



Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2022.003

Novos Campos e Regras de Validação

Versão 1.11 – Janeiro 2023

Sumário

Controle de Versões	3
Histórico de Alterações / Cronograma.....	3
1. Resumo	4
2. Visão Geral	5
2.1. Alterações de Campos	5
2.1.1. Inclusão do Referenciamento de NF-e por Chave com código numérico zerado (Campo refNFeSig).	5
2.1.2. Alteração do número máximo de ocorrências do grupo de Documentos Fiscais Referenciados (tag: NFref)	5
2.2. Alterações de Regras de Validação.....	5
2.2.1. Criação das Regras de Validação BA02a-10, BA02a-20, BA02a-30, BA02a-40, BA02a-50, BA02a-60, BA02a-70, BA02a-80, BA02a-90, BA02a-100	5
2.2.2. Alteração das Regras de Validação: C02a-04, C02a-08, C02a-14	5
2.2.3. Criação da Regra de Validação I08-186	5
2.2.4. Alteração das Regras de Validação: I08-194 e I08-198.....	5
2.2.5. Alteração da Regra de Validação: N17c-30	5
2.2.6. Alteração da Regra de Validação: ZD02-10.....	5
2.2.7. Criação da Regra de Validação 3BA02a-10	6
2.2.8. Alteração da Regra de Validação: 7C21-10.....	6
2.3. Alterações introduzidas na versão 1.10	6
2.3.1. Criação das Regras de Validação BA02-60 e BA02a-110.....	6
2.3.2. Criação das Regras de Validação BA02-70 e BA02-80.....	6
2.3.3. Criação da Regra de Validação BA02a-74	6
2.3.4. Alteração da documentação da Regra BA02a-90.....	6
2.3.5. Criação da Regra de Validação BA02a-120	6
2.3.6. Exclusão da Regra I08-186	6
2.3.7. Alteração da descrição da Regra de Validação N17c-30	6
2.4. Alterações introduzidas na versão 1.11	6
3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica.....	7
3.1. Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado	7
4. Regras de Validação.....	9
4.1. BA. Documento Fiscal Referenciado	9
4.2. C. Identificação do Emitente	11
4.3. I. Produtos e Serviços	11
4.4. N. Item / Tributo: ICMS	12
4.5. ZD. Informações do Responsável Técnico	12
4.6. 3A. Banco de Dados: NF-e Referenciada	13
4.7. 7. Banco de Dados: Cadastro da SEFAZ	13
5. Novos códigos de Rejeição	15

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	Novembro 2022	Publicação da NT.
1.10	Dezembro 2022	Alteração da descrição da Regra N17c-30, para constar que ela somente se aplica ao estado do Ceará Exclusão Rejeição da Regra I08-160 Correção da documentação da Regra BA02a-90 Novas Regras para garantir a consistência de NF-e referenciadas
1.11	Janeiro 2023	Melhoria da redação da explicação acerca da utilização do campo refNFeSig Melhoria da documentação das Regras BA02-60 e BA02a-110

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Novas regras de validação e novos campos	07/02/2023	03/04/2023
1.10	Alteração da descrição da Regra N17c-30 Exclusão da Regra I08-186 Correção na documentação da Regra BA02a-90 Criação das novas Regras de Validação BA02-60, BA02-70, BA02-80, BA02a-74, BA02a-110, BA02a-120	07/02/2023	03/04/2023
1.11	Alteração meramente documental	07/02/2023	03/04/2023

1. Resumo

Essa Nota Técnica divulga novos campos e Regras de Validação da NF-e versão 4.0.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): 07/02/2023
- **Ambiente de Produção**: 03/04/2023

Para a versão 1.10, como a publicação ocorreu com antecedência, os prazos para implementação se mantêm:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): 07/02/2023
- **Ambiente de Produção**: 03/04/2023

A versão 1.11 traz alterações meramente documentais e na explicação acerca dos novos campos. Portanto, os prazos para implementação se mantêm:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): 07/02/2023
- **Ambiente de Produção**: 03/04/2023

2. Visão Geral

2.1. Alterações de Campos

2.1.1. Inclusão do Referenciamento de NF-e por Chave com código numérico zerado (Campo refNFeSig).

Criação de campo específico no grupo de Documento Fiscal Referenciado (NFref) para permitir ao contribuinte referenciar Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, informando a Chave da NF-e com o código numérico zerado. Essa alteração visa garantir a manutenção do Sigilo Fiscal da NF-e referenciada. A referência pela chave de acesso completa (campo: refNFe) ainda continua obrigatória nos casos de NF-e de devolução, complementar e quando a legislação exigir.

2.1.2. Alteração do número máximo de ocorrências do grupo de Documentos Fiscais Referenciados (tag: NFref)

O grupo de Documentos Fiscais Referenciados (tag: NFref) passou de um máximo de 500 para 999 ocorrências, para atender situações em que era necessário referenciar mais que 500 documentos numa mesma NF-e.

2.2. Alterações de Regras de Validação

2.2.1. Criação das Regras de Validação BA02a-10, BA02a-20, BA02a-30, BA02a-40, BA02a-50, BA02a-60, BA02a-70, BA02a-80, BA02a-90, BA02a-100

Essas regras visam garantir a consistência da Chave Referenciada com código numérico zerado (tag: refNFeSig) além de evitar que esse referenciamento aconteça em uma NF-e com finalidade diferente de normal.

2.2.2. Alteração das Regras de Validação: C02a-04, C02a-08, C02a-14

Atualmente existe um controle das SEFAZ no credenciamento individual para emissão da Nota Fiscal pelos Contribuintes Pessoa Física (CPF). Eliminadas as Regras de Validação que controlam a opção da UF em aceitar ou não a emissão de Nota Fiscal para os Contribuintes Pessoa Física.

2.2.3. Criação da Regra de Validação I08-186

O objetivo desta regra é impedir o referenciamento de ECF em uma NF-e com CFOP 5929 ou 6929, uma vez que em algumas unidades federadas o ECF já foi completamente substituído por NFC-e e não existe mais a possibilidade de seu referenciamento para estas operações.

2.2.4. Alteração das Regras de Validação: I08-194 e I08-198

Algumas SEFAZ concedem IE para não Contribuinte do ICMS, mas limitam a emissão de NF-e de venda unicamente pelo Emissor de Nota Fiscal Avulsa disponibilizado pela própria SEFAZ.

2.2.5. Alteração da Regra de Validação: N17c-30

Conforme a legislação estadual, algumas SEFAZ controlam a informação dos valores vinculados ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no processo de apuração do imposto, impedindo essa informação individualizada em cada NF-e.

2.2.6. Alteração da Regra de Validação: ZD02-10

Melhorada a documentação da RV, efetuando a validação unicamente se a informação do CNPJ do Responsável Técnico for informada.

2.2.7. Criação da Regra de Validação 3BA02a-10

Regra de validação para verificar a existência da Chave Referenciada com código numérico zerado na base de dados de NF-e da UF emitente do documento.

2.2.8. Alteração da Regra de Validação: 7C21-10

A RV 7C21-10 controla a informação na Nota Fiscal do CRT ou CSOSN, conforme o cadastro do Contribuinte na SEFAZ. Alterada esta Regra de Validação para ser opcional por UF.

2.3. Alterações introduzidas na versão 1.10

2.3.1. Criação das Regras de Validação BA02-60 e BA02a-110

Estas regras visam garantir que quando houver uma Chave referenciada (tag: refNFe) ou uma Chave Referenciada com código numérico zerado (tag: refNFeSig), o tipo de emissão da chave referenciada seja válido.

2.3.2. Criação das Regras de Validação BA02-70 e BA02-80

Estas regras visam evitar que sejam referenciados documentos eletrônicos diferentes do modelo 55 em devoluções internas de mercadoria e também em devoluções envolvendo consumidor final. Regras com implementação futura.

2.3.3. Criação da Regra de Validação BA02a-74

Esta regra visa garantir que, quando houver uma Chave Referenciada com código numérico zerado (tag: refNFeSig), o código numérico seja efetivamente zerado.

2.3.4. Alteração da documentação da Regra BA02a-90

A coluna de modelo desta regra havia sido deixada em branco equivocadamente, alterada para constar sua aplicabilidade somente para o modelo 55.

2.3.5. Criação da Regra de Validação BA02a-120

Esta regra visa evitar que seja utilizado o campo de Nota Referenciada com código numérico zerado (tag: refNFeSig) em UF que não permite tal referência.

2.3.6. Exclusão da Regra I08-186

Esta regra foi removida pois a UF que assim desejar pode bloquear Cupom Fiscal referenciado através da ativação da Regra BA20-30 (NT 2019.001). Como a Regra I08-196 sequer chegou a ser implementada, o código de Rejeição inicialmente alocado a ela foi reaproveitado nesta mesma NT.

2.3.7. Alteração da descrição da Regra de Validação N17c-30

Alterada a descrição da RV N17c-30 para que fique claro que ela somente se aplica, neste momento, para o Ceará. O Estado do Ceará realiza o controle do FCP de forma diferente das demais UF, o que acarreta na necessidade de implementação desta regra.

2.4. Alterações introduzidas na versão 1.11

Essa versão trouxe somente uma adequação ao texto do item 2.1.1 e alterações na documentação das Regras BA02-60 e BA02a-110 que impactam somente as SEFAZ autorizadoras.

3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica

3.1. Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
29x.1	BA01	NRef	Informação de Documentos Fiscais referenciados	G	B01		0-999		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.2a	BA02a	refNFeSig	Chave da NF-e com o código numérico zerado.	CE	BA01	N	1-1	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada.
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
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)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
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).

4. Regras de Validação

4.1. BA. Documento Fiscal Referenciado

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
BA02-60	55	<p>Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modelo da Chave de Acesso = 55 ou 65; - Se Mês-Ano da Chave de Acesso superior a Abril/11; - Chave de Acesso referenciada com Tipo de Emissão Inválido (diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) 	Facul.	953	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com tipo de emissão inválido [nOcor:nnn]
BA02-70	55	<p>Se NFe de devolução (finNFe=4) e modelo de NFe referenciada (tag: refNFe) diferente de 55:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informada uma NF-e referenciada com código da UF diferente da UF do emitente. <p>Observação: Implementação futura.</p>	Facul.	954	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada não permitida para esta operação[nOcor:nnn]
BA02-80	55	<p>Se NFe de devolução (finNFe=4) e destinatário consumidor final (indIEDest=9):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informado código da UF da NF-e referenciada diferente da UF do emitente <p>Observação: Implementação futura.</p>	Facul.	954	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada não permitida para esta operação[nOcor:nnn]
BA02a-10	55	Se NF-e diferente de normal (fiNFe <> 1) e informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig):	Facul.	951	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não permitida para finalidade diferente de normal. [nOcor:nnn]
BA02a-20	55	<p>Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chave de Acesso referenciada com UF inválida 	Facul.	522	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn]
BA02a-30	55	<p>Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig):</p> <p>Chave de Acesso referenciada com Ano Emissão < 06 ou > que o Ano corrente.</p>	Facul.	524	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido[nOcor:nnn]
BA02a-40	55	<p>Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig):</p> <p>Chave de Acesso referenciada com Mês Emissão < 01 ou > 12</p>	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
BA02a-50	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): -Série = [0-909] e CNPJ zerado ou dígito inválido, ou -Série = [910-969] e CPF zerado ou dígito inválido	Facul.	552	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido[nOcor:nnn]
BA02a-60	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): -Modelo da NF-e referenciada diferente de 55	Facul.	679	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn]
BA02a-70	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): -Chave de Acesso referenciada com Número zerado	Facul.	683	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn]
BA02a-74	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): - Chave de Acesso referenciada com Código Numérico não zerado	Facul.	955	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com código numérico não zerado [nOcor:nnn]
BA02a-80	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): -Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag: refNFeSig) Observação: desconsiderar o Dígito Verificador na comparação de duplicidade	Facul.	680	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn]
BA02a-90	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): -Verificar se alguma NF-e referenciada (tag: refNFe) possui mesma Chave Natural	Facul.	680	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn]
BA02a-100	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): -Nota Fiscal referenciada com a mesma Chave Natural da Nota Fiscal atual (mesma UF, CNPJ/CPF, Série e Nro);	Facul.	952	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave Natural da Nota Fiscal atual [nOcor:nnn]
BA02a-110	55	Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig): - Se Mês-Ano da Chave de Acesso superior a Abril/11; - Chave de Acesso referenciada com Tipo de Emissão Inválido (diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)	Facul.	953	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com tipo de emissão inválido [nOcor:nnn]

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
BA02a-120	55	<p>Se informada uma NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig) em UF que não permite tal referência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não aplicável para a UF <p>Observação: Essa regra se aplica para as seguintes UF: PE</p>	Facul.	956	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não permitida na UF [nOcor:nnn]

4.2. C. Identificação do Emitente

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
C02a-04	65	<p>Se informado CPF do emitente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Se NFC-e (modelo 65) (NT 2015.002) 	Obrig.	337	Rej.	Rejeição: NFC-e para emitente pessoa física
C02a-08	55	<p>Se informado CPF do emitente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Se NF-e (modelo 55) <p>Observação: Regra de validação opcional a critério da UF. (NT 2018.001)</p>	Obrig.	652	Rej.	Rejeição: NF-e para emitente pessoa física
C02a-14	55	<p>Se informado CPF do Emitente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Série difere da faixa para emitente CPF: 890-899 e 910-919 <p>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)</p>	Obrig.	407	Rej.	Rejeição: CPF do Emitente somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site do Fisco

4.3. I. Produtos e Serviços

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
I08-186	55	<p>NF-e (mod=55) com lançamento relativo a Documento Fiscal de Varejo (CFOP=5.929 ou CFOP6.929) com ECF referenciado (tag: refECF)</p> <p>Observação: Regra opcional, a critério da UF</p>	Facul.	953	Rej.	Rejeição: Informado ECF referenciado para CFOP 5.929 em UF que não permite essa referência

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
I08-194	55	<p>Se emitente for não contribuinte do ICMS (CCC/tplE=3)</p> <p>- Se operação de Venda, com os CFOP abaixo:</p> <p>5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5917, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5932, 5359, 5360, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502, 5124, 5125, 5917, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6917, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359, 6360, 6932, 6401, 6402, 6403, 6404, 6408, 6409, 6501, 6502, 6917, 6124, 6125, 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7651, 7654, 7667, 7251, 7301, 7358</p> <p>Exceção: Emissão de Nota Fiscal Avulsa – NFA-e (procEmi=1 ou 2)</p> <p>Observação: : Regra de Validação opcional, a critério da UF.</p>	Facul.	475	Rej	Rejeição: Operação não permitida para não contribuinte [nItem:999]
I08-198	55	<p>Se emitente for não contribuinte do ICMS (CCC/tplE=3)</p> <p>- Se operação com os CFOP 5949, 6949, 7949 e valor do ICMS diferente de zero (verificar vICMS, vICMSOp, vICMSDif, vICMSRet, vICMSEfet)</p> <p>Exceção: Emissão de Nota Fiscal Avulsa – NFA-e (procEmi=1 ou 2)</p> <p>Observação: : Regra de Validação opcional, a critério da UF.</p>	Facul.	475	Rej	Rejeição: Operação não permitida para não contribuinte [nItem:999]

4.4. N. Item / Tributo: ICMS

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N17c-30	55	<p>Se Operação Interna ou Operação Interestadual (idDest=1 ou 2) com CST=00 (operação tributada normalmente):</p> <p>- Se informado valor diferente de zero para o FCP (verificar tags vFCP, vFCPST, vFCPSTRet)</p> <p>Observação: Regra de Validação opcional, a critério da UF.</p> <p>Observação: Regra de validação aplicável para a UF CE,</p>	Facul.	474	Rej.	Rejeição: FCP não deve ser destacado na NF-e conforme legislação estadual [nItem:999]

4.5. ZD. Informações do Responsável Técnico

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
ZD02-10	55/65	Se informado CNPJ do responsável técnico e CNPJ inválido (NT 2021.002) - 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

4.6. 3A. Banco de Dados: NF-e Referenciada

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
3BA02a-10	55	Para cada NF-e referenciada por Chave de Acesso com código numérico zerado (tag: refNFeSig), se a UF da Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente: – Acessar BD NFE com Chave Natural – NF-e referenciada inexistente Exceção: A NF-e referenciada pode não existir no caso de Emissão em Contingência (tpEmis = 2, 4 ou 5) desde que a Chave de Acesso da NF-e referenciada com código numérico zerado tenha o Ano-Mês de Emissão inferior a 1 mês da data atual ou desde que exista o EPEC.	Facul.	267	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]

4.7. 7. Banco de Dados: Cadastro da SEFAZ

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
7C21-10	55/65	<p>Código de Regime Tributário do emitente divergente do cadastrado na SEFAZ (tag: emit/CRT):</p> <ul style="list-style-type: none">- CRT="1-Simples Nacional" para Contribuinte cadastrado como Regime Normal na UF (CCC, regTrib=9);- CRT="3-Regime Normal" para Contribuinte cadastrado como Simples Nacional na UF (CCC, regTrib=1 ou 2); <p>Observação: Regra de Validação opcional por UF.</p>	Facul.	481	Rej.	Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ

5. Novos códigos de Rejeição

CÓDIGO	MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
474	Rejeição: FCP não deve ser destacado na NF-e conforme legislação estadual [nItem:999]
475	Rejeição: Operação não permitida para não contribuinte [nItem:999]
951	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não permitida para finalidade diferente de normal. [nOcor:nnn]
952	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave Natural da Nota Fiscal atual [nOcor:nnn]
953	Rejeição: Informado ECF referenciado para CFOP 5.929 em UF que não permite essa referência
953	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com tipo de emissão inválido [nOcor:nnn]
954	Rejeição: Chave de Acesso referenciada não permitida para esta operação [nOcor:nnn]
955	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com código numérico não zerado [nOcor:nnn]
956	Rejeição: Chave de Acesso referenciada com código numérico zerado não permitida na UF [nOcor:nnn]