

Webinar Gratuito

Vem aí a NF-e 4.0

Tudo sobre a nova atualização

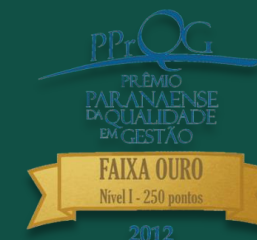


Decretado o fim do
EMISSOR GRATUITO!

16/12|10h
Horário de Brasília

Apresentação

- A Tecnospeed
 - 10 Anos de Mercado
 - Foco em Documentos Fiscais Eletrônicos
 - Mais de 800 Clientes Desenvolvedores de Software
 - Participante do Projeto Piloto NFCe
-
- Bruno Maestrello
 - Graduado em Sistemas de Informação
 - MBA – Gestão da Tecnologia da Informação
 - Gerente Comercial



Histórico Versões NF-e



Melhoria nas informações



O que muda?



Comunicação com os
servidores



Leiaute XML



Regras de Validação

FIM DO EMISSOR GRATUITO NF-e

Dúvida Participante:

Rogério Corrêa (RCconsult) - O emissor gratuito do SEFAZ será DESATIVADO em 1/1/2017 ou ele continuará funcionando porém não receberá mais ATUALIZAÇÕES e com isso não estará preparado para a versão 4.0 ?

Quando?



Ambiente de Homologação: 01/06/2017.
Ambiente de Produção: 01/08/2017.
Desativação da versão anterior: 06/11/2017.

Dúvida Participante:

***Daniel Rejwan** - Quando efetivamente vai parar de funcionar o emissor 3.0 se a homologação dessas alterações são para junho de 2017 ?*

Comunicação

```
<soap12:Header>  
  <nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcao">  
    <versaoDados>string</versaoDados>  
    <cUF>string</cUF>  
  </nfeCabecMsg>  
</soap12:Header>
```

SOAP Header

Comunicação



TLS 1.2 ou Superior

Comunicação



- **NFeAutorizacao4**
- **NFeRetAutorizacao4**
- **NFeInutilizacao4**
- **NFeStatusServico4**
- **NFeConsulta4**

Nome dos Web Services - WSDL

Comunicação



`<nfeDadosMsg>`

`<nfeResultMsg>`

Padronização nas tags de Entrada e Saída na chamada dos Web Services

Leiaute XML

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
9	B05	indPag	Indicador da forma de pagamento	E	B01	N	1-1	1	0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros.
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; 9=Operação não presencial, outros.

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
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)	Obrig.	864	Rej.	Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF-e referenciada

Leiaute XML

Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
29x.3	BA03	refNF	Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada	CG	BA01		1-1		
29x.7	BA07	mod	Modelo do Documento Fiscal	E	BA03	N	1-1	2	01=modelo 01 02=modelo 02

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
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 2013/003)	Facult.	681	Rej.	Rejeição: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) [nOcor: nnn]

Leiaute XML

Grupo I80. Rastreabilidade de produto

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
128q	I80	rastro	Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade	G	I01		1-500		Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente
128r	I81	nLote	Número do Lote do produto	E	I80	C	1-1	1-20	
128s	I82	qLote	Quantidade de produto no Lote	E	I80	N	1-1	8v3	
128t	I83	dFab	Data de fabricação/ Produção	E	I80	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
128u	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.

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
I84-10	55/65	Informada data de validade dVal(id: I84) menor que Data de Fabricação dFab (id: I83)	Obrig	870	Rej	Rejeição: Data de validade incompatível com data de fabricação [nitem:nnn]

Dúvida participante:

André (Tecnoimports) - Gostaria de saber como irá funcionar o bloco de rastreio, sobre substituição e a fcp, fcp interna e sobre o novo método de autenticação?

Leiaute XML

Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento

#	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.
152a	K01a	cProdANVISA	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	13	Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED
153	K02	nLote	Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas	E	K01	C	1-1	1-20	
154	K03	qLote	Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas	E	K01	N	1-1	8v3	
155	K04	dFab	Data de fabricação	E	K01	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
156	K05	dVal	Data de validade	E	K01	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

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

Dúvida participante:

Ana Paula Neves Zanela - Eu sendo um revendedor de medicamentos preciso informar também?

Leiaute XML

Grupo LA. Item / Combustível

#	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 Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
162b1	LA03	pMixGN	Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	2v4	
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/).
162b2	LA03a	pGLP	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	1v4	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 1.
162b3	LA03b	pGNn	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	1v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
162b4	LA03c	pGNi	Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	1v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
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.
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 Etilico Anidro Combustível).

Leiaute XML

Grupo N. ICMS Normal e ST

vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N09	N	0-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N03	N	0-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.
vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N03	N	0-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

ICMS 00, 10, 20, 30, 51, 60, 90
CSOSN 201, 202, 500, 900

Leiaute XML

Grupo N. ICMS Normal e ST

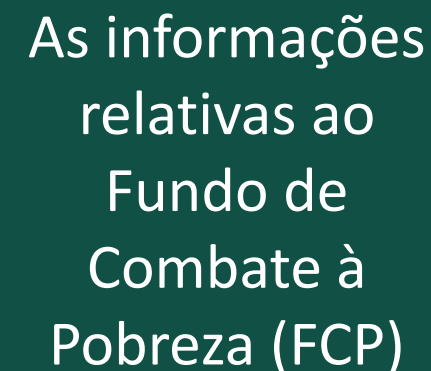
Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N08-10	55/65	Grupo CST 60 (id:N08) informado indevidamente nas operações com operações com os produtos (tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001.	Obrig.	858	Rej	Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: nnn]
N17b-10	55/65	Validação percentual de FCP (id:N17b) informado, valor deve ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0	Obrig.	874	Rej.	Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: nnn]
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=20, 90 ou 51 e vFCP (id:N17c) difere da vBCFCP (id:N17a)* pFCP (id:N17b) (*4)	Obrig.	860	Rej	Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquota [nItem: nnn]
N17c-20	55/65	Se Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1) deve ser informado o valor do FCP no campo vFCPUFDest (id:NA13)	Obrig.	768	Rej	Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
N23b-10	55/65	Validação percentual de FCP ST (tag:N23B) informado, valor deve ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0	Obrig.	875	Rej.	Rejeição: Percentual de FCPST inválido [nItem: nnn]
N23d-10	55/65	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) (*4)	Obrig.	860	Rej	Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquota [nItem: nnn]
N27b-10	55/65	Validação percentual de FCP ST retido (id:27b) informado, valor deve ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0	Obrig.	875	Rej.	Rejeição: Percentual de FCPST inválido [nItem: nnn]

Leiaute XML

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)
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	N	0-1	13v2	Valor da Base de Cálculo do FCB na UF de destino.
245a.05	NA05	pFCPUFDest	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino	E	NA01	N	1-1	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 à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a 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.

Fundo de Combate à Pobreza

[illegible]

- Tag: infAfProd

Tag: infAdFisco

Leiaute XML

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	
329.02	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
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
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
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	

Leiaute XML

Grupo W. Total da NF-e

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
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	W01	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.
338	W13	vPIS	Valor do PIS	E	W02	N	1-1	13v2	
339	W14	vCOFINS	Valor da COFINS	E	W02	N	1-1	13v2	
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)

Leiaute XML

Grupo W. Total da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
W04h-10	55/65	Total do FCP (id: W04h) difere do somatório do valor dos itens (id:N17c).	Obrig.	861	Rej.	Rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens
W06a-10	55	Total do FCP ST (id: W06a) difere do somatório do valor dos itens (id:N23d)	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)	Obrig.	859	Rej.	Rejeição: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens
W12a-10	55	Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatório do valor dos itens (id:UA04)	Facult.	863	Rej.	Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens

Leiaute XML

Grupo W. Total da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
W16-10	55/65	<p>-Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:</p> <p>(+) vProd (id:W07)</p> <p>(-) vDesc (id:W10)</p> <p>(-) vICMSDeson (id:W04a)</p> <p>(+) vST (id:W06)</p> <p>(+) vFCPST (id:W06a)</p> <p>(+) vFrete (id:W08)</p> <p>(+) vSeg (id:W09)</p> <p>(+) vOutro (id:W15)</p> <p>(+) vII (id:W11)</p> <p>(+) vIPI (id:W12)</p> <p>(+) vIPIDevol (id: W12a)</p> <p>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</p> <p>Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02):</p> <p>- Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:</p> <p>(+) vProd (id:W07)</p> <p>(-) vDesc (id:W10)</p> <p>(-) vICMSDeson (id:W04a)</p> <p>(+) vFrete (id:W08)</p> <p>(+) vSeg (id:W09)</p> <p>(+) vOutro (id:W15)</p> <p>(+) vII (id:W11)</p> <p>(+) vIPI (id:W12)</p> <p>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</p> <p>Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com "3").</p>	Obrig.	610	Rej.	Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.

Leiaute XML

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.

Brasil ID e ONE



Leiaute XML

YA. Informações de Pagamento

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398a	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		0-1		
398a1	YA01a	-X-	Sequencia XML	G	YA01		1-100		
398b	YA02	tpag	Forma 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 14=Duplicata Mercantil 99=Outros
398c	YA03	vpag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	
398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01a		0-1		
398d.1	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);
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito
398f	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
398g	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
398i	YA09	vtroco	Valor do troco	E	YA01	N	0-1	13V2	Valor do Troco

Leiaute XML

YA. Informações de Pagamento

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
YA01-10	55	NF e não deve possuir o grupo de Formas de Pagamento (tag:pag)	Obrig.	768	Rej.	Rejeição: NF e não deve possuir o grupo de Formas de Pagamento
YA01-20	55/65	Documento deve possuir o grupo de Informações de Pagamento (tag:pag, id: YA01). Observação: Implementação por padrão, opcional a critério da UF, conforme o modelo de documento.	Facult.	769	Rej.	Rejeição: O grupo de Informações de Pagamento deve ser preenchido
YA01-30	55	Se campo finNFe <> 3 ou 4 deve ser preenchido o Grupo Informações de Pagamento. Observação: Implementação por padrão, opcional a critério da UF	Facult.	871	Rej.	Rejeição: O grupo de Informações de Pagamento deve ser preenchido
YA02-10	65	Se informado Campo Forma de Pagamento tPag, (id:YA02)=14	Obrig.	496	Rej.	Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
YA02-20	55	Se informado Campo Forma de Pagamento tPag, (id:YA02)=14, o Grupo Duplicata (id:Y07) deve ser preenchido	Obrig.	872	Rej.	Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento e não preenchido o Grupo Duplicata
YA02-30	55	Se informado Campo Forma de Pagamento tPag, (id:YA02) <> 14 o Grupo Duplicata (id:Y07) não deve ser preenchido	Obrig.	867	Rej.	Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido
YA03-10	55/65	Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor que o total da nota (id:W16, tag: vNF)	Facult.	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)	Facult.	866	Rej.	Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
YA04a-10	65	Se informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag:card), deve ser informado o tipo de integração (tag:tpIntegra). Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016."	Facult.	496	Rej.	Rejeição: Não informado o tipo de integração no pagamento com cartão de crédito / débito
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.	Facult.	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 informados 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.	Facult.	392	Rej.	Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Leiaute XML

YA. Informações de Pagamento

YA09-10	55/65	Se informado campo Valor do troco (id:YA09, tag:vTroco) com valor difere de: (+) vPag (id:YA03) (-) vNF (id:W16)	Obrig.	869	Rej.	Rejeição: Valor do troco incorreto
---------	-------	--	--------	-----	------	------------------------------------



Mais software Menos esforço!

Curso Prático Tributação para Programadores 2º edição



Auxiliou a tomada de decisões quanto a forma de tratamento em determinadas situações tributárias que poderiam impactar o desenvolvimento dos sistemas na empresa.
(Maria Katia – Conexão Sistemas)

Foi muito Importante! Porque agora eu posso adotar as técnicas aprendidas no dia do meu desenvolvimento!
(Dari Agostinho Varini Junior – D'Soft Solution)

Esse foi o primeiro curso que vi abordando o tema tributário aliado a desenvolvimento de sistemas, vários temas aprofundaram os conhecimentos que já tinha e outros foram novidade.
(Francinaldo Anacleto da Costa – São Braz S.A)



+800 inscritos

*90 participantes
1º turma*

Muito Obrigado!



bruno.maestrello@tecnospeed.com.br



[/tecnospeed](https://www.facebook.com/tecnospeed)



[@tecnospeed](https://twitter.com/tecnospeed)



[/tecnospeedti](https://www.youtube.com/tecnospeedti)



[Comercial01.tecnospeed](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999999999)