

Projeto Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

Nota Técnica 2023.002

Versão 1.00 - outubro 2023



Projeto Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica NT 2023.002 v1.00



Sumário

His	stórico de Alterações / Cronograma	3
1	Resumo	4
2	Alterações no Schema da NFCom	4
3	Validações da NFCom	5
4	Correção da grafia do nome do campo de envio de dadosdefinido.	



Histórico de Alterações / Cronograma

Versão		Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	•	Inclusão do indicador de nota de entrada para notas de ajuste	11/2023	Junto com
	•	Regras de validação relacionadas		produção
	•	Inclusão do número do item em mensagens de rejeição		
	•	Ajuste na validação G34a		

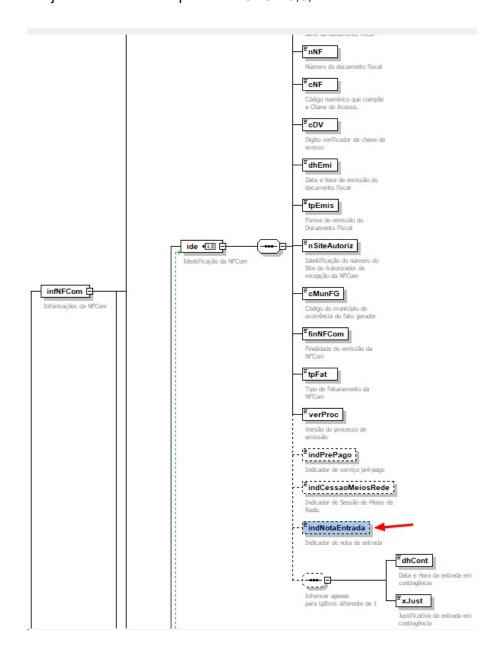


1 Resumo

Esta NT busca adequar o leiaute e as Regras de validação da NFCom contemplando ajustes identificados como melhorias e complementos da versão 1.00 estabelecida no MOC da NFCom.

2 Alterações no Schema da NFCom

No schema da NFCom foi inserida uma tag opcional de indicador de Nota de Entrada (indNotaEntrada), esta informação só poderá ser indicada para notas do tipo Ajuste (4) e serve para liberar a informação de itens com CFOP iniciados em 1,2,3. Caso não seja informada a tag, a nota de ajuste deve aceitar apenas os CFOP 5,6,7





3 Validações da NFCom

Nas validações da Nota de Ajuste foi inserido o número do item que a rejeição foi detectada na mensagem de resposta para facilitar a identificação pelo contribuinte.

	Validações	da NFC	m de A	Ajuste	
G34a	Se tipo de faturamento da NFCom DIFERENTE de 2 (Cofaturamento) (tag: tpFat): Devem ser informados número do contrato (tag: nContrato) e data do início do contrato (tag: dContratolni) Exceção: Essa regra não deverá ser aplicada quando informado o indicador de Cessão de Meios de Rede do grupo ide (tag: indCessaoMeiosRede)	Obrig	537	Rej.	Rejeição: Dados do contrato são obrigatórios para tipo de faturamento normal e centralizado
G58	Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom): - Verificar se foi informada chave de acesso (chNFComAnt) e o número do item (nItemAnt) da NFCom anterior (de tipo Normal) no detalhamento de todos os Produtos e Serviços (grupo: det) Observação: A chave de acesso anterior poderá ser relacionada no tipo Normal quando se quiser fazer referência a um item devolvido de nota de exercício anterior	Obrig	238	Rej	Rejeição: Chave de acesso anterior deve ser informada para este tipo de NFCom. [nltem: NNN]
G59	Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - Validar chave de acesso da NFCom anterior. Retornar motivo da rejeição da Chave de Acesso: CNPJ zerado ou inválido, Ano < 2021 ou maior que atual, Mês inválido (0 ou > 12), Modelo diferente de 62, Número zerado, Tipo de emissão inválido, UF inválida ou DV inválido) [Motivo: XXXXXXXXXXXXXX]	Obrig	242	Rej	Rejeição: Rejeição: Chave de Acesso anterior inválida [Motivo: XXXXXXXXX] <mark>[nItem: NNN]</mark>
G60	Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - NFCom anterior não pode existir com diferença na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso já autorizada, o número do protocolo e data de autorização da NFCom [chNFCom: 999999999999999999999999999999999999	Obrig	245	Rej	Rejeição: NFCom anterior com diferença de Chave de Acesso [chNFCom: 999999999999999999999999999999999999
G61	Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - A NFCom anterior deve existir Acesso BD NFCom (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) Observação: Esta validação leva em consideração o ambiente de autorização do DF-e (nSiteAutoriz).	Obrig	246	Rej	Rejeição: NFCom anterior inexistente [nItem: NNN]

Projeto Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica NT 2023.002 v1.00



G62	Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - A NFCom anterior não pode estar cancelada	Obrig	250	Rej	Rejeição: NFCom a anterior não pode estar cancelada [nitem: NNN]
G63	Se informada chave de acesso de NFCom anterior (tag: chNFComAnt) no detalhamento dos Produtos e Serviços (grupo: det): - A NFCom anterior não pode estar substituída	Obrig	251	Rej	Rejeição: NFCom a anterior não pode ter sido substituída [nltem: NNN]
G64	Se informada chave de acesso da NFCom anterior (tag: chNFComAnt): - CNPJ do emitente da NFCom anterior deve ser igual ao informado na NFCom de ajuste Exceção: os casos de alteração do CNPJ da empresa por motivo de aquisição, fusão, incorporação deve ser tratados no ambiente de autorização da NFCom	Obrig	255	Rej	Rejeição: CNPJ do emitente da NFCom anterior deve ser igual ao informado na NFCom de Ajuste <mark>[nItem: NNN]</mark>
G65	Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom anterior (tag: chNFComAnt): - A NFCom de ajuste e a NFCom anterior devem ser do tipo de faturamento Normal (tag: tpFat=1)	Obrig	531	Rej	Rejeição: NFCom de ajuste e ajustada devem ser do tipo de faturamento normal [nItem: NNN]
G66	Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e informada chave de acesso da NFCom anterior (tag: chNFComAnt): - A NFCom anterior devem ser do tipo de Normal ou Ajuste (tag: finNFCom=0 ou 4)	Obrig	534	Rej	Rejeição: NFCom ajustada devem ser do tipo Normal ou Ajuste [nItem: NNN]
G66a	Se tipo da NFCom diferente de 4 (NFCom de Normal ou Substituição) (tag: finNFCom) a tag de Indicador de Nota de Entrada (tag: indNotaEntrada) NÃO PODE SER INFORMADA	Obrig	<mark>542</mark>	Rej	Rejeição: Indicador de nota de entrada incompatível com o tipo da NFCom
G66b	Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e indicador de Nota de Entrada (tag: indNotaEntrada) estiver informado: Todos os itens da NFCom devem ser de CFOP iniciados por 1,2 ou 3	Obrig	<mark>543</mark>	Rej	Rejeição: CFOP inválido para item de entrada na nota de ajuste [nItem: NNN]
G66c	Se tipo da NFCom = 4 (NFCom de Ajuste) (tag: finNFCom) e indicador de Nota de Entrada (tag: indNotaEntrada) NÃO estiver informado: Os itens da NFCom NÃO podem utilizar CFOP iniciados por 1,2 ou 3	Obrig	<mark>544</mark>	Rej	Rejeição: CFOP inválido para item na nota de ajuste [nItem: NNN]