



Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2021.004

Regras de Validação e Novos Campos

Versão 1.35 – Novembro de 2022

Sumário

Controle de Versões	4
Histórico de Alterações / Cronograma.....	4
1. Resumo	5
1.1. Alterações Introduzidas na Versão 1.10	5
1.2. Alterações Introduzidas na Versão 1.20	5
1.3. Alterações Introduzidas na Versão 1.21	5
1.4. Alterações Introduzidas na Versão 1.30	5
1.5. Alterações Introduzidas na Versão 1.31	6
1.6. Alterações Introduzidas na Versão 1.32	6
1.7. Alterações Introduzidas na Versão 1.33	6
1.8. Alterações Introduzidas na Versão 1.34	6
1.9. Alterações Introduzidas na Versão 1.35	6
2. Visão Geral	7
2.1. Alterações de Campos	7
2.1.1. Inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).	7
2.1.2. Inclusão do Grupo Observações de uso livre do Fisco (para o item da NF-e)	7
2.1.3. Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic)	7
2.2. Alterações de Regras de Validação.....	7
2.2.1. Criação da Regra de Validação K01-10	7
2.2.2. Criação das Regras de Validação J19-10, J20-10 e J20-20.....	7
2.2.3. Criação da Regra de Validação U06-10.....	7
2.2.4. Criação da Regra de Validação X03-30	7
2.2.5. Criação das Regras de Validação X04-30, X04-40 e X04-50 e X04-60	7
2.2.6. Criação das Regras de Validação X04-70, X04-80, X04-90 e X04-100	8
2.2.7. Criação da Regra de Validação Z13-10	8
2.2.8. Alteração da Regra de Validação 3BA02-10.....	8
2.2.9. Criação das Regras de Validação 5AF15-10, 5AF15-20, 5AF15-30, 5BF15-10, 5BF15-20, 5BF15-30	8
2.3. Alterações introduzidas na versão 1.20	8
2.3.1. Atualização da documentação dos campos tpComb, tpVeic e tpEspecie do Detalhamento específico de Veículos Novos	8
2.3.2. Alteração da Regra de Validação I08-140	8
2.3.3. Atualização da documentação da Regra K01-10	8
2.3.4. Atualização da documentação da Regra de Validação U06-10	8
2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20	8
2.3.6. Alteração na forma de divulgação de mudanças do item 3.6.1 da NT 2019.001 v1.51	9
2.4. Alterações Introduzidas na Versão 1.21	9
2.5. Alterações Introduzidas na Versão 1.30	9
2.6. Alterações Introduzidas na Versão 1.31	9
2.7. Alterações Introduzidas na Versão 1.32	9
2.8. Alterações Introduzidas na Versão 1.33	9
2.9. Alterações Introduzidas na Versão 1.34	9
2.10. Alterações Introduzidas na Versão 1.35	10
3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica.....	11
3.1. Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos	11
3.2. Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS	11
3.3. Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas	12
3.4. Grupo VA. Observações de uso livre (para o item da NF-e)	13
3.5. Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e	13

4. Detalhamento das Validações-Autorização.....	14
4.1. I. Produtos e Serviços	14
4.2. JA. Detalhamento Específico de Veículos Novos	14
4.3. K. Item/Medicamentos	15
4.4. U. Item/Tributo: ISSQN	15
4.4 X. Informações do Transporte da NF-e.....	15
4.5 Z. Informação Adicional da NF-e	18
4.6 3A. Banco de Dados: NF-e Referenciada.....	18
4.7 5A. Banco de Dados: Local de Retirada.....	19
4.8 5B. Banco de Dados: Local de Entrega	19
5. Novos códigos de Rejeição.....	20

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	Novembro 2021	Publicação da NT.
1.10	Janeiro 2022	Alteração do prazo de implementação da NT
1.20	Fevereiro 2022	Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para modelo 65
1.30	Maio 2022	Alteração do tamanho do campo K01a e do prazo de implementação.
1.31	Julho 2022	Alterações de regras do grupo de Transportador e da Regra K01-20
1.32	Julho 2022	Alterações na documentação da Regra K01-20
1.33	Agosto 2022	Postergação da implementação de algumas regras
1.34	Setembro 2022	Suspensão da regra K01-10 e alteração na regra K01-20
1.35	Outubro 2022	Implementação futura para as regras Z02-10 e Z02-20

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Novas regras de validação e novos campos	01/02/2022	04/04/2022
1.10	Alteração do prazo de implementação de toda a NT	14/03/2022	16/05/2022
1.20	Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 Alterações de documentação de campos e regras Alteração da Regra de Validação U06-10. Exceção adicionada à regra I08-140	14/03/2022	16/05/2022
1.21	Inserida Observação nas Regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100	08/04/2022	16/05/2022
1.30	Alteração no prazo de entrada em Produção de toda a NT	14/03/2022	08/08/2022
1.31	Alteração do texto das regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100 Adicionada exceção na Regra K01-20	Até 25/07/2022	12/09/2022
1.32	Alterações na documentação da Regra K01-20	Até 25/07/2022	12/09/2022
1.33	Suspensão da implementação das regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100 (ver itens 1.7 e 2.8) e alteração na documentação das regras X04-30, X04-50, X04-80 e X04-100	Até 12/09/2022	12/09/2022
1.34	Suspensão da regra K01-10 e alteração na regra K01-20	Até 23/09/2022	Até 27/09/2022
1.35	Altera para implementação futura as regras Z02-10 e Z02-20	-	-

1. Resumo

Essa Nota Técnica divulga novas regras de validação e atualiza regras existentes da NF-e/NFC-e versão 4.0.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 01/02/2022
- Ambiente de Produção: 04/04/2022

1.1. Alterações Introduzidas na Versão 1.10

A versão 1.10 dessa Nota Técnica traz somente novos prazos de implementação, sem qualquer alteração em campos ou Regras de Validação.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 14/03/2022
- Ambiente de Produção: 16/05/2022

Toda a NT 2021.004 passa a ter esses prazos de implementação.

1.2. Alterações Introduzidas na Versão 1.20

A versão 1.20 dessa Nota Técnica traz a inclusão das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20 aplicáveis ao modelo 65 e à UF: Santa Catarina. O prazo previsto para a entrada em homologação e produção destas regras se encontra na descrição delas. Como as demais alterações são meramente documentais ou sem impacto em novas rejeições, o prazo de implementação está mantido.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 14/03/2022
- Ambiente de Produção: 16/05/2022

1.3. Alterações Introduzidas na Versão 1.21

A versão 1.21 dessa Nota Técnica traz a inclusão de uma Observação nas Regras de Validação X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100. Como essas alterações visam reduzir o número de rejeições e não causarão impacto grande de desenvolvimento para as empresas, a data de Produção foi mantida para essa NT.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 08/03/2022
- Ambiente de Produção: 16/05/2022

1.4. Alterações Introduzidas na Versão 1.30

A versão 1.30 dessa Nota Técnica traz a alteração das datas de entrada em Produção de toda a Nota Técnica e adequação do tamanho do campo de Código de Produto da ANVISA (cProdANVISA) para aceitar também 11 caracteres, caso de alguns produtos farmacêuticos.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 14/03/2022
- Ambiente de Produção: 08/08/2022

1.5. Alterações Introduzidas na Versão 1.31

A versão 1.31 dessa Nota Técnica modifica o texto de algumas regras do grupo de Informações do Transporte. Além disso, adiciona exceção na Regra K01-20, do grupo de medicamentos. Com essas alterações, o prazo da entrada em homologação destas alterações fica para até 25/07/2022, enquanto o prazo de entrada em produção de TODA a NT, incluindo as alterações desta versão, fica para 12/09/2022:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): até 25/07/2022
- **Ambiente de Produção:** 12/09/2022

1.6. Alterações Introduzidas na Versão 1.32

A versão 1.32 dessa Nota Técnica corrige a documentação da Regra K01-20 para melhorar o entendimento. Além disso, os CFOP da Exceção 3 desta mesma regra foram substituídos pelos corretos na operação de Venda para Entrega Futura. Como são alterações meramente documentais, o prazo da NT se mantém o mesmo da versão 1.31, ou seja:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): até 25/07/2022
- **Ambiente de Produção:** 12/09/2022

1.7. Alterações Introduzidas na Versão 1.33

A versão 1.33 dessa Nota Técnica traz a suspensão do prazo de implementação das **regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100.**

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): até **12/09/2022**
- **Ambiente de Produção:** **Implementação futura**

Houve ainda alteração da documentação das regras X04-30, X04-50, X04-80 e X04-100.

Observação: O prazo de entrada em produção dessa NT permanece o mesmo: **12/09/2022, EXCETO para as regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100.**

1.8. Alterações Introduzidas na Versão 1.34

A versão 1.34 suspende o prazo de implementação da regra K01-10 e altera a documentação da regra K01-20

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): até **23/09/2022**
- **Ambiente de Produção:** até **27/09/2022**

Por se tratar de alteração para facilitar a emissão de notas, a desativação da regra K01-10 deverá ser imediata por parte dos ambientes autorizadores.

1.9. Alterações Introduzidas na Versão 1.35

A versão 1.35 altera para implementação futura as regras Z02-10 e Z02-20.

Por se tratar de alteração que muda para implementação futura não haverá data de entrada em produção e homologação desta versão de nota técnica.

2. Visão Geral

2.1. Alterações de Campos

2.1.1. Inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).

Essa alteração tornou-se necessária com a publicação do Decreto 8.242 de 2021 do Estado do Paraná que institui a cobrança do Fundo de Combate à Pobreza nas operações com veículos automotores novos sujeitos a Substituição Tributária. Como não havia as tags específicas de FCP neste grupo tornou-se necessária essa alteração que poderá ser aproveitada futuramente para outras UF que optarem por fazer esta cobrança.

2.1.2. Inclusão do Grupo Observações de uso livre do Fisco (para o item da NF-e)

Grupo criado para Observações de uso livre do Fisco e do Contribuinte, de forma semiestruturada, a exemplo do que ocorre no grupo de Informações Adicionais da NF-e ampliando a utilização para que possa ocorrer a nível de item.

2.1.3. Inclusão do campo Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto) no Grupo de Informações Adicionais da NF-e (campo: infAdic)

Este campo, que fica por sua vez dentro do Grupo de Processo Referenciado (campo: procRef) visa trazer uma identificação a mais para os Atos Concessórios cujo indicador da origem do processo (campo: indProc) seja informado como originado na SEFAZ (indProc = 0).

2.2. Alterações de Regras de Validação

2.2.1. Criação da Regra de Validação K01-10

Regra de validação para obrigar o preenchimento do grupo de medicamento (campo: med) quando o código NCM do produto for de medicamento (NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006).

2.2.2. Criação das Regras de Validação J19-10, J20-10 e J20-20

Regras de validação para verificar se o Tipo e Espécie do Veículo (campos tpVeic e espVeic) existem e são compatíveis entre si conforme Tabela de Tipo e Espécie de Veículo publicada no Portal Nacional da NF-e. Foi detectado que o preenchimento destes campos, que já existem há um bom tempo, não atende a tabela específica citada, e por isso torna-se necessária a validação.

2.2.3. Criação da Regra de Validação U06-10

Regra de Validação para verificar o correto preenchimento do campo Item da Lista de Serviços (campo: cListServ). Esse campo tinha seu preenchimento verificado pelo schema e passará a ser validado através de tabela a ser publicada no Portal Nacional da NF-e.

2.2.4. Criação da Regra de Validação X03-30

Regra de Validação para proibir o preenchimento do grupo de transporte (campo: transporta) quando foi informado na Modalidade do Frete que não houve transporte (campo: modFrete = 9).

2.2.5. Criação das Regras de Validação X04-30, X04-40 e X04-50 e X04-60

Regras de Validação para verificar o correto preenchimento do transportador (campo: transporta) no caso de Transporte Próprio por conta do Remetente (campo: modFrete = 3).

2.2.6. Criação das Regras de Validação X04-70, X04-80, X04-90 e X04-100

Regras de Validação para verificar o correto preenchimento do transportador (campo: transporta) no caso de Transporte Próprio por conta do Destinatário (campo: modFrete = 4).

2.2.7. Criação da Regra de Validação Z13-10

Regra para verificar o preenchimento correto do Tipo do Ato Concessório (campo: tpAto), no caso de Termo de Acordo ou Regime Especial validando o preenchimento de acordo com a Tabela de Padrões de Regime Especial de cada UF publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).

2.2.8. Alteração da Regra de Validação 3BA02-10

Cria uma condição para que a exceção da regra não seja aplicada caso a NF-e referenciada tenha o Ano-Mês de emissão inferior a 1 mês da data da emissão da NF-e que a referência.

2.2.9. Criação das Regras de Validação 5AF15-10, 5AF15-20, 5AF15-30, 5BF15-10, 5BF15-20, 5BF15-30

Regras para verificar o correto preenchimento dos dados do Local de Entrega e do Local de Retirada, conforme CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes). Como esses grupos impactam na distribuição da NF-e, a informação precisa estar correta e de acordo com o cadastro de contribuintes de cada UF.

2.3. Alterações introduzidas na versão 1.20

2.3.1. Atualização da documentação dos campos tpComb, tpVeic e tpEspecie do Detalhamento específico de Veículos Novos

Alterações meramente documentais, excluindo exemplos desatualizados que estavam presentes na Observação dos campos. Como o campo tpComb sempre aceitou valores numéricos e os campos tpVeic e tpEspecie passarão a ser validados por tabelas externas, tornaram-se desnecessários (e desatualizados) os exemplos.

2.3.2. Alteração da Regra de Validação I08-140

O Ajuste SINIEF nº 22/2021 trata da devolução simbólica de gás natural, e em seu inciso V da Cláusula quarta pede que a NF-e de devolução seja emitida com CFOP 5.949 ou 6.949, conforme o caso. Ocorre que caso a devolução fosse feita dessa forma, a nota seria rejeitada pela redação anterior da Regra I08-140. Portanto, foi inserida exceção nessa regra para permitir a devolução conforme manda o referido Ajuste.

2.3.3. Atualização da documentação da Regra K01-10

A Regra K01-10 havia sido publicada erroneamente como pertencente ao grupo I. Produtos e Serviços, quando o correto é o grupo K. Item/Medicamentos. Mais uma alteração meramente documental.

2.3.4. Atualização da documentação da Regra de Validação U06-10

O campo cListServ também é aplicado para o modelo 65, portanto a validação por tabela também deve ser aplicada para esse modelo de documento. Como se trata somente de uma troca da validação por schema pela validação por tabela, não há impacto para as empresas em seus processos.

2.3.5. Criação das Regras de Validação Z02-10 e Z02-20

Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65, que obrigam o preenchimento das Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres para os contribuintes de Santa Catarina. Essas regras serão válidas a partir de 01/02/2023 em homologação e 03/04/2023 em produção.

2.3.6. Alteração na forma de divulgação de mudanças do item 3.6.1 da NT 2019.001 v1.51

O item 3.6.1 da NT 2019.001 v1.51 traz um detalhamento da aplicação de Regras de Validação do Código de Benefício Fiscal. Esse detalhamento, a partir dessa NT, não será mais atualizado via reedição de Nota Técnica. As futuras ativações que vierem a acontecer serão publicadas em Informe Técnico, que visa atualizar critérios de aplicação de Regras de Validação já existentes.

2.4. Alterações Introduzidas na Versão 1.21

Introdução de uma Observação nas Regras de Validação X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100 para permitir a informação de CNPJ Base ou CPF do transportador igual ao do Emitente ou Destinatário conforme a modalidade do frete, quando a operação é com combustíveis. Essa alteração visa evitar Rejeições pela Regra X04-10, que obriga a informação do Transportador nas operações com indComb=2 conforme tabela de CFOP.

2.5. Alterações Introduzidas na Versão 1.30

Alteração do tamanho do campo K01a (cProdANVISA) para aceitar também códigos de 11 caracteres, caso de alguns produtos farmacêuticos.

2.6. Alterações Introduzidas na Versão 1.31

Alterações no texto das regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100. Essas alterações visam evitar rejeições em operações cuja contratação do transportador seja por conta do Remetente e a empresa contratada é uma filial do Destinatário, ou vice-versa.

Exceção adicionada na Regra K01-20. Esta regra obrigava o preenchimento do grupo de Rastreabilidade de produto (tag: rastro) sempre que houvesse o preenchimento do Detalhamento Específico de Medicamentos (tag: med). No entanto, essa informação nem sempre está disponível quando envolve venda pela internet ou quando se trata da NF-e de devolução de mercadoria ou de venda para entrega futura.

Foi corrigida ainda a documentação das regras de validação J19-10, J20-10, J20-20 e U06-10 para adicionar o número do item, facilitando a identificação da rejeição.

2.7. Alterações Introduzidas na Versão 1.32

Alteração na documentação da Regra K01-20 para desambiguar as diferentes exceções. Alterados ainda os CFOP da Exceção 3 para os de venda para entrega futura.

2.8. Alterações Introduzidas na Versão 1.33

Suspensão do prazo de implementação das regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100 em ambiente de homologação e implementação futura em ambiente de produção.

Foram ainda corrigidas as documentações das Regras de Validação X04-30, X04-50, X04-80 e X04-100 para que elas se refiram ao id correto do campo CPF (id: C02a) do Destinatário nas operações de entrada (tpNF=0).

2.9. Alterações Introduzidas na Versão 1.34

A versão 1.34 dessa Nota Técnica traz a suspensão da regra K01-10, por estar exigindo o preenchimento do grupo de medicamentos para produtos que não se enquadram como medicamentos. Também altera a regra K01-20 para se aplicar somente nas operações de saída, e não exigir o grupo de rastreabilidade nas operações de venda a ordem (CFOPs 5118, 6118, 5119, 6119, 5120 e 6120), ou quando for NFe de ajuste, complementar ou entrada.

2.10. Alterações Introduzidas na Versão 1.35

A versão 1.35 dessa Nota Técnica traz somente a alteração para implementação futura das regras Z02-10 e Z02-20.

3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica

3.1. 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
139	J11	tpComb	Tipo de combustível	E	J01	C	1-1	1 - 2	Utilizar Tabela RENAVAM
...	
147	J19	tpVeic	Tipo de Veículo	E	J01	N	1-1	1 - 2	Utilizar Tabela RENAVAM
148	J20	espVeic	Espécie de Veículo	E	J01	N	1-1	1	Utilizar Tabela RENAVAM

3.2. 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)
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.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
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)
245.14a	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N10a		0-1		Grupo opcional para informações do FCP retido por ST
245.14b	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP ST	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
245.14c	N23b	pFCPST	Percentual do FCP ST	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.14d	N23d	vFCPST	Valor do FCP ST	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
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)

3.3. 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	6,11,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA ou quando o produto não possuir registro específico. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2018.005)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
152b	K01b	xMotivolsencao	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)
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

3.4. Grupo VA. Observações de uso livre (para o item da NF-e)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
325a	VA01	obsItem	Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)	G	H01		0-1		
325b	VA02	obsCont	Grupo de observações de uso livre do Contribuinte	G	VA01		0-1		Campo de uso livre do Contribuinte para o item da NF-e. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto.
325c	VA03	xCampo	Identificação do campo	A	VA02	C	1-1	1-20	Identificação do campo
325d	VA04	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA02	C	1-1	1-60	Conteúdo do campo
325e	VA05	obsFisco	Grupo de observações de uso livre do Fisco	G	VA01		0-1		Campo de uso livre do Fisco para o item da NF-e. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto.
325f	VA06	xCampo	Identificação do campo	A	VA05	C	1-1	1-20	Identificação do campo
325g	VA07	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA05	C	1-1	1-60	Conteúdo do campo

3.5. Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
[...]									
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
401j	Z13	tpAto	Tipo do ato concessório	E	Z10	N	0-1	2	Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica;

4. Detalhamento das Validações-Autorização

4.1. I. Produtos e Serviços

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
I08-140	55	<p>Para as NF-e com finalidade de devolução de mercadoria (tag:finNFe=4), somente serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria.</p> <p>Observação: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria na tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1).</p> <p>Exceção 1: 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)</p> <p>Exceção 2: Aceitar os CFOP 5.949 e 6.949 na devolução simbólica de gás natural (NCM 27112100) nos termos do Ajuste SINIEF nº 22/21</p>	Obrig.	327	Rej.	Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria[nItem:nnn]

4.2. JA. Detalhamento Específico de Veículos Novos

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
J19-10	55	<p>Verificar se o código do tipo de veículo (campo: tpVeic) consta na Tabela de Tipo e Espécie de Veículo</p> <p>Observação 1: Tabela de Tipo e Espécie de Veículo publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)</p>	Obrig.	841	Rej.	Rejeição: Código do Tipo de Veículo Inexistente [nItem:nnn]
J20-10	55	<p>Verificar se o código da espécie de veículo (campo: espVeic) consta na Tabela de Tipo e Espécie de Veículo</p> <p>Observação 1: Tabela de Tipo e Espécie de Veículo publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)</p>	Obrig.	842	Rej.	Rejeição: Código da espécie de Veículo Inexistente [nItem:nnn]
J20-20	55	Verificar se o código da espécie de veículo (campo: espVeic) é compatível com o tipo de veículo (campo: tpVeic) conforme Tabela de Tipo e Espécie de Veículo	Obrig.	843	Rej.	Rejeição: Código da espécie de Veículo incompatível com o tipo do Veículo. [nItem:nnn]

		Observação 1: Tabela de Tipo e Espécie de Veículo publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)				
--	--	--	--	--	--	--

4.3. K. Item/Medicamentos

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
K01-10	55	<p>Informado NCM de medicamento é obrigatório o preenchimento do Grupo de Medicamento (tag: med).</p> <p>Observação 1: Regra de validação a critério da UF.</p> <p>Observação 2: Os medicamentos são classificados nos NCMS que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006</p> <p>Observação 3: Para os medicamentos que não possuem código de Produto da ANVISA, o campo cProdANVISA do Grupo de Medicamentos deverá ser preenchido com o literal “ISENTO”</p> <p>Observação 4: Implementação futura.</p>	Facult.	840	Rej.	Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn]
K01-20	55	<p>Se informado Grupo de Medicamentos (tag :med) obrigatório preenchimento do grupo rastro (id: I80) (NT 2016.002)</p> <p>Exceção 1: Regra de Validação não se aplica para NF-e de devolução (finNFe = 4), ou NF-e de Ajuste (finNFe=3), ou NF-e Complementar (finNFe=2)</p> <p>Exceção 2: Regra de Validação não se aplica para NF-e de venda não presencial (indPres = 2 ou 3)</p> <p>Exceção 3: Regra de validação não se aplica para CFOP de venda para entrega futura (CFOPs 5116 e 6116) (CFOPs 5922, 6922) ou CFOP de Venda à Ordem (5118, 6118, 5119, 6119, 5120 e 6120)</p> <p>Exceção 4: Regra de validação não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0)</p>	Obrig.	873	Rej	Rejeição: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem: nnn]

4.4. U. Item/Tributo: ISSQN

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
U06-10	55/65	<p>Verificar se o Item da Lista de Serviços (campo: cListServ) consta na Tabela de Códigos de Item da Lista de Serviços</p> <p>Observação 1: Tabela de Códigos de Item da Lista de Serviços publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)</p>	Obrig.	844	Rej.	Rejeição: Código de Item da Lista de Serviços inexistente. [nItem:nnn]

4.4 X. Informações do Transporte da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
X03-30	55	Se Modalidade do Frete = 9 (id: X02, campo: modFrete), o Grupo Transportador (id: X03, campo: transporta) não pode ser informado.	Obrig.	845	Rej.	Rejeição: O Grupo Transportador não pode ser preenchido para Modalidade do frete informada
X04-30	55	Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete = 3 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser IGUAL ao CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: C02a, campo: CPF)	Obrig.	846	Rej.	Rejeição: Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Remetente
		Observação: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.				
X04-40	55	Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete = 3 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser IGUAL ao CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: E03, campo: CPF)	Obrig.	846	Rej.	Rejeição: Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Remetente
		Observação: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.				
X04-50	55	Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <> 1, 2 ou 3 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: C02a, campo: CPF)	Obrig.	847	Rej.	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Remetente
		Observação 1: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.				
		Observação 2: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP.				
		Observação 3: Implementação futura.				

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
X04-60	55	<p>Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete <> 1, 2 ou 3 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Remetente (id: E03, campo: CPF)</p> <p>Observação 1: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.</p> <p>Observação 2: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP.</p> <p>Observação 3: Implementação futura.</p>	Obrig.	847	Rej.	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Remetente
X04-70	55	<p>Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete = 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser IGUAL ao CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Destinatário (id: E03, campo: CPF)</p> <p>Observação: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.</p>	Obrig.	848	Rej.	Rejeição: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Destinatário
X04-80	55	<p>Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete = 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser IGUAL ao CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Destinatário (id: C02a, campo: CPF)</p> <p>Observação: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.</p>	Obrig.	848	Rej.	Rejeição: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Destinatário
X04-90	55	<p>Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <>0, 2 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Destinatário (id: E03, campo: CPF)</p> <p>Observação 1: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.</p> <p>Observação 2: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP.</p> <p>Observação 3: Implementação futura.</p>	Obrig.	849	Rej.	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
X04-100	55	<p>Se for NF-e de entrada (tpNF=0) e Modalidade do Frete <> 0, 2 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ Base (id: C02, campo: CNPJ) ou CPF do Destinatário (id: C02a, campo: CPF)</p> <p>Observação 1: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.</p> <p>Observação 2: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis (indComb= 2), conforme Tabela CFOP.</p> <p>Observação 3: Implementação futura.</p>	Obrig.	849	Rej.	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário

4.5 Z. Informação Adicional da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
Z02-10	65	<p>NFC-e sem preenchimento das Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco).</p> <p>Observação 1: Regra de validação restrita a UF de SC.</p> <p>Observação 2: Implementação futura.</p>	Facul.	949	Rej.	Rejeição: NFC-e sem preenchimento das Informações Adicionais de Interesse do Fisco
Z02-20	65	<p>Tamanho das Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) não atende ao tamanho mínimo exigido</p> <p>Observação 1: Regra de validação restrita a UF de SC, que exige um tamanho mínimo de 251 caracteres.</p> <p>Observação 2: Implementação futura.</p>	Facul.	950	Rej.	Rejeição: Informações Adicionais de Interesse do Fisco abaixo do tamanho mínimo exigido pela UF.
Z13-10	55/65	<p>Se Tipo do ato concessório (campo: tpAto) for igual a 08 ou 10, campo nProc não segue o padrão de regime especial da UF.</p> <p>Observação 1: Regra de validação a critério da UF</p> <p>Observação 2: Tabela de Padrões de Regime Especial de cada UF publicada na aba “Documentos”, opção “Diversos” do Portal Nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br)</p>	Facul.	941	Rej.	Rejeição: Número do Regime especial inválido.

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

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
3BA02-10	55	<p>Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55) – NF-e referenciada inexistente <p>Exceção: A NF-e referenciada pode não existir no caso de Emissão em Contingência (tpEmis = 2, 4 ou 5) (NT 2013/003) desde que a Chave de Acesso da NF-e referenciada tenha o Ano-Mês de Emissão inferior a 1 mês da data atual ou desde que exista o EPEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observação: A exceção acima não se aplica para "finNFe=2" (NF-e Complementar). 	Facul.	267	Rej.	Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]

4.7 5A. Banco de Dados: Local de Retirada

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
5AF15-10	55	<p>Se informada IE do Local de Retirada:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: UF Retirada , IE Retirada) (*5) -IE do local de retirada não cadastrada 	Obrig.	942	Rej.	Rejeição: IE do local de retirada não cadastrada
5AF15-20	55	Se informado CNPJ do local de retirada e IE do local de retirada não vinculada ao CNPJ (tratar Regime Especial de IE Única)	Obrig.	943	Rej.	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CNPJ
5AF15-30	55	Se informado CPF do local de retirada e IE do local de retirada não vinculada ao CPF	Obrig.	944	Rej.	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CPF

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

4.8 5B. Banco de Dados: Local de Entrega

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
5BG15-10	55	<p>Se informada IE do local de entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: UF Entrega , IE Entrega) (*5) -IE do local de entrega não cadastrada 	Obrig.	945	Rej.	Rejeição: IE do local de entrega não cadastrada
5BG15-20	55	Se informado CNPJ do local de entrega e IE do local de entrega não vinculada ao CNPJ (tratar Regime Especial de IE Única)	Obrig.	947	Rej.	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CNPJ
5BG15-30	55	Se informado CPF do local de entrega e IE do local de entrega não vinculada ao CPF	Obrig.	948	Rej.	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CPF

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

5. Novos códigos de Rejeição

CÓDIGO	MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
840	Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn]
841	Rejeição: Código do Tipo de Veículo Inexistente [nItem:nnn]
842	Rejeição: Código da espécie de Veículo Inexistente[nItem:nnn]
843	Rejeição: Código da espécie de Veículo incompatível com o tipo do Veículo. [nItem:nnn]
844	Rejeição: Código de Item da Lista de Serviços inexistente. [nItem:nnn]
845	Rejeição: O Grupo Transportador não pode ser preenchido para Modalidade do frete informada
846	Rejeição: Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Remetente
847	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Remetente
848	Rejeição: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Destinatário
849	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário
941	Rejeição: Número do Regime especial inválido.
942	Rejeição: IE do local de retirada não cadastrada
943	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CNPJ
944	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CPF
945	Rejeição: IE do local de entrega não cadastrada
947	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CNPJ
948	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CPF
949	Rejeição: NFC-e sem preenchimento das Informações Adicionais de Interesse do Fisco
950	Rejeição: Informações Adicionais de Interesse do Fisco abaixo do tamanho mínimo exigido pela UF.