 | N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor);2=Preço  Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 245.56 | N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.57 | N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | E | N12.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.58 | N16 | pICMS | Alíquota do imposto | E | N12.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.59 | N17 | vICMS | Valor do ICMS | E | N12.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| **245.59.0** | **N17.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10h** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 245.60 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor)  2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor)  4=Margem Valor Agregado (%)  5=Pauta (valor) |
| 245.61 | N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.62 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 0-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.63 | N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | (v2.0) |
| 245.64 | N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso,  informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 245.65 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | E | N17.1 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido(v2.0) |
| **245.65.0** | **N23.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10h** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional. (Incluído na NT2016.002)** |
| 245.65w | N23a | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido  por Substituição Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por  Substituição Tributária |
| 245.65X | N23b | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição  Tributária | E | N23.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  retido por substituição tributária. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245.65Y | N23d | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição  Tributária | E | N23.1  N | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza  (FCP) retido por substituição tributária. |
| **245.52** | **N27.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **N10h** |  | **0-1** |  | **Grupo opcional.** |
| 245.52.0 | N29 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |
| 245.53 | N30 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos  termos do art. 23 da LC 123/2006 (Simples Nacional) | E | N27.1 | N | 1-1 | 3v2-4 | (v2.0) |

## Grupo NA. ICMS para a UF de destino

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **245a.01** | **NA01** | **ICMSUFDest** | **Informação do ICMS Interestadual** | **G** | **M01** |  | **0-1** |  | **Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS.**  **Observação: Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart)**  **(Grupo criado na NT 2015/003)** |
| 245a.03 | NA03 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino. |
| 245a.04 | NA04 | vBCFCPUFDest | Valor da BC FCP na UF de destino | E | NA01 |  | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. (Incluído  na NT2016.002) |
| 245a.05 | NA05 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 3v2-4 | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)  naquela UF. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 245a.07 | NA07 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate a Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada à essa alíquota  interna. |
| 245a.09 | NA09 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | E | NA01 | N | 1-1 | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas:   * 4% alíquota interestadual para produtos importados; * 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro- Oeste e Espírito Santo; * 12% para os demais casos. |
| 245a.11 | NA11 | pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | E | NA01 | N | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:  - 40% em 2016;  - 60% em 2017;  - 80% em 2018;  - 100% a partir de 2019. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE SELO | CÓDIGO | COR DO SELO |
| Produto Nacional | 9710-01 | Verde combinado  com marrom |
| Produto Nacional para Exportação -  Tipo "1" | 9710-10 | Verde Escuro combinado com  marrom |
| Produto Nacional para Exportação -  Tipo "2" | 9710-11 | Verde Escuro combinado com  marrom |
| Produto Nacional para Exportação - Tipo "3" | 9710-12 | Verde Escuro combinado com marrom |
| Produto Estrangeiro | 8610-09 | Vermelho  combinado com azul |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 245a.13 | NA13 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | NA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.  (Atualizado na NT2016.002) |
| 245a.15 | NA15 | vICMSUFDest | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de  Combate à Pobreza naquela UF. |
| 245a.17 | NA17 | vICMSUFRemet | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | NA01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota:  A partir de 2019, este valor será zero. |

## Grupo O. Imposto sobre Produtos Industrializados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **246** | **O01** | **IPI** | **Grupo IPI** | **CG** | **M01** |  | **0-1** |  | **Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI** |
| ~~247~~ | ~~O02~~ | ~~clEnq~~ | ~~Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas~~ | ~~E~~ | ~~O01~~ | ~~C~~ | ~~0-1~~ | ~~1 - 5~~ | ~~Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela~~ ~~Receita Federal (Observação 2)~~  (Excluído no leiaute 4.0 - NT2016.002) |
| 248 | O03 | CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou  indireta. | E | O01 | N | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos |
| 249 | O04 | cSelo | Código do selo de controle IPI | E | O01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007  (Atualizado na NT2016.002) |
| 250 | O05 | qSelo | Quantidade de selo de controle | E | O01 | N | 0-1 | 1 - 12 |  |
| 251 | O06 | cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI | E | O01 | N | 1-1 | 1 - 3 | Preenchimento conforme seção 8.9 do MOC – Visão Geral  (Tabela do Código de Enquadramento do IPI) |
| **252** | **O07** | **IPITrib** | **Grupo do CST 00, 49, 50 e 99** | **CG** | **O01** |  | **1-1** |  | **Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base**  **valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 253 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 2 | 00=Entrada com recuperação de crédito 49=Outras entradas  50=Saída tributada  99=Outras saídas |
| **253,1** | **O09.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **O07** |  | **1-1** |  | **Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por**  **alíquota.** |
| 254 | O10 | vBC | Valor da BC do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 257 | O13 | pIPI | Alíquota do IPI | E | O09.1 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| **257,1** | **O13.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **O07** |  | **1-1** |  | **Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de**  **valor por unidade.** |
| 255 | O11 | qUnid | Quantidade total na unidade padrão para tributação  (somente para os produtos tributados por unidade) | E | O13.1 | N | 1-1 | 12v0-4 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de  valor por unidade. |
| 256 | O12 | vUnid | Valor por Unidade Tributável | E | O13.1 | N | 1-1 | 11v0-4 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de  valor por unidade. |
| 259 | O14 | vIPI | Valor do IPI | E | O07 | N | 1-1 | 13v2 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de  valor por unidade. |
| **260** | **O08** | **IPINT** | **Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53** | **CG** | **O01** |  | **1-1** |  |  |
| 261 | O09 | CST | Código da situação tributária do IPI | E | O08 | C | 1-1 | 2 | Código da situação tributária do IPI: 01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta  03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão  51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta  53=Saída não-tributada  54=Saída imune 55=Saída com suspensão |

## Grupo P. Imposto de Importação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **262** | **P01** | **II** | **Grupo Imposto de Importação** | **CG** | **M01** |  | **0-1** |  | **Informar apenas quando o item for sujeito ao II** |
| 263 | P02 | vBC | Valor BC do Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 264 | P03 | vDespAdu | Valor despesas aduaneiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 265 | P04 | vII | Valor Imposto de Importação | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 266 | P05 | vIOF | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | E | P01 | N | 1-1 | 13v2 |  |

## Grupo Q. PIS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 267 | **Q01** | **PIS** | **Grupo PIS** | **G** | **M01** |  | **0-1** |  | **Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05**  **com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS** |
| **268** | **Q02** | **PISAliq** | **Grupo PIS tributado pela alíquota** | **CG** | **Q01** |  | **1-1** |  |  |
| 269 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da  operação (alíquota diferenciada)); |
| 270 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 271 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| 272 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **273** | **Q03** | **PISQtde** | **Grupo PIS tributado por Qtde** | **CG** | **Q01** |  | **1-1** |  |  |
| 274 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade  vendida x alíquota por unidade de produto); |
| 275 | Q10 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | Q03 | N | 1-1 | 12v0-4 |  |
| 276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | Q03 | N | 1-1 | 11v0-4 |  |
| 277 | Q09 | vPIS | Valor do PIS | E | Q03 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **278** | **Q04** | **PISNT** | **Grupo PIS não tributado** | **CG** | **Q01** |  | **1-1** |  |  |
| 279 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));  05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição;  09=Operação com Suspensão da Contribuição; |
| **280** | **Q05** | **PISOutr** | **Grupo PIS Outras Operações** | **CG** | **Q01** |  | **1-1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 281 | Q06 | CST | Código de Situação Tributária do PIS | E | Q05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída;  50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno;  52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;  53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;  60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;  62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;  63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;  66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;  67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; 71=Operação de Aquisição com Isenção; 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição;  75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada;  99=Outras Operações; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **281.1** | **Q06.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **Q05** |  | **1-1** |  | **Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em**  **percentual.** |
| 282 | Q07 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | Q06.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 283 | Q08 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| **283.1** | **Q08.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **Q05** |  | **1-1** |  | **Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em**  **valor.** |

## Grupo R. PIS ST

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **287** | **R01** | **PISST** | **Grupo PIS Substituição Tributária** | **G** | **M01** |  | **0-1** |  |  |
| **287.1** | **R01.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **R01** |  | **1-1** |  | **Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em**  **percentual.** |
| 288 | R02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do PIS | E | R01.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 289 | R03 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | R01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| **289.1** | **R03.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **R01** |  | **1-1** |  | **Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em**  **valor.** |
| 290 | R04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | R031. | N | 1-1 | 12v0-4 |  |
| 291 | R05 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais) | E | R03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 |  |
| 292 | R06 | vPIS | Valor do PIS | E | R01 | N | 1-1 | 13v2 |  |

## Grupo S. COFINS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **293** | **S01** | **COFINS** | **Grupo COFINS** | **G** | **M01** |  | **0-1** |  | **Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04 com**  **base valor atribuído ao campo de CST da COFINS** |
| **294** | **S02** | **COFINSAliq** | **Grupo COFINS tributado pela alíquota** | **CG** | **S01** |  | **1-1** |  |  |
| 295 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da  operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da  operação (alíquota diferenciada)); |
| 296 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 297 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S02 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| 298 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **299** | **S03** | **COFINSQtde** | **Grupo de COFINS tributado por Qtde** | **CG** | **S01** |  | **1-1** |  |  |
| 300 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade  vendida x alíquota por unidade de produto); |
| 301 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S03 | N | 1-1 | 12v0-4 |  |
| 302 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S03 | N | 1-1 | 11v0-4 |  |
| 303 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S03 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 304 | S04 | COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | CG | S01 |  | 1-1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 305 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S04 | N | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero);  05=Operação Tributável (Substituição Tributária); 06=Operação Tributável (alíquota zero); 07=Operação Isenta da Contribuição; 08=Operação Sem Incidência da Contribuição;  09=Operação com Suspensão da Contribuição; |
| **306** | **S05** | **COFINSOutr** | **Grupo COFINS Outras Operações** | **CG** | **S01** |  | **1-1** |  |  |
| 307 | S06 | CST | Código de Situação Tributária da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída;  50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno;  52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;  53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;  60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;  62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;  63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno; 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação; 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;  66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;  67=Crédito Presumido - Outras Operações; 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito;  71=Operação de Aquisição com Isenção; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72=Operação de Aquisição com Suspensão; 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero; 74=Operação de Aquisição; sem Incidência da Contribuição;  75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária; 98=Outras Operações de Entrada;  99=Outras Operações; |
| **307.1** | **S06.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **S05** |  | **1-1** |  | **Informar os campos S07 e S08 para cálculo da COFINS em**  **percentual.** |
| 308 | S07 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | S06.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 309 | S08 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | S06.1 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| **309.1** | **S08.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **S05** |  | **1-1** |  | **Informar os campos S09 e S10 para cálculo da COFINS em**  **valor.** |
| 310 | S09 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | S08.1 | N | 1-1 | 12v0-4 |  |
| 311 | S10 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | S08.1 | N | 1-1 | 11v0-4 |  |
| 312 | S11 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | S05 | N | 1-1 | 13v2 |  |

## Grupo T. COFINS ST

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **313** | **T01** | **COFINSST** | **Grupo COFINS Substituição Tributária** | **G** | **M01** |  | **0-1** |  |  |
| **313.1** | **T01.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **T01** |  | **1-1** |  | **Informar os campos T02 e T03 para cálculo da COFINS**  **Substituição Tributária em percentual.** |
| 314 | T02 | vBC | Valor da Base de Cálculo da COFINS | E | T01.1 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 315 | T03 | pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | E | T01.1 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| **315.1** | **T03.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **T01** |  | **1-1** |  | **Informar os campos T04 e T05 para cálculo da COFINS**  **Substituição Tributária em valor.** |
| 316 | T04 | qBCProd | Quantidade Vendida | E | T03.1 | N | 1-1 | 12v0-4 |  |
| 317 | T05 | vAliqProd | Alíquota da COFINS (em reais) | E | T03.1 | N | 1-1 | 11v0-4 |  |
| 318 | T06 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | T01 | N | 1-1 | 13v2 |  |

## Grupo U. ISSQN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **319** | **U01** | **ISSQN** | **Grupo ISSQN** | **CG** | **M01** |  | **0-1** |  | **Campos para cálculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde**  **há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS.** |
| 320 | U02 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 321 | U03 | vAliq | Alíquota do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| 322 | U04 | vISSQN | Valor do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 13v2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 323 | U05 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E | U01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,Tabela de UF, Município e País).  Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10).  Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de  serviço for no Exterior. |
| 324 | U06 | cListServ | Item da Lista de Serviços | E | U01 | C | 1-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o  serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). |
| 324a | U07 | vDeducao | Valor dedução para redução da Base de Cálculo | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 324b | U08 | vOutro | Valor outras retenções | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório |
| 324c | U09 | vDescIncond | Valor desconto incondicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 324d | U10 | vDescCond | Valor desconto condicionado | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 324f | U11 | vISSRet | Valor retenção ISS | E | U01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório |
| 324g | U12 | indISS | Indicador da exigibilidade do ISS | E | U01 | N | 1-1 | 2 | 1=Exigível, 2=Não incidência; 3=Isenção; 4=Exportação; 5=Imunidade; 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7=Exigibilidade Suspensa por Processo  Administrativo; |
| 324h | U13 | cServico | Código do serviço prestado dentro do município | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 20 |  |
| 324i | U14 | cMun | Código do Município de incidência do imposto | E | U01 | N | 0-1 | 7 | Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do  País. |
| 324j | U15 | cPais | Código do País onde o serviço foi prestado | E | U01 | N | 0-1 | 4 | Tabela do BACEN. Infomar somente se o município da  prestação do serviço for "9999999". |
| 324k | U16 | nProcesso | Número do processo judicial ou administrativo de  suspensão da exigibilidade | E | U01 | C | 0-1 | 1 - 30 | Informar somente quando declarada a suspensão da  exigibilidade do ISSQN. |
| 324l | U17 | indIncentivo | Indicador de incentivo Fiscal | E | U01 | N | 1-1 | 1 | 1=Sim; 2=Não; |

## Grupo UA. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **324p** | **UA01** | **impostoDevol** | **Informação do Imposto devolvido** | **G** | **H01** |  | **0-1** |  | **Observação: O motivo da devolução deverá ser informado**  **pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd).** |
| 324q | UA02 | pDevol | Percentual da mercadoria devolvida | E | UA01 | N | 1-1 | 3v2 | Observação: O valor máximo deste percentual é 100%, no  caso de devolução total da mercadoria. |
| **324r** | **UA03** | **IPI** | **Informação do IPI devolvido** | **G** | **UA01** |  | **1-1** |  |  |
| 324s | UA04 | vIPIDevol | Valor do IPI devolvido | E | UA03 | N | 1-1 | 13v2 |  |

## Grupo V. Informações adicionais (para o item da NF-e)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 325 | V01 | infAdProd | Informações Adicionais do Produto | E | H01 | C | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc. |

## Grupo W. Total da NF-e

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **326** | **W01** | **total** | **Grupo Totais da NF-e** | **G** | **A01** |  | **1-1** |  | **O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com**  **o somatório do campo correspondente dos itens.** |
| **327** | **W02** | **ICMSTot** | **Grupo Totais referentes ao ICMS** | **G** | **W01** |  | **1-1** |  |  |
| 328 | W03 | vBC | Base de Cálculo do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 329 | W04 | vICMS | Valor Total do ICMS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 329.01 | W04a | vICMSDeson | Valor Total do ICMS desonerado | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 329.03 | W04c | vFCPUFDest | Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.  (Incluído na NT 2015/003) |
| 329.05 | W04e | vICMSUFDest | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF.  (Incluído na NT 2015/003) |
| 329.07 | W04g | vICMSUFRemet | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero.  (Incluído na NT 2015/003) |
| 329.08 | W04h | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c  (Incluído na NT2016.002) |
| 330 | W05 | vBCST | Base de Cálculo do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 331 | W06 | vST | Valor Total do ICMS ST | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 331.01 | W06a | vFCPST | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à  Pobreza) retido por substituição tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d  (Incluído na NT2016.002) |
| 331.02 | W06b | vFCPSTRet | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição  Tributária | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d  (Incluído na NT2016.002) |
| 332 | W07 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 333 | W08 | vFrete | Valor Total do Frete | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 334 | W09 | vSeg | Valor Total do Seguro | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 335 | W10 | vDesc | Valor Total do Desconto | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 336 | W11 | vII | Valor Total do II | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 337 | W12 | vIPI | Valor Total do IPI | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 337.01 | W12a | vIPIDevol | Valor Total do IPI devolvido | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.  (Incluído na NT2016.002) |
| 338 | W13 | vPIS | Valor do PIS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 339 | W14 | vCOFINS | Valor da COFINS | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 340 | W15 | vOutro | Outras Despesas acessórias | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 341 | W16 | vNF | Valor Total da NF-e | E | W02 | N | 1-1 | 13v2 | Vide validação para este campo na regra de validação  "W16-xx". |
| 341a | W16a | vTotTrib | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e  municipais. | E | W02 | N | 0-1 | 13v2 | (NT 2013/003) |

## Grupo W01. Total da NF-e / ISSQN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **342** | **W17** | **ISSQNtot** | **Grupo Totais referentes ao ISSQN** | **G** | **W01** |  | **0-1** |  |  |
| 343 | W18 | vServ | Valor total dos Serviços sob não- incidência ou não  tributados pelo ICMS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 344 | W19 | vBC | Valor total Base de Cálculo do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 345 | W20 | vISS | Valor total do ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 346 | W21 | vPIS | Valor total do PIS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 347 | W22 | vCOFINS | Valor total da COFINS sobre serviços | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 347a | W22a | dCompet | Data da prestação do serviço | E | W17 | N | 1-1 | 8 | Formato: “AAAA-MM-DD” |
| 347b | W22b | vDeducao | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 347c | W22c | vOutro | Valor total outras retenções | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório |
| 347d | W22d | vDescIncond | Valor total desconto incondicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 347e | W22e | vDescCond | Valor total desconto condicionado | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 347f | W22f | vISSRet | Valor total retenção ISS | E | W17 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 347g | W22g | cRegTrib | Código do Regime Especial de Tributação | E | W17 | N | 0-1 | 2 | 1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa; 3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;  5=Microempresário Individual (MEI); 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte |

## Grupo W02. Total da NF-e / Retenção de Tributos

Exemplos de atos normativos que definem Obrigatoriedade da retenção de contribuições:

1. IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
2. Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA,

Lei nº 7.450/85, art. 52

1. IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *#* | *ID* | *Campo* | *Descrição* | *Ele* | *Pai* | *Tipo* | *Ocor.* | *Tam.* | *Observação* |
| 348 | **W23** | **retTrib** | **Grupo Retenções de Tributos** | **G** | **W01** |  | **0-1** |  |  |
| 349 | W24 | vRetPIS | Valor Retido de PIS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *#* | *ID* | *Campo* | *Descrição* | *Ele* | *Pai* | *Tipo* | *Ocor.* | *Tam.* | *Observação* |
| 351 | W26 | vRetCSLL | Valor Retido de CSLL | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 352 | W27 | vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 353 | W28 | vIRRF | Valor Retido do IRRF | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 355 | W30 | vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 13v2 |  |

## Grupo X. Informações do Transporte da NF-e

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **356** | **X01** | **transp** | **Grupo Informações do Transporte** | **G** | **A01** |  | **1-1** |  |  |
| 357 | X02 | modFrete | Modalidade do frete | E | X01 | N | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;  9=Sem Ocorrência de Transporte.  (Atualizado na NT2016.002) |
| **358** | **X03** | **transporta** | **Grupo Transportador** | **G** | **X01** |  | **0-1** |  |  |
| 359 | X04 | CNPJ | CNPJ do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 14 | Preencher os zeros não significativos. |
| 360 | X05 | CPF | CPF do Transportador | CE | X03 | N | 0-1 | 11 |  |
| 361 | X06 | xNome | Razão Social ou nome | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 60 |  |
| 362 | X07 | IE | Inscrição Estadual do Transportador | E | X03 | C | 0-1 | 2 - 14 | Informar:   * Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); * Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no   cadastro de contribuintes ICMS;   * Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0) |
| 363 | X08 | xEnder | Endereço Completo | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 364 | X09 | xMun | Nome do município | E | X03 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 365 | X10 | UF | Sigla da UF | E | X03 | C | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).  Informar "EX" para Exterior. |
| **366** | **X11** | **retTransp** | **Grupo Retenção ICMS transporte** | **G** | **X01** |  | **0-1** |  |  |
| 367 | X12 | vServ | Valor do Serviço | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 368 | X13 | vBCRet | BC da Retenção do ICMS | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 369 | X14 | pICMSRet | Alíquota da Retenção | E | X11 | N | 1-1 | 3v2-4 |  |
| 370 | X15 | vICMSRet | Valor do ICMS Retido | E | X11 | N | 1-1 | 13v2 |  |
| 371 | X16 | CFOP | CFOP | E | X11 | N | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte (Seção 8.10 do MOC – Visão  Geral,). |
| 372 | X17 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador do  ICMS do transporte | E | X11 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Seção 8.2 do MOC – Visão Geral,  Tabela de UF, Município e País) |
| **372.1** | **X17.1** | **-x-** | **Sequência XML** | **CG** | **X01** |  | **0-1** |  | **Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **373** | **X18** | **veicTransp** | **Grupo Veículo Transporte** | **G** | **X17.1** |  | **0-1** |  | **Informar o veículo trator (v2.0)** |
| 374 | X19 | placa | Placa do Veículo | E | X18 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999,  XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de  formação diversa. (NT 2011/005) |
| 375 | X20 | UF | Sigla da UF | E | X18 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. |
| 376 | X21 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X18 | C | 0-1 | 1 - 20 |  |
| **377** | **X22** | **reboque** | **Grupo Reboque** | **G** | **X17.1** |  | **0-5** |  | **Informar os reboques/Dolly (v2.0)** |
| 378 | X23 | placa | Placa do Veículo | E | X22 | C | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de  formação diversa. (NT 2011/005) |
| 379 | X24 | UF | Sigla da UF | E | X22 | C | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior. |
| 380 | X25 | RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | E | X22 | C | 0-1 | 1 - 20 |  |
| 380a | X25a | vagao | Identificação do vagão | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) |
| 380b | X25b | balsa | Identificação da balsa | CE | X01 | C | 0-1 | 1 - 20 | (v2.0) |
| **381** | **X26** | **vol** | **Grupo Volumes** | **G** | **X01** |  | **0-5000** |  | **(NT 2012/003)** |
| 382 | X27 | qVol | Quantidade de volumes transportados | E | X26 | N | 0-1 | 1 - 15 |  |
| 383 | X28 | esp | Espécie dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 384 | X29 | marca | Marca dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 -60 |  |
| 385 | X30 | nVol | Numeração dos volumes transportados | E | X26 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 386 | X31 | pesoL | Peso Líquido (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 |  |
| 387 | X32 | pesoB | Peso Bruto (em kg) | E | X26 | N | 0-1 | 12v3 |  |
| **387a** | **X33** | **lacres** | **Grupo Lacres** | **G** | **X26** |  | **0-5000** |  | **(NT 2012/003)** |
| 388 | X34 | nLacre | Número dos Lacres | E | X33 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |

## Grupo Y. Dados da Cobrança

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **389** | **Y01** | **cobr** | **Grupo Cobrança** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  |  |
| **390** | **Y02** | **fat** | **Grupo Fatura** | **G** | **Y01** |  | **0-1** |  |  |
| 391 | Y03 | nFat | Número da Fatura | E | Y02 | C | 0-1 | 1 - 60 |  |
| 392 | Y04 | vOrig | Valor Original da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 393 | Y05 | vDesc | Valor do desconto | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| 394 | Y06 | vLiq | Valor Líquido da Fatura | E | Y02 | N | 0-1 | 13v2 |  |
| **395** | **Y07** | **dup** | **Grupo Parcelas** | **G** | **Y01** |  | **0-120** |  | **(NT 2011/004) (Grupo atualizado na NT2016.002)** |
| 396 | Y08 | nDup | Número da Parcela | E | Y07 | C | 0 - 1 | 1 - 60 | Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos.  Ex.: “001”,”002”,”003”,...  Observação: este padrão de preenchimento será Obrig.atório somente a partir de 03/09/2018 |
| 397 | Y09 | dVenc | Data de vencimento | E | Y07 | D | 0 - 1 |  | Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | data de vencimento na ordem crescente das datas.  Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... |
| 398 | Y10 | vDup | Valor da Parcela | E | Y07 | N | 1-1 | 13v2 | (NT 2012/003) |

## Grupo YA. Informações de Pagamento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **398.01** | **YA01** | **pag** | **Grupo de Informações de Pagamento** | **G** | **A01** |  | **1-1** |  | **Obrig.atório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o**  **campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.** |
| **398.10** | **YA01a** | **detPag** | **Grupo Detalhamento do Pagamento** | **G** | **YA01** |  | **1-100** |  |  |
| 398.11 | YA01b | indPag | Indicador da Forma de Pagamento | E | YA01a | N | 0-1 | 1 | 0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo  (Incluído na NT2016.002) |
| 398.12 | YA02 | tPag | Meio de pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 2 | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário  17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital  19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90= Sem pagamento  99=Outros  (Atualizado na NT2016.002, NT2020.006) |
| 398.13 | YA03 | vPag | Valor do Pagamento | E | YA01a | N | 1-1 | 13v2 |  |
| **398.20** | **YA04** | **card** | **Grupo de Cartões** | **G** | **YA01a** |  | **0-1** |  |  |
| 398.21 | YA04a | tpIntegra | Tipo de Integração para pagamento | E | YA04 | N | 1-1 | 1 | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:  1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);  2= Pagamento não integrado com o sistema de automação  da empresa (Ex.: equipamento POS); |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 398.22 | YA05 | CNPJ | CNPJ da instituição de pagamento | E | YA04 | C | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste  (Atualizado na NT 2020.006) |
| 398.23 | YA06 | tBand | Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito | E | YA04 | N | 0-1 | 2 | 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo  07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros  (Atualizado na NT2016.002) |
| 398.24 | YA07 | cAut | Número de autorização da operação cartão de crédito  e/ou débito | E | YA04 | C | 0-1 | 1-20 | Identifica o número da autorização da transação da  operação com cartão de crédito e/ou débito |
| 398.25 | YA09 | vTroco | Valor do troco | E | YA01 | N | 0-1 | 13v2 | Valor do troco  (Incluído na NT2016.002) |

## Grupo YB. Informações do Intermediador da Transação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **398.26** | **YB01** | **infIntermed** | **Grupo de Informações do Intermediador da Transação** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros**  **(intermediadores) (Incluído na NT2020.006)** |
| 398.27 | YB02 | CNPJ | CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador,  plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. | E | YB01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do Intermediador da Transação  (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. |
| 398.28 | YB03 | idCadIntTran | Identificador cadastrado no intermediador | R | YB01 | C | 1-1 | 60 | Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de  delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. |

## Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **399** | **Z01** | **infAdic** | **Grupo de Informações Adicionais** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  |  |
| 400 | Z02 | infAdFisco | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 2000 | (v2.0) |
| 401 | Z03 | infCpl | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | E | Z01 | C | 0-1 | 1 - 5000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **401a** | **Z04** | **obsCont** | **Grupo Campo de uso livre do contribuinte** | **G** | **Z01** |  | **0-10** |  | **Campo de uso livre do contribuinte, Informar o nome do**  **campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto** |
| 401b | Z05 | xCampo | Identificação do campo | A | Z04 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo |
| 401c | Z06 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z04 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo |
| **401d** | **Z07** | **obsFisco** | **Grupo Campo de uso livre do Fisco** | **G** | **Z01** |  | **0-10** |  | **Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo**  **no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto** |
| 401e | Z08 | xCampo | Identificação do campo | A | Z07 | C | 1-1 | 1 - 20 | Identificação do campo |
| 401f | Z09 | xTexto | Conteúdo do campo | E | Z07 | C | 1-1 | 1 - 60 | Conteúdo do campo |
| **401g** | **Z10** | **procRef** | **Grupo Processo referenciado** | **G** | **Z01** |  | **0-100** |  | **(NT 2012/003)** |
| 401h | Z11 | nProc | Identificador do processo ou ato concessório | E | Z10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Identificador do processo ou ato concessório |
| 401i | Z12 | indProc | Indicador da origem do processo | E | Z10 | N | 1-1 | 1 | 0=SEFAZ;  1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB;  9=Outros |

## Grupo ZA. Informações de Comércio Exterior

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 402 | **ZA01** | **exporta** | **Grupo Exportação** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Informar apenas na exportação.** |
| 403 | ZA02 | UFSaidaPais | Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 2 | Não aceita o valor "EX". |
| 404 | ZA03 | xLocExporta | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de  fronteira | E | ZA01 | C | 1-1 | 1 - 60 |  |
| 404a | ZA04 | xLocDespacho | Descrição do local de despacho | E | ZA01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informação do Recinto Alfandegado |

## Grupo ZB. Informações de Compras

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 405 | **ZB01** | **compra** | **Grupo Compra** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Informação adicional de compra** |
| 406 | ZB02 | xNEmp | Nota de Empenho | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 22 | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de  compras públicas (NT 2011/004) |
| 407 | ZB03 | xPed | Pedido | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o pedido. |
| 408 | ZB04 | xCont | Contrato | E | ZB01 | C | 0-1 | 1 - 60 | Informar o contrato de compra |

## Grupo ZC. Informações do Registro de Aquisição de Cana

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **409** | **ZC01** | **cana** | **Grupo Cana** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Informações de registro aquisições de cana v2.0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| 410 | ZC02 | safra | Identificação da safra | E | ZC01 | C | 1-1 | 4 - 9 | Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA".  v2.0 |
| 411 | ZC03 | ref | Mês e ano de referência | E | ZC01 | C | 1-1 | 7 | Informar o mês e ano de referência, no formato:  "MM/AAAA". v2.0 |
| **412** | **ZC04** | **forDia** | **Grupo Fornecimento diário de cana** | **G** | **ZC01** |  | **1 -31** |  | **Informar os fornecimentos diários de cana v2.0** |
| 427 | ZC05 | dia | Dia | A | ZC04 | N | 1-1 | 1 - 2 | v2.0 |
| 414 | ZC06 | qtde | Quantidade | E | ZC04 | N | 1-1 | 11v10 | Quantidade em KG v2.0 |
| 415 | ZC07 | qTotMes | Quantidade Total do Mês | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 |
| 416 | ZC08 | qTotAnt | Quantidade Total Anterior | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 |
| 417 | ZC09 | qTotGer | Quantidade Total Geral | E | ZC01 | N | 1-1 | 11v10 | v2.0 |
| **418** | **ZC10** | **deduc** | **Grupo Deduções – Taxas e Contribuições** | **G** | **ZC01** |  | **0-10** |  | **Informar as Deduções – Taxas e Contribuições v2.0** |
| 419 | ZC11 | xDed | Descrição da Dedução | E | ZC10 | C | 1-1 | 1 - 60 | Informar a Descrição da Dedução v2.0 |
| 420 | ZC12 | vDed | Valor da Dedução | E | ZC10 | N | 1-1 | 13v2 | v2.0 |
| 421 | ZC13 | vFor | Valor dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor dos Fornecimentos v2.0 |
| 422 | ZC14 | vTotDed | Valor Total da Dedução | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor das deduções v2.0 |
| 423 | ZC15 | vLiqFor | Valor Líquido dos Fornecimentos | E | ZC01 | N | 1-1 | 13v2 | Valor Líquido dos Fornecimentos v2.0 |

## Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico (NT 2018.005)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **423a** | **ZD01** | **infRespTec** | **Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-**  **e** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  | **Grupo para informações do responsável técnico pelo**  **sistema de emissão do DF-e** |
| 423b | ZD02 | CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | E | ZD01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal  eletrônico. |
| 423c | ZD04 | xContato | Nome da pessoa a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do  documento fiscal eletrônico. |
| 423d | ZD05 | email | E-mail da pessoa jurídica a ser contatada | E | ZD01 | C | 1-1 | 6-60 | Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa  desenvolvedora do sistema. |
| 423e | ZD06 | fone | Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada | E | ZD01 | N | 1-1 | 6-14 | Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD  + número do telefone. |
| **423f** | **ZD07** | **-x-** | **Sequência XML** | **G** | **ZD01** |  | **0-1** |  | **Grupo de informações do Código de Segurança do**  **Responsável Técnico - CSRT** |
| 423g | ZD08 | idCSRT | Identificador do CSRT | E | ZD07 | N | 1-1 | 2 | Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT |
| 423h | ZD09 | hashCSRT | Hash do CSRT | E | ZD07 | C | 1-1 | 28 | O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64)  do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. |

## Grupo ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **424** | **ZX01** | **infNFeSupl** | **Informações suplementares da Nota Fiscal** | **G** | **Raiz** | **-** | **0-1** |  | **Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando**  **a assinatura digital. (NT 2015.002)** |
| 425 | ZX02 | qrCode | Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e.  Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta QR Code acesse: <http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/> | E | ZX01 | C | 1-1 | 100-600 | Ver orientações de preenchimento na seção 3.3 deste documento. |
| 426 | ZX03 | urlChave | Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e. Obs.: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: <http://nfce.encat.org/consumidor-nfce/consulte-nota->  nfce/ | E | ZX01 | C | 1-1 | 21-85 | Informar a URL da “Consulta por chave de acesso da NFC- e”. A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC- e para consulta por chave de acesso. |

## Grupo ZZ. Informações da Assinatura Digital

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **999** | **ZZ01** | **Signature** | **Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital**  **Signature** | **G** | **A01** |  | **1-1** |  |  |

# Orientações Gerais

## Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Ele*** | ***Pai*** | ***Tipo*** | ***Ocor.*** | ***Tam.*** | ***Observação*** |
| **389** | **Y01** | **cobr** | **grupo de Cobrança** | **G** | **A01** |  | **0-1** |  |  |

1. **coluna #** : identificador da linha da tabela;
2. **coluna ID** : identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estr utura de grupos de choice baseados no CST – Código de Tributação do ICMS.

Exemplo:

O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o “ICMS Normal e ST” depende do conteúdo informado no código de Tributação do ICMS (campo N12), que pode assumir um dos seguintes valores:

00 - Tributada integralmente;

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 - Com redução de base de cálculo;

30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

40 - Isenta;

41 - Não tributada;

50 - Suspensão;

51 - Diferimento;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 - Outros.

Assim, conforme o código de Tributação do ICMS aplicável para a situação, o grupo de tributo “ICMS Normal e ST” deverá ter os campos assinalados com ‘S’ ou ‘?’ da seguinte tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Tributação do ICMS*** | | | | | | | | | | |
| ***00*** | ***10*** | ***20*** | ***30*** | ***40*** | ***41*** | ***50*** | ***51*** | ***60*** | ***70*** | ***90*** |
| N11 | Orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
| N12 | CST | Tributação do ICMS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
| N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N14 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N16 | pICMS | Alíquota do imposto | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N17 | vICMS | Valor do ICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ID*** | ***Campo*** | ***Descrição*** | ***Tributação do ICMS*** | | | | | | | | | | |
| ***00*** | ***10*** | ***20*** | ***30*** | ***40*** | ***41*** | ***50*** | ***51*** | ***60*** | ***70*** | ***90*** |
| N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | ? |
| N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | ? |
| N24 | UFST | UF para qual é devido o ICMS ST | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N25 | pBCop | Percentual da BC operação própria | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N26 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? |
| N27 | vICMSSTRet | Valor do ICMS Retido Anteriormente | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? |
| N28 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N31 | vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N |
| N32 | vICMSSTDest | Valor do ICMS ST da UF destino | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N |

\* “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática.

1. **coluna campo**: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada. Um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo.
2. **coluna Ele**:

|  |  |
| --- | --- |
| **A** - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior;  **E** - indica que o campo é um Elemento;  **CE** – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);  **G** – indica que o campo é um Elemento de Grupo;  **CG** - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);  **ID** – indica que o campo é um ID da XML 1.0;  **RC** – indica que o campo é uma *key constraint* (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor; | Descrição: Schema |

1. **coluna Pai**: indica qual é o elemento pai;
2. **coluna Tipo:**

N – campo numérico;

C – campo alfanumérico;

D – campo data;

1. **Coluna Ocorrência:** *x-y*, onde *x* indica a ocorrência mínima e *y* a ocorrência máxima;
2. **Coluna tamanho:** *x-y(vz),* onde *x* indica o tamanho mínimo e *y* o tamanho máximo; *v*, quando presente, indica a possibilidade de valores decimais (vírgula) e *z* indica a quantidade máxima de casas decimais do campo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista.

## Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica

* Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;
* Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML. Os campos numéricos devem

ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute;

* O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados;
* As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”;
* A forma e a Obrig.atoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar;
* Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não Obrig.atório, a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo da NF-e;
* Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é Obrig.atório não informar o conteúdo deste campo;
* No caso das pessoas desObrigadas de inscrição no CNPJ/MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior.

## Preenchimento da URL do QR Code

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versão***  ***QRCode*** | ***Orientações de Preenchimento da URL do QR Code (id ZX02: qrCode)*** |
| 100 | Informar a URL da “Consulta da NFC-e via QR-Code” no site da SEFAZ, compreendendo:   * Endereço do site da UF, incluindo o protocolo de comunicação (“http://” ou “https://”); * Caractere separador “?”; * Parâmetros do QR-Code, concatenados usando o “&” como separador.   Nota 1: Vide “Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code” que documenta os endereços dos sites das UF, os parâmetros do QR-Code e a fórmula de montagem e/ou cálculo dos parâmetros.  Nota 2: Respeitar o uso de caracteres maiúsculos / minúsculos, conforme consta no referido Manual.  Nota 3: O caractere “&” é um caractere reservado do XML, portanto não pode aparecer no conteúdo da tag. Para viabilizar a informação do QR-Code, o conteúdo deste campo deve ser informado como: <![CDATA[texto]]> Exemplo:<![CDATA[https://[www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCECOM.aspx?chNFe=43150108287693000157651010000000971000001251& nVersao=100&tpAmb=2&cDest](http://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCECOM.aspx?chNFe=43150108287693000157651010000000971000001251&nVersao=100&tpAmb=2&cDest)  =99999999000191&dhEmi=323031352d30312d32305431373a30303a34392d30323a3030&vNF=1.00&vICMS=0.00&digVal=2f4a703477714e6d6e4e646d3 1776b64743  936655a486b65354f513d&cIdToken=000001&cHashQRCode=ecc4f0e7e612456f2e3521768bd572b6f0eae240]]> |
| 2 | Informar a URL da “Consulta da NFC-e via QR-Code”, na versão 2, conforme os seguintes modelos:   * Para a NFC-e emitida “on-line: *https:// endereco-consulta-QRCode?p=<chave\_acesso>|<versao\_qrcode>|<tipo\_ambiente>|<identificador\_csc>|<codigo\_hash>* Ou * *http:// endereco-consulta-QRCode?p=<chave\_acesso>|<versao\_qrcode>|<tipo\_ambiente>|<identificador\_csc>|<codigo\_hash>* * Para a NFC-e emitida em contingência “off-line: *http:// endereco-consulta- QRCode?p=<chave\_acesso>|<versao\_qrcode>|<tipo\_ambiente>|<dia\_data\_emissao>|<valor\_total\_nfce>|<digVal>|<identificador\_csc>|<c odigo\_hash>* Ou *https:// endereco-consulta- QRCode?p=<chave\_acesso>|<versao\_qrcode>|<tipo\_ambiente>|<dia\_data\_emissao>|<valor\_total\_nfce>|<digVal>|<identificador\_csc>|<codigo\_hash>*   Nota 1: Vide “Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code” que documenta os endereços de consulta de QR Code por UF, os parâmetros do QR-Code e a fórmula de montagem e/ou cálculo dos parâmetros.  Nota 2: Respeitar o uso de caracteres maiúsculos / minúsculos, conforme consta no referido Manual.  Nota 3: A forma de emissão da NFC-e está codificado no campo “tpEmis” do XML, e deve ser usado na validação dos diferentes modelos de QR-Code Nota4: Nesta nova versão do layout do qrCode não existe a necessidade de informar o conteúdo da tag qrCode dentro de uma seção CDATA. |

# Regras de Validação dos Webservices

## Regras de Validação Gerais

### Grupo A: Validação do Certificado de Transmissão (protocolo TLS)

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo TLS e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo TLS, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de *Web Service* da SEFAZ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido:   * Certificado de Transmissor inexistente na mensagem * Versão difere "3" * Se informado, Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) * KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação:   * Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ * Certificado de AC revogado * Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor   * Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) * LCR indisponível * LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) ou a extensão de CPF (OtherName - OID=2.16.76.1.3.1) (NT 2018.001) | Obrig. | 282 | Rej. | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF |

### Grupo B: Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 KB | Obrig. | 214 | Rej. | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| B02 | XML de Dados Malformado | Facul. | 243 | Rej. | Rejeição: XML Mal Formado |
| B03 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. | Rejeição: Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) |
| B04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. | Rejeição: Serviço Paralisado sem Previsão |
| B05 | Verifica se UF informada é atendida pelo Webservice (NT 2018.004) | Obrig. | 410 | Rej. | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService |
| B06 | Verifica se versão do XML é suportada (NT 2018.004) | Obrig. | 239 | Rej. | Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e

109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

### Grupo D: Validação da Área de Dados

***D. Validação de forma da área de dados***

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados (WS Autorização) | Obrig. | 225 | Rej. | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML |
| D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para o lote (WS Autorização) | Facul. | 565 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
| D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para mensagem | Facul. | 516 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
| D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | Facul. | 568 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF- e |
| D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | Facul. | 517 | Rej. | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
| D01d | Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão da NF-e  (<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)> | Facul. | 587 | Rej. | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e |
| D01e | Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags | Facul. | 588 | Rej. | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |

As validações D01a, D01b são de aplicação facultativa e podem ser aplicadas sucessivamente quando ocorrer falha na validação D01.

Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada, a existência de um erro em uma NF-e implica na rejeição de todo o lote.

***DA. Autorização – Área de dados do lote de NF-e***

A aplicação da SEFAZ deverá verificar se a empresa enviou um Lote solicitando a resposta síncrona, mas o Lote contém mais de uma NF-e. Caso a SEFAZ Autorizadora não implemente o processamento síncrono poderá rejeitar os lotes que solicitam resposta síncrona.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| GAP03a-1 | Solicitada resposta síncrona para Lote com mais de uma NF-e (indSinc=1) | Obrig. | 764 | Rej. | Rejeição: Solicitada resposta síncrona para Lote com mais de uma NF-e (indSinc=1) |
| GAP03a-2 | Solicitada resposta síncrona para UF que não disponibiliza este atendimento (indSinc=1) | Facul. | 776 | Rej. | Rejeição: Solicitada resposta síncrona para UF que não disponibiliza este atendimento (indSinc=1) |

***DB. Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento***

A aplicação deve extrair os eventos do lote para tratar individualmente os eventos, a princípio não existe necessidade de que todos os eventos sejam do mesmo tipo.

A escolha do Schema XML aplicável para o evento é realizado com base no tipo do evento tpEvento combinado com a verEvento, assim, a aplicação deve manter um controle dos tpEvento válidos e as verEvento em vigência e o respectivo Schema XML.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| D04 | Verifica se o tpEvento é válido | Obrig. | 491 | Rej. | Rejeição: O tpEvento informado inválido |
| D05 | Verifica se o verEvento é válido | Obrig. | 492 | Rej. | Rejeição: O verEvento informado inválido |
| D06 | Verifica se o detEvento atende o respectivo schema XML | Obrig. | 493 | Rej. | Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico |

### Grupo E: Validação do Certificado Digital de Assinatura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido:   * Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (\*validado também pelo Schema) * Versão difere "3" * Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) * KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” | Obrig. | 290 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 291 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) ou a  extensão de CPF (OtherName OID=2.16.76.1.3.1) (NT 2018.001) | Obrig. | 292 | Rej. | Rejeição: Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPF |
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação:   * Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ * Certificado de AC revogado * Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura:   * Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) * Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente | Obrig. | 296 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado | Obrig. | 294 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
| E07 | Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” | Obrig. | 295 | Rej. | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |

### Grupo F: Validação da Assinatura Digital

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Sistema:   * Não assinado o atributo "Id" (falta "Reference URI" na assinatura) (\*validado também pelo Schema) * Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped")   Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig. | 298 | Rej. | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | Obrig. | 297 | Rej. | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
| F03 | Se Certificado de Assinatura com CNPJ e CNPJ do Certificado difere do CNPJ da SEFAZ para a UF:  - CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital (NT 2018.001) | Obrig. | 213 | Rej. | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| F03A | Se Certificado de Assinatura com CPF:  - CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital (NT 2018.001) | Obrig. | 227 | Rej. | Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital |

## Regras de Negócio específicas

### Autorização de NF-e

Validações específicas do **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

* + - 1. ***Dados da NF-e***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| A03-10 | 55/65 | Campo Id inválido:  - Chave de Acesso do campo Id difere da concatenação dos campos correspondentes.  Observação: No caso da Nota Fiscal Avulsa da Série 890-899, considerar o CNPJ da SEFAZ para a UF correspondente. Nos demais casos, considerar o  CNPJ/CPF do emitente. (NT 2018.001) | Obrig. | 502 | Rej. | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |

* + - 1. ***Identificação da NF-e***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| B02-10 | 55/65 | Código da UF do Emitente difere da UF do *Web Service* | Obrig. | 226 | Rej. | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| B02-20 | 55/65 | Código da UF do Emitente difere da UF da primeira NF-e do Lote  Observação: Esta validação tem sentido unicamente para a SEFAZ Virtual, que deve evitar um Lote, com NF-e de diferentes UF. | Obrig. | 476 | Rej. | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote |
| B03-10 | 55~~/65~~ | Verificar formação do cNF:  cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333,  44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678,  23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345,  90123456, 01234567.  cNF não pode ser igual a nNF (id: B08). (NT 2019.001 v1.00, v1.50) | Obrig. | 897 | Rej. | Rejeição: Código numérico em formato inválido. |
| B06-10 | 65 | NFC-e não é aceita pela UF do Emitente | Obrig. | 702 | Rej. | Rejeição: NFC-e não é aceita pela UF do Emitente |
| B06-20 | 55/65 | Lote de documentos enviados só poderá conter NF-e ou NFC-e | Obrig. | 765 | Rej. | Rejeição: Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e |
| B06-30 | 55 | Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização:  – NFC-e enviada para ambiente de autorização da NF-e | Facul. | 450 | Rej. | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 |
| B06-40 | 65 | Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização:  – NF-e enviada para ambiente de autorização da NFC-e | Facul. | 775 | Rej. | Rejeição: Modelo da NFC-e diferente de 65 |
| B09-10 | 55/65 | Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recepção na SEFAZ.  Observação: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. | Obrig. | 703 | Rej. | Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento |
| B09-20 | 55 | NF-e com Tipo de Emissão = 1-Normal (ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) (NT2012.003):  – Data de Emissão ocorrida há mais de 30 dias (ou outro limite definido pela SEFAZ)  Exceção 1: A critério da UF,a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer Tipo de Emissão.  Exceção 2: A critério da UF, pode ser aceita a NF-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenha sido emitida em contingência (tpEmis=2, 4, 5). Neste caso, a SEFAZ Autorizadora irá retornar cStat=”150- Autorizado Uso  da NF-e, autorização fora de prazo” (NT 2012.003). (NT 2015.002) | Obrig. | 228 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
| B09-30 | 55 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de NF-e na UF. Observação:O início da operação da NF-e ocorreu em diferentes momentos, conforme a UF (a primeira NF-e autorizada no País foi em 14/09/2006). (NT  2015.002) | Obrig. | 315 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| B09-40 | 65 | NFC-e com Tipo de Emissão=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) e Data-Hora de Emissão com atraso superior a 5 minutos em relação ao horário de recepção na SEFAZ.  Exceção 1: A critério da UF, a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer Tipo de Emissão.  Exceção 2: A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis=4, 9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deveretornar cStat=”150- Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.  Observação 1: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, real-time,  com uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora. (NT 2015.002) | Obrig. | 704 | Rej. | Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada |
| B09-50 | 65 | Data de Emissão anterior ao início da autorização de NFC-e na UF. Observação:O início da operação da NFC-e ocorreu em diferentes momentos, conforme a UF (a primeira NFC-e autorizada no País foi em 01/03/2013). (NT  2015.002) | Obrig. | 315 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
| B10-10 | 65 | NFC-e com data de entrada/saída. | Obrig. | 705 | Rej. | Rejeição: NFC-e com data de entrada/saída |
| B10-20 | 55 | Se informado Data de Entrada / Saída (dhSaiEnt):  – Data Entrada / Saída posterior a 30 dias da Data de Autorização | Facul. | 504 | Rej. | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
| B10-30 | 55 | Se informado Data de Entrada / Saída (dhSaiEnt):  – Data Entrada / Saída anterior a 30 dias da Data de Autorização Observação: Para as SEFAZ que aceitam NF-e emitida em contingência a mais  de 30 dias, esta rejeição deverá considerar tpEmi=1, 3, 6, 7 | Facul. | 505 | Rej. | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
| B10-40 | 55 | Se informado Data de Entrada / Saída (tag:dhSaiEnt) para NF-e de Saída (tag:tpNF=1):  – Data de Saída (dSaiEnt) menor que a Data de Emissão (dhEmi) | Facul. | 506 | Rej. | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
| B11-10 | 65 | NFC-e para operação de entrada (tag:tpNF=0) | Obrig. | 706 | Rej. | Rejeição: NFC-e para operação de entrada |
| B11a-10 | 65 | NFC-e para operação interestadual ou com o exterior (tag:idDest<>1) | Obrig. | 707 | Rej. | Rejeição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior |
| B12-10 | 55/65 | Código do Município do Fato Gerador de ICMS inexistente (Tabela  Municípios IBGE) (NT 2015.002) | Obrig. | 270 | Rej. | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente |
| B12-20 | 55/65 | Código do Município do Fato Gerador (2 primeiras posições) difere do Código  da UF do emitente | Obrig. | 271 | Rej. | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| B21-10 | 65 | NFC-e com tipo de impressão diferente de 4 e 5 (tag:tpImp<> 4 e 5) | Obrig. | 709 | Rej. | Rejeição: NFC-e com formato de DANFE inválido |
| B21-20 | 55 | NF-e com tipo de impressão 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou 5) | Obrig. | 710 | Rej. | Rejeição: NF-e com formato de DANFE inválido |
| B22-10 | 55 | NF-e com contingência off-line (tag:tpEmis=9) | Obrig. | 711 | Rej. | Rejeição: NF-e com contingência off-line |
| B22-20 | 65 | NFC-e com contingência off-line para a UF (tag:tpEmis=9 e UF não aceita este  tipo de contingência) | Facul. | 712 | Rej. | Rejeição: NFC-e com contingência off-line para a UF |
| B22-30 | 55/65 | Na autorização pela SEFAZ:  – não aceitar o conteúdo tpEmis=3-SCAN *(NT 2010/004)*, 6-SVC-AN ou 7- SVC-RS | Obrig. | 570 | Rej. | Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| B22-34 | 65 | Na autorização pela SEFAZ:  – rejeitar a NFC-e com opção de contingência inválida (tag:tpEmis=2, 4, 5) Observação: A contingência EPEC (tag:tpEmis=4) poderá ser aceita, a critério da UF. (NT 2015.002) | Facul. | 714 | Rej. | Rejeição: NFC-e com contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5) |
| B22-60 | 55/65 | Na autorização pela SVC:  – não aceitar o conteúdo da tag tpEmis diferente de 6 para a SVC-AN ou 7 para a SVC-RS | Obrig. | 713 | Rej. | Rejeição: Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada |
| B22-70 | 65 | Na autorização pela SVC:  – não aceitar autorização de NFC-e | Obrig. | 783 | Rej. | Rejeição: NFC-e não é autorizada pela SVC |
| B23-10 | 55/65 | Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes  com dígito verificador (DV) inválido | Obrig. | 253 | Rej. | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| B24-10 | 55/65 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do *Web Service* | Obrig. | 252 | Rej. | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| B25-20 | 65 | NFC-e com finalidade diferente de normal (tag:finNFe <> 1) | Obrig. | 715 | Rej. | Rejeição: NFC-e com finalidade inválida |
| B25-30 | 55 | Se NF-e complementar (tag:finNFe=2):  – Não informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) | Obrig. | 254 | Rej. | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada |
| B25-40 | 55 | Se NF-e complementar (tag:finNFe=2):  – NF referenciada com mais de uma ocorrência (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) | Obrig. | 255 | Rej. | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
| B25-50 | 55 | Se NF-e complementar (tag:finNFe=2):  – CNPJ/CPF emitente da NF Referenciada difere do CNPJ/CPF emitente  desta NF-e (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) (NT 2018.001) | Obrig. | 269 | Rej. | Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF Complementar difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada |
| B25-60 | 55 | Se NF-e complementar (tag:finNFe=2):  – UF da NF-e referenciada diferente da UF do emitente (NF-e, NFC-e, NF  modelo 1) (NT 2013/003) | Facul. | 678 | Rej. | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar |
| B25-70 | 55 | Se NF-e de devolução de mercadoria (tag:finNFe=4):  – Não informado documento fiscal referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF)  Observação: não aplicar esta regra para os CFOP 1.201, 1.202, 1.410, 1.411,  5,921 e 6,921 (NT 2013/005 v 1.20) | Obrig. | 321 | Rej. | Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
| B25a-10 | 65 | NFC-e para operação não destinada a Consumidor Final (tag:indFinal=0) | Obrig. | 716 | Rej. | Rejeição: NFC-e em operação não destinada a consumidor final |
| B25b-10 | 55 | NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio (tag:indPres=4) | Obrig. | 794 | Rej. | Rejeição: NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio |
| B25b-20 | 65 | NFC-e em uma operação não presencial (tag:indPres<>1 e 4) | Obrig. | 717 | Rej. | Rejeição: NFC-e em operação não presencial |
| B25b-30 | 65 | NFC-e com operação de entrega a domicílio, não permitida para a UF  (parametrizável). | Obrig. | 785 | Rej. | Rejeição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF |
| B25b-40 | 55 | NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento (tag:indPres=5) e não informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03)  (NT 2016.002) | Obrig. | 864 | Rej. | Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada |
| B25c-10 | 55/65 | Se Informado indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a 2, 3, 4 ou 9  - Obrigatório o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed)  Observação: Regra de validação valida a partir de 01/02/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção | Obrig. | 434 | Rej. | Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador (Incluída na NT 2020.006) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| B25c-20 | 55/65 | Se Informado indicativo de presença, tag: indPres, DIFERENTE de 2, 3, 4 ou 9  - Proibido o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed) | Obrig. | 435 | Rej. | Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador (Incluída na NT 2020.006) |
| B26-10 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Contribuinte (procEmi<>1 e 2):  – Série da NF-e difere da faixa de 0-889 ou 920-969 (NT 2018.001) | Obrig. | 244 | Rej. | Rejeição: Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série  da NF |
| B26-20 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2):  - Série difere da faixa 890-919 (NF Avulsa) (NT 2018.001) | Obrig. | 451 | Rej. | Rejeição: Processo de Emissão pelo Fisco incompatível com a Série da NF |
| B26-30 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2):  - Tipo de Emissão difere de 1-Emissão Normal ou Emissão na SVC  (tpEmis<>1, 6 e 7) (NT 2018.001/ NT 2015.002) | Obrig. | 370 | Rej. | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Tipo de Emissão inválido |
| B26-40 | 55/65 | Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2):  - Certificado de Transmissão sem o CNPJ da SEFAZ para a UF (NT 2018.001) | Obrig. | 571 | Rej. | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão  incompatível |
| B28-10 | 55/65 | Se emissão normal (tpEmis = 1-Normal):  – dhCont e xJust não devem ser informados | Obrig. | 556 | Rej. | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada  para tipo de emissão normal |
| B28-20 | 55/65 | Se emissão em contingência utilizando DPEC, formulário de segurança ou contingência off-line (tpEmis = 2, 4, 5 ou 9):  – dhCont e xJust devem ser informados | Obrig. | 557 | Rej. | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
| B28-30 | 55/65 | Data de entrada em contingência não deve ser maior que a data de recepção  da NF-e *(NT 2010/004).*  Observação 1: Não considerar a Hora no caso da NF-e com versão inferior a versão 3.0.  Observação 2: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. | Facul. | 558 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento |
| B28-40 | 55/65 | Data de entrada em contingência deve ser menor ou igual à data de emissão  – 30 dias *(NT 2010/004)*  Observação: Não considerar a Hora no caso da NF-e com versão inferior a versão 3.0 | Facul. | 569 | Rej. | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |

***BA. Documento Fiscal Referenciado***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| BA01-10 | 65 | NFC-e não pode referenciar outros documentos (tag:NFref) | Obrig. | 708 | Rej. | Rejeição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal |
| BA02-10 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido (NT 2015.002) | Facul. | 547 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador  inválido[nOcor:nnn] |
| BA02-14 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Chave de Acesso referenciada com UF inválida (NT 2015.002) | Facul. | 522 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] |
| BA02-20 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Chave de Acesso referenciada com Ano Emissão < 06 ou > que o Ano  corrente (NT 2015.002) | Facul. | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] |
| BA02-24 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Chave de Acesso referenciada com Mês Emissão < 01 ou > 12 NT 2015.002) | Facul. | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| BA02-30 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):   * Série = [0-909] e CNPJ zerado ou dígito inválido, ou * Série = [910-969] e CPF zerado ou dígito inválido (NT 2018.001) | Facul. | 552 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido[nOcor:nnn] |
| BA02-34 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Modelo da NF-e referenciada diferente de 55/65/59 (NT 2013/003) (NT  2015.002) | Facul. | 679 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn] |
| BA02-40 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Chave de Acesso referenciada com Número zerado (NT 2015.002) | Facul. | 683 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn] |
| BA02-44 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag refNFe) (NT 2013/003) (NT 2015.002) | Facul. | 680 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] |
| BA02-50 | 55 | Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):  - Nota Fiscal referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual  (NT 2015.002) | Obrig. | 316 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual [nOcor:nnn] |
| BA03-10 | 55 | Se informada NF Modelo 1 ou NF Modelo 2 referenciada (tag:refNF):  - Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 ou 2 referenciada (mesmo CNPJ, Modelo, Série, Número) (NT 2016.002) | Facul. | 681 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) [nOcor: nnn] |
| BA05-10 | 55 | Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag:refNF):  - NF modelo 1 referenciada emitida há mais de 20 anos da data atual ou com data de emissão superior ao Ano-Mês atual (NT 2015.002) | Facul. | 317 | Rej. | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
| BA06-10 | 55 | Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag:refNF):  - CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | Facul. | 548 | Rej. | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida  [nOcor:nnn] |
| BA10-10 | 55 | Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):  - Verificar duplicidade de Nota Fiscal de Produtor referenciada (mesma IE, Modelo, Série, Número) (NT 2013/003) (NT 2015.002) | Facul. | 682 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número) [nOcor: 999] |
| BA10-20 | 55 | Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada:   * não informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP); * e não informada Nota Fiscal referenciada (tag:refNFe).   Observação 1: A Contranota de Produtor é identificada como uma Nota Fiscal de entrada (tag:tpNF=0) e remetente da mesma UF com IE de Produtor Rural.  Observação 2: A utilização e controle da Contranota de Produtor é opcional, a critério da UF. | Facul. | 318 | Rej. | Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada |
| BA10-30 | 55 | Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada:   * não informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP); * e não informada Nota Fiscal referenciada (tag:refNFe) de saída (tag:tpNF=1).   Observação 1: Identificação de Contranota de Produtor conforme observação da validação anterior.  Observação 2: A utilização e controle da Contranota de Produtor é opcional, a critério da UF. (NT 2015.002) | Facul. | 319 | Rej. | Rejeição: Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| BA10-40 | 55 | Contranota de Produtor referencia somente Nota Fiscal de outro emitente. Não existe nenhuma das ocorrências abaixo:   * IE da NF de Produtor referenciada (tag: refNFP/IE) idêntica à IE do Emitente (tag: emit/IE) ou do Remetente (tag: dest/IE); * IE do emitente da NF referenciada (tag: emit/IE) idêntica à IE do Emitente (tag: emit/IE) ou do Remetente (tag: dest/IE).   Observação 1: Identificação de Contranota de Produtor conforme Observação 1 da regra BA10-20.  Observação 2: A utilização e controle da Contranota de Produtor é opcional, a critério da UF.  Observação 3: A critério da UF, a validação da IE do emitente da NF referenciada (tag: emit/IE) pode ser substituída por:   * + CNPJ-8 do emitente da NF referenciada (tag:emit/CNPJ) idêntico ao   CNPJ-8 do Emitente (tag: emit/CNPJ) ou do Remetente (tag: dest/CNPJ) (NT 2019.001 v1.00). | Facul. | 320 | Rej. | Rejeição: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente |
| BA10-50 | 55 | Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e (tag: refNFe) ou NF de Produtor Modelo 4 (tag: refNFP):  Observação 1: Identificação de Contranota de Produtor conforme Observação 1 da regra BA10-20.  Observação 2: Regra opcional, a critério da UF. (NT 2019.001 v1.00) | Facul. | 922 | Rej. | Rejeição: Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 |
| BA12-10 | 55 | Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):  - NF de produtor referenciada emitida a mais de 20 anos da data atual ou com data de emissão superior ao Ano-Mês atual (NT 2015.002) | Facul. | 322 | Rej. | Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
| BA13-10 | 55 | Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):  - CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | Facul. | 549 | Rej. | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido [nOcor: 999] |
| BA14-10 | 55 | Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):  - CPF com zeros, nulo, 111..., 222, ..., ou DV inválido (NT 2012/003) | Facul. | 550 | Rej. | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. |
| BA15-10 | 55 | Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):  - IE com zeros, nulo ou DV inválido para a UF. | Facul. | 551 | Rej. | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. |
| BA19-10 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido (NT 2015.002) | Facul. | 547 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador  inválido[nOcor:nnn] |
| BA19-14 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com UF inválida (NT 2015.002) | Facul. | 522 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] |
| BA19-20 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com Ano Emissão < 06 ou > que o Ano corrente (NT 2015.002) | Facul. | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn] |
| BA19-24 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com Mês Emissão < 01 ou > 12 (NT 2015.002) | Facul. | 524 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor: 999] |
| BA19-30 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com CNPJ zerado ou CNPJ com DV inválido  (NT 2015.002) | Facul. | 552 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido[nOcor:nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| BA19-34 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com Modelo diferente de 57 (NT 2013/003) (NT 2015.002) | Facul. | 679 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn] |
| BA19-40 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada com Número zerado (NT 2015.002) | Facul. | 683 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn] |
| BA19-44 | 55 | Se informado CT-e Referenciado (tag:refCTe):  - Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e (duplicidade da tag refCTe) (NT 2013/003) (NT 2015.002) | Facul. | 680 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] |
| BA20-10 | 55 | Se informado Cupom Fiscal referenciado (tag:refECF):  - Verificar duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (mesmo Modelo, Número de Ordem e COO) (NT 2013/003) | Facul. | 684 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) [nOcor: 999] |
| BA20-20 | 55 | Informado Cupom Fiscal referenciado (tag: refECF) ou informado NF modelo 1 ou 2 referenciada (tag: refNF) em NF-e de operação interestadual ou com o  exterior (tag: idDest<>1) (NT 2019.001 v1.00) | Facul. | 923 | Rej. | Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior |
| BA20-30 | 55~~/65~~ | Informado Cupom Fiscal referenciado (tag: refECF) em UF que não permite essa referência.  Observação: Regra de validação opcional, a critério da UF. (NT 2019.001  v1.00, v.150) | Facul. | 924 | Rej. | Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado |

* + - 1. ***Identificação do Emitente***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| C02-10 | 55/65 | Se informado CNPJ do emitente:  – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido | Obrig. | 207 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| C02-20 | 55/65 | Se informado CNPJ do emitente:  – CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira NF-e do Lote  recebido (NT 2018.001) | Facul. | 560 | Rej. | Rejeição: CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebido |
| C02-30 | 55/65 | Se informado CNPJ do Emitente:  - Série difere da faixa para emitente CNPJ: faixa 000-909 (NT 2018.001) | Obrig. | 503 | Rej. | Rejeição: CNPJ do emitente com Série incompatível |
| C02a-04 | 65 | Se informado CPF do emitente:  – Se NFC-e (modelo 65) (NT 2015.002) | Obrig. | 337 | Rej. | Rejeição: NFC-e para emitente pessoa física |
| C02a-08 | 55 | Se informado CPF do emitente:  – Se NF-e (modelo 55)  Observação: Regra de validação opcional a critério da UF. (NT 2018.001) | Obrig. | 652 | Rej. | Rejeição: NF-e para emitente pessoa física |
| C02a-10 | 55 | Se informado CPF do emitente:  – Série difere da faixa para emitente CPF: 890-899 e 910-969 (NT 2018.001  / NT 2015.002) | Obrig. | 495 | Rej. | Rejeição: CPF do Emitente com Série incompatível |
| C02a-14 | 55 | Se informado CPF do Emitente:  – Série difere da faixa para emitente CPF: 890-899 e 910-919  Observação: Regra de validação opcional a critério da UF. Permite a emissão de NF-e por pessoa física, somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site  da UF. (NT 2018.001) | Obrig. | 407 | Rej. | Rejeição: CPF do Emitente somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site do Fisco |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| C02a-20 | 55 | Se informado CPF do emitente:  – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV inválido (NT 2012/003) (NT 2015.002) | Obrig. | 401 | Rej. | Rejeição: CPF do emitente inválido |
| C02a-30 | 55 | Se informado CPF do emitente:  – CPF do Emitente difere do CPF da primeira NF-e do Lote recebido (NT  2018.001) | Facul. | 560 | Rej. | Rejeição: CNPJ Base/CPF do emitente difere do CNPJ Base/CPF da primeira NF-e do lote recebido |
| C10-10 | 55/65 | Código do Município do Emitente inexistente (Tabela Municípios IBGE) (NT  2015.002) | Obrig. | 272 | Rej. | Rejeição: Código Município do Emitente inexistente |
| C10-20 | 55/65 | Código do Município do Emitente (2 primeiras posições) difere do Código da  UF do emitente | Obrig. | 273 | Rej. | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| C12-10 | 55/65 | Sigla da UF do Emitente difere da UF do *Web Service* | Obrig. | 247 | Rej. | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| C17-10 | 55/65 | IE Emitente com zeros ou nulo | Obrig. | 229 | Rej. | Rejeição: IE do emitente não informada |
| C17-20 | 55/65 | Se IE diferente de “ISENTO”, validar a Inscrição Estadual:  - IE Emitente inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou  no dígito verificador (\*2) (NT 2018.001) | Obrig. | 209 | Rej. | Rejeição: IE do emitente inválida |
| C17-30 | 55/65 | Se IE informada com “ISENTO”:  - Se modelo = 65 ou Série difere da faixa 890-919 (NT 2018.001) | Obrig. | 554 | Rej. | Rejeição: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente |
| C18-10 | 65 | NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário (tag:emit/IEST) | Obrig. | 718 | Rej. | Rejeição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário |
| C18-14 | 55 | Se informada a IE do Substituto Tributário para uma operação com Exterior ou Operação Interna (tag:idDest=1 ou 3)  Exceção: A critério da UF, poderá ser aceita a informação da IE-ST em  operação interna. (NT 2015.002) | Obrig. | 347 | Rej. | Rejeição: Informada IE do substituto tributário em operação que não é interestadual |
| C18-20 | 55 | Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (id:J02,  tag:tpOp = 2):  – UF do Local de Entrega (id:G09) não informada  Observação: A UF é necessária na validação da IEST nestas operações. Vide  Convênio ICMS 51/00. | Obrig. | 478 | Rej. | Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de  veículos novos |
| C18-30 | 55 | Se informada a IE do Substituto Tributário:   * IEST inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (\*2)   UF a ser utilizada na validação:   * + UF do Local de Entrega para operação de Faturamento Direto de veículos novos (id:G09, caso tpOP, id:J02 = 2);   + UF do destinatário (UF, campo E12) nos demais casos. (NT 2015.002) | Obrig. | 211 | Rej. | Rejeição: IE do substituto inválida |
| C18-40 | 55 | Se informada a IE do Substituto Tributário:  - IEST idêntica à IE do emitente ou do destinatário (NT 2015.002) | Obrig. | 363 | Rej. | Rejeição: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do  destinatário |
| C21-10 | 55/65 | Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF (id:CRT=2).  Nota: Regra de validação opcional, a critério da UF. (NT 2015.002) | Facul. | 812 | Rej. | Rejeição: Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF |

* + - 1. ***Identificação do Fisco Emitente (NF-e Avulsa)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| D01-10 | 55/65 | Informado grupo “avulsa” pela empresa (tag:procEmi<>1 e 2). | Obrig. | 403 | Rej. | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
| D01-20 | 55/65 | Não informado grupo "avulsa" na emissão de Nota Fiscal pelo Fisco  (tag:procEmi=1 ou 2) | Obrig. | 369 | Rej. | Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco |

* + - 1. ***Identificação do Destinatário***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E01-10 | 55 | NF-e sem a identificação do destinatário (tag:infNFe/dest) | Obrig. | 719 | Rej. | Rejeição: NF-e sem a identificação do destinatário |
| E01-20 | 65 | NFC-e com entrega a domicílio (indPres=4) sem identificação do destinatário  (tag:infNFe/dest) | Obrig. | 787 | Rej. | Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário |
| E02-10 | 55/65 | Se informado CNPJ:  – CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido | Obrig. | 208 | Rej. | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| E02-20 | 65 | Se informado CNPJ:  - CNPJ do destinatário = CNPJ do Emitente (NT 2015.002) | Obrig. | 220 | Rej. | Rejeição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente |
| E03-10 | 55/65 | Se informado CPF:  – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dígito de controle inválido (NT  2013/003) | Obrig. | 237 | Rej. | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| E03a-10 | 55 | Se Operação com Exterior (tag:idDest = 3):  – Deve ser informada tag idEstrangeiro (conteúdo da tag pode ser nulo) | Obrig. | 720 | Rej. | Rejeição: Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro |
| E03a-20 | 55 | Se não é operação com Exterior (tag:idDest<>3):  – Informado “idEstrangeiro”, e operação não é com consumidor  final(tag:indFinal<> 1) (NT 2015.002) | Obrig. | 721 | Rej. | Rejeição: Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final. |
| E03a-30 | 55/65 | Se informado “idEstrangeiro” não pode ser informada “IE” do destinatário  (tag: dest/IE). (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 925 | Rej. | Rejeição: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual  informada para destinatário |
| E03a-60 | 55/65 | Se informado “idEstrangeiro”, campo deve conter somente algarismos, letras  (maiúsculas e minúsculas) e/ou os caracteres do conjunto que segue: [:.+-  /()](NT 2015.002) | Obrig. | 372 | Rej. | Rejeição: Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres  inválidos |
| E04-10 | 55 | NF-e sem o nome do destinatário (tag:dest/xNome) | Obrig. | 724 | Rej. | Rejeição: NF-e sem o nome do destinatário |
| E04-20 | 55/65 | Se tag:*tpAmb* (id:B24) = 2:  o *xNome* (E04) deve ser informado com a literal “NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL”  (NT 2011/002) | Obrig. | 598 | Rej. | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| E05-10 | 55 | NF-e sem a informação de endereço do destinatário (tag:dest/enderDest) | Obrig. | 726 | Rej. | Rejeição: NF-e sem a informação de endereço do destinatário |
| E05-20 | 65 | NFC-e com entrega a domicílio (indPres=4) sem o endereço do destinatário  (tag:dest/enderDest) | Obrig. | 788 | Rej. | Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário |
| E10-10 | 55/65 | Se endereço destinatário não é no Exterior (dest/UF <> “EX"):  – Código Município do destinatário inexistente (Tabela Municípios IBGE)  (NT 2015.002) | Obrig. | 274 | Rej. | Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E10-20 | 55/65 | Se endereço destinatário não é no Exterior (dest/UF <> “EX"):  – Código Município do destinatário (2 primeiras posições) difere do Código da UF do destinatário | Obrig. | 275 | Rej. | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| E10-30 | 55 | Se endereço destinatário é no Exterior (dest/UF = “EX"):  – Código Município do destinatário difere de “9999999” | Obrig. | 509 | Rej. | Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para  operação com o exterior |
| E12-10 | 55 | Se endereço destinatário é no Exterior (dest/UF = “EX"):  – UF de destino diferente de “EX” | Obrig. | 727 | Rej. | Rejeição: Operação com Exterior e UF diferente de EX |
| E12-30 | 55 | Se Nota Fiscal é de Saída (tpNF=1) e operação é Interestadual (tag:idDest = 2):  – UF do destinatário (tag: enderDest/UF) igual à UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e CNPJ emissor diferente do CNPJ destinatário (NT 2013/005). Observação: Não rejeitar se existir algum item com a tag UFCons (id:L120) diversa da UF do emitente.  Exceção 1: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e não informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF);  Exceção 2: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do destinatário (tag: enderDest/UF) e não informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF); Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informadas UF do local de entrega (tag: entrega/UF) e UF do local de retirada (tag: retirada/UF)  diferentes entre si; (NT 2015.003) | Obrig. | 772 | Rej. | Rejeição: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem |
| E12-40 | 55 | Se Nota Fiscal é de Saída (tpNF=1), operação é Interna no Estado  (tag:idDest = 1) e operação não é com Consumidor final:  – UF do destinatário (tag: enderDest/UF) difere da UF do emitente (tag: enderEmit/UF). (NT 2015.003)  Exceção 1: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente não se aplica esta regra (NT 2013/005)  Exceção 2: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e não informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF);  Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) igual à UF do destinatário (tag: enderDest/UF) e não informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF);  Exceção 4: A regra de validação não se aplica se informadas UF do local de entrega (tag: entrega/UF) e UF do local de retirada (tag: retirada/UF) iguais  entre si; | Obrig. | 773 | Rej. | Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E12-50 | 55 | Se Nota Fiscal é de Entrada (tpNF=0) e operação é Interestadual (tag:idDest = 2):  – UF do destinatário (tag: enderDest/UF) igual à UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e CNPJ emissor diferente do CNPJ destinatário.  Observação: Não rejeitar se existir algum item com a tag UFCons (id:L120) diversa da UF do emitente.  Exceção 1: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do destinatário (tag: enderDest/UF) e não informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF); Exceção 2: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e não informada UF do local de entrega (tag:  entrega/UF);  Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informadas UF do  local de entrega (tag: entrega/UF) e UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferentes entre si; (NT 2015.003) | Obrig. | 772 | Rej. | Rejeição: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem |
| E12-60 | 55 | Se Nota Fiscal é de Entrada (tpNF=0), operação é Interna no Estado (tag:idDest = 1) e operação não é com Consumidor final:  – UF do destinatário (tag: enderDest/UF) difere da UF do emitente (tag: enderEmit/UF).  Exceção 1: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente não se aplica esta regra;  Exceção 2: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do destinatário (tag: enderDest/UF) e não informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF);  Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) igual à UF do emitente (tag: enderEmit/UF) e não informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF);  Exceção 4: A regra de validação não se aplica se informadas UF do local de entrega (tag: entrega/UF) e UF do local de retirada (tag: retirada/UF) iguais entre si; (NT 2015.003) | Obrig. | 773 | Rej. | Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem |
| E14-04 | 55/65 | Se informado Código País do destinatário (tag: enderDest/cPais):  - Código do País inexistente (Tabela do BACEN, vide tabela de apoio publicada no Portal da NF-e).  Observação: O Código do País informado na NF-e pode conter ou não zeros  não significativos. (NT 2015.002) | Obrig. | 377 | Rej. | Rejeição: Código de País do destinatário inexistente |
| E14-10 | 55 | Se operação com Exterior (tag:idDest=3):  – Código País do destinatário = 1058 (Brasil), ou não informado | Facul. | 510 | Rej. | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil)  ou não informado |
| E14-20 | 55/65 | Se não é operação com Exterior (tag:idDest<>3) e informado Código País do  destinatário:  – Código País do destinatário difere de 1058 (Brasil)  Exceção: Se idEstrangeiro <> nulo é permitido cPais <> 1058. (NT 2015.002) | Facul. | 511 | Rej. | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere  de 1058 (Brasil) |
| E14-30 | 55/65 | Se endereço do destinatário é no Exterior (dest/UF = “EX"): - Código do país  “cPais” (id: E14) não pode ser 1058 (Brasil). (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 926 | Rej | Rejeição: Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E16a-10 | 65 | NFC-e com indicação de IE do destinatário diferente de "Não Contribuinte"  (tag:indIEDest <> 9) | Obrig. | 789 | Rej. | Rejeição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS |
| E16a-20 | 55 | Se operação com Exterior (tag:idDest=3):  – Indicação de IE Destinatário diferente "Não Contribuinte" (tag:indIEDest  <> 9) (NT 2015.003) | Obrig. | 790 | Rej. | Rejeição: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS |
| E16a-30 | 55 | Informado destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual  (indIEDest=2-ISENTO) em UF que não permite esta situação nas operações interestaduais (idDest=2), conforme abaixo:  - AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE, SP  Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e  Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e  Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016  Exceção 4: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41- Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo  Simples Nacional) | Obrig. | 805 | Rej. | Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de  Inscrição Estadual |
| E16a-35 | 55 | Informado destinatário como Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2-ISENTO) em UF que não permite esta situação nas operações internas (idDest=1)  Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e.  Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campo vICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e.  Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.  Exceção 4: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas  (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-  Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional) (NT 2015.003) | Facul. | 805 | Rej. | Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual |
| E16a-40 | 55 | Informado indicador de IE do Destinatário não-contribuinte (tag: indIEDest=9) e não é operação com consumidor final (tag: indFinal<>1) em operação de saída (tag: tpNF=1) que não é com exterior (tag:idDest<>3). (NT  2019.001 v1.00) | Obrig. | 696 | Rej. | Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final |
| E17-10 | 65 | Se operação com Exterior (tag:idDest=3):  NFC-e com tag IE do Destinatário (tag:dest/IE) | Obrig. | 729 | Rej. | Rejeição: NFC-e com informação da IE do destinatário |
| E17-20 | 55 | NF-e com indicação de Destinatário Contribuinte do ICMS  (tag:dest/indIEDest=1), sem informar a IE (tag:dest/IE) | Obrig. | 728 | Rej. | Rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário |
| E17-30 | 55 | NF-e com indicação de Destinatário Contribuinte Isento de IE  (tag:dest/indIEDest=2), mas com informação da IE (tag:dest/IE) | Obrig. | 791 | Rej. | Rejeição: NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação  da IE do destinatário |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| E17-40 | 55 | Se informada a IE do Destinatário:  – Não informar a IE do Destinatário se endereço do Destinatário no Exterior  (tag:dest/enderDest/UF=”EX”) | Obrig. | 792 | Rej. | Rejeição: Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no Exterior |
| E17-50 | 55 | Se informada a IE do Destinatário:  – IE inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito  verificador (\*2) | Obrig. | 210 | Rej. | Rejeição: IE do destinatário inválida |
| E18-10 | 65 | NFC-e com Inscrição da Suframa (tag:dest/ISUF) | Obrig. | 730 | Rej. | Rejeição: NFC-e com Inscrição Suframa |
| E18-20 | 55 | Se Inscrição SUFRAMA informada:  – Inscrição com dígito verificador inválido | Obrig. | 235 | Rej. | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida |
| E18-30 | 55 | Se Inscrição SUFRAMA informada:  – UF destinatário difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RO-Rondônia, ou RR-Roraima, ou AP-Amapá (só para municípios 1600303-Macapá e 1600600-  Santana) | Obrig. | 251 | Rej. | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |

* + - 1. ***Local da Retirada***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| F02-10 | 55/65 | Se informado Local de Retirada com CNPJ:  – CNPJ com zeros ou dígito inválido | Facul. | 512 | Rej. | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido |
| F02a-10 | 55/65 | Se informado Local de Retirada com CPF:  – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dígito de controle inválido (NT 2012/003) | Facul. | 540 | Rej. | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido |
| F07-10 | 55/65 | Se informado Local de Retirada com UF Retirada = “EX”:  – Código do Município do Local de Retirada difere de “9999999” | Obrig. | 513 | Rej. | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF  retirada = “EX”. |
| F07-20 | 55/65 | Se informado Local de Retirada com UF Retirada <> “EX”:  – Código do Município do Local de Retirada inexistente (Tabela Municípios  IBGE) (NT 2015.002) | Obrig. | 276 | Rej. | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente |
| F07-30 | 55/65 | Se informado Local de Retirada com UF Retirada <> “EX”:  – Código Município do Local de Retirada (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Local de Retirada | Obrig. | 277 | Rej. | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| F11-10 | 55 | Se informado Código País do local de retirada (tag: retirada/cPais):  - Código do País inexistente (Tabela do BACEN, vide tabela de apoio publicada no Portal da NF-e).  Observação: O Código do País pode conter zeros não significativos.  (NT2018.005) | Obrig. | 970 | Rej. | Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega] |
| F15-10 | 55 | Se informada a IE do Expedidor:  – IE inválida para a UF do Expedidor (id: F09): erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (NT2018.005) | Obrig. | 971 | Rej. | Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega] |

* + - 1. ***Local da Entrega***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| G02-10 | 55/65 | Se informado o Local de Entrega com CNPJ:  – CNPJ com zeros ou dígito inválido | Facul. | 514 | Rej. | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido |
| G02a-10 | 55/65 | Se informado o Local de Entrega com CPF:  – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dígito de controle inválido (NT 2012/003) | Facul. | 541 | Rej. | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido |
| G07-10 | 55/65 | Se informado Local de Entrega com UF Entrega = “EX”:  – Código do Município do Local de Entrega difere de “9999999” | Obrig. | 515 | Rej, | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF  entrega = “EX”. |
| G07-20 | 55/65 | Se informado Local de Entrega com UF Entrega <> “EX”:  – Código Município do Local de Entrega inexistente (Tabela Municípios IBGE) (NT 2015.002) | Obrig. | 278 | Rej. | Rejeição: Código Município do Local de Entrega inexistente |
| G07-30 | 55/65 | Se informado Local de Entrega com UF Entrega <> “EX”:  – Código Município do Local de Entrega (2 primeiras posições) difere do Código da UF do Local de Entrega | Obrig. | 279 | Rej. | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de  Entrega |
| G11-10 | 55 | Se informado Código País do local de retirada (tag: entrega/cPais):  - Código do País inexistente (Tabela do BACEN, vide tabela de apoio publicada no Portal da NF-e).  Observação: O Código do País pode conter zeros não significativos. (NT  2018.005) | Obrig. | 970 | Rej. | Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega] |
| G15-10 | 55 | Se informada a IE do Recebedor:  – IE inválida para a UF do Recebedor (id: G09): erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (NT 2018.005) | Obrig. | 971 | Rej. | Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega] |

***GA. Autorização para obter o XML***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| GA02-10 | 55/65 | Se informada autorização download XML com CNPJ:  – CNPJ com zeros ou dígito inválido | Obrig. | 323 | Rej. | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido |
| GA02-20 | 55/65 | Se informada autorização download XML com CNPJ:  – Informado CNPJ do destinatário | Obirg. | 324 | Rej. | Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download |
| GA03-10 | 55/65 | Se informada autorização download do XML com CPF:  – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dígito de controle inválido | Obrig. | 325 | Rej. | Rejeição: CPF autorizado para download inválido |
| GA03-20 | 55/65 | Se informada autorização download do XML com CPF:  – Informado CPF do destinatário | Obrig. | 326 | Rej. | Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download |

* + - 1. ***Detalhamento Produtos e Serviços***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| H02-10 | 55/65 | Número sequencial do item no arquivo XML “nItem” fora de ordem  incremental, consecutiva, a partir de 1. Observação: Regra de validação  opcional, a critério da UF (NT 2019.001) | Obrig. | 927 | Rej. | Rejeição: Número do item fora da ordem sequencial. |

* + - 1. ***Produtos e Serviços***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| I03-10 | 55/65 | Se informado GTIN (tag: cEAN) <> “SEM GTIN” ou Nulo):  - cEAN com dígito de controle inválido  Observação: Cálculo do dígito verificador em [www.gs1.org/check-digit-](http://www.gs1.org/check-digit-calculator) [calculator.](http://www.gs1.org/check-digit-calculator) (NT 2017.001) | Obrig. | 611 | Rej. | Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999] |
| I03-20 | 55/65 | Se informado GTIN (tag: cEAN) <> “SEM GTIN” ou Nulo):  - Prefixo GS1 inválido, conforme tabela de prefixos publicada no Portal da NF- e  **Observação**: Validação efetuada conforme prefixos e orientações constantes  na “Tabela Prefixo GS1” publicada no Portal Nacional da NF-e. (NT 2017.001) | Obrig. | 882 | Rej. | Rejeição: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] |
| I03-30 | 55/65 | GTIN (tag: cEAN) em branco, campo sem informação.  **Observação** 1: Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN" (NT 2017.001) | Obrig. | 883 | Rej. | Rejeição: GTIN (cEAN) sem informação [nItem: 999] |
| I04-10 | 65 | Para a NFC-e, se ambiente de homologação (tag:tpAmb=2, id:B24):  - Descrição do primeiro item da Nota Fiscal (tag:xProd) deve ser informada  como “NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM  VALOR FISCAL” (NT 2015.002) | Obrig. | 373 | Rej. | Rejeição: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL [nItem:nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I05-10 | 55/65 | Informar o NCM completo (8 posições)  **Exceção**: no caso de item de Serviço ou item que não tenha produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor “00” (zeros). (NT 2013/005 v 1.10)  **Observação 1**: o início de aplicabilidade desta regra obedece a cronograma disposto no Ajuste Sinief 07/05. (NT 2013/005 v 1.10)  **Observação 2**: no caso de mercadorias que não possuem uma classificação exatamente igual à descrita na tabela do MDIC, deve ser seguida a orientação daquele Ministério: “As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das [...] classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.” (NT 2013/005 v 1.10)  **Observação 3**: em caso de não ser possível aplicar o disposto na observação 2, pelo fato de o item da nota se referir a operação impossível de ser classificada segundo a tabela do MDIC, deve ser Informado o código  “00000000” (NT 2014/004) | Obrig. | 777 | Rej. | Rejeição: Obrigatória a informação do NCM completo (redação dada pela NT 2013/005 v 1.20) [nItem: 999] |
| I05-20 | 55/65 | Se informado NCM completo (8 pos.) e valor difere de “00000000”:  - NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC  **Exceção 1**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016.  **Exceção 2**: Para a NF-e, considerar nesta validação os códigos de NCM  especiais definidos pela RFB para permitir o uso no Registro de Exportação (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**). (NT 2015.002) | Obrig. | 778 | Rej. | Rejeição: Informado NCM inexistente[nItem:nnn] |
| I05-24 | 55/65 | Se informado NCM = “00”:  - Não é uma NF-e de Ajuste (tag:finfe <> 3) e não é um item de serviço (item não possui a tag:ISSQN)  **Observação**: A UF autorizadora que aceitar o uso da NF-e modelo 55 para documentar prestações de serviços ocorridas dentro do campo de incidência do ICMS poderá definir outras exceções a esta regra. (NT  2014/004) | Obrig. | 471 | Rej. | Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente (NT 2014/004) [nItem: 999] |
| I05-30 | 65 | Informado NCM incompatível com a NFC-e | Obrig. | 779 | Rej. | Rejeição: NFC-e com NCM incompatível [nItem: 999] |
| I05e-10 | 55/65 | Se informado indEscala=”N- não relevante” (id: I05d), deve ser informado  CNPJ do Fabricante da Mercadoria (id: I05e) (NT 2016.002) | Obrig. | 879 | Rej. | Rejeição: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não  informado CNPJ do Fabricante [nItem: 999] |
| I05e-20 | 55/65 | Se informado CNPJFab (id: I05e)  - CNPJ inválido (DV, zeros) (NT 2016.002) | Obrig. | 489 | Rej. | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) [nItem: 999] |
| ~~I05f-10~~ | ~~55/65~~ | ~~Informado código de benefício fiscal (tag: cBenef) para CST sem benefício~~ ~~fiscal (CST = 00, 10, 60), conforme Tabela de apoio publicada no Portal~~ ~~Nacional da NF-e~~  **~~Observação~~**~~: Implementação a critério da UF, por CST e por modelo de DF-e.~~ (NT 2019.001 v1.00, v1.50) | ~~Facul.~~ | ~~928~~ | ~~Rej~~ | ~~Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal~~ ~~[nItem: nnn]~~ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~I05f-20~~ | ~~55/65~~ | ~~Se informado código de benefício fiscal (tag: cBenef):~~  ~~- verificar se tipo de código do benefício corresponde ao CST com benefício~~ ~~fiscal.~~  **~~Exemplo~~**~~: Código de benefício fiscal de isenção deve ser utilizado com CST de~~ ~~isenção.~~  **~~Observação 1~~**~~: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e.~~  **~~Observação 2~~**~~: Tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal~~  ~~Nacional da NF-e~~ (NT 2019.001 v1.00, v1.50) | ~~Facul.~~ | ~~931~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem:~~ ~~nnn]~~ |
| ~~I05f-30~~ | ~~55/65~~ | ~~Se informado código de benefício fiscal (tag: cBenef), Obrig.atório informar~~ ~~valor do ICMS desonerado (tag: vICMSDeson) e o motivo de~~ ~~desoneração (tag: motDesICMS)~~  **~~Observações~~**~~: Implementação a critério da UF~~ (NT 2019.001 v1.00, v1.50) | ~~Facul.~~ | ~~934~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de~~ ~~desoneração [nItem: nnn]~~ |
| I08-04 | 55/65 | CFOP inexistente ou não pode ser usado na NF-e, conforme tabela de apoio  publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indNFe=0) (NT 2015.002) | Obrig. | 770 | Rej. | Rejeição: CFOP Inexistente [nItem:nnn] |
| I08-10 | 55 | CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpNF=1) | Facul. | 518 | Rej. | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
| I08-20 | 55 | CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0) | Facul. | 519 | Rej. | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada |
| I08-30 | 55 | CFOP de operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3  **Exceção**: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com ”EX” é válido CFOP  iniciado por 7 e idDest <> 3 (NT 2013/005 v 1.10) | Obrig. | 731 | Rej. | Rejeição: CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3 |
| I08-40 | 55 | CFOP de operação interestadual (inicia por 2 ou 6) e idDest <> 2 | Obrig. | 732 | Rej. | Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2 |
| I08-50 | 55 | CFOP de operação interna (inicia por 1 ou 5) e idDest <> 1 | Obrig. | 733 | Rej. | Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1 |
| I08-60 | 55 | CFOP de operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF Destinatário <> “EX”  **Exceção**: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com ”EX”: CFOP iniciado  com 3 ou 7 é válido (NT 2010/007) | Facul. | 520 | Rej. | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX” |
| I08-70 | 55 | Operação Interna (idDest=1) e UF emitente diferente da UF do destinatário/remetente e destinatário/remetente contribuinte do ICMS (indIEDest=1)  **Exceção 1**: A regra de validação não se aplica se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente. (NT 2010/007)  **Exceção 2**: A regra de validação não se aplica se a operação é presencial (tag: indPres=1 -Operação presencial) e não possui frete (tag: modFrete=9 - Sem frete).(NT 2011/004)  **Observação**: No caso da NFC-e, a informação do endereço do destinatário é opcional. Considerar a UF do destinatário como sendo a mesma UF do  emitente (operação interna). (NT 2015.002) | Facul. | 521 | Rej. | Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I08-90 | 55 | CFOP é de operação interestadual (inicia por 2 ou 6) e UF emitente = UF destinatário e CNPJ/CPF emissor diferente do CNPJ/CPF destinatário (NT 2010/004)  **Exceção**: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com UF diversa do emitente: CFOP iniciado com 2 ou 6 é válido. (NT 2010/010) | Facul. | 523 | Rej. | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário [nItem: 999] |
| I08-94 | 55 | Operação Interestadual (idDest=2) e informado idEstrangeiro  **Exceção**: A regra acima não se aplica para o CFOP=”6.667- Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido  em outra UF diferente da que ocorrer o consumo” (NT 2015.002) | Facul. | 771 | Rej. | Rejeição: Informado idEstrangeiro em operação interestadual |
| I08-110 | 55 | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado a tag DI  **Exceção**: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201; 3.202; 3.503;  3.553 (NT 2010/007) | Facul. | 525 | Rej. | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI [nItem: 999] |
| I08-120 | 55 | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado o grupo de IPI  **Exceção**: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201; 3.202; 3.211; 3.503; 3.553 (NT 2011/004, NT 2020.002 v1.00) | Facul. | 597 | Rej. | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
| I08-130 | 55 | CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado o grupo de II  **Exceção**: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201; 3.202; 3.211; 3.503; 3.553 (NT 2011/004) | Facul. | 599 | Rej. | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II [nItem: 999] |
| I08-140 | 55 | Para as NF-e com finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe=4),  somente serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria.  **Observação**: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria natabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1).  **Exceção**: Aceitar os CFOP 1.949 e 2.949 na devolução de venda para não Contribuinte. Para estes CFOP verificar a condição:  - tag:finNFe = 4 (devolução) e tag:indIEDest = 9 (não Contribuinte) (NT 2015.002) | Obrig. | 327 | Rej. | Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de  mercadoria[nItem:nnn] |
| I08-144 | 55 | Para as NF-e que não tem a finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe não é “2” nem “4”), não serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria. (NT 2013/005)  **Observação**: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria natabela de  apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1). (NT 2015.002) | Obrig. | 328 | Rej. | Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria [nItem:nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I08-150 | 65 | NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOP:   * 5.101: Venda de produção do estabelecimento; * 5.102: Venda de mercadoria de terceiros; * 5.103: Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento; * 5.104: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; * 5.115: Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; * 5.405: Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído; * 5.656: Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final; * 5.667: Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final   estabelecido em outra Unidade da Federação;   * 5.933: Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada); (NT 2013/005 v 1.20) (NT 2015.002) | Obrig. | 725 | Rej. | Rejeição: NFC-e com CFOP inválido[nItem:nnn] |
| I08-160 | 65 | NFC-e (mod=65) com CFOP=5.933 (Prestação de serviço), sem o grupo de  tributação pelo ISSQN (tag:imposto/ISSQN) (NT 2015.002) | Obrig. | 374 | Rej. | Rejeição: CFOP incompatível com o grupo de tributação [nItem:nnn] |
| I08-170 | 65 | NFC-e (mod=65) com CFOP diferente de 5.933 (Prestação de serviço), com o  grupo de tributação pelo ISSQN (tag:imposto/ISSQN) (NT 2015.002) | Obrig. | 374 | Rej. | Rejeição: CFOP incompatível com o grupo de tributação [nItem: nnn] |
| I08-180 | 55 | NF-e (mod=55) com lançamento relativo a Cupom Fiscal (CFOP=5.929) e existe NFC-e referenciada (tag:refNFe com modelo 65)  **Observação**: Regra de Validação opcional, a critério da UF poderá ser aceito o CFOP 5.929. (NT 2015.002) | Facul. | 375 | Rej. | Rejeição: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e [nItem: nnn] |
| I08-184 | 55 | NF-e (mod=55) com lançamento relativo a Cupom Fiscal (CFOP=5.929ou  CFOP6.929) sem Documento Fiscal referenciado (tag:NFref, idBA01) (NT 2015.002) | Obrig. | 701 | Rej. | Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a  Cupom Fiscal) [nItem: nnn] |
| I08-190 | 55 | NF-e (mod=55) com CFOP de exportação indireta (3503, 7501) sem Nota  Fiscal referenciada (tag:NFref, id:BA01) (NT 2015.002) | Obrig. | 701 | Rej. | Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação  Indireta) [nItem: nnn] |
| I09-10 | 65 | NFC-e com Unidade de Comercialização inválida (tag:uCom não consta de  tabela específica) | Obrig. | 734 | Rej. | Rejeição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida [nItem: 999] |
| I11-10 | 55/65 | Se NF-e Normal (tag:finNFe=1):  - vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) \* qCom (id:I10) (\*4) (NT 2011/005) | Facul. | 629 | Rej. | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de  Comercialização e Quantidade Comercial [nItem: 999] |
| I11-20 | 55/65 | Se NF-e Normal (tag:finNFe=1):  - vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) \* qTrib (id:I14) (\*4) (NT 2011/005) | Facul. | 630 | Rej. | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e  Quantidade Tributável [nItem: 999] |
| I12-10 | 55/65 | Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) <> “SEM GTIN” ou  Nulo):  - cEANTrib com dígito de controle inválido  **Observação**: Cálculo do dígito verificador em [www.gs1.org/check-digit-](http://www.gs1.org/check-digit-calculator) [calculator](http://www.gs1.org/check-digit-calculator) (NT 2017.001) | Obrig. | 612 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido [nItem:999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I12-20 | 55/65 | Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) <> “SEM GTIN” ou  Nulo):  - Prefixo GS1 inválido, conforme tabela de prefixos publicada no Portal da NF- e  **Observação**: Validação efetuada conforme prefixos e orientações constantes  na “Tabela Prefixo GS1” publicada no Portal Nacional da NF-e. (NT 2017.001) | Obrig. | 884 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido [nItem:999] |
| I12-30 | 55/65 | Informado GTIN específico (cEAN<>“SEM GTIN” ou Nulo) e informado GTIN da  unidade tributável igual a "SEM GTIN" ou Nulo (cEANTrib=“SEM GTIN”  ou Nulo) (NT 2017.001) | Obrig. | 885 | Rej. | Rejeição: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável  [nItem:999] |
| I12-40 | 55/65 | Informado GTIN da unidade tributável específico (cEANTrib<>“SEM GTIN” ou Nulo) e informado GTIN igual a "SEM GTIN" ou Nulo (cEAN=“SEM GTIN”  ou Nulo) (NT 2017.001) | Obrig. | 886 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999] |
| I12-60 | 55/65 | GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) em branco, campo sem informação.  **Observação** Para produtos que não possuem GTIN da unidade tributável, utilizar a informação de "SEM GTIN". (NT 2017.001) | Obrig. | 888 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) sem informação [nItem:999] |
| I13-10 | 65 | NFC-e com Unidade de Tributação inválida (tag:uTrib não consta da tabela específica)  **Observação**: Implementação Futura | Obrig. | 735 | Rej. | Rejeição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida [nItem: 999] |
| I13-20 | 55/65 | Informado campo cProdANP (id: LA02) = 210203001 (GLP) e campo uTrib (id:  I13) <> “kg” (ignorar a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas)  (NT 2016.002) | Obrig. | 854 | Rej. | Rejeição: Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com produto informado  [nItem: 999] |
| I14-10 | 55 | Validar a correspondência entre o código NCM e a unidade tributável (tag: uTrib) nas operações com o Comércio Exterior, conforme segue:   * Operação de Exportação (tpNF=1-Saída e idDest=3); ou * Operações vinculadas a exportação, CFOP=1501, 2501, 5501, 5502, 5504,   5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505  **Observação**: Tabela de Unidades Tributáveis no Comércio Exterior publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)  **Nota**: O uso diferenciado de maiúsculas ou minúsculas não deve ser  considerado na validação. (NT 2016.001) | Obrig. | 817 | Rej | Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem: 999] |
| I17-10 | 55/65 | Valor do Desconto (tag:vDesc, id:I17) maior que o valor do Produto  (tag:vProd, id:I11) (NT 2015.002) | Obrig. | 483 | Rej. | Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto [nItem: nnn] |
| I17b-10 | 65 | NFC-e com indicador de item não participante do total (tag:indTot=0) | Obrig. | 774 | Rej. | R Rejeição: NFC-e com indicador de item não participante do total [nItem:  999] |

**Observação**: as regras I05-20, I05-30, I09-10 e I13-10 possuem previsão de implementação futura, não tendo sido postas em produção até a publicação deste Manual.

I01. Produtos e Serviços / Declaração de Importação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| I19-10 | 55 | Número da DI / DSI inválido | Obrig. | 329 | Rej. | Rejeição: Número da DI /DSI inválido |
| I23-10 | 55 | Data do Desembaraço Aduaneiro inferior a 5 anos da data atual ou superior a  data atual (NT 2015.002) | Obrig. | 376 | Rej. | Rejeição: Data do Desembaraço Aduaneiro inválida [nItem: nnn] |
| I23b-10 | 55 | Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima  (tag:tpViaTransp=1 e não existe tag:vAFRMM) | Obrig. | 330 | Rej. | Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima |
| I23d-10 | 55 | Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante na importação por conta  e ordem ou encomenda (tag:DI/tpIntermedio=2 ou 3) | Obrig. | 331 | Rej. | Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma  de importação |
| I23d-20 | 55 | CNPJ do adquirente ou do encomendante inválido (zeros, nulo ou DV inválido) | Obrig. | 332 | Rej. | Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido |
| I23e-10 | 55 | Informar a UF do adquirente ou do encomendante na importação por conta e  ordem ou encomenda (tag:DI/tpIntermedio=2 ou 3) | Obrig. | 333 | Rej. | Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de  importação |
| I29a-10 | 55 | Obrigatória a informação do número do processo de drawback na Adição  (Declaração de Importação) para os CFOP: 3127, 3211 | Obrig. | 334 | Rej. | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação |
| I29a-20 | 55 | Número do processo de drawback inválido na Adição (Declaração de  Importação) | Obrig. | 335 | Rej. | Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido |

**Observação**: as regras I19-10 e I29a-20 possuem previsão de implementação futura, não tendo sido postas em produção até a publicação deste Manual.

I03. Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| I50-10 | 55/65 | Informado o grupo de Exportação (tag:detExport) no Item em operação que  não é com exterior (tag: idDest <> 3). (NT 2015.002) | Obrig. | 336 | Rej. | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item em operação que não é  com exterior [nItem: nnn] |
| I51-10 | 55 | Obrigatória informação do número do processo de drawback para CFOP:   * 7127: Venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback * 7211: Devolução de compras p/ industrialização sob o regime de drawback | Obrig. | 338 | Rej. | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação |
| I51-20 | 55 | Número do processo de drawback inválido | Obrig. | 339 | Rej. | Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido |
| I52-10 | 55 | Grupo de controle para a Exportação Indireta (tag:detExport/exportInd) não  informado para os CFOP: 3503, 7501  Observação 1: Implementação opcional por UF (NT 2013/005 v 1.10) Observação 2: Esta regra não se aplica para NF-e complementar (NT 2013/005  v 1.10) | Facul. | 340 | Rej. | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item |
| I53-10 | 55 | Número do registro de exportação inválido (tag:detExport/exportInd/nRE) | Obrig. | 341 | Rej. | Rejeição: Número do registro de exportação inválido |
| I54-10 | 55 | Chave de Acesso na exportação indireta (tag:exportInd/chNFe):  – Dígito Verificador da Chave de Acesso inválido | Facul. | 342 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido |
| I54-20 | 55 | Chave de Acesso na exportação indireta (tag:exportInd/chNFe):  – Modelo da Chave de Acesso diferente de 55 | Facul. | 343 | Rej. | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 |
| I54-30 | 55 | Chave de Acesso na exportação indireta (tag:exportInd/chNFe):  – Verificar duplicidade da Chave de Acesso informada (duplicidade de informação da tag exportInd/chNFe), para o item da NF-e | Facul. | 344 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I54-40 | 55 | Chave de Acesso na exportação indireta (tag:exportInd/chNFe):  – Verificar se Chave de Acesso na exportação indireta consta como NF-e  referenciada | Facul. | 345 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada |
| I55-10 | 55 | Se informado o grupo de Exportação Indireta, o somatório das quantidades informada (tag:qExport) deve corresponder a quantidade comercial informada para o item (tag:qCom)  Observação: Implementação opcional por UF (NT 2013/005 v 1.10) | Facul. | 346 | Rej. | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item |

**Observação**: as regras I51-20 e I53-10 possuem previsão de implementação futura, não tendo sido postas em produção até a publicação deste Manual.

I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra

Não há regras de validação para este grupo.

I07. Produtos e Serviços / Grupo Diversos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| I70-10 | 55/65 | Se informado o Número de Controle da FCI (tag:nFCI, id:I70):  - Acessar Cadastro de FCI (Chave: nFCI)  Observação: esta regra possui previsão de implementação futura, não tendo  sido posta em produção até a publicação deste Manual. | Facul. | 465 | Rej. | Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente |

I08. Rastreabilidade de produto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| I83-10 | 55/65 | Data de Fabricação dFab (id:I83) maior que a data de processamento (NT  2016.002) | Obrig. | 877 | Rej | Rejeição: Data de fabricação maior que a data de processamento [nItem: 999] |
| I84-10 | 55/65 | Informada data de validade dVal(id: I84) menor que Data de Fabricação dFab  (id: I83) (NT 2016.002) | Obrig. | 870 | Rej | Rejeição: Data de validade incompatível com data de fabricação [nItem: 999] |

* + - 1. ***Item / Veículos Novos***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| J01-10 | 65 | NFC-e com grupo de Veículos novos (tag:veicProd) | Obrig. | 736 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo de Veículos novos |

* + - 1. ***Item / Medicamentos***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| K01-20 | 55 | Se informado Grupo de Medicamentos (tag :med) Obrig.atório  preenchimento do grupo rastro (id: I80) (NT 2016.002) | Obrig. | 873 | Rej | Rejeição: Operação com medicamentos e não informado os campos de  rastreabilidade [nItem: 999] |

* + - 1. ***Item / Armamentos***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| L01-10 | 65 | NFC-e com grupo de Armamentos (tag:arma) | Obrig. | 738 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo de Armamentos |

***LA. Item / Combustível***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| LA01-20 | 55/65 | Obrigatória a informação do grupo de combustível para os CFOP constantes na Tabela CFOP, indComb=1 ou 2.  Observação: Para a NFC-e, a regra de validação é opcional, a critério da UF. Exceção: Para a NFC-e, a regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016. (NT 2016.002/ NT  2015.002) | Facul. | 660 | Rej. | Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF- e [nItem: nnn] |
| LA02-10 | 55/65 | Código do Produto da ANP (tag: cProdANP) inexistente na tabela de  codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP), disponibilizada pela ANP, para uso na NF-e. (NT 2015.003) | Obrig. | 761 | Rej. | Rejeição: Código de Produto ANP inexistente [nItem: 999] |
| LA03c-10 | 55/65 | Informado percentual do GLP (id: LA03a) ou percentual de Gás Natural Nacional (id: LA03b) ou percentual de Gás Natural Importado (id: LA03c) para  produto diferente de "210203001 – GLP" (tag:cProdANP) (NT 2016.002) | Obrig. | 461 | Rej. | Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP [nItem: 999] |
| LA03c-20 | 55/65 | Se informado GLP (cProdANP=210203001) o somatório dos percentuais  pGLP(id:LA03a) e pGNn(id:LA03b) e pGNi(id:LA03c) deve ser igual a 100. (NT 2016.002) | Obrig. | 855 | Rej. | Rejeição: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100 [nItem: 999]. |
| LA03d-10 | 55 | Obrigatória a informação do campo vPart (id: LA03d) para produto  "210203001 – GLP" (tag:cProdANP) (NT 2016.002) | Obrig. | 856 | Rej. | Rejeição: Campo valor de partida não preenchido para produto GLP [nItem:  999]. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| LA11-10 | 65 | NFC-e sem a informação do grupo de Encerrante na venda de combustível para consumidor final  Observação: Regra de validação opcional a critério da UF.  Exceção 1: A regra de validação se aplica somente para os códigos de produtos ANP (cProdANP) abaixo:   * 810101002 - ETANOL HIDRATADO ADITIVADO * 810101001 - ETANOL HIDRATADO COMUM * 220101005 - GÁS NATURAL VEICULAR * 220101006 - GÁS NATURAL VEICULAR PADRÃO * 320103001 - GASOLINA AUTOMOTIVA PADRÃO * 320102002 - GASOLINA C ADITIVADA * 320102001 - GASOLINA C COMUM * 320102003 - GASOLINA C PREMIUM * 820101033 - ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO * 820101034 - ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM * 420106001 - ÓLEO DIESEL B S10 AMD 10 * 820101011 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário- Aditivado * 820101003 - ÓLEO DIESEL B S1800 Não Rodoviário - Comum * 820101013 - ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO * 820101012 - ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM * 420106002 - ÓLEO DIESEL B S500 AMD 10 * 420301004 - OLEO DIESEL DE REFERÊNCIA S300   Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016. (NT 2015.002) | Facul. | 378 | Rej. | Rejeição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante [nItem: nnn] |
| LA11-20 | 55 | Informado o grupo de “Encerrante” na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final (CFOP= 5.656, 5.667). ( NT  2015.002) | Obrig. | 379 | Rej. | Rejeição: Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final [nItem:nnn] |
| LA16-10 | 55/65 | Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial  Observação: No caso do valor do encerrante chegar ao final (zerar) o item correspondente deverá ser informado com encerrante final 999... e deverá ser incluído um novo item na NF a partir do encerrante com valor inicial zero.  (NT 2015.002) | Obrig. | 380 | Rej. | Rejeição: Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial [nItem: nnn] |

***LB. Item / Papel Imune***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| LB01-10 | 65 | NFC-e com grupo RECOPI – Papel Imune (tag:nRECOPI) | Obrig. | 348 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI |
| LB01-20 | 55 | Se não informado o número do RECOPI (tag:nRECOPI, id:LB01)   * Se Papel Imune (CST=41 ou CSOSN=300) e * NCM papel (ver relação NCM na seção 8.12 do MOC – Visão Geral)   Observação: implementação futura (NT 2013/005 v 1.10) | Facul. | 349 | Rej. | Rejeição: Número RECOPI não informado |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| LB01-30 | 55 | Informado número do RECOPI:  – Número do RECOPI inválido (Ver Seção 8.5 do MOC – Visão Geral,, Identificador RECOPI) | Facul. | 350 | Rej. | Rejeição: Número RECOPI inválido |

**Observação**: a regra LB01-20 possui previsão de implementação futura, não tendo sido posta em produção até a publicação deste Manual.

* + - 1. ***Item / Tributos do Produto e Serviço***

Não há regras de validação para este grupo.

* + - 1. ***Item / Tributo: ICMS***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ~~N07-10~~ | ~~55~~ | ~~Não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento):~~  ~~- modBC (id: N13), pRedBC (id: N14), vBC (id: N15), pICMS (id: N16), vICMSOp~~  ~~(id: N16a), pDif (id: N16b), vICMSDif (id: N16c), vICMS (id: N17)~~  ~~Observações: Implementação a critério da UF~~ (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | ~~Facul.~~ | ~~929~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento~~ ~~[nItem: nnn]~~ |
| N08-10 | 55 | Grupo ICMS60 (id:N08) informado indevidamente nas operações com os produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual (tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003,  320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002,  820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022,  820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015,  820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021,  420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001,  820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013,  820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001,  420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001,  510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003,  510103001, 510301001  Obs.: Para CST 60 Obrig.atório o preenchimento do Grupo Repasse de ICMS ST (id:N10b) com o Campo Tributação do ICMS (id:N12) igual a 60 (NT  2016.002) | Obrig. | 858 | Rej | Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 999] |
| N12-10 | 55 | CFOP de Exportação (inicia por 7):  – Informado CST de ICMS diferente de 41 ou CSOSN diferente de 300 (NT 2010/010)  Exceção: A regra acima não se aplica para a NF-e de devolução (finNFe=4). | Facul. | 527 | Rej. | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
| N12-20 | 55/65 | Informado CST (id:N12) para CRT (id:C21) igual a 1 (NT 2010/010) | Facul. | 590 | Rej. | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-30 | 65 | NFC-e com CST diferente da relação abaixo:   * 00-Tributada integralmente; * 20-Com redução da Base de Cálculo; * 40-Isenta; * 41-Não tributada; * 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; Exceção 1: Aceitar CST=90-Outros, a critério da UF.   Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002) | Obrig. | 766 | Rej. | Rejeição: Item com CST indevido [nItem:nnn] |
| N12-34 | 65 | NFC-e com CST=90, informando dados do ICMS-ST (tag: ICMS90/modBCST) (NT 2015.002) | Obrig. | 381 | Rej. | Rejeição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST [nItem:nnn] |
| N12-40 | 65 | NFC-e com CST=00, 20, 40, 41 ou 90 e  - CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115 (NT 2015.002) | Obrig. | 382 | Rej. | Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn] |
| N12-44 | 65 | NFC-e com CST=60 (ICMS cobrado anteriormente por ST) e CFOP diferente de  5.405, 5.656, 5.667 (NT 2015.002) | Obrig. | 382 | Rej. | Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn] |
| N12-50 | 65 | NFC-e com Partilha de ICMS entre UF (tag:ICMS/ICMSPart) | Obrig. | 741 | Rej. | Rejeição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF |
| N12-60 | 65 | NFC-e com repasse de ICMS-ST retido anteriormente em operação interestadual com repasse pelo SubstitutoTributário (tag: ICMS/ICMSST) (NT  2015.002) | Obrig. | 740 | Rej. | Rejeição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário [nItem: nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-70 | 55 | Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CST difere da relação abaixo:   * 00-Tributada integralmente; * 20-Com redução da Base de Cálculo; * 40-Isenta; * 41-Não tributada; * 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;   Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).  Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica, para o CST=50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes=1), e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949.  Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica quando houver ao menos  um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”).  Exceção 4: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.  Exceção 5: A regra de validação não se aplica para o CST=30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest=2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004,  810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003,  220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001).  Exceção 6: A regra de validação acima não se aplica, para os CST=50 (Suspensão) e 51 (Diferimento), nas operações de devolução (finNFe=4). Exceção 7: A regra de validação acima não se aplica, para o CST=51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest=1).de retorno de Mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907).  Exceção 8: A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST=10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest=1).  (NT 2017.002 / NT 2015.003) | Obrig. | 508 | Rej. | Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-80 | 55 | Operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual (indIEDest=2) e CST constante na relação abaixo:   * 50-Suspensão na cobrança do ICMS; * 51-Diferimento na cobrança do ICMS.   Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para o CST=50- Suspensão, nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 1915, 1916, 2915, 2916, 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para  demonstração dentro do Estado (CFOP 1912, 1913, 5912 e 5913).  Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.  Exceção 3: A critério da UF, a regra de validação acima não se aplica para CST=51-Diferimento em operações internas (idDest=1) quando o destinatário for Pessoa Jurídica (tag:dest/CNPJ).  Exceção 4: Esta regra não se aplica na emissão da NFA-e nas operações  internas, a critério da UF. (NT 2017.002 / NT 2015.003) | Obrig. | 529 | Rej. | Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem: 999] |
| N12-81 | 55~~/65~~ | Se informado CST 60 em operações que não sejam para consumidor final (tag:  indFinal=0, “Normal”):  - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor  Final (tag: pST) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet).  Observação: Implementação opcional a critério da UF. (Atualizado NT 2018.005 v1.30) | Facul. | 938 | Rej. | Rejeição: Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior [nItem: 999] |
| N12-82 | 55/65 | Se Informado CST = 60 em operações a consumidor final (tag: indFinal=1, “Consumidor final”), preenchimento Obrig.atório dos campos do grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (N33)  Observação: Implementação opcional a critério da UF. (NT 2018.005) | Facul. | 906 | Rej. | Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn] |
| ~~N12-84~~ | ~~55/65~~ | ~~Se informado CST com benefício fiscal (CST = 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70 ou~~  ~~90):~~  ~~- Obrig.atório informar o código de benefício fiscal (tag: cBenef)~~  ~~Observação 1: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.~~ ~~Observação 2: Tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal~~ ~~Nacional da NF-e~~  ~~Exceção: Não se aplica esta regra de validação no caso de CST=90 e:~~   * ~~Percentual de Redução de Base de Cálculo (tag: pRedBC) igual a zero;~~ * ~~e (Percentual de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST (tag: pRedBCST)~~ ~~igual a zero e operação interna (idDest=1).~~ (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | ~~Facul.~~ | ~~930~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício~~ ~~fiscal [nItem: nnn]~~ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-85 | 55/65 | Se informado CST e não informado código de benefício fiscal:  - Verificar se CST exige código de benefício fiscal (tag: cBenef), conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.  **Observação 1:** Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.  **Observação 2:** Para o CST informado, o sistema autorizador apenas verifica se existe qualquer cBenef na tabela publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF, sem verificar a compatibilidade.  **Exceção 1:** a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior;  **Exceção 2:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;  **Exceção 3:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;  **Exceção 4:** a critério da UF, a RV não se se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada. (NT 2019.001 v1.50) | Facul. | 930 | Rej. | Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-86 | 55/65 | Se informado CST e informado código de benefício fiscal:  - Verificar se CST **não** possui código de benefício fiscal, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.  **Observação 1:** Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e CST.  **Observação 2:** Para o CST informado, o sistema apenas verifica se não existe qualquer cBenef na tabela publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF, sem verificar a compatibilidade.  **Exceção 1:** a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.  **Exceção 2:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;  **Exceção 3:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;  **Exceção 4:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada. (NT 2019.001 v1.50) | Facul. | 928 | Rej. | Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] |
| ~~N12-88~~ | ~~55/65~~ | ~~Se informado código de benefício fiscal (tag: cBenef):~~  ~~- verificar se tipo de código do benefício corresponde ao CST com benefício~~ ~~fiscal.~~  ~~Exemplo: Código de benefício fiscal de isenção deve ser utilizado com CST de~~ ~~isenção.~~  ~~Observação 1: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.~~ ~~Observação 2: Tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Porta~~l ~~Nacional da NF-e~~ (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | ~~Facul.~~ | ~~931~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem:~~ ~~nnn]~~ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-90 | 55/65 | Se CST de ICMS = (20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90):  - Verificar se informado o valor do ICMS desonerado (tag:vICMSDeson) e o Motivo da Desoneração (tag: motDesICMS).  Observação: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.  **Exceção 1:** a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior;  **Exceção 2:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;  **Exceção 3:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;  **Exceção 4:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.  **Exceção 5:** Não se aplica esta regra de validação no caso de CST=90 e: - Percentual de Redução de Base de Cálculo (tag: pRedBC) igual a zero; - e (Percentual de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST (tag: pRedBCST) igual  a zero (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | Facul. | 934 | Rej. | Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-94 | 55/65 | Se informado CST e informado código de benefício fiscal:  - Verificar se código de benefício fiscal corresponde ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.  Observação: Implementação a critério da UF, por modelo de DF-e e por CST.  Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.  Exceção 2: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;  Exceção 3: a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;  Exceção 4: a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada. Nota: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da literal “SEM CBENEF” para alguns CST, vide tabela publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.  Nota: Para itens sem benefício fiscal, a UF poderá exigir a informação da  literal “SEM CBENEF” para alguns CST, vide tabela publicada no Portal  Nacional Fazenda da respectiva UF. | Facul. | 931 | Rej. | Rejeição: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF [nItem: nnn] |
| N12-97 | 55 | Não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento):  - modBC (id: N13), pRedBC (id: N14), vBC (id: N15), pICMS (id: N16), vICMSOp  (id: N16a), pDif (id: N16b), vICMSDif (id: N16c), vICMS (id: N17) Observações: Regra de Validação opcional a critério da UF.  **Exceção 1:** a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.  **Exceção 2:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;  **Exceção 3:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;  **Exceção 4:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada. (NT2019.001) | Facul. | 929 | Rej. | Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12-98 | 55/65 | Se informado código de benefício fiscal:  - Verificar se código de benefício fiscal existe e está vigente, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF publicada no Portal da Secretaria de Fazenda da respectiva UF.  Observação: Implementação a critério da UF e por modelo de DF-e.  **Exceção 1:** a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NFe (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.  **Exceção 2:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria;  **Exceção 3:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de Ajuste;  **Exceção 4:** a critério da UF, a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual à Entrada.  **Exceção 5:** essa RV não se aplica quando informado CSOSN (operação realizada por optante pelo Simples Nacional). (NT2019.001 v1.50) | Facul. | 946 | Rej. | Rejeição: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF [nItem: nnn] |
| N12a-10 | 55/65 | Informado CSOSN (id:N12a) para CRT (id:C21) diferente de 1  (NT 2010/010) | Facul. | 591 | Rej. | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT  diferente de 1) |
| N12a-20 | 65 | NFC-e com CSOSN diferente da relação abaixo:   * 102-Tributação SN sem permissão de crédito; * 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; * 300-Imune; * 400-Não tributada pelo Simples Nacional; * 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;   Exceção 1: Aceitar CSOSN=900-Outros, a critério da UF.  Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002) | Obrig. | 383 | Rej. | Rejeição: Item com CSOSN indevido [nItem: nnn] |
| N12a-50 | 55~~/65~~ | Se informado CSOSN = 500 em operações que não sejam para consumidor  final (tag: indFinal=0, “Normal”):  - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor  Final (tag: pST) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet).  Observação: Implementação opcional a critério da UF. (Atualizado na NT  2018.005 v1.30) | Facul. | 938 | Rej. | Rejeição: Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N12a-60 | 55/65 | Se Informado CSOSN=500 em operações a consumidor final (tag: indFinal=1, “Consumidor final”), preenchimento Obrig.atório dos campos do grupo opcional para informações do ICMS Efetivo (N33)  Observação: Implementação opcional a critério da UF. (NT 2018.005) | Facul. | 906 | Rej. | Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn] |
| N12a-30 | 65 | NFC-e com CSOSN 103 ou 400 não permitidos para a UF. Observação: Regra de validação opcional a critério da UF.  Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002) | Obrig. | 384 | Rej. | Rejeição: CSOSN não permitido para a UF [nItem: nnn] |
| N12a-34 | 65 | NFC-e com CSOSN=900, informando dados do ICMS-ST (tag:  ICMSSN900/modBCST) (NT 2015.002) | Obrig. | 385 | Rej. | Rejeição: Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-ST  [nItem: nnn] |
| N12a-40 | 65 | NFC-e com CSOSN=102, 103, 300, 400 ou 900 CFOP diferente de 5.101, 5.102,  5.103, 5.104, 5.115 (NT 2015.002) | Obrig. | 386 | Rej. | Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado [nItem: nnn] |
| N12a-44 | 65 | NFC-e com CSOSN=500 (ICMS cobrado anteriormente) CFOP diferente de  5.405, 5.656, 5.667 (NT 2015.002) | Obrig. | 386 | Rej. | Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado [nItem: nnn] |
| N12a-70 | 55 | Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CSOSN difere da relação abaixo:   * 102-Tributação SN sem permissão de crédito; * 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; * 300-Imune; * 400-Não tributada pelo Simples Nacional; * 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;   Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).  Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto ou reparo (CFOP 5915, 5916, 6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913).  Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003) | Obrig. | 600 | Rej. | Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N16-04 | 55 | Validação alíquota do ICMS na operação interestadual de produtos importados (NT 2012/005 e NT2013/006):   * Operação Interestadual de Saída (idDest=2 e tpNF=1); - Origem da mercadoria = 1, 2, 3 ou 8;   - CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 ou 90;   * Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013; * Valor alíquota do ICMS maior do que “4.00” (4 por cento).   Exceção 0: Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).  Exceção 1: A regra acima não se aplica para as operações de Devolução (finNFe=4).  Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica para as operações com  CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1).  Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica na venda de veículos novos (grupo “veicProd”) se existir ao menos um item de Venda direta para grandes consumidores (tpOp=3), ou de Faturamento direto para consumidor final (tpOp=2).  Exceção 4: : Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, mesmo que informada a IE do destinatário, a regra de validação acima não se aplica para as operações com os CFOP 6107, 6108 (Não Contribuinte).Exceção 5: A regra de validação acima não se aplica para a NF  Complementar (finNFe=2) quando:   * Se referenciada uma NF-e, a NF-e referenciada tem a Data de Emissão anterior a 01/01/13; * Se referenciada uma NF modelo 1, a Data de Emissão é anterior a 1301 (tag refNF/AAMM).   Exceção 6: Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, mesmo que informada a IE do destinatário, a regra de validação acima não se aplica para as operações com o CFOP 6.929 - Lançamento relativo a operação registrada em Cupom Fiscal (NT 2013/004)  Exceção 7: A regra de validação acima não se aplica para as operações de venda à ordem (CFOP 6.118, 6.119, 6.122 e 6.123). (NT 2017.002 / NT  2015.003) | Facul. | 663 | Rej. | Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N16-20 | 55 | Validação alíquota do ICMS na operação interestadual de Saída Normal:   * Operação Interestadual de Saída Normal (idDest=2, tpNF=1 e finNFe=1); * Origem da mercadoria difere de 1, 2, 3 ou 8; * Valor alíquota do ICMS (tag:pICMS) maior do que “7.00” (7 por   cento) para os Estados de origem (enderEmit/UF) do Sul e Sudeste, exceto ES, destinado (enderDest/UF) para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo.   * Valor alíquota do ICMS (tag:pICMS) maior do que “12.00” (12 por   cento) para os demais casos.  Exceção 1: Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).  Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica na venda de veículos novos (grupo “veicProd”) se existir ao menos um item de Venda direta para grandes consumidores (tpOp=3), ou de Faturamento direto para consumidor final (tpOp=2).  Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias ou Anulação de Valor (Tabela CFOP, indRetor=1 ou indAnula=1).  Exceção 4: A regra de validação acima não se aplica para as operações de venda à ordem (CFOP 6.118, 6.119, 6.122 e 6.123)  Exceção 5: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF);  Exceção 6: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do destinatário (tag:  enderDest/UF); (NT 2017.002 / NT 2015.003) | Obrig. | 693 | Rej. | Rejeição: Alíquota de ICMS superior à definida para a operação interestadual [nItem: 999] |
| N16a-10 | 55 | Se CST de ICMS = 51 (diferimento):  – Valor ICMS da Operação (id:N16a) difere de Base de Cálculo (id:N15) \* Alíquota (id:N16) (\*4)  Observação: Campos opcionais não informados serão considerados como se tiverem sido informados com valor = zero. | Facul. | 351 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999] |
| N16c-10 | 55 | Se CST de ICMS = 51 (diferimento):  – Valor do ICMS diferido (id:N16c) difere do produto do Valor do ICMS da Operação (id:N16a) e percentual do diferimento (id:N16b) (\*4)  Observação: Campos opcionais não informados serão considerados como se  tiverem sido informados com valor = zero. | Facul. | 352 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento [nItem: 999] |
| N17-10 | 55 | Se CST de ICMS = 51 (diferimento):  – Valor do ICMS (id:N17) não corresponde a diferença do Valor do ICMS da Operação (id:N16a) e Valor do ICMS diferido (id:N16c)  Exceção: A regra de validação acima não se aplica caso não forem informados os dois campos: vICMSDif e vICMS.  Observação: Campos opcionais não informados serão considerados como se  tiverem sido informados com valor = zero. | Facul. | 353 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N17-20 | 55/65 | Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 e tag:finNFe = 1 (id:B25)  – Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Cálculo (id:N15) \* Alíquota (id:N16) (\*4) (NT 2010/010): | Facul. | 528 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999] |
| N17b-10 | 55/65 | Informado percentual de FCP (id:N17b) igual a zero.  Nota: Não informar os campos relativos a FCP para os produtos não sujeitos à  sua incidência. (NT 2016.002) | Obrig. | 880 | Rej. | Rejeição: Percentual de FCP igual a zero [nItem: 999] |
| N17b-20 | 55/65 | Se informado percentual de FCP (id:N17b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF do emitente (tag:enderEmit/UF,  id:C12). (NT 2016.002) | Obrig. | 874 | Rej. | Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: 999] |
| N17c-10 | 55/65 | Informado a tag vFCP (id:N17c) e finNFe=1 (id:B25), verificar:   * Se CST=00 e vFCP (id:N17c) difere da vBC (id:N15)\* pFCP (id:N17b) (\*4) ou * Se CST=10, 20,70, 90 ou 51 e vFCP (id:N17c) difere da vBCFCP (id:N17a)\* pFCP (id:N17b) (\*4) (NT 2016.002) | Obrig. | 860 | Rej | Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo\*alíquota [nItem: 999] |
| N17c-20 | 55 | Se Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1), não contribuinte (tag: indIEDest=9) e informado o valor do FCP (tag: vFCP)  Observação: Em operações interestaduais para consumidor final não contribuinte, o valor do FCP, quando existir, deve ser informado no campo vFCPUFDest (id:NA13). (NT 2016.002) | Obrig. | 876 | Rej | Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem: 999] |
| N18-10 | 55 | Se o campo modBCST = “4” Margem Valor Agregado, Obrigatório o preenchimento do campo pMVAST  Nota: Regra de Validação opcional a critério da UF (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | Facul. | 932 | Rej. | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn] |
| N18-20 | 55 | Se o campo modBCST <> “4” Margem Valor Agregado, não deverá ser preenchido o campo pMVAST  Nota: Regra de Validação opcional a critério da UF  (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | Facul. | 933 | Rej. | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N23-10 | 55 | Operação sem informação do campo CEST, e CST ou CSOSN da relação abaixo:  -10-tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária  -30-isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária  -60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária  -70-com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária  -90-outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)  -201-tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária  -202-tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária  -203-isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária  -500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;  -900-outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero).  Exceção 1: A regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).  (NT 2015.003) | Obrig. | 806 | Rej. | Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST [nItem: 999] |
| N23b-10 | 55 | Informado percentual de FCP ST (tag:N23b) igual a zero.  Nota: não informar os campos relativos a FCP ST para os produtos não  sujeitos à sua incidência. (NT 2016.002) | Obrig. | 881 | Rej. | Rejeição: Percentual de FCPST igual a zero [nItem: 999] |
| N23b-20 | 55 | Se UF do destinatário diferente de “EX” e se informado percentual de FCP ST (tag:N23b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF.  Obs.1: Utilizar a UF do destinatário na validação (tag: enderDest/UF, id:E12); Obs.2: Quando informada a UF do local de entrega (tag: entrega/UF)  diferente de “EX”, aceitar como válidas tanto a alíquota da UF do destinatário (tag: enderDest/UF; id:E12) quanto a alíquota da UF de entrega (tag: entrega/UF).  Obs.: Implementação Futura (NT 2016.002) | Obrig. | 875 | Rej. | Rejeição: Percentual de FCPST inválido [nItem: 999] |
| N23d-10 | 55 | Informado a tag vFCPST (id:N23d) e finNFe=1 (id:B25), verificar:  - Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202 ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)\* pFCPST (id:N23b) - vFCP (id:N17c) (\*4)  Obs.1: Campos não informados devem ser considerados como “0"  Obs.2: Regra de validação aplicável a critério da UF (NT 2016.002) | Obrig. | 860 | Rej | Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo\*alíquota [nItem: 999] |
| N27b-10 | 55/65 | Informado percentual de FCP ST retido (id:N27b) igual a zero.  Nota: não informar os campos relativos a FCP ST para os produtos não sujeitos à sua incidência. (NT 2016.002) | Obrig. | 881 | Rej. | Rejeição: Percentual de FCPST igual a zero [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| N27b-20 | 55/65 | Se UF do destinatário diferente de “EX” e se informado percentual de FCP ST retido (id:N27b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF.  Obs.1: Utilizar a UF do destinatário na validação (tag: enderDest/UF; id:E12); Obs.2: Quando informada a UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente de “EX, aceitar como válidas tanto a alíquota da UF de destinatário (tag: enderDest/UF; id:E12) quanto a alíquota da UF de entrega (tag:  entrega/UF). (NT 2016.002) | Obrig. | 875 | Rej. | Rejeição: Percentual de FCPST inválido [nItem: 999] |
| N27d-10 | 55/65 | Informado a tag vFCPSTRet (id:N27d) e finNFe=1 (id:B25), verificar:  - Se CST=60 ou CSOSN=500 e vFCPSTRet (id:N27d) difere da vBCFCPSTRet (id:N27a)\* pFCPSTRet (id:N27b) (\*4)  Obs.: regra de validação para implementação futura (NT 2016.002) | Obrig. | 860 | Rej | Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo\*alíquota [nItem: 999] |
| N28-10 | 55/65 | Se informado motDesICMS = 7 (desoneração Suframa):  – tag:ISUF (id:E18) deve ser informado (NT 2011/004)  Exceção: Não exigir a Inscrição Suframa se informado CFOP de entrada (inicia  por 1 ou 2) (NT 2012/003) | Facul. | 625 | Rej. | Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM [nItem: 999] |
| N28-20 | 55 | Se informado tag:motDesICMS = 7 (desoneração Suframa):  – deve ser informado um dos CFOP abaixo:  1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110,  5120, 5151, 5152, 5651, 5652, 5654, 5655, 5658, 5659, 5910, 6905, 6109,  6110, 6120, 6122, 6123, 6151, 6152, 6651, 6652, 6654, 6655, 6658, 6659,  6910, 6923 (NT 2012/003) (NT 2013/005 v1.10) | Facul. | 626 | Rej. | Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto [nItem: 999] |
| N28-30 | 55/65 | Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N28a) deve ser maior que  zero (NT 2011/004).  Observação: O motivo da desoneração pode ocorre nos grupos de tributação do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90. (NT 2016.002) | Facul. | 627 | Rej. | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado [nItem: 999] |
| ~~N33-10~~ | ~~55/65~~ | ~~Se Informado CST = 60 ou CSOSN=500 e indFinal=1 (id:B25a), preenchimento~~  ~~Obrig.atório dos campos do grupo opcional para informações do ICMS Efetivo~~ ~~(N33)~~  ~~Observação: Implementação opcional a critério da UF. (NT 2016.002)~~  (REMOVIDA NA NT 2018.005) | ~~Facul.~~ | ~~906~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: Não informados os campos do grupo opcional para informações do~~  ~~ICMS Efetivo, Obrig.atório quando CST = 60 ou CSOSN=500 e operação com~~ ~~consumidor final [nItem: nnn]~~ |

Datas, Exceções e Modelos para Regras de Validação: N12-85, N12-86, N12-90, N12-94, N12-97, N12-98

Na tabela a seguir encontram-se as Unidades da Federação que implementarão as Regras de Validação N12-85, N12-86, N12-90, N12-94, N12-97 e N12- 98, previstas na Nota Técnica 2019.001 v1.51. Na legenda são encontradas as datas de aplicação, as exceções e os modelos aplicáveis (55/65), a critério da UF.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF | Regra de validação - Aplicação e Exceções | | | | | |
| N12-85 | N12-86 | N12-90 | N12-94 | N12-97 | N12-98 |
| DF | (D4), (55/65) | (D4), (55/65) | (D4), (55/65) | (D4), (55/65) | (D4), (55/65) | (D4), (55/65) |
| (E2, E3, E4) | (E2, E3, E4) | (E2, E3, E4) | (E2, E3, E4) | (E2, E3, E4) | (E2, E3, E4) |
| PR | (D1), (55/65) | (D1), (55/65) | (D\*) | (D2), (55/65) | (D1), (55/65) | (D3), (55/65) |
|  |  |  |  |  |  |
| RJ | (D2), (55/65) | (D2), (55/65) | (D2), (55/65) | (D2), (55/65) | (D2), (55/65) | (D3), (55/65) |
| (E2, E3) | (E2, E3) | (E2, E3) | (E2, E3) | (E2, E3) | (E2, E3) |
| RS | (D2), (55/65) | (D2), (55/65) | (D\*) | (D\*) | (D\*) | (D3), (55/65) |
| (E3,E4) | (E3,E4) |  |  |  | (E3,E4) |
| Demais UF | (D\*) | (D\*) | (D\*) | (D\*) | (D\*) | (D\*) |

Datas para aplicação das Regras de validação (D), com respectivo Modelo de DF-e:

(D\*) - Regra de validação não será aplicada (D1) - Aplicação a partir de 02/09/2019

(D2) - Aplicação a partir de 01/10/2019

(D3) - Aplicação a partir de 10/8/2020 em Produção (Homologação: 16/03/2020) (D4) – Aplicação a partir de 02/11/2020 em Produção (Homologação: 05/10/2020)

Aplicação aos Modelos de DF-e: (55); (65); ou (55/65)

Exceções constantes nas Regras de Validação, a critério da UF:

(E1) - Exceção 1: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.

(E2) - Exceção 2: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria; (E3) - Exceção 3: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a NF-e de ajuste;

(E4) - Exceção 4: a RV não se aplica quando Tipo de Operação (tag: tpNF) igual a Entrada.

**Observação:** A Exceção 1, constante nas respectivas Regras de Validação, aplica-se a todas as UF. Assim, não necessita estar no quadro acima.

As datas aqui definidas, juntamente com todas as demais informações a respeito das regras de validação opcionais por UF, podem ser consultadas em tabela publicada no Portal Nacional da NFC-e, na área “Regras de Validação” da aba “Desenvolvedor”.

Para contribuintes estabelecidos no Estado do Rio Grande do Sul, as Regras de Validação N12-85 e N12-86 permitirão informar qualquer CST até 09/08/2020 no ambiente de autorização em produção, conforme tabela disponibilizada no Portal da NF-e.

* A RV N12-94 foi desativada para o Rio Grande do Sul a partir da publicação da NT 2019.001.
* A RV N12-98 foi ativada conforme as datas de homologação e produção previstas na NT 2019.001

***NA. Item / ICMS para a UF de Destino***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| NA01-10 | 65 | Informado grupo “ICMSUFDest” para a NFC-e (NT 2015.003) | Obrig. | 807 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário |
| NA01-20 | 55 | Não informado grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):   * Operação Interestadual (idDest=2) e * Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e * Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e * Não é operação de prestação de serviços (não existe tag “ISSQN”). Exceção 1: Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart) estiver preenchido.   Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.  Exceção 3: A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe=4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016. Exceção 4: A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1).  Exceção 5: A regra de validação acima não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF=0).  Exceção 6: A regra de validação acima não se aplica nas operações com combustíveis (tag:comb) derivados de petróleo com código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003,  810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002,  220101001, 220101005, 220101006, 560101001.  Exceção 7: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF).  Exceção 8: A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes=1).  Exceção 9: A regra de validação acima não se aplica para os CFOP:   * 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado; * 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura; * 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal.   Exceção 10: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41- | Obrig. | 694 | Rej. | Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem: 999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
|  |  | Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional).  Exceção 11: A regra de validação acima não se aplica nas NF-e complementares (finNFe=2) nem nas de ajuste (finNFe=3).  Exceção 12: A regra de validação acima não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT=1).  (NT 2017.002 / NT 2015.003) |  |  |  |  |
| NA01-30 | 55 | Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):   * Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou * Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou * Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou * Operação de prestação de serviços (existe tag “ISSQN”) ou * Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002,   810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004,  220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001, ou   * Data de Emissão anterior a 01/01/2016.   Exceção 1: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.  Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF).  Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003) | Obrig. | 695 | Rej. | Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999] |
| NA09-10 | 55 | Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 4% e  - Origem da mercadoria difere de produto importado (tag:orig<>1,2,3,8) Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003) | Obrig. | 697 | Rej. | Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999] |
| NA09-20 | 55 | Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7% ou 12% e  - Origem da mercadoria de produto importado (tag:orig=1,2,3,8)  Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003) | Obrig. | 697 | Rej. | Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| NA09-30 | 55 | Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7% ou 12% em NF de Saída Normal (tpNF=1 e finNFe=1) e alíquota interestadual incompatível com as UF envolvidas:   * 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste, exceto ES, destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo; * 12% para os demais casos.   Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1)  Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.  Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF); Exceção 4: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada (tag: retirada/UF) diferente da UF do destinatário (tag: enderDest/UF);  (NT 2017.002 / NT 2015.003) | Obrig. | 698 | Rej. | Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:999] |
| NA11-10 | 55 | Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:pICMSInterPart) difere do previsto para o ano da Data de Emissão.  Observação: Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNFe<>1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão.  Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com data de emissão anterior a 01/01/2016. (NT 2017.002 / NT 2015.003) | Obrig. | 699 | Rej. | Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão [nItem: 999] |
| NA13-10 | 55 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino tag:  vFCPUFDest (id:NA11) difere de vBCFCPUFDest (id:NA04) \* pFCPUFDest (id:NA05) (\*4)  Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com data de emissão anterior a 01/01/2016. (NT 2016.002/ NT 2015.003) | Obrig. | 793 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de  destino difere do calculado [nItem: 999] |
| NA15-10 | 55 | Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino (tag: vICMSUFDest) difere de vBCUFDest \* (pICMSUFDest - pICMSInter) \* pICMSInterPart *(\*4)*1  Observação: implementação futura (NT 2015.003) | Obrig. | 815 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem: 999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX) |
| NA17-10 | 55 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do Remetente (tag: vICMSUFRemet)  difere de (vBCUFDest \* (pICMSUFDest - pICMSInter)) – vICMSUFDest  *(\*4)*2Observação: implementação futura (NT 2015.003) | Obrig. | 816 | Rej. | Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do  calculado [nItem: 999] (Valor Informado: XXX, Valor Calculado:XXX) |

1 Nota de Rodapé do Manual de Orientação ao Contribuinte (MOC):

(\*4) O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

2 Idem nota anterior.

* + - 1. ***Item / Tributo: IPI***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| O01-10 | 65 | NFC-e com o grupo de tributação pelo IPI (id:O01) | Obrig. | 742 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo do IPI |
| O06-10 | 55 | Código de Enquadramento Legal do IPI inválido (tag:cEnq, id:O06).  Preenchimento conforme seção 8.9 do MOC – Visão Geral (Tabela do Código de Enquadramento do IPI) | Obrig. | 387 | Rej. | Rejeição: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido [nItem: nnn] |
| O09-10 | 55 | Verificar compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal (cEnq), conforme as regras abaixo:   * CST de Isenção e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=02, 52 e cEnq fora da faixa [301, 399]) * CST de Imunidade e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=04, 54 e cEnq fora da faixa [001, 099]) * CST de Suspensão e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=05, 55 e cEnq fora da faixa [101, 199])   Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com data de emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002) | Obrig. | 388 | Rej. | Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem: nnn] |

* + - 1. ***Item / Tributo: II***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| P01-10 | 65 | NFC-e com o grupo de tributação pelo II (id:P01) | Obrig. | 743 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo do II |

* + - 1. ***Item / Tributo: PIS***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| Q01-20 | 55 | NF-e sem o grupo de tributação pelo PIS (id:Q01) | Obrig. | 745 | Rej. | Rejeição: NF-e sem grupo do PIS |

* + - 1. ***Item / Tributo: PIS ST***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| R01-10 | 65 | NFC-e com o grupo de tributação pelo PIS-ST (id:R01) | Obrig. | 746 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo do PIS-ST |

* + - 1. ***Item / Tributo: COFINS***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| S01-20 | 55 | NF-e sem o grupo de tributação pela COFINS (id:S01) | Obrig. | 748 | Rej. | Rejeição: NF-e sem grupo da COFINS |

* + - 1. ***Item / Tributo: COFINS ST***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| T01-10 | 65 | NFC-e com o grupo de tributação pela COFINS-ST (id:T01) | Obrig. | 749 | Rej. | Rejeição: NFC-e com grupo da COFINS-ST |

* + - 1. ***Item / Tributo: ISSQN***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| U01-10 | 55/65 | Informado grupo de tributação do ISSQN (id:U01) sem informar a Inscrição  Municipal (id:C19) | Facul. | 530 | Rej. | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição  Municipal |
| U01-20 | 55/65 | Informado grupo de tributação do ISSQN (id:U01) sem informar nenhum grupo de ICMS (id:N01)  Exceção: A critério da UF poderá ser autorizada a emissão de NF-e que só  tenham itens sujeitos ao ISSQN. (NT 2010/010) | Facul. | 592 | Rej. | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS. |
| U05-10 | 55/65 | Se informado Código Município do FG – ISSQN:  – Código Município do FG – ISSQN inexistente (Tabela Municípios IBGE)  Exceção: Aceitar ISSQN/cMunFG=”9999999” no caso de prestação de serviço  no exterior (dest/cUF=”EX”). (NT 2013/005 v1.20) (NT 2015.002) | Obrig. | 287 | Rej. | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente [nItem:nnn] |
| U14-10 | 55/65 | Se informado Código Município de incidência do ISSQN:  – Código Município ISSQN inexistente (Tabela Municípios IBGE) (NT 2015.002) | Obrig. | 389 | Rej. | Rejeição: Código Município ISSQN inexistente [nItem:nnn] |
| U15-10 | 55/65 | Se informado Código País onde o serviço foi prestado  (tag:ISSQN/cPais)  - Código País inexistente (Tabela do BACEN, vide tabela de apoio publicada no Portal da NF-e).  Observação: O Código do País informado na NF-e pode conter ou não zeros não significativos. (NT 2015.002) | Obrig. | 739 | Rej. | Rejeição: Código de País do ISSQN Inexistente |

***UA. Item / Devolução de Tributos***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| UA01-10 | 55 | Informado grupo de devolução de tributos (tag:impostoDevol):  – NF-e não é de devolução de tributos (NT 2013/005 v 1.20) | Obrig. | 354 | Rej. | Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem  finalidade de devolução de mercadoria |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| UA01-20 | 65 | Informado grupo de devolução de tributos (tag: impostoDevol):  - NFC-e com grupo de devolução de tributos (NT 2015.002) | Obrig. | 390 | Rej. | Rejeição: Nota Fiscal com grupo de devolução de Tributos [nItem: nnn] |

* + - 1. ***Item / Informação Adicional***

Não há regras de validação para este grupo.

* + - 1. ***Total da NF-e***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| W03-10 | 55/65 | Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatório do valor dos itens (id:N15). | Facul. | 531 | Rej. | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
| W03-20 | 55/65 | Valor total da base de cálculo tag “vBC” (id:W03) superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ por modelo de DF-e.  Observação: o valor total máximo da base de cálculo é de R$ 200.000,00  (Duzentos mil reais). (NT 2019.001 v1.10, v1.50) | Facul. | 935 | Rej. | Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF) |
| W04-10 | 55/65 | Total do ICMS (id:W04) difere do somatório do valor dos itens (id:N17). O Total não deve considerar o valor informado para os CST 40, 41, 50*.* (NT  2010/007) | Facul. | 532 | Rej. | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens |
| W04-20 | 55/65 | Valor total do ICMS superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ (valor  parametrizável por UF) | Facul. | 417 | Rej. | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido |
| W04a-10 | 55/65 | Total do ICMS desonerado (id:W04a) difere do somatório do valor dos itens  (id:N28a). (NT 2016.002) | Facul. | 795 | Rej. | Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens |
| W04b-10 | 55/65 | Total do FCP (id: W04b) difere do somatório do valor dos itens (id:N17c). (NT  2016.002) | Obrig. | 861 | Rej. | Rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens |
| W04c-10 | 55 | Total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino  (tag:vFCPUFDest, id:W04c) difere do somatório do valor dos itens (id:NA13) (NT 2015.003) | Obrig. | 798 | Rej. | Rejeição: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens |
| W04e-10 | 55 | Total do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:vICMSUFDest, id:W04e) difere do somatório do valor dos itens (id:NA15).  Nota: Considerar o valor Null como sendo zero. (NT 2015.003) | Obrig. | 799 | Rej. | Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens |
| W04g-10 | 55 | Total do ICMS Interestadual para a UF do remetente (tag:vICMSUFRemet, id:W04g) difere do somatório do valor dos itens (id:NA17).  Nota: Considerar o valor Null como sendo zero. (NT 2015.003) | Obrig. | 800 | Rej. | Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens |
| W05-10 | 55/65 | Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatório do valor dos itens (id:N21) | Facul. | 533 | Rej. | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| W06-10 | 55/65 | Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatório do valor dos itens (id:N23) | Facul. | 534 | Rej. | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| W06-20 | 55/65 | Valor total do ICMS-ST superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ (valor  parametrizável por UF) | Facul. | 418 | Rej. | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido |
| W06a-10 | 55 | Total do FCP ST (id: W06a) difere do somatório do valor dos itens (id:N23d)  (NT 2016.002) | Obrig. | 862 | Rej. | Rejeição: Total do FCP ST difere do somatório dos itens |
| W06b-10 | 55 | Total do FCP ST retido anteriormente (id: W06b) difere do somatório do valor  dos itens (id:N27d) (NT 2016.002) | Obrig. | 859 | Rej. | Rejeição: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere  do somatório dos itens |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| W07-10 | 55/65 | Total dos Produtos e Serviços (id:W07) difere do somatório do valor dos itens  (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (NT 2011.004) | Facul. | 564 | Rej. | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| W08-10 | 55/65 | Total do Frete (id:W08) difere do somatório do valor dos itens (id:I15) | Facul. | 535 | Rej. | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens |
| W09-10 | 55/65 | Total do Seguro (id:W09) difere do somatório do valor dos itens (id:I16) | Facul. | 536 | Rej. | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| W10-10 | 55/65 | Total do Desconto (id:W10) difere do somatório do valor dos itens (id:I17) | Facul. | 537 | Rej. | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |
| W11-10 | 55 | Total do vII (id:W11) difere do somatório do valor dos itens (id:P04) (NT  2011/004) | Facul. | 601 | Rej. | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens |
| W12-10 | 55 | Total do IPI (id:W12) difere do somatório do valor dos itens (id:O14) | Facul. | 538 | Rej. | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
| W12a-10 | 55 | Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatório do valor dos itens  (id:UA04) ) (NT 2016.002) | Facul. | 863 | Rej. | Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens |
| W13-10 | 55/65 | Total do vPIS (id:W13) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item  sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT 2011.004) | Facul. | 602 | Rej. | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| W14-10 | 55/65 | Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) de  item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT 2011.004) | Facul. | 603 | Rej. | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| W15-10 | 55/65 | Total do vOutro (id:W15) difere do somatório do valor dos itens (id:I17a) (NT  2011/004) | Facul. | 604 | Rej. | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| W16-10 | 55/65 | -Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:  (+) vProd (id:W07)  (-) vDesc (id:W10)  (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vST (id:W06)  (+) vFCPST (id:W06a)  (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11)  (+) vIPI (id:W12)  (+) vIPIDevol (id: W12a)  (+) vServ (id:W18) (\*3) (NT 2011/005)  Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos:  Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02):  – Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:  (+) vProd (id:W07)  (-) vDesc (id:W10)  (-) vICMSDeson (id:W04a) (+) vFrete (id:W08)  (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11)  (+) vIPI (id:W12)  (+) vServ (id:W18) (\*3) (NT 2011/005)  Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia  com “3”).  Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado  (vICMSDeson) do valor total da NF-e. ) (NT 2016.002) | Facul. | 610 | Rej. | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. |
| W16-20 | 55 | Valor total da NF-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ (valor limite parametrizável por UF) (NT 2011/004) | Facul. | 628 | Rej. | Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] |
| W16-30 | 65 | Valor total da NFC-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ (valor parametrizável por UF)  Observação: O valor máximo default para a NFC-e é de R$200.000,00 | Obrig. | 780 | Rej. | Rejeição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] |
| W16-40 | 65 | NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00:  – Código do Destinatário não informado (tag:dest/CNPJ, dest/CPF ou  dest/idEstrang). (NT 2015.002) | Obrig. | 750 | Rej. | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código) [Limite] |
| W16-50 | 65 | NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00:  – Nome do Destinatário não informado (tag:dest/xNome) Observação: Regra de Validação opcional, a critério da UF. (NT 2015.002) | Facul. | 751 | Rej. | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) [Limite] |
| W16-60 | 65 | NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00:  – Endereço do Destinatário não informado (tag:dest/enderDest) Observação: Regra de Validação opcional, a critério da UF. (NT 2015.002) | Obrig. | 752 | Rej. | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Endereço) [Limite] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| W16a-10 | 55/65 | Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do somatório dos itens (id:M02) (NT 2013/003)  Observação: O campo “vTotTrib” é opcional para o Item e para o grupo de  Totais. Considerar valor=0, se não informado. | Facul. | 685 | Rej. | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |

***W01. Total da NF-e / ISSQN***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| W18-10 | 55/65 | Total vServ (id:W18) difere do somatório do valor dos itens do vProd (id:I11)  de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) | Facul. | 605 | Rej. | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao  ISSQN |
| W19-10 | 55/65 | Total vBC (id:W19) difere do somatório do valor dos itens (id:U02) de item  sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) | Facul. | 606 | Rej. | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
| W20-10 | 55/65 | Total vISS (id:W20) difere do somatório do valor dos itens (id:U04) de item  sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) | Facul. | 607 | Rej. | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens |
| W21-10 | 55/65 | Total vPIS (id:W21) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item  sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) | Facul. | 608 | Rej. | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| W22-10 | 55/65 | Total vCOFINS (id:W22) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) de  item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004) | Facul. | 609 | Rej. | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| W22b-10 | 55/65 | Total do valor da dedução (id:W22b) difere do somatório dos itens (id:U07) | Obrig. | 364 | Rej. | Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens |
| W22c-10 | 55/65 | Total de outras retenções (id:W22c) difere do somatório dos itens (id:U08) | Obrig. | 365 | Rej. | Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens |
| W22d-10 | 55/65 | Total do desconto incondicionado ISS (id:W22d) difere do somatório dos itens  (id:U09) | Obrig. | 366 | Rej. | Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens |
| W22e-10 | 55/65 | Total do desconto condicionado ISS (id:W22e) difere do somatório dos itens  (id:U10) | Obrig. | 367 | Rej. | Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens |
| W22f-10 | 55/65 | Total de ISS retido (id:W22f) difere do somatório dos itens (id:U11) | Obrig. | 368 | Rej. | Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens |

***W02. Total da NF-e / Retenção de Tributos***

Não há regras de validação para este grupo.

* + - 1. ***Transporte da NF-e***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| X02-10 | 65 | NFC-e com Frete e não é entrega a domicílio  (tag:modFrete<>9 e indPres<>4) | Obrig. | 753 | Rej. | Rejeição: NFC-e com Frete |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| X02-20 | 55 | Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22).  Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário  Obs.2: Esta regra nãose aplica a emissão da NFA-e. ) (NT 2016.002) | Obrig. | 868 | Rej. | Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados |
| X03-10 | 65 | NFC-e com dados do Transportador e não é entrega a domicílio  (tag:transporta e indPres<>4) | Obrig. | 754 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados do Transportador |
| X03-20 | 65 | NFC-e sem dados do Transportador (tag:transporta) e é entrega a domicílio  (indPres=4) | Obrig. | 786 | Rej. | Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador |
| X04-10 | 55 | Obrigatória a informação de identificação do Transportador para os CFOP de venda de combustível (tag: CNPJ/CPF, id:X04/X05) com esta Obrig.atoriedade na Tabela CFOP, indComb=2.  Exceção 1: A regra de validação acima se aplica somente para as NF-e com Finalidade de Emissão normal (tag:finNFe=1);  Exceção 2: A regra de validação acima se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados na seção 8.11 do MOC – Visão Geral,  Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica se for informada a UF do  Transportador no exterior (tag:transporta/UF=”EX”, id:X10);  Observação: Nos casos em que não houver circulação física de mercadoria ou em que o transportador seja estrangeiro, os dados do transportador poderão ser preenchidos com o CNPJ do próprio emitente do documento fiscal. (NT  2015.002) | Facul. | 362 | Rej. | Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador |
| X04-20 | 55/65 | Se informado CNPJ do Transportador:  - CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido | Obrig. | 542 | Rej. | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido |
| X05-10 | 55/65 | Se informado CPF do transportador:  – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV inválido (NT 2012/003) | Obrig. | 543 | Rej. | Rejeição: CPF do Transportador inválido |
| X07-10 | 55/65 | Se informada a IE do Transportador:  – UF do Transportador (id:X10) não informada | Obrig. | 559 | Rej. | Rejeição: UF do Transportador não informada |
| X07-20 | 55/65 | IE do Transportador informada e diferente de “ISENTO”:  – Validar IE, conforme a UF do transportador informada | Obrig. | 544 | Rej. | Rejeição: IE do Transportador inválida |
| X11-10 | 65 | NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte (tag:retTransp) | Obrig. | 755 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte |
| X16-10 | 55 | CFOP de Transporte inexistente ou não pode ser usado no grupo de retenção do ICMS de transporte, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e  (Tabela CFOP, indTransp=0) (NT 2015.002) | Obrig. | 722 | Rej. | Rejeição: CFOP de Transporte Inexistente |
| X17-10 | 55 | Se informado Código Município do FG – Transporte (id:X17):  – Código do Município do FG – Transporte inexistente (Tabela Municípios IBGE) (NT 2015.002) | Obrig. | 288 | Rej. | Rejeição: Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente |
| X18-10 | 65 | NFC-e com dados do veículo de Transporte (tag:veicTransp) | Obrig. | 756 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados do veículo de Transporte |
| X22-10 | 65 | NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte (tag:reboque) | Obrig. | 757 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte |
| X25a-10 | 65 | NFC-e com dados do Vagão de Transporte (tag:vagao) | Obrig. | 758 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte |
| X25b-10 | 65 | NFC-e com dados da Balsa de Transporte (tag:balsa) | Obrig. | 759 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte |

* + - 1. ***Dados de Cobrança***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| Y01-10 | 65 | NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata) (tag:cobr) | Obrig. | 760 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata) |
| Y01-20 | 55 | Se informado o Grupo Cobrança (Y01, tag: cobr) os campos nFat, vOrig e vLiq devem ser informados.  Observação: Implementação futura em ambiente de produção a partir de  03/09/2018 ) (NT 2016.002) | Obrig. | 905 | Rej. | Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados |
| Y05-10 | 55 | Valor do Desconto (vDesc, id:Y05) maior que o Valor Original da Fatura (vOrig, id:Y04)  Obs.: Considerar como zero os valores opcionais não informados. ) (NT  2016.002) | Obrig. | 901 | Rej. | Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura |
| Y06-10 | 55 | Se informado Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) e o Valor Original da  Fatura (vOrig; id:Y04):  - Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) difere do Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04) – Valor do Desconto (vDesc, id:Y05)  Obs.: Considerar como zero os valores opcionais não informados ) (NT 2016.002) | Obrig. | 902 | Rej. | Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do  Desconto |
| Y08-10 | 55 | Se informado o Grupo Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07), Número da parcela (nDup, id:Y08) não informado ou inválido.  Obs1: O número de parcelas deve ser informado com 3 algarismos,  sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,...(NT 2016.002) | Obrig. | 852 | Rej. | Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado [nOcor: 999] |
| Y09-20 | 55 | Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e Data de vencimento (dVenc, id:Y09) não informada ou menor que a Data de Emissão (id:B09)  (NT 2016.002) | Obrig. | 900 | Rej. | Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão [nOcor: 999] |
| Y09-30 | 55 | Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e Data de  vencimento (dVenc, id:Y09) não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior (dVenc, id:Y09) ) (NT 2016.002) | Obrig. | 850 | Rej. | Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior [nOcor: 999] |
| Y10-10 | 55 | Se informado o grupo de Parcelas de cobrança (tag:dup, Id:Y07) e a soma do valor das parcelas (vDup, id: Y10) difere do Valor Líquido da Fatura (vLiq,  id:Y06). (NT 2016.002) | Obrig. | 851 | Rej. | Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura |

***YA. Formas de Pagamento***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| YA02-04 | 55 | Se campo finNFe = 3 ou 4 e campo Meio de Pagamento (tag: tPag, id:YA02) <>  90 (Sem Pagamento). ) (NT 2016.002) | Obrig. | 871 | Rej. | Rejeição: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção  Sem Pagamento |
| YA02-10 | 65 | Se informado Campo Forma de Pagamento (tag:tPag, id:YA02) =14 ) (NT  2016.002) | Obrig. | 857 | Rej. | Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento |
| YA02-40 | 65 | Informado tpag (id=YA02)= 90 “Sem Pagamento” ) (NT 2016.002) | Obrig. | 899 | Rej. | Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| YA02-50 | 65 | Informado meio de pagamento tPag= 99 “Outros”  Observação: Regra de validação valida a partir de 01/02/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção (Incluída na NT 2020.006) | Obrig. | 436 | Rej. | Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento |
| YA03-10 | 65 | Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF)  Exceção 1: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25)  Exceção 2: Esta regra não se aplica quando o campo Meio de Pagamento (id:YA02, tag:tPag) for igual a 90 (sem pagamento). ) (NT 2016.002) | Facul. | 865 | Rej. | Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota |
| YA03-20 | 55/65 | Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior que o total da nota (id:W16, tag: vNF) e sem informação no campo vTroco (id:YA09) ) (NT  2016.002) | Facul. | 866 | Rej. | Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota |
| YA03-30 | 55/65 | Informado o campo Meio de Pagamento igual a sem pagamentoo (tag:tPag=90, id:YA02) e informado campo Valor do Pagamento diferente de  zero (tag:vPag<>0, id:YA03). ) (NT 2016.002) | Facul. | 904 | Rej. | Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento |
| YA04-10 | 65 | Se informado o grupo de pagamentos (tag:pag):  - Se o Pagamento for por cartão (tag:tPag=03, 04), deve ser informado o grupo de cartões (tag:card)  Observação: Implementação por padrão, opcional a critério da UF.  Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. (NT 2015.002) | Facul. | 391 | Rej. | Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal |
| YA04a-20 | 55/65 | Se informado o tipo de integração como pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (tag: tpIntegra=2) para UF que não aceita esse tipo de integração.  Observação 1: Regra de Validação opcional a critério da UF. ) (NT 2016.002 /  NT 2015.002) | Facul. | 737 | Rej. | Rejeição: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado |
| YA05-10 | 55/65 | Se informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag:card):  - Se o pagamento com cartão for integrado ao sistema de  automação da empresa (tag:tpIntegra=1) devem ser informado os campos de CNPJ da Credenciadora e o código de autenticação da operação (tag:card/CNPJ e card/cAut)  Observação: Implementação por padrão, opcional a critério da UF. Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal  com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Facul. | 392 | Rej. | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito |
| YA05-20 | 55/65 | Se informado o CNPJ da instituição de pagamento  - Verificar CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido (Incluída na NT 2020.006 | Obrig. | 437 | Rej. | Rejeição: CNPJ da instituição de pagamento inválido) |
| YA09-10 | 55/65 | Se informado campo Valor do troco (id:YA09, tag:vTroco) com valor difere  de:  (+) vPag (id:YA03)  (-) vNF (id:W16) ) (NT 2016.002) | Obrig. | 869 | Rej. | Rejeição: Valor do troco incorreto |

***YB. Informações do Intermediador da Transação***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| YB01-10 | 55 | Se informado Indicador do Intermediador IGUAL “1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)” (indIntermed=1)  - Obrigatório o preenchimento das Informações do Intermediador da Transação (tag: infIntermed) (Incluída na NT 2020.006 | Obrig. | 438 | Rej. | Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros |
| YB01-20 | 55 | Se informado Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação DIFERENTE de “1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)” (indIntermed<>1)  - Não é permitido o preenchimento das Informações do Intermediador da  Transação (tag: infIntermed) (Incluída na NT 2020.006 | Obrig. | 439 | Rej. | Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente |
| YB02-10 | 55 | Se informado o CNPJ do intermediador da transação  - Verificar CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido (Incluída na NT 2020.006 | Obrig. | 440 | Rej. | Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido |

***SZ. Informação Adicional da NF-e***

Não há regras de validação para este grupo.

***ZA. Comércio Exterior***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZA01-10 | 55 | Não informado o local embarque ou de transposição de fronteira  (tag:exporta) na operação de exportação (tpNF=1 e idDest=3) | Obrig. | 355 | Rej. | Rejeição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação |
| ZA01-20 | 55 | Informado o local embarque ou de transposição de fronteira (tag:exporta) em  operação que não é de exportação (tpNF=0 ou idDest<>3) | Obrig. | 356 | Rej. | Rejeição: Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação |
| ZA01-30 | 65 | Informado grupo de comércio exterior (tag: exporta):  - NFC-e com grupo de exportação (NT 2015.002) | Obrig. | 814 | Rej. | Rejeição: Nota Fiscal com grupo de comércio exterior |

***ZB. Informação de Compra***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZB01-10 | 65 | NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) (tag:compra) | Obrig. | 762 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) |
| ZB02-10 | 55 | NF-e com desoneração de ICMS motivada por venda a Órgão Públlico (tag:ICMSxx/motDesICMS=8; id:N28), sem informar Nota de Empenho.  Observação: Implementação opcional, a critério da UF. | Facul. | 359 | Rej. | Rejeição: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho |
| ZB02-20 | 55 | NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF.  Observação: Implementação opcional, a critério da UF. | Facul. | 360 | Rej. | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. |
| ZB02-30 | 55 | NF-e com Nota de Empenho inexistente para a UF.  Observação: Implementação opcional, a critério da UF. | Facul. | 361 | Rej. | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. |

***ZC. Informações do Registro de Aquisição de Cana***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZC01-10 | 65 | NFC-e com dados de aquisição de Cana (tag:cana) | Obrig. | 763 | Rej. | Rejeição: NFC-e com dados de aquisição de Cana |

***ZD. Informações do Responsável Técnico***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZD01-10 | 55/65 | Não informado o grupo de informações do responsável técnico  Observação: Implementação futura, exceto as UF de AM, MS, PE, PR, SC e TO, nas quais estas regras já estão em vigor em ambiente de teste e entrarão em vigor em ambiente de produção no dia 03 de junho de 2019 (NT 2018.005 v  1.30) | Facul. | 972 | Rej. | Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico |
| ZD02-10 | 55/65 | Informado CNPJ do responsável técnico inválido  – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido  Observação: Implementação futura, exceto as UF de AM, MS, PE, PR, SC e TO, nas quais estas regras já estão em vigor em ambiente de teste e entrarão em vigor em ambiente de produção no dia 03 de junho de 2019 (NT 2018.005 v  1.30) | Facul. | 973 | Rej. | Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido |
| ZD07-10 | 55/65 | Obrigatória a informação do identificador do CSRT (tag: idCSRT) e Hash do CSRT (tag: hashCSRT)  Observação: Implementação futura, todas as UFs (NT 2018.005 v1.30) | Facul. | 975 | Rej. | Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT |

***ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZX01-10 | 55 | Informado o grupo de parâmetros suplementares para a NF-e (Modelo 55)  (NT 2015.002) | Obrig. | 393 | Rej. | Rejeição: NF-e com o grupo de Informações Suplementares |
| ZX02-10 | 65 | Não informado o campo de QR-Code para a NFC-e.  Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016. Não sendo informado o QR- Code não se aplicam as demais validações relacionadas com este campo. (NT  2015.002) | Obrig. | 394 | Rej. | Rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code |
| ZX02-15 | 65 | Se QR Code versão “100” e DtEmiss > 30/09/2018  Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de  emissão ) (NT 2016.002) | Obrig. | 903 | Rej. | Rejeição Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data  de emissão |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZX02-20 | 65 | Endereço do site da UF para a Consulta via QR-Code difere do previsto. Nota: O uso diferenciado de maiúsculas ou minúsculas não deve ser considerado na validação.  Observação 1: Regra de Validação opcional até 01/11/2016, a critério da UF. Observação 2: Para consultar as URLs por UF utilizadas no QR Code, acesse:  <http://nfce.encat.org/desenvolvedor/qrcode/> (NT 2015.002) | Obrig. | 395 | Rej. | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto |
| ZX02-22 | 65 | Se QR Code versão “100” e QR-Code com sequência de escape para o e-  comercial “&” (qrCode like “%&amp;%”)  Nota: Deve-se usar o CDATA.  Observação: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota  Fiscal com data de emissão anterior a 03/04/2017. ) (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 813 | Rej. | Rejeição: QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA |
| ZX02-24 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Chave de Acesso não informado no QR- Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (chAcesso) |
| ZX02-28 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Chave de Acesso no QR-Code diverge  da Chave de Acesso da Nota Fiscal ) (NT 2016.002/NT 2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (chAcesso) |
| ZX02-32 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Versão não informado noQR-Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002 /NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (nVersao) |
| ZX02-40 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Tipo de Ambiente não informado no  QR-Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (tpAmp) |
| ZX02-44 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Tipo de Ambiente doQR-Code diverge do Tipo de Ambiente da Nota Fiscal (tag:tpAmb, id:B24) ) (NT 2016.002 / NT  2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (tpAmb) |
| ZX02-48 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Código de Identificação do Destinatário  não informado no QR-Code, para Nota Fiscal com identificação do destinatário (existe tag:dest, id:E01). ) (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (cDest) |
| ZX02-52 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Código de Identificação do Destinatário  no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário (não existe tag:dest, id:E01) ) (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 399 | Rej. | Rejeição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário |
| ZX02-56 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Código de Identificação do Destinatário  no QR-Code diverge do destinatário da Nota Fiscal (tag:CNPJ - id:E02, ou CPF - id:E03 ou idEstrangeiro - id:E03a) ) (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (cDest) |
| ZX02-60 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Data de Emissão não informado no QR- Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (dhEmi) |
| ZX02-64 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Data de Emissão no QR-Code não está  no formato hexadecimal (Caracteres: “0-9”, “a-f”, “A-F”).  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 400 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal (dhEmi) |
| ZX02-68 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Data de Emissão no QR-Code diverge  da Data de Emissão da Nota Fiscal (tag:dhEmi, id:B09) ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (dhEmi) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZX02-72 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Valor da Nota Fiscal não informado no  QR-Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (vNF) |
| ZX02-76 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Valor da Nota Fiscal no QR-Code diverge do Valor Total da Nota Fiscal (tag:vNF, id:W16) ) (NT 2016.002/ NT  2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (vNF) |
| ZX02-80 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Valor do ICMS não informado no QR- Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (vICMS) |
| ZX02-84 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Valor do ICMS no QR-Code diverge do  Valor Total do ICMS da Nota Fiscal (tag:vICMS, id:W04) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (vICMS) |
| ZX02-88 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Digest Value não informado no QR- Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (digVal) |
| ZX02-92 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Digest Value no QR-Code não está no  formato hexadecimal (Caracteres: “0-9”, “a-f”,“A-F”).  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 400 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal (digVal) |
| ZX02-96 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Digest Value no QR-Code diverge do  Digest Value da Nota Fiscal (tag grupo: Signature, id:ZZ01) ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal (digVal) |
| ZX02-100 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Código Identificador do CSC não  informado no QR-Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação.  Observação: Mais informações sobre o CSC de cada UF estão disponíveis em <http://nfce.encat.org/empresario/csc/> ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (cIdToken) |
| ZX02-104 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Código Identificador do CSC no QR- Code não cadastrado na SEFAZ.  Observação 1: Regra de Validação opcional até 01/11/2016, a critério da UF. Observação 2: Mais informações sobre o CSC de cada UF estão disponíveis em <http://nfce.encat.org/empresario/csc/> ) (NT 2016.002 / NT 2015.002) | Obrig. | 462 | Rej. | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ |
| ZX02-108 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Código Identificador do CSC no QR-  Code foi revogado pela empresa anteriormente a Data de Emissão. Observação: Regra de Validação opcional até 01/11/2016, a critério da UF. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 463 | Rej. | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa |
| ZX02-112 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Hashnão informado no QR-Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente (cHashQRCode) |
| ZX02-116 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Hash no QR-Code não está no formato  hexadecimal (Caracteres: “0-9”, “a-f”,“A-F”).  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 400 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal (cHashQRCode) |
| ZX02-120 | 65 | Se QR Code versão “100” e Parâmetro Hash no QR-Code diverge do calculado.  Observação: Regra de Validação opcional até 01/11/2016, a critério da UF. ) (NT 2016.002/ NT 2015.002) | Obrig. | 464 | Rej. | Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZX02-224 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Chave de Acesso não informado no QR- Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação.  Observação: Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx)] |
| ZX02-228 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Chave de Acesso no QR-Code diverge da Chave de Acesso da Nota Fiscal  Observação: Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 1º parâmetro da URL do QR  Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal [Param: xxx)]. |
| ZX02-232 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Versão não informado no QR-Code. Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação: Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 2º parâmetro da URL do QR  Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx)] |
| ZX02-236 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Versão informada no QR-Code diverge do previsto (“2”)  Observação: Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 2º parâmetro da URL do QR  Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 398 | Rej. | Rejeição: Parâmetro Versão informada no QR-Code diverge do previsto (“2”) |
| ZX02-240 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Tipo de Ambiente não informado no QR- Code.  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação: Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx)] |
| ZX02-244 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Tipo de Ambiente do QR-Code diverge do Tipo de Ambiente da Nota Fiscal (tag:tpAmb, id:B24)  Observação: Para NFC-e ONLINE ou OFFLINE é o 3º parâmetro da URL do QR  Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Param: xxx)] |
| ZX02-260 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9):  - Parâmetro Dia da Data de Emissão não informado no QR-Code. Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. Observação 2:  Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx) |
| ZX02-268 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9): Parâmetro Dia da Data de Emissão no QR-Code diverge do Dia Data de Emissão da Nota Fiscal (tag:dhEmi, id:B09)  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Param: xxx)] |
| ZX02-272 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9): Parâmetro Valor da Nota Fiscal não informado no QR-Code. Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. Observação 2:  Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZX02-276 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9):  Parâmetro Valor da Nota Fiscal no QR-Code diverge do Valor Total da Nota Fiscal (tag:vNF, id:W16)  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe. Observação 2:  Para a NFC-e OFFLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Param: xxx)] |
| ZX02-288 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9): Parâmetro Digest Value não informado no QR-Code  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.  Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx) |
| ZX02-292 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9): Parâmetro Digest Value no QR-Code não está no formato hexadecimal (Caracteres: “0-9”, “a- f”,“A-F”).  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.  Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code ) (NT 2016.002) | Obrig. | 400 | Rej. | Rejeição: Parâmetro Digest Value no QR-Code não está no formato  hexadecimal (Caracteres: “0-9”, “a-f”,“A-F”). |
| ZX02-296 | 65 | Se QR Code versão “2” e NFC-e de contingência (tpEmis=9): Parâmetro Digest Value no QR-Code diverge do Digest Value da Nota Fiscal (tag grupo: Signature, id:ZZ01)  Observação 1: Para NFC-e ONLINE esse parâmetro não existe.  Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 6º parâmetro da URL do QR Code (NT 2016.002) | Obrig. | 397 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Param: xxx)] |
| ZX02-300 | 65 | Parâmetro Código Identificador do CSC não informado no QR-Code. Observação: Mais informações sobre o CSC de cada UF estão disponíveis em <http://nfce.encat.org/empresario/csc/>  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.  Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code (NT 2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx) |
| ZX02-304 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ.  Observação : Mais informações sobre o CSC de cada UF estão disponíveis em <http://nfce.encat.org/empresario/csc/>  Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code.  Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code (NT 2016.002) | Obrig. | 462 | Rej. | Rejeição: Parâmetro Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ. |
| ZX02-308 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa anteriormente a Data de Emissão.  Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR Code. Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR Code (NT  2016.002) | Obrig. | 463 | Rej. | Rejeição: Parâmetro Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa anteriormente a Data de Emissão. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ZX02-312 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Hash não informado no QR-Code. Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code. Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 8º parâmetro da URL do QR Code (NT  2016.002) | Obrig. | 396 | Rej. | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Param: xxx) |
| ZX02-316 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Hash no QR-Code não está no formato  hexadecimal (Caracteres: “0-9”, “a-f”,“A-F”).  Nota: O *Schema* XML faz esta verificação  Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 5º parâmetro da URL do QR Code. Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 8º parâmetro da URL do QR Code (NT  2016.002) | Obrig. | 400 | Rej. | Rejeição: Parâmetro Hash no QR-Code não está no formato hexadecimal  (Caracteres: “0-9”, “a-f”,“A-F”). |
| ZX02-320 | 65 | Se QR Code versão “2” e Parâmetro Hash do QR-Code diverge do calculado. Observação 1: O cálculo do Hash do QR Code deve seguir o Manual de especificações técnicas do DANFE NFC-e e QR Code.  Observação 2: A URL do QR Code da NFC-e ONLINE possui cinco parâmetros,  já a NFC-e OFFLINE possui oito parâmetros. (NT 2016.002) | Obrig. | 464 | Rej. | Rejeição: Parâmetro Hash no QR-Code diverge do calculado |
| ZX03-20 | 65 | Endereço do site da UF para a Consulta por chave de acesso difere do previsto.  Observação 1: URLs, por UF, utilizadas para consulta por chave de acesso acesse: <http://nfce.encat.org/consumidor/consulte-nota/>  Observação 2: regra de validação opcional por UF  Observação3: regra de validação vigente a partir de 01/04/2019. (NT  2016.002) | Facul. | 878 | Rej. | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto |

* + - * 1. ***Banco de Dados: Emitente***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| ~~1C03-10~~ | ~~55/65~~ | ~~Razão Social (tag: emit\xNome) do emitente diverge do informado no~~ ~~cadastro da SEFAZ.~~  ~~Observação: Regra de validação opcional, a critério da UF.~~ ~~(NT 2019.001 v1.50)~~ | ~~Facul.~~ | ~~935~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da~~ ~~SEFAZ~~ |
| 1C17-10 | 55/65 | Se informada IE do Emitente:  – Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Emitente)  – IE Emitente não cadastrada | Obrig. | 230 | Rej. | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
| 1C17-20 | 55/65 | Se informada IE do Emitente:  – IE Emitente não vinculada ao CNPJ (se informado CNPJ emitente, tratar Regime Especial de IE Única) | Obrig. | 231 | Rej. | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| 1C17-30 | 55/65 | Se informada IE do Emitente:  – IE emitente não vinculada ao CPF (se informado CPF emitente) | Obrig. | 622 | Rej. | Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF |
| 1C17-34 | 55 | Se informada IE do Emitente:  – Emitente não autorizado para emissão de NF-e | Obrig. | 203 | Rej. | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 1C17-38 | 65 | Se informada IE do Emitente:  – Emitente não autorizado para emissão de NFC-e | Obrig. | 781 | Rej. | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e |
| 1C17-40 | 55/65 | Se informada IE do Emitente:  – Emitente em situação irregular perante o Fisco | Obrig. | 301 | Den. | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente |
| ~~1C17-50~~ | ~~55~~ | ~~Se IE do Emitente = "ISENTO" (unicamente para Nota Fiscal Avulsa): – Se não~~  ~~for NF-e Avulsa (excluída na NT 2018.001)~~ | ~~Obrig.~~ | ~~230~~ | ~~Rej.~~ | ~~Rejeição: IE do emitente não cadastrada~~ |
| 1C17-60 | 55/65 | Mensagens opcionais no caso de IE não vinculada ao CNPJ/CPF.  - Acessar Cadastro de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física:  – CNPJ emitente não cadastrado | Facul. | 245 | Rej. | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado |
| 1C17-70 | 55 | Mensagens opcionais no caso de IE não vinculada ao CNPJ/CPF.  - Acessar Cadastro de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física:  – CPF Emitente não cadastrado (NT 2011/004) | Facul. | 621 | Rej. | Rejeição: CPF Emitente não cadastrado |

* + - * 1. ***Banco de Dados: NF-e***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 2B08-10 | 55/65 | Modelo 55: Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF Emitente, Série, Número):   * NF-e já cadastrada, com diferença na Chave de Acesso (Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso). (NT 2011/004)   Modelo 65: Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número, Tipo de Emissão):   * NF-e já cadastrada, com diferença na Chave de Acesso (Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso).   (NT 2011/004) (NT 2018.001 v1.10) | Facul. | 539 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:9999999999999  99]  Observação: Na resposta assíncrona, a SEFAZ pode devolver o nREC – Número do Recibo do Lote caso tenha condições. |
| 2B08-20 | 55/65 | Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF Emitente, Série, Número):  – NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada  Observação 1: Na resposta assíncrona, a SEFAZ pode devolver o nREC –  Número do Recibo do Lote caso tenha condições.  Observação 2: A critério da UF, no caso do DigestValue ser igual a NF-e autorizada, poderá retornar o protocolo de Autorização. (NT 2018.005 v1.30  / NT 2018.001 v1.10) | Obrig. | 204 | Rej. | Rejeição: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]  Observação: Na resposta assíncrona, concatenar na mensagem de erro o Número do Recibo do Lote (opcional). |
| 2B08-30 | 55/65 | Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF Emitente, Série, Número):  – NF-e já cadastrada e está Cancelada (NT 2018.001) | Obrig. | 218 | Rej. | Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]  Observação: Na resposta assíncrona, a SEFAZ pode devolver o nREC – Número  do Recibo do Lote caso tenha condições. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 2B08-40 | 55/65 | Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF Emitente, Série, Número):  – NF-e já cadastrada e está Denegada (NT 2018.001) | Obrig. | 205 | Rej. | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]  Observação: Na resposta assíncrona, a SEFAZ pode devolver o nREC – Número  do Recibo do Lote caso tenha condições. |
| 2B08-50 | 55/65 | Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF Emitente, Série, Número):  NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento (NT 2011/004)  Observação: Verificação necessária para algumas UF. (NT 2018.001) | Facul. | 635 | Rej. | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento |

***2A. Banco de Dados: Evento EPEC***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 2AB08-10 | 55 | Acesso ao BD Evento EPEC (Chave: Modelo, UF, CNPJ ou CPF Emitente, Série, Nro): - Se existe EPEC: - Se Tipo  Emissão da NF-e <> 4 | Obrig. | 692 | Rej | Rejeição: Existe EPEC registrado para esta Série e Número [Chave EPEC: xxxxxxxxxxx] |
| 2AB08-20 | 55 | - Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC | Obrig. | 691 | Rej | Rejeição: Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC  [Chave EPEC: xxxxxxxxx] |
| 2AB08-30 | 55 | - Verificar divergência entre os dados da NF-e e os dados do EPEC (\*1) | Obrig. | 467 | Rej | Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC [tag: xxxx] |
| 2AB08-40 | 55 | - Se não existe EPEC: - Se Tipo Emissão da NF-e=4-EPEC e Data  Emissão NF-e > Data da desativação do DPEC (01/04/2015) (NT 2018.001/NT 2014.001 v1.20) | Obrig. | 468 | Rej | Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente. |

(\*1) Conferir a divergência dos dados da NF-e com os dados do EPEC recebido anteriormente, para os campos: IE do Emitente, Data de Emissão, Tipo de Nota Fiscal (entrada / saída), UF do destinatário, identificação do destinatário (CNPJ/CPF/idEstrangeiro), IE do Destinatário, dados de valor (Total, ICMS e ICMS-ST). Opcionalmente, a SEFAZ Autorizadora poderá informar na mensagem de erro o nome da tag da NF-e com valor divergente no EPEC.

* + - * 1. ***Banco de Dados: Inutilização***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 3B08-100 | 55/65 | Acesso BD de Inutilização (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF, Série, Número):  – Numeração da NF-e está inutilizada (NT 2011/004) (NT 2018.001) | Obrig. | 206 | Rej. | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |

***3A. Banco de Dados: NF-e Referenciada***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 3BA02-10 | 55 | Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:  – Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55)  – NF-e referenciada inexistente  Exceção: A NF-e referenciada pode não existir no caso de Emissão em Contingência (tpEmis = 2, 4 ou 5) (NT 2013/003)  Observação: A exceção acima não se aplica para “finNFe=2" (NF-e  Complementar). | Facul. | 267 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx] |
| 3BA02-20 | 55 | Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de Acesso  referenciada for igual a UF do Emitente:  – Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55)  – NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma outra NF-e Complementar  (finNFe=2) | Facul. | 268 | Rej. | Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar |
| 3BA02-30 | 55 | Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:  – Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55)  – NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e cancelada (NT 2013/003) | Facul. | 686 | Rej. | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada |
| 3BA02-40 | 55 | Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:  – Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55)  – NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e denegada (NT 2013/003) | Facul. | 687 | Rej. | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e denegada |
| 3BA15-10 | 55 | Para cada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP), se a Nota Fiscal referenciada for da própria UF (tag:refNFP/cUF):  – Acessar Cadastro da SEFAZ:  – IE de Produtor inexistente (NT 2013/003) | Facul. | 688 | Rej. | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] |
| 3BA15-20 | 55 | Para cada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP), se a Nota Fiscal referenciada for da própria UF (tag:refNFP/cUF):  – Acessar Cadastro da SEFAZ:  – IE de Produtor não vinculada ao CNPJ / CPF (NT 2013/003) | Facul. | 689 | Rej. | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx] |

* + - * 1. ***Banco de Dados: Chave de Acesso na Exportação Indireta***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 4I54-10 | 55 | Para cada Chave de Acesso citada na Exportação Indireta (tag:detExport/exportInd/chNFe), se a UF da Chave de Acesso citada for igual a UF do Emitente:  – Acessar BD NFE com Chave de Acesso (mod=55)  – NF-e inexistente | Facul. | 357 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente [nRef: xxx] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 4I54-20 | 55 | Para cada Chave de Acesso citada na Exportação Indireta (tag:detExport/exportInd/chNFe), se a UF da Chave de Acesso citada for igual a UF do Emitente:  – Acessar BD NFE com Chave de Acesso (mod=55)  – NF-e cancelada / denegada | Facul. | 358 | Rej. | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx] |

* + - * 1. ***Banco de Dados: Destinatário***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 5E17-10 | 55 | Se informada IE do Destinatário:   * Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: UF Dest, IE Dest.) (\*5) * IE destinatário não cadastrada (\*7) (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 233 | Rej. | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada |
| 5E17-20 | 55 | Se informado CNPJ do destinatário e IE destinatário não vinculada ao CNPJ  (tratar Regime Especial de IE Única) (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 234 | Rej. | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
| 5E17-30 | 55 | Se informado CPF do destinatário e IE destinatário não vinculada ao CPF (\*7)  (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 624 | Rej. | Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF |
| 5E17-40 | 55 | Destinatário em situação irregular perante o Fisco, vedada operação na UF  (CCC.cSitCNPJ=3-Vedado) (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 302 | Den. | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário |
| 5E17-43 | 55 | Destinatário bloqueado na UF (CCC.cSitCNPJ=2-Bloqueado) (NT 2019.001  v1.00) | Obrig. | 305 | Rej. | Rejeição: Destinatário bloqueado na UF |
| 5E17-46 | 55 | IE do Destinatário não está ativa na UF (CCC.cSitIE=0-Não habilitado) (\*7) (NT  2019.001 v1.00) | Obrig. | 306 | Rej. | Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF |
| 5E17-50 | 55 | Se IE Destinatário não informada e informado CNPJ do destinatário:   * Acessar Cadastro Contribuinte da UF (Chave: UF-Dest, CNPJ-Dest) (\*6) * Destinatário possui IE ativa na UF (CCC.cSitIE=1-Habilitado) e CCC.IndIEDestOpc = 0 – Obrig.atório (NT 2019.001 v1.00) | Obrig. | 232 | Rej. | Rejeição: IE do destinatário não informada |
| 5E17-60 | 55 | – Destinatário com CNPJ vedado na UF (CCC.cSitCNPJ=3-Vedado) (NT  2019.001 v1.00) | Obrig. | 303 | Den. | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF |
| 5E17-63 | 55 | – Destinatário bloqueado na UF (CCC.cSitCNPJ=2-Bloqueado) (NT 2019.001  v1.00) | Obrig. | 305 | Rej. | Rejeição: Destinatário bloqueado na UF |
| 5E17-70 | 55 | Mensagens opcionais se informada IE do destinatário e IE não vinculada ao  CNPJ/CPF.   * Acessar Cadastro de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física: * CNPJ destinatário não cadastrado (NT 2019.001 v1.00) | Facul. | 246 | Rej. | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado |
| 5E17-80 | 55 | CPF destinatário não cadastrado (\*7) (NT 2019.001 v1.00) | Facul. | 623 | Rej. | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado |

(\*5) Validação possível na operação interestadual, ou no ambiente da SEFAZ Virtual, utilizando o CCC-Cadastro Centralizado de Contribuintes.

(\*6) Validação possível na operação interestadual, ou no ambiente da SEFAZ Virtual, utilizando o CCC. Pesquisar todas as IE vinculadas com o CNPJ informado.

(\*7) Algumas UF ainda não cadastraram no CCC os Contribuintes Pessoa Física (IE e CPF). Portanto, as SEFAZ Autorizadoras que utilizam o CCC para validar o destinatário somente poderão efetuar as validações assinaladas se o Contribuinte (IE e CPF) existir no CCC.

1. ***Banco de Dados: Cadastro da SEFAZ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 7B09-10 | 55/65 | Data de Emissão anterior a data de credenciamento do Contribuinte para a emissão de Nota Fiscal na UF, ou anterior a Data de Abertura do  estabelecimento na UF. (NT 2015.002) | Facul. | 479 | Rej. | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento |
| 7C10-10 | 55/65 | Código do Município do Emitente diverge do cadastrado na UF (NT 2015.002) | Facul. | 480 | Rej. | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF |
| 7C21-10 | 55/65 | Código de Regime Tributário do emitente divergente do cadastrado na SEFAZ (tag:emit/CRT):   * CRT=”1-Simples Nacional” para Contribuinte cadastrado como Regime   Normal na UF;   * CRT=”3-Regime Normal” para Contribuinte cadastrado como Simples   Nacional na UF;  Observação: Implementação futura. (NT 2015.002) | Facul. | 481 | Rej. | Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ |
| 7E10-10 | 55/65 | Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF (NT  2015.002) | Facul. | 482 | Rej. | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF |
| 7GA01-10 | 55 | Não informado o Grupo de Autorização para obter o XML, para a UF que exige  a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal, conforme legislação estadual.  Observação: Regra de Validação opcional, a critério da UF. (NT 2015.002) | Facul. | 486 | Rej. | Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a  identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal |
| 7GA01-20 | 55 | Verificar se o CNPJ/CPF informado na primeira ocorrência do Grupo de Autorização corresponde a um Escritório de Contabilidade cadastrado na SEFAZ, conforme legislação estadual.  Observação: Regra de Validação opcional a critério da UF. (NT 2015.002) | Facul. | 487 | Rej. | Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ |
| 7I03-10 | 55/65 | Se não informado GTIN (cEAN=Nulo).  Observação: Para produtos que não possuem GTIN, utilizar a informação de "SEM GTIN" (NT 2017.001) | Obrig. | 889 | Rej. | Rejeição: Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem: 999] |
| 7ZD02-10 | 55/65 | CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado para o emitente (UF/CNPJ).  Observação: Implementação futura (NT 2018.005 v1.30) | Facul. | 974 | Rej. | Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado |
| 7ZD08-10 | 55/65 | Identificador do CSRT (tag: idCSRT) não cadastrado na SEFAZ.  Observação: Implementação futura (NT 2018.005 v1.30) | Facul. | 976 | Rej. | Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ |
| 7ZD08-20 | 55/65 | Identificador do CSRT (tag: idCSRT) revogado.  Observação: Implementação futura (NT 2018.005 v1.30) | Facul. | 977 | Rej. | Rejeição: Identificador do CSRT revogado |
| 7ZD09-10 | 55/65 | Hash do CSRT (tag: hashCSRT) diverge do calculado.  Observação: Implementação futura (NT 2018.005 v1.30) | Facul. | 978 | Rej. | Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado |

1. ***Banco de Dados: Acompanhamento do Contribuinte***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 8C02-10 | 55 | Na Nota Fiscal de Saída, verificar se a soma das demais Notas Fiscais de Saída (vendas) do Emitente no período ultrapassa o limite anual de faturamento, conforme o Porte da Empresa.  Observação 1: Regra de validação opcional a critério da UF.  Observação 2: Considerar tolerância, conforme a legislação estadual. (NT  2015.002) | Facul. | 488 | Rej. | Rejeição: Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa |

1. ***Banco de Dados: Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)***

As regras de validação do GTIN serão implantadas por etapas, conforme plano de implantação divulgado na NT 2017.001.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Campo-Seq*** | ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 9I03-10 | 55/65 | Se informado GTIN (tag: cEAN) com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790)  e GTIN informado na NF-e inexistente no CCG. (NT 2017.001) | Obrig. | 890 | Rej. | Rejeição: GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)  [nItem:999] |
| 9I03-20 | 55/65 | Se informado GTIN (tag: cEAN) com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790)  e NCM informada na NF-e diferente da cadastrada no CCG (NT 2017.001) | Obrig. | 891 | Rej. | Rejeição: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada:  99999999] |
| 9I03-30 | 55/65 | Se informado o GTIN (tag: cEAN) com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou  790) e CEST informado na NF-e diferente do cadastrado no CCG (NT 2017.001) | Obrig. | 892 | Rej. | Rejeição: GTIN incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999] |
| 9I03-40 | 55/65 | Se informado GTIN-14 (tag: cEAN>09999999999999) com prefixo do Brasil  (iniciado em 789 ou 790) e informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) diferente do GTIN Contido cadastrado no CCG  Exceção: a RV não se aplica em operações com exterior (idDest=3)  Nota: o GTIN pode possuir GTIN de nível inferior (GTIN Contido), agrupando diversas unidades do mesmo produto. O GTIN da unidade tributável deve corresponder àquele da menor unidade comercializável identificada por código GTIN, ou seja, deve corresponder ao GTIN do menor nível inferior  (GTIN Contido). (NT 2017.001) | Obrig. | 893 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável diverge do GTIN Contido cadastrado no  CCG [nItem:999; GTIN Contido esperado: 99999999999999] |
| 9I12-10 | 55/65 | Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790) e GTIN da unidade tributável informado na NF-e  (tag: cEANTrib) inexistente no CCG. (NT 2017.001) | Obrig. | 894 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999] |
| 9I12-20 | 55/65 | Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790) e NCM informada na NF-e diferente da cadastrada  no CCG (NT 2017.001) | Obrig. | 895 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] |
| 9I12-30 | 55/65 | Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANTrib) com prefixo do Brasil (iniciado em 789 ou 790) e CEST informado na NF-e diferente do cadastrado  no CCG (NT 2017.001) | Obrig. | 896 | Rej. | Rejeição: GTIN da unidade tributável incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999] |

(\*1) Não validar o dígito de controle para os Códigos de Município que seguem: 2201919 - Bom Princípio do Piauí/PI; 2202251 - Canavieira /PI; 2201988 - Brejo do Piauí/PI; 2611533 – Quixaba/PE; 3117836 - Cônego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel Barros/RS; 5203939 - Buriti de Goiás/GO; 5203962 – Buritinópolis/GO.

(\*2) O tamanho da IE deve ser normalizado na aplicação da SEFAZ, desprezando os zeros não significativos antes da verificação do dígito de controle.

(\*3) Considerar uma tolerância de R$ 0,50 para mais ou para menos (NT 2012/003).

(\*4) O valor resultante da multiplicação deve ser arredondado para um valor numérico com duas casas decimais. Considerar uma tolerância de R$ 0,01 para mais ou para menos na validação.

(\*5) Validação possível na operação interestadual, ou no ambiente da SEFAZ Virtual, utilizando o CCC-Cadastro Centralizado de Contribuintes.

## Regras de Validação de Consumo Indevido (NT 2018.002)

Atualmente, várias UF autorizadoras de documentos fiscais eletrônicos estão tendo seus serviços utilizados de forma indevida por alguns contribuintes. Esse uso indevido pode comprometer a estabilidade dos Web Services e resultar na saturação dos recursos, deixando o ambiente autorizador inoperante, podendo também ser interpretadas como ataques aos recursos de processamento, rede e armazenamento.

Portanto, para preservar os sistemas autorizadores, observado um comportamento indevido da aplicação de alguma empresa no consumo dos diversos Web Services, a SEFAZ autorizadora, a seu critério, poderá implantar as regras de validação de Consumo Indevido.

O contribuinte que estiver utilizando indevidamente os sistemas poderá sofrer as penalidades definidas na legislação de cada UF.

A critério da SEFAZ Autorizadora, as requisições enviadas em “looping” e/ou com erro poderão ser rejeitadas com o erro “656-Rejeição: Consumo indevido”, independentemente de outras medidas saneadoras do erro detectado.

### Autorização de NF-e

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 55/65 | NF-e/NFC-e\* enviada com mais de 30\* rejeições iguais:  - Contribuinte ficará com o WS de autorização recebendo a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora para todas as requisições.  Observação 1: Caso após o tempo de 1 (uma)\* hora o contribuinte envie novamente a mesma NF-e/NFC-e\* e tenha a mesma rejeição, ele poderá voltar a receber a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora, e isso se repetirá até ele parar de enviar a NF-e com a mesma rejeição.  Observação 2: A verificação do contribuinte para receber a rejeição 656 poderá ser feita em tempo de conexão pela identificação do CNPJ do certificado digital de transmissão mais  o endereço IP (CNPJ + IP) ou pela identificação do CNPJ do emitente (emit/CNPJ). Observação 3: A critério da UF, após 50\* bloqueios o contribuinte poderá receber a rejeição 656 permanentemente, até entrar em contato com a UF autorizadora.  (\*) Critérios preferenciais, parametrizáveis por ambiente autorizador. | Facul. | 656 | Rej. | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, NF-e: CHAVE\_ACESSO] |

### Consulta Lote

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 55/65 | Recibo consultado mais de 40\* vezes em 1 (uma)\* hora:  - Contribuinte ficará com o WS de Consulta Lote recebendo a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora para todas as requisições.  **Observação 1:** Após o tempo de 1 (uma)\* hora o contribuinte poderá fazer novamente mais 40\* consultas do número do lote.  **Observação 2:** A verificação do contribuinte para receber a rejeição 656 será feita em tempo de conexão pela identificação do CNPJ do certificado digital de transmissão mais o endereço IP (CNPJ + IP) ou pela identificação do CNPJ do emitente (emit/CNPJ).  (\*) Critérios preferenciais, parametrizáveis por ambiente autorizador. | Facul. | 656 | Rej. | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Número máximo de consultas excedido (40) para o recibo: NUM\_RECIBO] |

### Inutilização de numeração de NF-e

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 55/65 | Inutilização enviada com mais de 20\* rejeições iguais:  - Contribuinte (CNPJ + IP) ficará com o WS de Inutilização recebendo a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora para todas as requisições.  **Observação 1:** Caso após o tempo de 1 (uma)\* hora o contribuinte envie novamente a mesma Inutilização e tenha a mesma rejeição, ele poderá voltar a receber a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora, e isso se repetirá até ele parar de enviar a Inutilização com a mesma rejeição.  **Observação 2:** A verificação do contribuinte para receber a rejeição 656 poderá ser feita em tempo de conexão pela identificação do CNPJ do certificado digital de transmissão mais o endereço IP (CNPJ + IP) ou pela identificação do CNPJ do emitente (emit/CNPJ).  **Observação 3:** A critério da UF, após 50\* bloqueios o contribuinte poderá receber a rejeição 656 permanentemente, até entrar em contato com a UF autorizadora.  (\*) Critérios preferenciais, parametrizáveis por ambiente autorizador. | Facul. | 656 | Rej. | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, Inutilização: ID\_INUT] |

### Consulta Protocolo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 55/65 | NF-e consultada mais de 10\* vezes em 1 (uma)\* hora:  - Contribuinte ficará com o WS de Consulta Protocolo recebendo a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora para todas as requisições.  **Observação 1:** Após o tempo de 1 (uma)\* hora o contribuinte poderá fazer novamente mais 10\* consultas da mesma chave de acesso.  **Observação 2:** A verificação do contribuinte para receber a rejeição 656 poderá ser feita em tempo de conexão pela identificação do CNPJ do certificado digital de transmissão mais o endereço IP (CNPJ + IP) ou pela identificação do CNPJ do emitente (emit/CNPJ).  (\*) Critérios preferenciais, parametrizáveis por ambiente autorizador. | Facul. | 656 | Rej. | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Número máximo de consultas excedido (10) para a NF-e: CHAVE\_ACESSO] |

### Registro de Eventos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 55/65 | Evento enviado com mais de 20 \* rejeições iguais:  - Contribuinte ficará com o WS de Eventos recebendo a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora para todas as requisições.  **Observação 1:** Caso após o tempo de 1 (uma)\* hora o contribuinte envie novamente o mesmo Evento e tenha a mesma rejeição, ele poderá voltar a receber a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora, e isso se repetirá até ele parar de enviar o Evento com a mesma rejeição.  **Observação 2:** A verificação do contribuinte para receber a rejeição 656 poderá ser feita em tempo de conexão pela identificação do CNPJ do certificado digital de transmissão mais o endereço IP (CNPJ + IP) ou pela identificação do CNPJ do emitente (emit/CNPJ).  **Observação 3:** A critério da UF, após 50\* bloqueios o contribuinte poderá receber a rejeição 656 permanentemente, até entrar em contato com a UF autorizadora.  (\*) Critérios preferenciais, parametrizáveis por ambiente autorizador. | Facul. | 656 | Rej. | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: Quantidade de rejeições encontradas: XXX, NF-e: ID\_EVENTO] |

### Outros Serviços

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Modelo*** | ***Regra de Validação*** | ***Aplic.*** | ***Msg*** | ***Efeito*** | ***Descrição Erro*** |
| 55/65 | Se for verificado algum tipo de envio em looping (mais de 40\* envios repetidos) em outro Web Service que gere erro ou onere o sistema autorizador:  - Contribuinte ficará com o Web Service recebendo a rejeição 656 por até 1 (uma)\* hora para todas as requisições.  Observação 1: A verificação do contribuinte para receber a rejeição 656 poderá ser feita em tempo de conexão pela identificação do CNPJ do certificado digital de transmissão mais o endereço IP (CNPJ + IP) ou pela identificação do CNPJ do emitente (emit/CNPJ).  (\*) Critérios preferenciais, parametrizáveis por ambiente autorizador. | Facul. | 656 | Rej. | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: DESC\_ERRO] |

(\*) A parametrização dos valores definidos como referência para a rejeição 656 poderão ser alterados a qualquer tempo, a critério do sistema autorizador, de acordo com o comportamento identificado no sistema.

## Lista das Regras de Validação

Tabela de códigos de erros e descrições das mensagens específicas da NF-e.

### Tabela de Códigos de Resultado de Processamento (cStat)

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓDIGO*** | ***RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 100 | Autorizado o uso da NF-e |
| 101 | Cancelamento de NF-e homologado |
| 102 | Inutilização de número homologado |
| 103 | Lote recebido com sucesso |
| 104 | Lote processado |
| 105 | Lote em processamento |
| 106 | Lote não localizado |
| 107 | Serviço em Operação |
| 108 | Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) |
| 109 | Serviço Paralisado sem Previsão |
| 110 | Uso Denegado |
| 111 | Consulta cadastro com uma ocorrência |
| 112 | Consulta cadastro com mais de uma ocorrência |
| 124 | EPEC Autorizado |
| 128 | Lote de Evento Processado |
| 135 | Evento registrado e vinculado a NF-e |
| 136 | Evento registrado, mas não vinculado a NF-e |
| 137 | Nenhum documento localizado para o Destinatário |
| 138 | Documento localizado para o Destinatário |
| 139 | Pedido de Download processado |
| 140 | Download disponibilizado |
| 142 | Ambiente de Contingência EPEC bloqueado para o Emitente |
| 150 | Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo |
| 151 | Cancelamento de NF-e homologado fora de prazo |

### Tabela de Códigos de Rejeição

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 142 | Rejeição: Ambiente de Contingência EPEC bloqueado para o Emitente |
| 201 | Rejeição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite |
| 203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e |
| 204 | Rejeição: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] |
| 205 | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] |
| 206 | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
| 207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida |
| 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida |
| 211 | Rejeição: IE do substituto inválida |
| 212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
| 213 | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Rejeição: Falha no schema XML |
| 217 | Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ |
| 218 | Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999] |
| 219 | Rejeição: Circulação da NF-e verificada |
| 220 | Rejeição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente |
| 221 | Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário |
| 222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
| 223 | Rejeição: CNPJ/CPF do transmissor do lote difere do CNPJ/CPF do transmissor da consulta |
| 224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final |
| 225 | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 227 | Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital |
| 228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
| 231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| 232 | Rejeição: IE do destinatário não informada |
| 233 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada |
| 234 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
| 235 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida |
| 236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
| 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| 239 | Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada (NT 2108.004) |
| 240 | Rejeição: Irregularidade Fiscal do Emitente |
| 241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado |
| 243 | Rejeição: XML Mal Formado |
| 244 | Rejeição: Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado |
| 246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado |
| 247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
| 249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora |
| 251 | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| 253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida |
| 254 | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada |
| 255 | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
| 256 | Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
| 257 | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
| 258 | Rejeição: CNPJ da consulta inválido |
| 259 | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 260 | Rejeição: IE da consulta inválida |
| 261 | Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
| 262 | Rejeição: UF não fornece consulta por CPF |
| 263 | Rejeição: CPF da consulta inválido |
| 264 | Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 265 | Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
| 266 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service |
| 267 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx] |
| 268 | Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar |
| 269 | Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF Complementar difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada |
| 270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente |
| 271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| 272 | Rejeição: Código Município do Emitente inexistente |
| 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| 274 | Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente |
| 275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| 276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente |
| 277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| 278 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega inexistente |
| 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF |
| 283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação |
| 284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
| 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| 286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| 287 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente [nItem:nnn] |
| 288 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente |
| 289 | Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
| 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
| 292 | Rejeição: Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPF |
| 293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação |
| 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
| 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
| 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
| 298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema |
| 304 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa |
| 305 | Rejeição: Destinatário bloqueado na UF [NT 2019.001] |
| 306 | Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF [NT 2019.001] |
| 315 | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF |
| 316 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual [nOcor:nnn] |
| 317 | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
| 318 | Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada |
| 319 | Rejeição: Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada |
| 320 | Rejeição: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente |
| 321 | Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
| 322 | Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
| 323 | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido |
| 324 | Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download |
| 325 | Rejeição: CPF autorizado para download inválido |
| 326 | Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download |
| 327 | Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria[nItem:nnn] |
| 328 | Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria [nItem:nnn] |
| 329 | Rejeição: Número da DI /DSI inválido |
| 330 | Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima |
| 331 | Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 332 | Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido |
| 333 | Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação |
| 334 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação |
| 335 | Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido |
| 336 | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior [nItem: nnn] |
| 337 | Rejeição: NFC-e para emitente pessoa física |
| 338 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação |
| 339 | Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido |
| 340 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item |
| 341 | Rejeição: Número do registro de exportação inválido |
| 342 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido |
| 343 | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 |
| 344 | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) |
| 345 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada |
| 346 | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item |
| 347 | Rejeição: Informada IE do substituto tributário em operação que não é interestadual |
| 348 | Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI |
| 349 | Rejeição: Número RECOPI não informado |
| 350 | Rejeição: Número RECOPI inválido |
| 351 | Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota [ nItem: 999] |
| 352 | Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento [nItem: 999] |
| 353 | Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido [nItem: 999] |
| 354 | Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria |
| 355 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação |
| 356 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação |
| 357 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente [nRef: xxx] |
| 358 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx ] |
| 359 | Rejeição: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho |
| 360 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. |
| 361 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. |
| 362 | Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador |
| 363 | Rejeição: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário |
| 364 | Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 365 | Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens |
| 366 | Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 367 | Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens |
| 368 | Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens |
| 369 | Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco |
| 370 | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Tipo de Emissão inválido |
| 372 | Rejeição: Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos |
| 373 | Rejeição: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR  FISCAL [nItem:nnn] |
| 374 | Rejeição: CFOP incompatível com o grupo de tributação [nItem: nnn] |
| 375 | Rejeição: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e [nItem: nnn] |
| 376 | Rejeição: Data do Desembaraço Aduaneiro inválida [nItem: nnn] |
| 377 | Rejeição: Código de País do destinatário inexistente |
| 378 | Rejeição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante [nItem: nnn] |
| 379 | Rejeição: Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final  [nItem:nnn] |
| 380 | Rejeição: Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial [nItem: nnn] |
| 381 | Rejeição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST [nItem:nnn] |
| 382 | Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn] |
| 383 | Rejeição: Item com CSOSN indevido [nItem: nnn] |
| 384 | Rejeição: CSOSN não permitido para a UF [nItem: nnn] |
| 385 | Rejeição: Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-ST [nItem: nnn] |
| 386 | Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado [nItem: nnn] |
| 387 | Rejeição: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido [nItem: nnn] |
| 388 | Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem: nnn] |
| 389 | Rejeição: Código Município ISSQN inexistente [nItem:nnn] |
| 390 | Rejeição: Nota Fiscal com grupo de devolução de Tributos [nItem: nnn] |
| 391 | Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal |
| 392 | Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito |
| 393 | Rejeição: NF-e com o grupo de Informações Suplementares |
| 394 | Rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code |
| 395 | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto |
| 396 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Nome do parâmetro do QR Code: xxx)] |
| 397 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Nome do parâmetro do QR Code:: xxx)] |
| 398 | Rejeição: Parâmetro Versão informada no QR-Code diverge do previsto (“2”) |
| 399 | Rejeição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário |
| 400 | Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal: [Nome do parâmetro do QR Code: xxx)] |
| 401 | Rejeição: CPF do emitente inválido |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
| 403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| 407 | Rejeição: CPF do Emitente somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site do Fisco |
| 408 | Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física |
| 410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService (NT 2018.004) |
| 417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido |
| 418 | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido |
| 434 | Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador (NT 2020.006) |
| 435 | Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador (NT 2020.006) |
| 436 | Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento (NT 2020.006) |
| 437 | Rejeição: CNPJ da instituição de pagamento inválido (NT 2020.006) |
| 438 | Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros (NT 2020.006) |
| 439 | Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente (NT  2020.006) |
| 440 | Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido (NT 2020.006) |
| 450 | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 |
| 451 | Rejeição: Processo de Emissão pelo Fisco incompatível com a Série da NF |
| 453 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
| 454 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
| 455 | Rejeição: Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso |
| 461 | Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP [nItem: 999] |
| 462 | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ |
| 463 | Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 464 | Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado |
| 465 | Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente |
| 466 | Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível |
| 467 | Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC [tag: xxxx] |
| 468 | Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente |
| 471 | Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente |
| 472 | Rejeição: CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital |
| 476 | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote |
| 477 | Rejeição: Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote |
| 478 | Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos |
| 479 | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento |
| 480 | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF |
| 481 | Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ |
| 482 | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF |
| 483 | Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto [nItem: nnn] |
| 484 | Rejeição: Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) |
| 485 | Rejeição: Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ ou CPF, Série e Número) |
| 486 | Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota  Fiscal |
| 487 | Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ |
| 488 | Rejeição: Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa |
| 489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
| 489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) [nItem: 999] |
| 490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) |
| 494 | Rejeição: Chave de Acesso inexistente [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999] |
| 495 | Rejeição: CPF do Emitente com Série incompatível |
| 501 | Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação |
| 502 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
| 503 | Rejeição: CNPJ do emitente com Série incompatível |
| 504 | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
| 505 | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
| 506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão |
| 508 | Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999] |
| 509 | Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior |
| 510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado |
| 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) |
| 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido |
| 513 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = “EX”. |
| 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido |
| 515 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = “EX”. |
| 516 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
| 517 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
| 518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
| 519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada |
| 520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX” |
| 521 | Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS |
| 522 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn] |
| 523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário [nItem: 999] |
| 524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor: 999] |
| 525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI [nItem: 999] |
| 526 | Rejeição: Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga |
| 527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
| 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999] |
| 529 | Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem: 999] |
| 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
| 531 | Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
| 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens |
| 533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
| 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens |
| 539 | Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe:  99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999] |
| 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido |
| 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido |
| 542 | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido |
| 543 | Rejeição: CPF do Transportador inválido |
| 544 | Rejeição: IE do Transportador inválida |
| 547 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido[nOcor:nnn] |
| 548 | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn] |
| 549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido [nOcor: 999] |
| 550 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. |
| 551 | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. |
| 552 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido[nOcor:nnn] |
| 553 | Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. |
| 554 | Rejeição: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente |
| 556 | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal |
| 557 | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
| 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento |
| 559 | Rejeição: UF do Transportador não informada |
| 560 | Rejeição: CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebido |
| 561 | Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
| 562 | Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e  [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999 |
| 563 | Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
| 565 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
| 568 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e |
| 569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada |
| 570 | Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC |
| 571 | Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão incompatível |
| 572 | Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) |
| 573 | Rejeição: Duplicidade de Evento |
| 574 | Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e |
| 575 | Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e |
| 576 | Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento |
| 577 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e |
| 578 | Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento |
| 579 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência |
| 580 | Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada |
| 587 | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e |
| 588 | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem |
| 589 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU do Ambiente Nacional |
| 590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) |
| 591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) |
| 592 | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS. |
| 593 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 594 | Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido |
| 595 | Rejeição: Obrigatória a informação da justificativa do evento. |
| 596 | Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] |
| 597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI |
| 598 | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM  AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL |
| 599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II [nItem: 999] |
| 600 | Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999] |
| 601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 603 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens |
| 605 | Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens |
| 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 609 | Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. |
| 611 | Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999] |
| 612 | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido [nItem:999] |
| 613 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD |
| 614 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
| 615 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano Corrente) |
| 616 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12) |
| 617 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido) |
| 618 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) |
| 619 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) |
| 621 | Rejeição: CPF Emitente não cadastrado |
| 622 | Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF |
| 623 | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado |
| 624 | Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF |
| 625 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM [nItem: 999] |
| 626 | Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto [nItem: 999] |
| 627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado [nItem: 999] |
| 628 | Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] |
| 629 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial [nItem: 999] |
| 630 | Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável [nItem: 999] |
| 631 | Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 632 | Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download |
| 633 | Rejeição: NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário |
| 634 | Rejeição: Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download |
| 635 | Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento |
| 636 | Rejeição: O tipo do evento de cancelamento não corresponde ao tipo do evento a ser cancelado |
| 638 | Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e  sem resposta do Fisco |
| 639 | Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2° prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e  sem resposta do Fisco. |
| 640 | Rejeição: CNPJ/CPF do interessado não possui permissão para consultar esta NF-e |
| 640 | Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação inválido |
| 641 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento |
| 641 | Rejeição: NF-e indisponível para o emitente |
| 650 | Rejeição: Evento de "Ciência da Emissão" para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 651 | Rejeição: Evento de "Desconhecimento da Operação" para NF-e Cancelada ou Denegada |
| 652 | Rejeição: NF-e para emitente pessoa física |
| 653 | Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download |
| 654 | Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download |
| 655 | Rejeição: Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário |
| 656 | Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: DESC\_ERRO] |
| 657 | Rejeição: Código do Órgão diverge do órgão autorizador |
| 658 | Rejeição: UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 659 | Rejeição: Ano-Mês da Data de Emissão diverge do Ano\_Mês da Chave de Acesso |
| 660 | Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e [nItem: nnn] |
| 661 | Rejeição: NF-e já existente para o número do EPEC informado |
| 662 | Rejeição: Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ |
| 663 | Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados  [nItem: 999] |
| 678 | Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar |
| 679 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn] |
| 680 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn] |
| 681 | Rejeição: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) [nOcor: nnn] |
| 682 | Rejeição: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número) [nOcor: 999] |
| 683 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn] |
| 684 | Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) [nOcor: 999] |
| 685 | Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens |
| 686 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada |
| 687 | Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e denegada |
| 688 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx] |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 689 | Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx] |
| 690 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e |
| 691 | Rejeição: Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC [Chave EPEC: xxxxxxxxx] |
| 692 | Rejeição: Existe EPEC registrado para esta Série e Número [Chave EPEC: xxxxxxxxxxx] |
| 693 | Rejeição: Alíquota de ICMS superior à definida para a operação interestadual [nItem: 999] |
| 694 | Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem: 999] |
| 695 | Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999] |
| 696 | Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final |
| 697 | Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999] |
| 698 | Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:999] |
| 699 | Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão [nItem:  999] |
| 701 | Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta) [nItem: nnn] |
| 701 | Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) [nItem: nnn] |
| 702 | Rejeição: NFC-e não é aceita pela UF do Emitente |
| 703 | Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento |
| 704 | Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada |
| 705 | Rejeição: NFC-e com data de entrada/saída |
| 706 | Rejeição: NFC-e para operação de entrada |
| 707 | Rejeição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior |
| 708 | Rejeição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal |
| 709 | Rejeição: NFC-e com formato de DANFE inválido |
| 710 | Rejeição: NF-e com formato de DANFE inválido |
| 711 | Rejeição: NF-e com contingência off-line |
| 712 | Rejeição: NFC-e com contingência off-line para a UF |
| 713 | Rejeição: Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada |
| 714 | Rejeição: NFC-e com contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5) |
| 715 | Rejeição: NFC-e com finalidade inválida |
| 716 | Rejeição: NFC-e em operação não destinada a consumidor final |
| 717 | Rejeição: NFC-e em operação não presencial |
| 718 | Rejeição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário |
| 719 | Rejeição: NF-e sem a identificação do destinatário |
| 720 | Rejeição: Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro |
| 721 | Rejeição: Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final. |
| 721 | Rejeição: Operação interestadual deve informar CNPJ ou CPF |
| 722 | Rejeição: CFOP de Transporte Inexistente |
| 724 | Rejeição: NF-e sem o nome do destinatário |
| 725 | Rejeição: NFC-e com CFOP inválido[nItem:nnn] |
| 726 | Rejeição: NF-e sem a informação de endereço do destinatário |
| 727 | Rejeição: Operação com Exterior e UF diferente de EX |
| 728 | Rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário |
| 729 | Rejeição: NFC-e com informação da IE do destinatário |
| 730 | Rejeição: NFC-e com Inscrição Suframa |
| 731 | Rejeição: CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3 |
| 732 | Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2 |
| 733 | Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1 |
| 734 | Rejeição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida [nItem: 999] |
| 735 | Rejeição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida [nItem: 999] |
| 736 | Rejeição: NFC-e com grupo de Veículos novos |
| 737 | Rejeição: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado |
| 738 | Rejeição: NFC-e com grupo de Armamentos |
| 739 | Rejeição: Código de País do ISSQN Inexistente |
| 740 | Rejeição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário [nItem: nnn] |
| 741 | Rejeição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF |
| 742 | Rejeição: NFC-e com grupo do IPI |
| 743 | Rejeição: NFC-e com grupo do II |
| 745 | Rejeição: NF-e sem grupo do PIS |
| 746 | Rejeição: NFC-e com grupo do PIS-ST |
| 748 | Rejeição: NF-e sem grupo da COFINS |
| 749 | Rejeição: NFC-e com grupo da COFINS-ST |
| 750 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código) [Limite] |
| 751 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) [Limite] |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 752 | Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Endereço) [Limite] |
| 753 | Rejeição: NFC-e com Frete |
| 754 | Rejeição: NFC-e com dados do Transportador |
| 755 | Rejeição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte |
| 756 | Rejeição: NFC-e com dados do veículo de Transporte |
| 757 | Rejeição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte |
| 758 | Rejeição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte |
| 759 | Rejeição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte |
| 760 | Rejeição: NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata) |
| 761 | Rejeição: Código de Produto ANP inexistente [nItem: 999] |
| 762 | Rejeição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) |
| 763 | Rejeição: NFC-e com dados de aquisição de Cana |
| 765 | Rejeição: Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e |
| 766 | Rejeição: Item com CST indevido [nItem:nnn] |
| 770 | Rejeição: CFOP Inexistente [nItem:nnn] |
| 771 | Rejeição: Informado idEstrangeiro em operação interestadual |
| 772 | Rejeição: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem |
| 773 | Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem |
| 774 | Rejeição: NFC-e com indicador de item não participante do total [nItem: 999] |
| 775 | Rejeição: Modelo da NFC-e diferente de 65 |
| 777 | Rejeição: Obrigatória a informação do NCM completo (redação dada pela NT 2013/005 v 1.20) [nItem: 999] |
| 778 | Rejeição: Informado NCM inexistente[nItem:nnn] |
| 779 | Rejeição: NFC-e com NCM incompatível [nItem: 999] |
| 780 | Rejeição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] |
| 781 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e |
| 783 | Rejeição: NFC-e não é autorizada pela SVC |
| 784 | Rejeição: NFC-e não permite o evento de Carta de Correção |
| 785 | Rejeição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF |
| 786 | Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador |
| 787 | Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário |
| 788 | Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário |
| 789 | Rejeição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS |
| 790 | Rejeição: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS |
| 791 | Rejeição: NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatário |
| 792 | Rejeição: Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no Exterior |
| 793 | Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem: 999] |
| 794 | Rejeição: NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio |
| 795 | Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens |
| 798 | Rejeição: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos  itens |
| 799 | Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens |
| 800 | Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens |
| 805 | Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual |
| 806 | Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST [nItem: 999] |
| 807 | Rejeição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário |
| 811 | Rejeição: Pedido de Prorrogação deferido impede o cancelamento da NF-e |
| 812 | Rejeição: Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF |
| 813 | Rejeição: QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA |
| 814 | Rejeição: Nota Fiscal com grupo de comércio exterior |
| 815 | Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem: 999] (Valor Informado: XXX, Valor  Calculado:XXX) |
| 816 | Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado [nItem: 999] (Valor Informado: XXX, Valor  Calculado:XXX) |
| 817 | Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem: 999] |
| 827 | Rejeição: Obrigatório informar o tipo de autorização |
| 828 | Rejeição: Não permitido informar o campo tipo de autorização |
| 829 | Rejeição: Condição de uso não informado para o tipo de autorização de uso |
| 830 | Rejeição: Não permitido preencher o campo Condição de Uso |
| 850 | Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior [nOcor: 999] |
| 851 | Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura |
| 852 | Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado [nOcor: 999] |
| 854 | Rejeição: Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com produto informado [nItem: 999] |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 855 | Rejeição: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100 [nItem: 999]. |
| 856 | Rejeição: Campo valor de partida não preenchido para produto GLP [nItem: 999]. |
| 857 | Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento |
| 858 | Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 999] |
| 859 | Rejeição: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens |
| 860 | Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo\*alíquota [nItem: 999] |
| 861 | Rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens |
| 862 | Rejeição: Total do FCP ST difere do somatório dos itens |
| 863 | Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens |
| 864 | Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada |
| 865 | Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota |
| 866 | Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota |
| 868 | Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados |
| 869 | Rejeição: Valor do troco incorreto |
| 870 | Rejeição: Data de validade incompatível com data de fabricação [nItem: 999] |
| 871 | Rejeição: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento |
| 873 | Rejeição: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem: 999] |
| 874 | Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: 999] |
| 875 | Rejeição: Percentual de FCPST inválido [nItem: 999] |
| 876 | Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest  (id:NA13) [nItem: 999] |
| 877 | Rejeição: Data de fabricação maior que a data de processamento [nItem: 999] |
| 878 | Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto |
| 879 | Rejeição: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem: 999] |
| 880 | Rejeição: Percentual de FCP igual a zero [nItem: 999] |
| 881 | Rejeição: Percentual de FCPST igual a zero [nItem: 999] |
| 882 | Rejeição: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] |
| 883 | Rejeição: GTIN (cEAN) sem informação [nItem: 999] |
| 884 | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido [nItem:999] |
| 885 | Rejeição: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável [nItem:999] |
| 886 | Rejeição: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999] |
| 888 | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) sem informação [nItem:999] |
| 889 | Rejeição: Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem: 999] |
| 890 | Rejeição: GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999] |
| 891 | Rejeição: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] |
| 892 | Rejeição: GTIN incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999] |
| 893 | Rejeição: GTIN da unidade tributável diverge do GTIN Contido cadastrado no CCG [nItem:999; GTIN Contido esperado:  99999999999999] |
| 894 | Rejeição: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999] |
| 895 | Rejeição: GTIN da unidade tributável incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] |
| 896 | Rejeição: GTIN da unidade tributável incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999] |
| 899 | Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento |
| 900 | Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão [nOcor: 999] |
| 901 | Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura |
| 902 | Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto |
| 903 | Rejeição Versão informada no QR-Code (“100”) não é mais válida para a data de emissão |
| 904 | Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento |
| 905 | Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados |
| 906 | Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn] [ NT 2018.005] |
| 910 | Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (<nome do campo>) [NT 2018.004] |
| 911 | Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (<nome do campo>) [NT 2018.004] |
| 912 | Rejeição: NF-e Substituta inexistente [NT 2018.004] |
| 913 | Rejeição: NF-e Substituta Denegada ou Cancelada [NT 2018.004] |
| 914 | Rejeição: Data de emissão da NF-e Substituta maior que 2 horas da data de emissão da NF-e a ser cancelada [NT 2018.004] |
| 915 | Rejeição: Valor total da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada [NT 2018.004] |
| 916 | Rejeição: Valor total do ICMS da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada [NT 2018.004] |
| 917 | Rejeição: Identificação do destinatário da NF-e Substituta difere da identificação do destinatário da NF-e a ser cancelada. [NT  2018.004] |
| 918 | Rejeição: Quantidade de itens da NF-e Substituta difere da quantidade de itens da NF-e a ser cancelada. [NT 2018.004] |
| 919 | Rejeição: Item da NF-e Substituta difere do mesmo item da NF-e a ser cancelada. [NT 2018.004] |
| 920 | Rejeição: Tipo de Emissão inválido no Cancelamento por Substituição [NT 2018.004] |
| 922 | Rejeição: Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 [NT 2019.001] |

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO*** |
| 923 | Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior [NT 2019.001] |
| 924 | Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado. [NT 2019.001] |
| 925 | Rejeição: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário [NT 2019.001] |
| 926 | Rejeição: Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil. [NT 2019.001] |
| 927 | Rejeição: Número do item fora da ordem sequencial. [NT 2019.001] |
| 928 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001] |
| 929 | Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] [NT 2019.001] |
| 930 | Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001] |
| 931 | Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001] |
| 932 | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn]  [NT 2019.001] |
| 933 | Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn]  [NT 2019.001] |
| 934 | Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] [NT 2019.001] |
| 935 | Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela  UF) [NT 2019.001] |
| ~~936~~ | ~~Rejeição: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ~~ |
| 938 | Rejeição: Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior [nItem: 999] [NT 2018.005] |
| 946 | Rejeição: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF [nItem: nnn] |
| 970 | Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega] [NT 2018.005] |
| 971 | Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega] [NT 2018.005] |
| 972 | Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico [NT 2018.005] |
| 973 | Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido [NT 2018.005] |
| 974 | Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado [NT 2018.005] |
| 975 | Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT [NT 2018.005] |
| 976 | Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ [NT 2018.005] |
| 977 | Rejeição: Identificador do CSRT revogado [NT 2018.005] |
| 978 | Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado [NT 2018.005] |
| 999 | Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) |

### Tabela de Códigos de Denegação de Uso

|  |  |
| --- | --- |
| ***CÓD*** | ***MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO*** |
| 301 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente |
| 302 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário |
| 303 | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF |

OBS.:

1. Recomendada a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.
2. Recomendado que o campo ***xMotivo*** da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.