

# Projeto Nota Fiscal Eletrônica



## Manual de Integração - Contribuinte Padrões Técnicos de Comunicação



Versão 3.0 Março 2009



## Controle de Versões

| Versão | Data  |
|--------|---|
| 0.1.0  | 16/12/2005 – SC                                     |
| 1.0.0  | 06/01/2006 – SP                                     |
| 1.0.1  | 11/01/2006 – GO                                     |
| 1.0.2  | 19/01/2006 – SP                                     |
| 1.1.0  | 26/01/2006 – SP                                     |
| 1.1.1  | 30/05/2006 – SP consolidação das seguintes erratas: |
|        | Errata 13-03-2006                                   |
|        | Errata 21-03-2006                                   |
|        | Errata 05-05-2006                                   |
|        | Errata 08-05-2006                                   |
|        | Errata 25-05-2006                                   |
| 2.0.0  | 27/11/2006 – SP/RS                                  |
| 2.0.1  | 23/04/2007 – SP/RS/GO                               |
| 2.0.2  | 29/06/2007 - SP/RS                                  |
| 2.0.2a | 16/06/2008 - SP                                     |
| 3.0    | 16/03/2009 – SP/RS                                  |



## Identificação e vigência do Manual

Nota Fiscal Eletrônica

| Versão do manual                                      | 3.0        |
|---|------------|
| Data de divulgação da versão inicial do manual        | 29/06/2007 |
| Atualização para versão 2.0.2b                        | Março/2009 |
| Pacote de liberação de Schemas XML                    | PL_005c    |
| Data de início de vigência no ambiente de homologação | 01/09/2007 |
| Data de início de vigência no ambiente de produção    | 01/10/2007 |
| Pacote de liberação de Schemas XML em vigência        | PL_003b    |
| Data final de vigência do PL_003b                     | 31/12/2007 |

## Versões de leiautes do PL\_005c

| Leiaute         | versão | Observação   |  |  |  |  |
|-----------------|--------|--|--|--|--|--|
| NFe             | 1.10   | Leiuate da NF-e.   |  |  |  |  |
| envNFe          | 1.10   | Mensagem de envio de lote de NF-e.   |  |  |  |  |
| retEnvNFe       | 1.10   | Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e.  |  |  |  |  |
| consReciNFe     | 1.10   | Mensagem de consulta processamento do lote de NF-e transmitida.  |  |  |  |  |
| retconsReciNFe  | 1.10   | Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote de NF-e transmitida.                          |  |  |  |  |
| procNFe         | 1.10   | Leiaute de compartilhamento da NF-e.   |  |  |  |  |
| cancNFe         | 1.07   | Mensagem de solicitação de cancelamento da NF-e.   |  |  |  |  |
| retCancNFe      | 1.07   | Mensagem de retorno do resultado da solicitação do processamento de cancelamento da NF-e.              |  |  |  |  |
| procCancNFe     | 1.07   | Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de NF-e  |  |  |  |  |
| inutNFe         | 1.07   | Mensagem de solicitação de inutilização de numeração de NF-e.  |  |  |  |  |
| retInutNFe      | 1.07   | Mensagem de retorno do resultado do processamento da solicitação de inutilização de numeração de NF-e. |  |  |  |  |
| procInutNFe     | 1.07   | Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilização de numeração de NF-e                             |  |  |  |  |
| consSitNFe      | 1.07   | Mensagem de consulta da situação atual da NF-e.  |  |  |  |  |
| retconsSitNFe   | 1.07   | Mensagem de retorno da consulta da situação atual da NF-e.   |  |  |  |  |
| consStatServ    | 1.07   | Mensagem da consulta do status do serviço de autorização de NF-e.                                      |  |  |  |  |
| retConsStatServ | 1.07   | Mensagem de retorno da consulta do status do serviço de autorização de NF-e.                           |  |  |  |  |
| consCad         | 1.01   | Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS.   |  |  |  |  |
| retConsCad      | 1.01   | Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS.                                  |  |  |  |  |
| cadEmiDFe       | 1.01   | Leiaute do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos.                           |  |  |  |  |
| atuCadEmiDFe    | 1.01   | Mensagem de atualização do Cadastro Nacional de<br>Emissores de documentos fiscais eletrônicos         |  |  |  |  |
| retAtuCadEmiDFe | 1.01   | Mensagem de retorno da atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos |  |  |  |  |



## Índice

| 1. |       | Introdução   |    |
|----|-------|--|----|
| 2. |       | Considerações Iniciais   |    |
|    | 2.1   | Objetivos do Projeto   |    |
|    | 2.2   | Conceito da NF-e   |    |
|    | 2.3   | Descrição Simplificada do Modelo Operacional   |    |
| 3. |       | Arquitetura de Comunicação com Contribuinte  | 11 |
|    | 3.1   | Modelo Conceitual  |    |
|    | 3.2   | Padrões Técnicos   |    |
|    | 3.2.1 |  |    |
|    | 3.2.2 |  |    |
|    | 3.2.3 | B Padrão de Certificado Digital  | 15 |
|    | 3.2.4 | 3  |    |
|    | 3.2.5 | , U  |    |
|    | 3.2.6 |  |    |
|    |       | Modelo operacional   |    |
|    | 3.3.1 |  |    |
|    | 3.3.2 |  |    |
|    | 3.3.3 |  |    |
|    | 3.4   | Padrão de mensagens dos Web Services   | 22 |
|    | 3.4.1 | Área de Cabeçalho  | 22 |
|    | 3.4.2 | Yalidação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services  | 23 |
|    | 3.4.3 |  | 23 |
|    | 3.5   | Versão dos Schemas   | 24 |
|    | 3.5.1 | and the state of t | 24 |
|    | 3.5.2 |  | 25 |
| 4. |       | Web Services   | 26 |
|    | 4.1   | Web Service - NfeRecepcao  | 27 |
|    | 4.1.1 |  |    |
|    | 4.1.2 |  |    |
|    | 4.1.3 | 3  | 28 |
|    | 4.1.4 | Validação do Certificado de Transmissão  | 28 |
|    | 4.1.5 |  |    |
|    | 4.1.6 |  |    |
|    | 4.1.7 |  | 30 |
|    | 4.1.8 | B Validação da área de cabeçalho da mensagem   |    |
|    | 4.1.9 | randagae da area de Badeen   | 30 |
|    | 4.1.1 |  |    |
|    |       | Web Service – NfeRetRecepcao   |    |
|    | 4.2.1 |  |    |
|    |       | 2 Leiaute Mensagem de Retorno  |    |
|    | 4.2.3 | 3  |    |
|    | 4.2.4 |  |    |
|    | 4.2.5 | 3 . U  |    |
|    | 4.2.6 |  |    |
|    | 4.2.7 | •  |    |
|    | 4.2.8 |  |    |
|    |       | Web Service - NfeCancelamento  |    |
|    | 4.3.1 | <b>5</b>   |    |
|    | 4.3.2 | <b>5</b>   |    |
|    | 4.3.3 | ,  |    |
|    | 4.3.4 | 3  |    |
|    | 4.3.5 | 5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service   | 43 |



## Nota Fiscal Eletrônica

| 4   | .3.6 Validação da Área de Cabeçalho                                | 44 |
|-----|--|----|
| 4   | .3.7 Validação da Área de Dados                                    | 44 |
| 4   | .3.8 Final do Processamento  | 46 |
| 4.4 | Web Service - NfeInutilizacao                                      | 47 |
| 4   | .4.1 Leiaute Mensagem de Entrada                                   | 47 |
| 4   | .4.2 Leiaute Mensagem de Retorno                                   |    |
| 4   | .4.3 Descrição do Processo de Web Service                          | 48 |
|     | .4.4 Validação do Certificado de Transmissão                       | 49 |
|     | .4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service                  |    |
|     | .4.6 Validação da Área de Cabeçalho                                |    |
|     | .4.7 Validação da Área de Dados                                    |    |
|     | .4.8 Final do Processamento  |    |
|     | Web Service – NfeConsulta Protocolo                                |    |
|     | .5.1 Leiaute Mensagem de Entrada                                   |    |
|     | .5.2 Leiaute Mensagem de Retorno                                   |    |
|     | .5.3 Descrição do Processo de Web Service                          |    |
|     | .5.4 Validação do Certificado de Transmissão                       |    |
|     | .5.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service                  |    |
|     | .5.6 Validação da Área de Cabeçalho                                |    |
|     | .5.7 Validação da Área de Cabeçairio                               |    |
|     | •  |    |
|     |  |    |
| 4.6 |  |    |
|     | .6.1 Leiaute Mensagem de Entrada                                   |    |
|     | .6.2 Leiaute Mensagem de Retorno                                   |    |
|     | .6.3 Descrição do Processo de Web Service                          |    |
|     | .6.4 Validação do Certificado de Transmissão                       | 58 |
|     | .6.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service                  | 59 |
|     | .6.6 Validação da Área de Cabeçalho                                | 59 |
|     | .6.7 Validação da Área de Dados                                    |    |
|     | .6.8 Final do Processamento  |    |
|     | Web Service – CadConsultaCadastro                                  |    |
|     | .7.1 Leiaute da Mensagem de Entrada                                |    |
|     | .7.2 Leiaute da Mensagem de Retorno                                |    |
|     | .7.3 Descrição do Processo de Web Service                          |    |
|     | .7.4 Verificação do Certificado de Transmissão                     |    |
| 4   | .7.5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service                |    |
| 4   | .7.6 Validação da Área de Cabeçalho                                |    |
| 4   | .7.7 Validação da Área de Dados                                    | 65 |
| 4   | .7.8 Final do Processamento  |    |
| 5.  | Web Services – Informações Adicionais                              | 67 |
| 5.1 | Regras de validação  | 67 |
| 5   | .1.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros | 67 |
| 5.2 | Padrão de nomes para os arquivos                                   | 70 |
| 5.3 | Tratamento de caracteres especiais no texto de XML                 |    |
| 5.4 | Chave de Acesso da NF-e  |    |
| 5.5 | Número do Recibo de Lote   |    |
| 5.6 | Número do protocolo  |    |
| 5.7 | Tempo médio de resposta  |    |
| 6.  | Código de Barra  |    |
| 6.1 | Cálculo do dígito verificador do CODE-128C                         |    |
| 6.2 | Representação simbólica do código                                  |    |
| 6.3 | Representação dos dados adicionais                                 |    |
| 7.  | DANFE  |    |
| 7.1 | Campos do DANFE  |    |
| 7.1 |  |    |



## Nota Fiscal Eletrônica

| 7.1.1 Chave de Acesso  | 77   |
|--|------|
| 7.1.2 Dados da NF-e  | 77   |
| 7.1.3 Dados do Emitente  | 77   |
| 7.1.4 Quadro Fatura/Duplicatas   | 78   |
| 7.1.5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços                                   | 78   |
| 7.1.6 Informações Complementares   | 79   |
| 7.1.7 Reservado ao Fisco   | 79   |
| 7.2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Qu      | adro |
| "Dados dos Produtos/Serviços"  | 79   |
| 7.3 Supressões e Modificações Permitidas                                     | 80   |
| 7.3.1 Bloco de Canhoto   |      |
| 7.3.2 Quadro "Fatura/Duplicatas"   |      |
| 7.3.3 Quadro "Cálculo do ISSQN"  |      |
| 7.4 Verso do DANFE   |      |
| 7.5 Folhas Adicionais  |      |
| 7.6 Formulário   |      |
| 7.6.1 Tamanho do Papel   |      |
| 7.6.2 Margem lateral no Formulário   |      |
| 7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos  |      |
| 7.7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes)                                  |      |
| 7.7.1 Descritivo dos Blocos de Campos  |      |
| 7.7.2 Descritivo dos campos do Quadro "Dados dos Produtos/Serviços"          | 82   |
| 7.7.3 Descritivo dos dempos do Quadro Budos dos Frodutos/cerviços            |      |
| 7.7.4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento              |      |
| 7.7.5 Conteúdo do campo Chave de Acesso                                      | 82   |
| 7.7.6 Conteúdo do guadro Dados do Emitente                                   |      |
| 7.7.7 Conteúdo dos campos do Quadro "Dados dos Produtos/Serviços"            | 82   |
| 7.7.8 Conteúdo do campo Informações Complementares                           | 82   |
| 7.7.9 Conteúdo dos demais campos   |      |
| 7.8 Tamanho dos Campos   |      |
| 7.8.1 Formulário A-4 em modo retrato   |      |
| 7.8.2 Formulário A-4 em modo paisagem  |      |
| 7.9 Outros   |      |
| 7.9.1 Marca d'Água   |      |
| 7.9.2 Impressão do número da folha   |      |
| 7.9.3 Limitações da impressora   |      |
| 7.9.4 Código de Barras   |      |
| 8. Contingência  |      |
| 9. Ambiente de Homologação / Produção  |      |
| 10. Distribuição da NF-e para o Destinatário                                 |      |
| 10.1 Processo de Distribuição  |      |
| 10.2 Leiaute da Distribuição: NF-e   |      |
| Anexo I – Leiaute da NF-e  |      |
| Anexo II – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FOLHAS SOLTAS                  |      |
| Anexo III – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FORMULÁRIO CONTÍNUO           |      |
| Anexo IV – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FOLHAS SOLTAS                 |      |
| Anexo V – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FORMULÁRIO CONTÍNUO            |      |
| Anexo VI – WS disponíveis  |      |
| Anexo VII – W3 disponiveis   | 130  |
| Anexo VIII – Conjunto de Caracteres Codigo de Barras CODE-128C               |      |
| Anexo IX – Tabelas de UF, Município e País                                   |      |
| 1. Tabela de código de UF do IBGE  |      |
| Tabela de código de Município do IBGE  Tabela de código de Município do IBGE |      |
| 2.1 Validação do código de Município   |      |
| 2. 1 Validação do obalgo do ividificipio                                     | 72   |

## 0

## Nota Fiscal Eletrônica

#### Manual de Integração - Contribuinte

| 2.2 | Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município | 142 |
|-----|---|-----|
| 3.  | Tabela de código de País do BACEN                               | 143 |
| 3.1 | Validação do código de País                                     | 144 |
|     | Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País      |     |



## 1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de NF-e do Projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos aos usuários deste manual (equipes fiscal e de TI das empresas integrantes do projeto), que a legislação aprovada, conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto.



### 2. Considerações Iniciais

O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.

Para harmonizar a legislação sobre a NF-e, foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05, pelos Estados, Distrito Federal e Ministério da Fazenda, juntamente com a legislação complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005. O Ajuste SINIEF 07/05 tem recebido atualizações, resultado da evolução ocorrida desde o início da fase de massificação.

#### 2.1 Objetivos do Projeto

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

#### 2.2 Conceito da NF-e

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como sendo um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

#### 2.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

Após o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta, através Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido através da Secretaria de Fazenda Estadual para:

- a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas;
- no caso de uma operação interestadual, a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação; e,



 quando aplicável, os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta que tenham atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização, tais como a SUFRAMA, por exemplo.

Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, em única via, que conterá impressos, em destaque, a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C, para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários.

O DANFE não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e, através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. Apesar disto, no primeiro momento de implantação do projeto, o contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar este documento, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo.



## 3. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte

#### 3.1 Modelo Conceitual

Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços:

- a) Recepção de NF-e;
  - 1) Recepção de Lote;
  - 2) Consulta Processamento de Lote;
- b) Cancelamento de NF-e;
- c) Inutilização de numeração de NF-e;
- d) Consulta da situação atual da NF-e;
- e) Consulta do status do serviço;
- f) Consulta cadastro.

Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado.

O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão.

A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais.

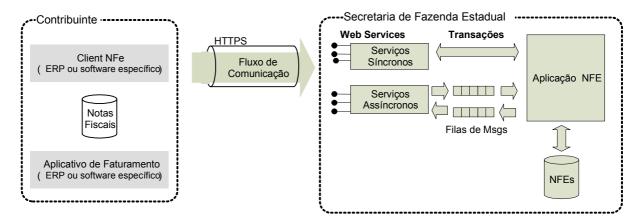
Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços:

- a) Serviços síncronos o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado;
- b) Serviços assíncronos o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente.

O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual:

## Nota Fiscal Eletrônica

Arquitetura de Comunicação - Visão



#### 3.2 Padrões Técnicos

#### 3.2.1 Padrão de documento XML

#### a) Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em <a href="www.w3.org/TR/REC-xml">www.w3.org/TR/REC-xml</a> e a codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML, como ocorre com o documento XML de lote de envio de NF-e, deve-se tomar o cuidado para que exista uma única declaração no início do lote.

#### b) Declaração namespace

A declaração de **namespace** da NF-e deverá ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue:

<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" > (exemplo para o XML da NF-e)

Não é permitida a utilização de prefixos de **namespace**. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML.

Assim, ao invés da declaração:

<**NFe**:NFe xmlns:**NFe**="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" > (exemplo para o XML da NF-e e com prefixo NFe) deverá ser adotado a declaração:

<NFe xmlns ="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" >



A declaração do **namespace** da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>, conforme exemplo abaixo.

Cada documento XML deverá ter o seu **namespace** individual em seu elemento raiz. No caso específico da lote de envio da NF-e, cada NF-e deverá ter declarado o seu **namespace** individual.

Segue abaixo um exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<enviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.01">
      <idLote>200602220000001</idLote>
      <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
             <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567890" versao="1.01">
             <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        </NFe>
      <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
             <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010011234567900" versao="1.01">
             <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        </NFe>
      <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
             <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010021234567916" versao="1.01">
             <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        </NFe>
</enviNFe>
```

#### c) Otimização na montagem do arquivo

Na geração do arquivo XML da NF-e, excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo, não deverão ser incluídas as TAGs de campos com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Neste caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

(exemplo 1: campo R01 – indAdic. Será preenchido se a legislação específica o exigir)

(exemplo 2: SubGrupo de Informações de Transportadora. Será preenchido somente se o negócio do contribuinte for transporte.)

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NF-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;



- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs).

#### d) Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o contribuinte deverá submeter o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition), disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.

#### 3.2.2 Padrão de Comunicação

A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual será baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrição do contribuinte.

O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal, wrapped. A opção "wrapped" representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro.

Segue abaixo um exemplo de uma mensagem dentro do SOAP:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<SOAP:Body>
<nfeRecepcaoLote xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao">
<!----> XML Área de Cabeçalho ----->
 <nfeCabecMsg>
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <cabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.02">
   <versaoDados>1.07</versaoDados>
  </cabecMsg>
 </nfeCabecMsg>
 <!----> XML Área de Dados ----->
 <nfeDadosMsg>
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <enviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.07">
   <idLote>0000000000001</idLote>
   <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"
     <infNFe Id="NFe4306060000000000191550990000070080007055472" versao="1.07">
```



</NFe>
</enviNFe>
</nfeDadosMsg>
</nfeRecepcaoLote>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

#### 3.2.3 Padrão de Certificado Digital

O certificado digital utilizado no Projeto Nota Fiscal eletrônica será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID =2.16.76.1.3.3.

Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:

- a) Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz. Por mensagens, entenda-se: o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e), o Pedido de Cancelamento de NF-e, o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura. O certificado digital deverá ter o "uso da chave" previsto para a função de assinatura digital, respeitando a Política do Certificado.
- b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens, mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e, devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

#### 3.2.4 Padrão de Assinatura Digital

As mensagens enviadas ao Portal da Secretaria de Fazenda Estadual são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e objeto do pedido.

Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML. Portanto, o arquivo XML não deve conter os elementos:

- <X509SubjectName>
- <X509IssuerSerial>
- <X509IssuerName>
- <X509SerialNumber>
- <X509SKI>

Deve-se evitar o uso das TAGs abaixo, pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente:

- <KeyValue>
- <RSAKeyValue>
- <Modulus>
- <Exponent>



O Projeto NF-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo <a href="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/">http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/</a>, que tem o seguinte leiaute:

#### Schema XML: xmldsig-core-schema\_v1.01.xsd

| #    | Campo                   | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação  |  |  |
|------|-------------------------|------|------|------|-------|------|------|---|--|--|
| XS01 | Signature               | Raiz | -    | -    | -     | -    |      |   |  |  |
| XS02 | SignedInfo              | G    | XS01 | -    | 1-1   |      |      | Grupo da Informação da assinatura   |  |  |
| XS03 | CanonicalizationM ethod | G    | XS02 | -    | 1-1   |      |      | Grupo do Método de Canonicalização  |  |  |
| XS04 | Algorithm               | Α    | XS03 | С    | 1-1   |      |      | Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod:<br>http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-<br>20010315  |  |  |
| XS05 | SignatureMethod         | G    | XS02 | -    | 1-1   |      |      | Grupo do Método de Assinatura   |  |  |
| XS06 | Algorithm               | Α    | XS05 | С    | 1-1   |      |      | Atributo Algorithm de SignedInfo:<br>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1   |  |  |
| XS07 | Reference               | G    | XS02 | 1    | 1-1   |      |      | Grupo do Método de Reference  |  |  |
| XS08 | URI                     | Α    | XS07 | С    | 1-1   |      |      | Atributo URI da tag Reference   |  |  |
| XS10 | Transforms              | G    | XS07 | 1    | 1-1   |      |      | Grupo do algorithm de Transform   |  |  |
| XS11 | unique_Transf_Alg       | RC   | XS10 | -    | 1-1   |      |      | Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único.   |  |  |
| XS12 | Transform               | G    | XS10 | 1    | 2-2   |      |      | Grupo de Transform  |  |  |
| XS13 | Algorithm               | A    | XS12 | С    | 1-1   |      |      | Atributos válidos Algorithm do Transform:<br>http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315<br>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature |  |  |
| XS14 | XPath                   | Е    | XS12 | С    | 0-N   |      |      | XPath   |  |  |
| XS15 | DigestMethod            | G    | XS07 | -    | 1-1   |      |      | Grupo do Método de DigestMethod   |  |  |
| XS16 | Algorithm               | Α    | XS15 | С    | 1-1   |      |      | Atributo Algorithm de DigestMethod:<br>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1   |  |  |
| XS17 | DigestValue             | Е    | XS07 | С    | 1     |      |      | Digest Value (Hash SHA-1 – Base64)  |  |  |
| XS18 | SignatureValue          | G    | XS01 | -    | 1-1   |      |      | Grupo do Signature Value  |  |  |
| XS19 | KeyInfo                 | G    | XS01 | -    | 1-1   |      |      | Grupo do KeyInfo  |  |  |
| XS20 | X509Data                | G    | XS19 | -    | 1-1   |      |      | Grupo X509  |  |  |
| XS21 | X509Certificate         | Е    | XS20 | С    | 1-1   |      |      | Certificado Digital x509 em Base64  |  |  |

A assinatura do Contribuinte na NF-e será feita na TAG <infNFe> identificada pelo atributo Id, cujo conteúdo deverá ser um identificador único (chave de acesso) precedido do literal 'NFe' para cada NF-e conforme leiaute descrito no Anexo I. O identificador único precedido do literal '#NFe' deverá ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. Para as demais mensagens a serem assinadas, o processo é o mesmo mantendo sempre um identificador único para o atributo Id na TAG a ser assinada. Segue abaixo um exemplo:



Para o processo de assinatura, o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados, já que a mesma será montada e validada por cada Portal da Secretaria de Fazenda Estadual no momento da conferência da assinatura digital.

A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados:

- a) Padrão de assinatura: "XML Digital Signature", utilizando o formato "Enveloped" (<a href="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/">http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/</a>);
- **b) Certificado digital:** Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data);
- c) Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final);
- d) Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado);
- e) Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits);
- **f)** Função criptográfica assimétrica: RSA (<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1</a>);
- g) Função de "message digest": SHA-1 (<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1</a>);
- h) Codificação: Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64);
- i) Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas:
  - (1) Enveloped (<a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature</a>)
  - (2) C14N (http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315)

#### 3.2.5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual

Para a validação da assinatura digital, seguem as regras que serão adotadas pelas Secretarias de Fazenda Estaduais:

- (1) Extrair a chave pública do certificado;
- (2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado:
- (3) Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;
- (4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S);
- (5) Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;
- (6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança;
- (7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
- (8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).



A forma de conferência da LCR fica a critério de cada Secretaria de Fazenda Estadual, podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no momento da conferência da assinatura.

#### 3.2.6 Resumo dos Padrões Técnicos

A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados:

| Característica                  | Descrição  |
|---------------------------------|--|
| Web Services                    | Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1.1 (http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html).   |
| Meio lógico de comunicação      | Web Services, disponibilizados pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.  |
| Meio físico de comunicação      | Internet   |
| Protocolo Internet              | SSL versão 3.0, com autenticação mútua através de certificados digitais.   |
| Padrão de troca de mensagens    | SOAP versão 1.2.   |
| Padrão da mensagem              | XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped.   |
| Padrão de certificado digital   | X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital.  |
|                                 | Para assinatura de mensagens, utilizar o certificado digital do estabelecimento matriz ou do estabelecimento emissor da NF-e.  |
|                                 | Para transmissão, utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão.  |
| Padrão de assinatura digital    | XML Digital Signature, Enveloped, com certificado digital X.509 versão 3, com chave privada de 1024 bits, com padrões de criptografia assimétrica RSA, algoritmo message digest SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N.  |
| Validação de assinatura digital | Será validada além da integridade e autoria, a cadeia de confiança com a validação das LCRs.   |
| Padrões de preenchimento XML    | <ul> <li>Campos não obrigatórios do Schema que não possuam conteúdo terão suas tags suprimidas no arquivo XML.</li> <li>Máscara de números decimais e datas estão definidas no Schema XML.</li> <li>Nos campos numéricos inteiro, não incluir a vírgula ou ponto decimal.</li> <li>Nos campos numéricos com casas decimais, utilizar o "ponto decimal" na separação da parte inteira.</li> </ul> |



#### 3.3 Modelo operacional

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão, ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.

As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona.

Assim, os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma:

| Serviço                            | Implementação |
|------------------------------------|---------------|
| Recepção de NF-e                   | Assíncrona    |
| Cancelamento de NF-e               | Síncrona      |
| Inutilização de Numeração de NF-e  | Síncrona      |
| Consulta da situação atual da NF-e | Síncrona      |
| Consulta do status do serviço      | Síncrona      |

#### 3.3.1 Serviços síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:

#### Serviço de Implementação síncrona



#### Etapas do processo ideal:

- (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de servico para o Web Service:
- (2) O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NF-e que irá processar o serviço solicitado;
- (3) O aplicativo da NF-e recebe a mensagem de solicitação de serviço e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service;
- (4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
- (5) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

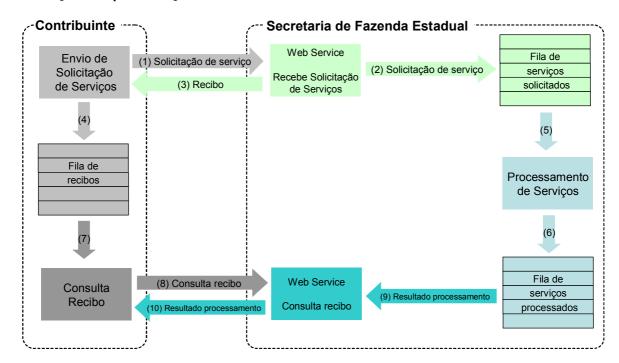
#### 3.3.2 Serviços assíncronos



As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:

#### Serviço de Implementação assíncrona



#### Etapas do processo ideal:

- (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços;
- (2) O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados, acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor;
- (3) O Web Service de recepção de solicitação de serviço retorna o recibo da solicitação de serviço e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service;
- (4) O aplicativo do contribuinte recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de serviços solicitados e ainda não processados e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão;
- (5) Na Secretaria de Fazenda Estadual a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da NF-e;
- (6) O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da NF-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados;
- (7) O aplicativo do contribuinte retira um recibo da fila de recibos de serviços solicitados:
- (8) O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo, iniciando uma conexão com o Web Service "Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)";
- (9) O Web Service "Consulta Recibo" recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço;



- (10) O Web Service "Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)" devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte;
- (11) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

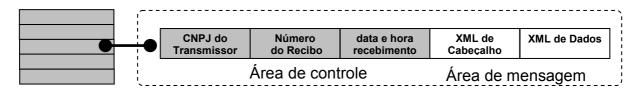
#### 3.3.3 Filas e Mensagens

As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços.

As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada.

Para ilustrar como as filas armazenam as informações, observe o diagrama a seguir:

#### Estrutura de um item da fila:



A estrutura de um item é composta pela área de controle (identificador) e pela área de detalhe. As seguintes informações são adotadas como atributos de controle:

- CNPJ do transmissor: CNPJ da empresa que enviou a mensagem que não necessita estar vinculado ao CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e. Somente o transmissor da mensagem terá acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitação de serviços;
- Recibo de entrega: Número seqüencial único atribuído para a mensagem pela Secretaria de Fazenda Estadual. Este atributo identifica a mensagem de solicitação de serviços na fila de mensagem;
- Data e hora de recebimento da mensagem: Data e hora local do instante de recebimento da mensagem atribuída pela Secretaria de Fazenda Estadual. Este atributo é importante como parâmetro de desempenho do sistema, eliminação de mensagens, adoção do regime de contingência, etc. O tempo médio de resposta é calculado com base neste atributo.

A área de mensagem contém uma área de cabeçalho e a área de dados em formato XML.

Para processar as mensagens de solicitações de serviços, a aplicação da NF-e irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviço em uma fila de saída.

A fila de saída terá a mesma estrutura da fila de entrada, a única diferença será no conteúdo do detalhe da mensagem que contém o resultado do processamento da solicitação de serviço em formato XML.

O tempo médio de resposta que mede a performance do serviço de processamento dos lotes é calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da



mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitação de serviço na fila de saída.

Nota: O termo fila é utilizado apenas para designar um repositório de recibos emitidos. A implementação da fila poderá ser feita através de Banco de Dados ou qualquer outra forma, sendo transparente ao contribuinte que realizará a consulta do processamento efetuado (processos assíncronos).

#### 3.4 Padrão de mensagens dos Web Services

As chamadas dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão:

Padrão de Mensagem de chamada/retorno de Web Service

|  | Estrutura XML de cabeçalho | Estrutura XML definida na documentação do Web Service |
|--|----------------------------|---|
|--|----------------------------|---|

#### Área de cabeçalho

#### Área de dados

- Área de Cabeçalho estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal, que contém os dados de controle da mensagem. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados.
- Área de Dados estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.

#### 3.4.1 Área de Cabeçalho

Abaixo, o leiaute da Área de Cabeçalho padrão:

### Schema XML: cabecMsg\_v1.02.xsd

| Área | de Cabeçalho |   |     |      |      |       |      |      |  |
|------|--------------|---|-----|------|------|-------|------|------|--|
| #    | Campo        | Descrição                               | Ele | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Observação   |
| -    | cabMsg       | TAG raiz do<br>cabeçalho da<br>mensagem | G   | -    |      | 1-1   |      |      | TAG raiz do cabeçalho da mensagem  |
|      | versao       | Versão do leiaute                       | Α   | -    | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute (1.02)   |
| #    | Campo        | Descrição                               | Ele | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Observação   |
| A01  | versaoDados  | Versão do leiaute<br>dos Dados          | A   | raiz | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | O conteúdo deste campo indica a versão do leiaute XML da estrutura XML informada na área de dados da mensagem. |

O campo versaoDados deve conter a informação da versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem.

A estrutura XML armazenada na área de dados está definida na documentação do Web Service acessado.

Exemplo da área de cabeçalho:



#### 3.4.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services

As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Service.

As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem.

Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML.

A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

Assim, os aplicativos do contribuinte devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor, devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados da área de cabeçalho da mensagem.

#### 3.4.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services

Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Sevices implica na atualização do seu respectivo Schema XML.

A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida da literal '\_v', como segue:

envNFe\_v1.03.xsd (Schema XML de Envio de NFe, versão 1.03); retCancNFe\_v1.10.xsd (Schema XML do Retorno de Cancelamento de NFe, versão 1.10); leiauteNFe\_v10.15.xsd (Schema XML dos tipos básicos da NFe, versão 10.15).

A maioria dos Schemas XML da NF-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.: tiposBasico\_v1.00.xsd, etc.), nestes casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

Por exemplo, o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema tiposBasico\_v1.00.xsd, caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo, todos os Schemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações "import" ou "include" devem ser atualizadas com o nome do Schema básico atualizado.

#### Exemplo de Schema XML



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" targetNamespace="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-coreschema\_v1.01.xsd"/>

<xs:include schemaLocation="tiposBasico\_v1.00.xsd"/>

<xs:element name="NFe">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nota Fiscal Eletrônica</xs:documentation>

</xs:annotation>

As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do ENCAT e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

#### 3.5 Versão dos Schemas

#### 3.5.1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica

Os schemas válidos para o Projeto da Nota Fiscal Eletrônica serão disponibilizados no sitio nacional do Projeto (<a href="www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a>), e serão liberados após autorização da equipe de Gestão do Projeto formada pelos Líderes dos Projetos nos Estados e representante das Empresas.

A cada nova liberação será disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelas empresas para a geração dos arquivos XML. Este arquivo será denominado "Pacote de Liberação" e será numerado seqüencialmente. Os pacotes de liberação serão identificados pelas letras "PL", seguida do número do pacote. Exemplificando: O pacote PL\_001.zip representa o "Pacote de Liberação" nº 1 de schemas da Nota Fiscal Eletrônica.

Os schemas válidos estão contidos no pacote de liberação e são identificados pelo seu nome, seguido da versão do respectivo schema.

Assim, para o schema de "Envio de Lotes de Nota Fiscal Eletrônica", corresponderá um arquivo com a extensão .XSD, que terá o nome de "enviNFe\_v9.99.xsd", onde v9.99, corresponde a versão do respectivo schema.

Para identificar quais os schemas que sofreram alteração em um determinado pacote liberado, deve-se comparar o número da versão do schema deste pacote com o do pacote anterior.

#### Exemplificando:

| PACOTE         | PL_001.ZIP         | PL_002.ZIP         |
|----------------|--------------------|--------------------|
| DATA LIBERAÇÃO | 01/04/2006         | 01/06/2006         |
| SCHEMAS        | enviNFe_v1.00.xsd  | enviNFe_v1.30.xsd  |
|                | inutNFe_v1.00.xsd  | inutNFe_v1.00.xsd  |
|                | cancNFe_v1.00.xsd  | cancNFe_v1.00.xsd  |
|                | tiposNFe v1.00.xsd | tiposNFe v1.01.xsd |



Para as atualizações de versões que decorrem de correção de regra de validação, modificação da obrigatoriedade de campo, etc., que não modificam a estrutura do Schema através da inclusão ou exclusão de campos, serão liberados novos pacotes de liberação sem a atualização do número do pacote. Nestas situações os pacotes mais recentes serão identificados com o acréscimo de letras minúscula do alfabeto, como por exemplo: PL\_002a.ZIP, indicando que se trata da primeira versão corrigida do PL\_002.ZIP

#### 3.5.2 Controle de Versão

O controle de versão de cada um dos schemas válidos para o Projeto Nota Fiscal Eletrônica compreende uma definição nacional sobre:

- qual a versão vigente (versão mais atualizada);
- quais são as versões anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ.

Este controle de versões permite a adaptação dos sistemas de informática das empresas participantes do Projeto em diferentes datas. Ou seja, algumas empresas poderão estar com uma versão de leiaute mais atualizada, enquanto outras empresas poderão ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior.

Não estão previstas mudanças freqüentes de leiaute de mensagens e as empresas deverão ter um prazo razoável para implementar as mudanças necessárias, conforme acordo operacional a ser estabelecido.

Mensagens recebidas com uma versão de leiaute não suportada serão rejeitadas com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais antiga em uso.



#### 4. Web Services

Os Web Services disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. O mecanismo de utilização dos Web Services segue as seguintes premissas:

- a) Será disponibilizado um Web Service por serviço, existindo um método para cada tipo de serviço;
- b) <u>Para os serviços assíncronos</u>, o método de envio retorna uma mensagem de confirmação de recebimento da solicitação de serviço com o recibo e a data e hora local de recebimento da solicitação ou retorna uma mensagem de erro.

As Secretarias de Fazenda Estaduais se comprometem a processar os lotes de notas fiscais recebidas em até 3 minutos em no mínimo 95% do total do volume recebido no período de 24 horas. Este indicador de performance será constantemente avaliado e aperfeiçoado pelo Comitê Gestor e os contribuintes emissores de NF-e.

A qualquer momento as empresas poderão verificar a performance do serviço de processamento dos lotes, verificando o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.

No recibo de recepção do lote, também será informado o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.

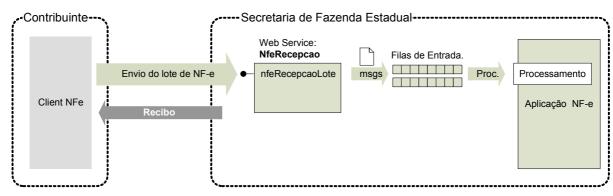
Cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará o resultado do processamento do lote por um período mínimo de 24 horas (nfeRetRecepcao). Após o término do processamento, a informação da situação atual de cada nota será disponibilizada para consulta individual (nfeConsultaNF).

- c) <u>Para os serviços síncronos</u>, o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método.
- d) As URLs dos Web Services encontram-se no Anexo VI deste manual. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service.
- e) O processo de utilização dos Web Services sempre é iniciado pelo contribuinte enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP, através do protocolo SSL com autenticação mútua.
- f) A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro.

#### 4.1 Web Service - NfeRecepcao

Nota Fiscal Eletrônica

Transmissão de Lote de NF-e



Função: serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e.

**Processo**: assíncrono.

Método: nfeRecepcaoLote

#### 4.1.1 Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML com as notas fiscais enviadas.

Schema XML: envNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo   | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação  |
|------|---------|------|------|------|-------|------|------|---|
| AP01 | enviNFe | Raiz | -    | ı    | 1     | ı    |      | TAG raiz  |
| AP02 | versao  | Α    | AP01 | Ν    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute   |
| AP03 | idLote  | Ш    | AP01 | N    | 1-1   | 1-15 |      | Identificador de controle do envio do lote. Número seqüencial auto-incremental, de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte. |
| AP04 | NFe     | G    | AP01 | xml  | 1-50  | -    |      | Conjunto de NF-e transmitidas (máximo de 50 NF-e), seguindo definição do Anexo I - Leiaute da NF-e.   |

### 4.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

Schema XML: retEnvNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo      | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação       |
|------|------------|------|------|------|-------|------|------|----------------------------|
| AR01 | retEnviNFe | Raiz |      | -    | -     | -    |      | TAG raiz da Resposta       |
| AR02 | versao     | Α    | AR01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute          |
| AR03 | tpAmb      | Е    | AR01 | N    | 1-1   | 1    |      | Identificação do Ambiente: |



|       |          |   |      |   |     |       | 1 – Produção / 2 - Homologação  |
|-------|----------|---|------|---|-----|-------|---|
| AR04  | verAplic | Е | AR01 | С | 1-1 | 1-20  | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.  |
| AR05  | cStat    | Е | AR01 | Ν | 1-1 | 3     | Código do status da resposta (vide item 5.1.1)  |
| AR06  | xMotivo  | Е | AR01 | С | 1-1 | 1-255 | Descrição literal do status da resposta   |
| AR06a | cUF      | Е | AR01 | N | 1-1 | 2     | Código da UF que atendeu a solicitação.   |
| AR07  | infRec   | G | AR01 | - | 0-1 | -     | Dados do Recibo do Lote (Só é gerado se o<br>Lote for aceito)   |
| AR08  | nRec     | E | AR07 | N | 1-1 | 15    | Número do Recibo gerado pelo Portal da<br>Secretaria de Fazenda Estadual, composto<br>por: duas posições com Código da UF onde foi<br>entregue o lote, codificação de UF do IBGE, e<br>treze posições numéricas seqüenciais. (vide<br>item 5.5)   |
| AR09  | dhRecbto | E | AR07 | D | 1-1 | -     | Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote.   |
| AR10  | tMed     | E | AR07 | N | 1-1 | N     | Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos (vide item 5.7).  Nota: Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo será informado como 1 segundo. Arredondar as frações de segundos para cima. |

As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipóteses será retornado um recibo com número, data, hora local de recebimento e tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.

O número do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual será a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote.

#### 4.1.3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e

Este método será responsável por receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

#### 4.1.4 Validação do Certificado de Transmissão

|     | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)   |         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig.  | 280 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig.  | 281 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado                                       | Obrig.  | 283 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |



|     | LCR do Certificado de Transmissor<br>- Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)<br>- LCR indisponível<br>- LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
|-----|--|--------|-----|------|
| A05 | Certificado do Transmissor revogado  | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"  | Obrig. | 285 | Rej. |
| l l | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)  | Obrig. | 282 | Rej. |

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

#### 4.1.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|     | Validação Inicial da Mensagem no Web Service                               |         |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes                              | Obrig.  | 214 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| B02 | XML de Dados Mal Formado   | Facult. | 243 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
|     | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado<br>Momentaneamente | Obrig.  | 108 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| B04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão       | Obrig.  | 109 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

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

A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

#### 4.1.6 Geração da Resposta com o Recibo

Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas, o aplicativo deverá gerar um número de recibo composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote (codificação de UF do IBGE) e treze posições numéricas seqüenciais e gravar a mensagem, juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor.



Após a gravação da mensagem na fila de entrada será retornada uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor, com as seguintes informações:

- a identificação do ambiente;
- a versão do aplicativo;
- o código 103 e o literal "Lote recebido com Sucesso";
- o código da UF que atendeu a solicitação;
- o número do recibo (vide item 5.5), com data, hora local de recebimento da mensagem;
- tempo médio de resposta do serviço de processamento dos lotes nos últimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de cálculo no item 5.7).

Caso ocorra algum problema de validação, o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

- a identificação do ambiente;
- a versão do aplicativo;
- o código e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1.1);

#### 4.1.7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e

O processamento de Lote de NF-e recepcionada é realizada pelo Servidor de Processamento de NF-e que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método NfeRecepcao e faz a validação de forma e das regras de negócios e armazena o resultado do processamento na fila de saída.

#### 4.1.8 Validação da área de cabeçalho da mensagem

|      | Validação da área do Cabeçalho da Mensagem                                  |         |     |        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | Obrig.  | 299 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento da NF-e na validação do Schema XML do lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma versão.

#### 4.1.9 Validação da área de Dados

#### a) Validação de forma da área de dados

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



|     | Validação da área de dados da mensagem     |        |     |        |
|-----|--|--------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação                         | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados       | Obrig. | 225 | Rej.   |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace     | Obrig. | 404 | Rej.   |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej.   |

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

#### b) Validação do Certificado Digital de Assinatura

A seguir são extraídas todas NF-e das mensagens de envio de lote e validadas as seguintes regras de negócios para cada NF-e:

|     | Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Dig   | ital da Ni | F-e |        |
|-----|--|------------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação   | Aplic.     | Msg | Efeito |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa" | Obrig.     | 290 | Rej.   |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim)   | Obrig.     | 291 | Rej.   |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)  | Obrig.     | 292 | Rej.   |
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado  | Obrig.     | 293 | Rej.   |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente   | Obrig.     | 296 | Rej.   |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado   | Obrig.     | 294 | Rej.   |
| E07 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"  | Obrig.     | 295 | Rej.   |

### c) Validação da Assinatura Digital

|     | Validação da Assinatura Digital da NF-e   |         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Projeto:  - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema)  - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped")  Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig.  | 298 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado  | Obrig.  | 297 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F03 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital  | Obrig.  | 213 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F04 | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do   | Facult. | 244 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Emitente  |  |   |  |
|-----------|--|---|--|
| Lillicite |  | 1 |  |
|           |  |   |  |

## d) Validação de regras de negócios da NF-e

|      | Validação da NF-e – Regras de Negócios  |        |     |        |  |  |  |  |  |
|------|---|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| G01  | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service  | Obrig. | 252 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G02  | Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service  | Obrig. | 226 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G03  | Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service   | Obrig. | 247 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G03a | Série utilizada não permitida no Web Service (faixa de 0-899 -<br>emissão normal na UF e faixa de 900-999 - reservado para emissão<br>em contigência na RFB)  | Obrig. | 266 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G03b | Grupo de informação avulsa não deve ser informado para processo de emissão da NF-e (procEmi) = 0 - aplicativo do contribuinte.  | Obrig. | 403 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G04  | Campo ID inválido - Falta literal "NFe" - Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes   | Obrig. | 227 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G05  | Dígito Verificador inválido da Chave de acesso resultante da concatenação dos campos correspondentes  | Obrig. | 253 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G05a | Validar DV do código do município do Fato Gerador   | Obrig. | 270 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G05b | Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Fato<br>Gerador informado correspondem ao código da UF   | Obrig. | 271 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G06  | CNPJ informado para o Emitente inválido (dígito controle, zeros ou nulo)  | Obrig. | 207 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G06a | CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa  | Obrig. | 407 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G06b | CPF informado no campo Emitente como Remetente de NF-e avulsa inválido (dígito controle, zeros ou nulo)   | Obrig. | 401 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G06c | Validar DV do código do município do Emitente   | Obrig. | 272 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G06d | Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do<br>Emitente informado correspondem ao código da UF   | Obrig. | 273 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G07  | IE Emitente não informada (zeros ou nulo) para emissão própria (NF-e avulsa)  | Obrig. | 229 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G08  | IE Emitente inválida (erro no dígito de controle, o tamanho da IE deve ser normalizado, na aplicação da SEFAZ, com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle)  | Obrig. | 209 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G08a | Se Código de País do Emitente informado:<br>- Validar DV do Código do País do Emitente  | Obrig. | 405 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G09  | CNPJ Destinatário informado: CNPJ inválido (dígito de controle, zeros)  | Obrig. | 208 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G10  | CPF Destinatário informado: CPF inválido (dígito de controle, zeros)  | Obrig. | 237 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G10a | Validar DV do código do município do Destinatário   | Obrig. | 274 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G10b | Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do<br>Destinatário informado correspondem ao código da UF   | Obrig. | 275 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| G11  | IE Destinatário informada: IE inválida (conteúdo diferente de "ISENTO" ou erro no dígito de controle da IE informada. O tamanho da IE deve ser normalizado, na aplicação da SEFAZ, com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle.) | Obrig. | 210 | Rej.   |  |  |  |  |  |



| - ·  |   |         |     | 1_   |
|------|---|---------|-----|------|
| G11a | Se Código de País do Destinatário informado:<br>- Validar DV do Código do País do Destinatário  | Obrig.  | 406 | Rej. |
| G12  | Data de Emissão posterior a data de recebimento   | Obrig.  | 212 | Rej. |
| G13  | Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ  | Obrig.  | 228 | Rej. |
| G13a | Se informado o tpOP (campo J02 do grupo VeicProd – J01) = "2 - Faturamento direto": Verificar se foi informado a UF (campo G09 do grupo entrega – G01) necessária na validação da IE ST, nos casos de operação de faturamento direto de veículos automotores novos para consumidor (Convênio ICMS 51/00). | Obrig.  | 478 | Rej. |
| G14  | IE ST informada: verificar o DV da IE do Substituto Tributário informada.   | Obrig.  | 211 | Rej. |
|      | UF a ser utilizada na validação:  |         |     |      |
|      | <ul> <li>UF do Local de Entrega (UF – G09 do grupo entrega – G01)<br/>caso o campo Tipo da operação (tpOP – J02 do grupo<br/>VeicProd – J01) tenha sido informado com "2 - Faturamento<br/>direto";</li> </ul>  |         |     |      |
|      | <ul> <li>UF do destinatário (UF – E12 do grupo enderDest – E05)<br/>nos demais casos.</li> </ul>  |         |     |      |
|      | A aplicação deve normalizar a IE ST informada pelo emissor,<br>acrescentando zeros à esquerda para atingir o tamanho padrão da<br>IE da UF de destino se necessário.  |         |     |      |
| G15  | Inscr. SUFRAMA informada: verificar dígito controle   | Obrig.  | 235 | Rej. |
| G16  | Inscr. SUFRAMA informada: verificar UF destinatário = AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RO-Rondônia, ou RR-Roraima, ou AP-Amapá (só para municípios 1600303-Macapá e 1600600-Santana)   | Obrig.  | 251 | Rej. |
| G17  | Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: - CNPJ emitente não cadastrado   | Facult. | 245 | Rej. |
| G18  | - Emitente não autorizado   | Obrig.  | 203 | Rej. |
| G19  | - IE Emitente não cadastrada  | Facult. | 230 | Rej. |
| G20  | - IE Emitente não vinculada ao CNPJ   | Obrig.  | 231 | Rej. |
| G21  | - Emitente em situação irregular perante o Fisco  | Obrig.  | 301 | Den. |
| G22  | Se operação no Estado e informado IE Destinatário:<br>- Acessar Cadastro Contribuinte p/ Destinatário:<br>. Se CNPJ Destinatário informado: CNPJ não cadastrado   | Facult. | 246 | Rej. |
| G23  | . IE Destinatário informada: IE não cadastrada  | Facult. | 233 | Rej. |
| G24  | . IE e CNPJ Destinatário informados: IE não vinculada ao CNPJ   | Facult. | 234 | Rej. |
| G25  | . CNPJ ou IE Destinatário informada: Destinatário em situação irregular perante o Fisco   | Facult. | 302 | Den. |
| G25a | Se Local de Retirada informado:<br>- Validar DV do Código do Município do Local de Retirada   | Obrig.  | 276 | Rej. |
| G25b | Se Local de Retirada informado:<br>- verificar se as 2 primeiras posições do código do município do<br>Local de Retirada informado correspondem ao código da UF   | Obrig.  | 277 | Rej. |
| G25c | Se Local de Entrega informado:<br>- Validar DV do Código Município do Local de Entrega  | Obrig.  | 278 | Rej. |
| G25d | Se Local de Entrega informado:  | Obrig.  | 279 | Rej. |



| <ul> <li>verificar se as 2 primeiras posições do código do município do<br/>Local de Entrega informado correspondem ao código da UF</li> </ul>  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Se Código Município do FG - ISSQN informado:<br>- Validar DV do Código do Município do FG - ISSQN   | Obrig.   | 287   | Rej.  |
| Se Código Município do FG - Transporte informado:<br>- Validar DV do Código do Município do FG - Transporte   | Obrig.   | 288   | Rej.  |
| Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada  | Obrig.   | 204   | Rej.  |
| - Verificar se NF-e já está Cancelada   | Obrig.   | 218   | Rej.  |
| - Verificar se NF-e já está Denegada  | Obrig.   | 205   | Rej.  |
| Acesso BD NFE-Inutilização<br>- Verificar Número da NF-e Inutilizado  | Obrig.   | 206   | Rej.  |
| Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF referenciada   | Obrig.   | 254   | Rej.  |
| Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado mais de uma NF-e referenciada (NF normal ou NF-e)   | Obrig.   | 255   | Rej.  |
| Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; Rejeitar se NFE Referenciada não existir                                  | Facult.  | 267   | Rej.  |
| Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe):  - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG;  - Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar | Facult.  | 268   | Rej.  |
| Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente desta NF-e                                  | Obrig.   | 269   | Rej.  |
|   | Local de Entrega informado correspondem ao código da UF  Se Código Município do FG - ISSQN informado: - Validar DV do Código do Município do FG - ISSQN  Se Código Município do FG - Transporte informado: - Validar DV do Código do Município do FG - Transporte  Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada - Verificar se NF-e já está Cancelada - Verificar se NF-e já está Denegada  Acesso BD NFE-Inutilização - Verificar Número da NF-e Inutilizado  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF referenciada  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado mais de uma NF-e referenciada (NF normal ou NF-e)  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; Rejeitar se NFE Referenciada não existir  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; - Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do | Local de Entrega informado correspondem ao código da UF  Se Código Município do FG - ISSQN informado: - Validar DV do Código do Município do FG - ISSQN  Se Código Município do FG - Transporte informado: - Validar DV do Código do Município do FG - Transporte  Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada  - Verificar se NF-e já está Cancelada - Verificar se NF-e já está Denegada  - Verificar se NF-e já está Denegada  Acesso BD NFE-Inutilização - Verificar Número da NF-e Inutilizado  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF referenciada  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado mais de uma NF-e referenciada (NF normal ou NF-e)  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; Rejeitar se NFE Referenciada não existir  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do | Local de Entrega informado correspondem ao código da UF  Se Código Município do FG - ISSQN informado: - Validar DV do Código do Município do FG - ISSQN  Se Código Município do FG - Transporte informado: - Validar DV do Código do Município do FG - Transporte  Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada  - Verificar se NF-e já está Cancelada - Verificar se NF-e já está Denegada  - Verificar se NF-e já está Denegada  Obrig. 205  Acesso BD NFE-Inutilização - Verificar Número da NF-e Inutilizado  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF referenciada (NF normal ou NF-e)  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; Rejeitar se NFE Referenciada (TAG refNFe): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; - Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG; - Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar  Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do |

#### 4.1.10 Final do Processamento do Lote

A validação da NF-e poderá resultar em:

- Rejeição a NF-e será descartada, não sendo armazenada no Banco de Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida;
- Autorização de uso a NF-e será armazenada no Banco de Dados;
- Denegação de uso a NF-e será armazenada no Banco de Dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. Cabe ressaltar que a validação da situação fiscal do destinatário é facultativa e deve aguardar um prazo para a sua implementação.

#### Ou seja:

|          | Validaçã    | ăo  | Conseqüência        |   |            |  |
|----------|-------------|---|---------------------|---|------------|--|
| NF-e     | Emitente    | Emitente Destinatário Situação da Para o contribuinte |                     | Banco<br>de Dados                         |            |  |
| Inválida | Irrelevante | Irrelevante   | Rejeição            | Corrigir NF-e                             | Não gravar |  |
| Válida   | Irregular   | Irrelevante   | Denegação<br>de uso | A operação<br>não poderá<br>ser realizada | Gravar     |  |



#### Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte

| Válida | Regular | Irregular | Denegação<br>de uso   | A operação<br>não poderá<br>ser realizada | Gravar |
|--------|---------|-----------|-----------------------|---|--------|
| Válida | Regular | Regular   | Autorização<br>de uso | A operação autorizada                     | Gravar |

Para cada NF-e autorizada ou denegada será atribuído um número de protocolo da Secretaria de Fazenda (vide regra de formação no item 5.6).

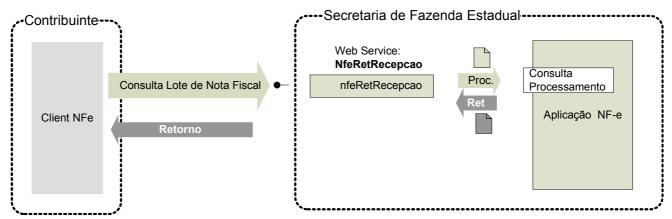
O resultado do processamento do lote será disponibilizado na fila de saída e conterá o resultado da validação de cada NF-e contida no lote.

O resultado do processamento do lote deve ficar disponível na fila de saída por um período mínimo de 24 horas.



#### 4.2 Web Service - NfeRetRecepcao

Consulta Processamento de Lote de NF-e



Função: serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e.

Processo: assíncrono.

Método: nfeRetRecepcao

#### 4.2.1 Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada**: Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de NF-e.

#### Schema XML: consReciNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo       | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação   |
|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| BP01 | consReciNFe | Raiz | -    |      | -     | -    |      | TAG raiz   |
| BP02 | versao      | Α    | BP01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute  |
| BP03 | tpAmb       | Е    | BP01 | Z    | 1-1   | 1    |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação   |
| BP04 | nRec        | Ш    | BP01 | N    | 1-1   | 15   |      | Número do Recibo<br>Número gerado pelo Portal da Secretaria de<br>Fazenda Estadual, composto por: duas<br>posições com código da UF onde foi entregue<br>o lote, codificação de UF do IBGE, e treze<br>posições numéricas seqüenciais. |

### 4.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML com o resultado do processamento da mensagem de envio de lote de NF-e.

#### Schema XML: retConsReciNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo          | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|----------------|------|------|------|-------|------|------|----------------------|
| BR01 | retConsReciNFe | Raiz | -    | 1    | -     | -    |      | TAG raiz da Resposta |
| BR02 | versao         | Α    | BR01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute    |

| BR03  | tpAmb    | E     | BR01    | N       | 1-1     | 1      |         | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação   |  |
|-------|----------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--|--|
| BR04  | verAplic | Е     | BR01    | С       | 1-1     | 1-20   |         | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.   |  |
| BR04a | nRec     | Е     | BR01    | Ν       | 1-1     | 15     |         | Número do Recibo consultado  |  |
| BR05  | cStat    | E     | BR01    | Ν       | 1-1     | 3      |         | Código do status da resposta para o Lote (vide item 5.1.1)   |  |
| BR06  | xMotivo  | Е     | BR01    | С       | 1-1     | 1-255  |         | Descrição literal do status da resposta para o Lote.   |  |
| BR06a | cUF      | Е     | BR01    | N       | 1-1     | 2      |         | Código da UF que atendeu a solicitação.  |  |
|       | Os       | proto | colos s | ão reto | ornados | para o | s lotes | processados cStat = 104  |  |
| BR07  | protNfe* | xml   | BR01    | -       | 0-50    | -      |         | Conjunto de resultado do processamento de cada NF-e (vide leiaute abaixo). Estas informações são retornadas apenas para o código do status do lote = 104 (Lote processado) |  |

<sup>\*</sup> Para cada Protocolo de uma NF-e processada teremos o seguinte leiaute:

| #    | Campo     | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam.  | Dec. | Descrição/Observação   |  |
|------|-----------|------|------|------|-------|-------|------|--|--|
| PR01 | protNFe   | Raiz | _    | -    |       |       |      | TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe  |  |
| PR02 | versao    | Α    | PR01 | Ν    | 1-1   | 4     | 2    | Versão do leiaute das informações de Protocolo.  |  |
| PR03 | infProt   | G    | PR01 | ı    | 1-1   | -     |      | Informações do Protocolo de resposta.<br>TAG a ser assinada  |  |
| PR04 | ld        | ID   | PR03 | С    | 0-1   | -     |      | Identificador da TAG a ser assinada, somen precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal "ID" |  |
| PR05 | tpAmb     | E    | PR03 | N    | 1-1   | 1     |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação   |  |
| PR06 | verAplic  | Е    | PR03 | С    | 1-1   | 1-20  |      | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.   |  |
| PR07 | chNFe     | E    | PR03 | N    | 1-1   | 44    |      | Chave de Acesso da NF-e composta por<br>Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do<br>Emitente + Modelo, Série e Número da NFe +<br>Código Numérico + DV.  |  |
| PR08 | dhRecbto  | E    | PR03 | D    | 1-1   | -     |      | Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação da NF-e no Banco de Dados.  Em caso de Rejeição, com data e hora do  |  |
| PR09 | nProt     | E    | PR03 | N    | 0-1   | 15    |      | recebimento do Lote de NF-e enviado.  Número do Protocolo da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano         |  |
| PR10 | digVal    | E    | PR03 | С    | 0-1   | 28    |      | Digest Value da NF-e processada<br>Utilizado para conferir a integridade da NFe<br>original.   |  |
| PR11 | cStat     | Е    | PR03 | N    | 1-1   | 3     |      | Código do status da resposta para a NF-e (vide item 5.1.1).  |  |
| PR12 | xMotivo   | Е    | PR03 | С    | 1-1   | 1-255 |      | Descrição literal do status da resposta para a NF-e.   |  |
| PR13 | Signature | G    | PR01 | xml  | 0-1   | -     |      | Assinatura XML do grupo identificado pelo<br>atributo "ID"<br>A decisão de assinar a mensagem fica a<br>critério da UF interessada.  |  |



### 4.2.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de NF-e.

O aplicativo do Contribuinte deve ser construído de forma a aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do Lote de NF-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obtenção desnecessária do status de erro 105 - "Lote em Processamento".

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem:

## 4.2.4 Validação do Certificado de Transmissão

|     | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protoc   | olo SSL) |     |        |
|-----|---|----------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação  | Crítica  | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig.   | 280 | Rej.   |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig.   | 281 | Rej.   |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado                                       | Obrig.   | 283 | Rej.   |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor<br>- Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)<br>- LCR indisponível<br>- LCR inválida  | Obrig.   | 286 | Rej.   |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado   | Obrig.   | 284 | Rej.   |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig.   | 285 | Rej.   |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig.   | 282 | Rej.   |

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

#### 4.2.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|     | Validação Inicial da Mensagem no Web Service          |         |     |        |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                    | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes         | Obrig.  | 214 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| B02 | XML de Dados Mal Formado                              | Facult. | 243 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig.  | 108 | Rej.   |  |  |  |  |  |





| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |  |
|-----|--|--------|-----|------|--|
|-----|--|--------|-----|------|--|

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

A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

# 4.2.6 Validação da Área de Cabeçalho

|      | Validação do Cabeçalho da Mensagem  |         |     |        |  |  |  |  |  |
|------|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | Obrig.  | 299 | Rej.   |  |  |  |  |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239 | Rej.   |  |  |  |  |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.

# 4.2.7 Validação da Área de Dados

#### a) Validação da Forma da Área de Dados

|     | Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de Lote |        |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                  | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados                | Obrig. | 215 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace              | Obrig. | 404 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8          | Obrig. | 402 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

### b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Recibo



A seguir são realizadas as seguintes validações:

|     | Validação da Consulta Recibo   |        |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| E01 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service   | Obrig. | 252 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| E02 | UF do Recibo difere da UF do Web Service   | Obrig. | 248 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| E03 | - Verifica se o Lote não está na fila de saída, nem na fila de entrada                               | Obrig. | 106 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| E04 | <ul> <li>Verifica se o Lote não está na fila de resposta, mas está na fila de<br/>entrada</li> </ul> | Obrig. | 105 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| E05 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta                                | Obrig. | 223 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

## 4.2.8 Final do Processamento

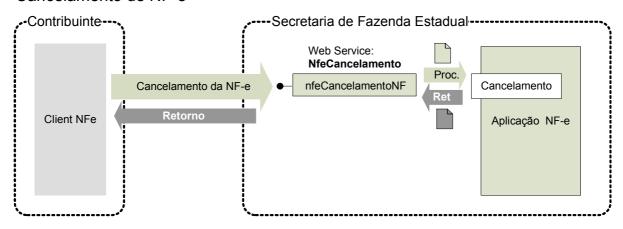
A mensagem de retorno poderá ser:

- Lote processado cStat=104, com os resultados individuais de processamento das NF-e:
- Lote em processamento cStat=105, o aplicativo do contribuinte deverá fazer uma nova consulta;
- Lote não localizado cStat=106, o aplicativo do contribuinte deverá providenciar o reenvio da mensagem;
- Recibo ou CNPJ do requisitante com problemas cStat= 248 ou 223, o aplicativo do contribuinte deverá sanar o problema;



# 4.3 Web Service - NfeCancelamento

# Cancelamento de NF-e



**Função**: serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas.

Processo: síncrono.

Método: nfeCancelamentoNF

# 4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de cancelamento.

Schema XML: cancNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo     | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam.       | Dec. | Descrição/Observação  |
|------|-----------|------|------|------|-------|------------|------|---|
| CP01 | cancNFe   | Raiz | -    | -    | -     | -          |      | TAG raiz  |
| CP02 | versao    | Α    | CP01 | Ζ    | 1-1   | 1-4        | 2    | Versão do leiaute   |
| CP03 | infCanc   | G    | CP01 | -    | 1-1   | -          |      | Dados do Pedido - TAG a ser assinada  |
| CP04 | ld        | ID   | CP03 | С    | 1-1   | 46         |      | Identificador da TAG a ser assinada<br>Informar a chave de acesso precedida do literal<br>"ID"  |
| CP05 | tpAmb     | Е    | CP03 | Z    | 1-1   | 1          |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação  |
| CP06 | xServ     | Е    | CP03 | C    | 1-1   | 8          |      | Serviço solicitado 'CANCELAR'   |
| CP07 | chNFe     | Ш    | CP03 | Z    | 1-1   | 44         |      | Chave de acesso da NF-e composta por<br>Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do<br>Emitente + Modelo, Série e Número da NFe +<br>Código Numérico + DV.   |
| CP08 | nProt     | Ш    | CP03 | Z    | 1-1   | 15         |      | Informar o número do Protocolo de<br>Autorização da NF-e a ser Cancelada.<br>1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual<br>2 – Receita Federal); 2 posições para código<br>da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano |
| CP09 | xJust     | E    | CP03 | С    | 1-1   | 15-<br>255 |      | Informar a justificativa do cancelamento  |
| CP10 | Signature | Е    | CP01 | xml  | 1-1   | -          |      | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID"   |



## 4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de cancelamento:

Schema XML: retCancNFe\_v99.99.xsd

| #     | Campo      | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam.  | Dec. | Descrição/Observação   |
|-------|------------|------|------|------|-------|-------|------|--|
| CR01  | retCancNFe | Raiz | -    | -    | -     | -     |      | TAG raiz da Resposta   |
| CR02  | versao     | Α    | CR01 | N    | 1-1   | 1-4   | 2    | Versão do leiaute  |
| CR03  | infCanc    | G    | CR01 | 1    | 1-1   | -     |      | Dados da resposta - TAG a ser assinada   |
| CR04  | ld         | ID   | CR03 | С    | 0-1   | -     |      | Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal "ID"   |
| CR05  | tpAmb      | E    | CR03 | Ν    | 1-1   | 1     |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 – Homologação   |
| CR06  | verAplic   | Е    | CR03 | С    | 1-1   | 1-20  |      | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.   |
| CR07  | cStat      | Е    | CR03 | Ν    | 1-1   | 3     |      | Código do status da resposta (vide item 5.1.1).  |
| CR08  | xMotivo    | Е    | CR03 | С    | 1-1   | 1-255 |      | Descrição literal do status da resposta.   |
| CR08a | cUF        | Е    | CR03 | Ν    | 1-1   | 2     |      | Código da UF que atendeu a solicitação.  |
|       |            |      |      |      |       |       |      | omologação de cancelamento cStat=101. reenchidos em caso de erro.  |
| CR09  | chNFe      | Е    | CR03 | N    | 0-1   | 44    |      | Chave de Acesso da NF-e composta por<br>Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do<br>Emitente + Modelo, Série e Número da NFe +<br>Código Numérico + DV.  |
| CR10  | dhRecbto   | Е    | CR03 | D    | 0-1   | -     |      | Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da homologação do Pedido.  |
| CR11  | nProt      | Е    | CR03 | Z    | 0-1   | 15    |      | Número do Protocolo de Cancelamento<br>1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual<br>2 – Receita Federal); 2 posições para código<br>da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano.<br>O controle de numeração de Protocolo será<br>único para todos os serviços. |
| CR12  | Signature  | G    | CR01 | xml  | 0-1   | -     |      | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.   |

# 4.3.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método é responsável por receber as solicitações referentes ao cancelamento de NF-e. Ao receber a solicitação do transmissor, a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo.

A mensagem de solicitação de cancelamento de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.



### 4.3.4 Validação do Certificado de Transmissão

|     | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protoc   | olo SSL) |     |        |
|-----|---|----------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação  | Crítica  | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig.   | 280 | Rej.   |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig.   | 281 | Rej.   |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado                                       | Obrig.   | 283 | Rej.   |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor<br>- Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)<br>- LCR indisponível<br>- LCR inválida  | Obrig.   | 286 | Rej.   |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado   | Obrig.   | 284 | Rej.   |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig.   | 285 | Rej.   |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig.   | 282 | Rej.   |

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

### 4.3.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|     | Validação Inicial da Mensagem no Web Service          |         |     |        |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                    | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes         | Obrig.  | 214 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| B02 | XML de Dados Mal Formado                              | Facult. | 243 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig.  | 108 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão    | Obrig.  | 109 | Rej.   |  |  |  |  |  |

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

A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.



As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

# 4.3.6 Validação da Área de Cabeçalho

|      | Validação do Cabeçalho da Mensagem  |         |     |        |  |  |  |  |  |
|------|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | Obrig.  | 299 | Rej.   |  |  |  |  |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239 | Rej.   |  |  |  |  |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.

## 4.3.7 Validação da Área de Dados

## a) Validação da Forma da Área de Dados

|     | Validação da Mensagem do Pedido de Cancelamento da NF-e |        |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                      | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados                    | Obrig. | 215 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace                  | Obrig. | 404 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8              | Obrig. | 402 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

## b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura

|     | Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital   |        |     |        |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa" | Obrig. | 290 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim)   | Obrig. | 291 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)  | Obrig. | 292 | Rej.   |  |  |  |  |  |

# Nota Fiscal Eletrônica

|     | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. |
|-----|---|--------|-----|------|
|     | LCR do Certificado de Assinatura:<br>- Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint)<br>- Erro no acesso a LCR   | Obrig. | 296 | Rej. |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado  | Obrig. | 294 | Rej. |
| E07 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig. | 295 | Rej. |

# c) Validação da Assinatura Digital

|     | Validação da Assinatura Digital   |         |     |        |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Projeto:  - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema)  - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped")  Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig.  | 298 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado  | Obrig.  | 297 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| F03 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital  | Obrig.  | 213 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| F04 | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente  | Facult. | 244 | Rej.   |  |  |  |  |  |

# d) Validação das Regras de Negócio do Cancelamento de NF-e

|     | Pedido de cancelamento de NF-e – Regras de Negócios  |        |     |        |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |
| H01 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service                                   | Obrig. | 252 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H02 | UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service  | Obrig. | 249 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H03 | Chave de Acesso: Dígito Verificador inválido   | Obrig. | 236 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H04 | Acesso Cadastro Contribuinte:<br>- Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e           | Obrig. | 203 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H05 | - Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente  | Obrig. | 240 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H06 | Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro):<br>- Verificar se NF-e não existe | Obrig. | 217 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H07 | - "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD              | Obrig. | 216 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H08 | - Verificar se NF-e já está Denegada   | Obrig. | 205 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H09 | - Verificar se NF-e já está Cancelada  | Obrig. | 218 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H10 | - Verificar NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)                                    | Obrig. | 220 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H11 | - Verificar se o número Protocolo informado difere do nro. Protocolo da NF-e                 | Obrig. | 222 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H12 | - Verificar recebimento da NF-e pelo Destinatário*   | Obrig. | 221 | Rej.   |  |  |  |  |  |
| H13 | - Verificar registro de Circulação de Mercadoria*  | Obrig. | 219 | Rej.   |  |  |  |  |  |



\* Obs. As regras de validação H12 e H13 são de implementação futura.

O cancelamento só poderá ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado é criado um novo protocolo de status para NF-e, com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.6).

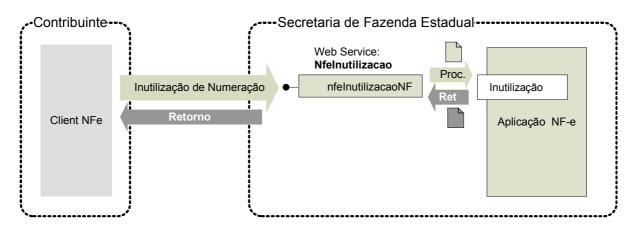
## 4.3.8 Final do Processamento

No caso de homologação do Cancelamento retornar o cStat = 101.



## 4.4 Web Service - Nfelnutilização

Inutilização de numeração de NF-e



Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração.

Processo: síncrono.

Método: nfelnutilizacaoNF

# 4.4.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de inutilização.

Schema XML: inutNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo     | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam.       | Dec. | Descrição/Observação   |
|------|-----------|------|------|------|-------|------------|------|--|
| DP01 | inutNFe   | Raiz | -    | -    | -     | ı          |      | TAG raiz   |
| DP02 | versao    | Α    | DP01 | Ν    | 1-1   | 1-4        | 2    | Versão do leiaute  |
| DP03 | inflnut   | G    | DP01 | -    | 1-1   | ı          |      | Dados do Pedido<br>TAG a ser assinada  |
| DP04 | ld        | ID   | DP03 | С    | 1-1   | 39-44      |      | Identificador da TAG a ser assinada formada<br>com Código da UF + CNPJ + modelo + série +<br>nro inicial e nro final precedida do literal "ID" |
| DP05 | tpAmb     | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 1          |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação   |
| DP06 | xServ     | Е    | DP03 | С    | 1-1   | 10         |      | Serviço solicitado: 'INUTILIZAR'   |
| DP07 | cUF       | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 2          |      | Código da UF do solicitante  |
| DP08 | ano       | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 2          |      | Ano de inutilização da numeração   |
| DP09 | CNPJ      | Е    | DP03 | С    | 1-1   | 14         |      | CNPJ do emitente   |
| DP10 | mod       | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 2          |      | Modelo da NF-e   |
| DP11 | serie     | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 1-3        |      | Série da NF-e  |
| DP12 | nNFIni    | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 1-9        |      | Número da NF-e inicial a ser inutilizada   |
| DP13 | nNFFin    | Е    | DP03 | Ν    | 1-1   | 1-9        |      | Número da NF-e final a ser inutilizada   |
| DP14 | xJust     | Е    | DP03 | С    | 1-1   | 15-<br>255 |      | Informar a justificativa do pedido de inutilização   |
| DP15 | Signature | G    | DP01 | xml  | 1-1   | -          |      | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID"  |



## 4.4.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de inutilização:

Schema XML: retlnutNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo      | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam.  | Dec. | Descrição/Observação   |
|------|------------|------|------|------|-------|-------|------|--|
| DR01 | retInutNFe | Raiz | -    | -    | -     | -     |      | TAG raiz da Resposta   |
| DR02 | versao     | Α    | DR01 | N    | 1-1   | 1-4   | 2    | Versão do leiaute  |
| DR03 | inflnut    | G    | DR01 | -    | 1-1   | -     |      | Dados da resposta - TAG a ser assinada   |
| DR04 | Id         | ID   | DR03 | O    | 0-1   | 17    |      | Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal "ID".  |
|      | tpAmb      | E    | DR03 | N    | 1-1   | 1     |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 – Homologação   |
|      | verAplic   | E    | DR03 | С    | 1-1   | 1-20  |      | Versão do Aplicativo que processou o pedido de inutilização.   |
| DR07 | cStat      | Е    | DR03 | N    | 1-1   | 3     |      | Código do status da resposta (vide item 5.1.1).  |
| DR08 | xMotivo    | Е    | DR03 | С    | 1-1   | 1-255 |      | Descrição literal do status da resposta.   |
| DR09 | cUF        | Е    | DR03 | Ν    | 1-1   | 2     |      | Código da UF que atendeu a solicitação   |
|      |            |      |      |      |       |       |      | nologação da inutilização cStat=102.   |
| DR10 | ano        | Е    | DR03 | N    | 0-1   | 2     |      | Ano de inutilização da numeração   |
| DR11 | CNPJ       | Е    | DR03 | С    | 0-1   | 14    |      | CNPJ do emitente   |
| DR12 | mod        | Е    | DR03 | N    | 0-1   | 2     |      | Modelo da NF-e   |
| DR13 | serie      | Е    | DR03 | N    | 0-1   | 1-3   |      | Série da NF-e  |
| DR14 | nNFIni     | Е    | DR03 | N    | 0-1   | 1-9   |      | Número da NF-e inicial a ser inutilizada   |
| DR15 | nNFFin     | Е    | DR03 | N    | 0-1   | 1-9   |      | Número da NF-e final a ser inutilizada   |
| DR16 | dhRecbto   | E    | DR03 | D    | 0-1   | -     |      | Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação no Banco de Dados em caso de Confirmação.  Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Pedido.  |
| DR17 | nProt      | Е    | DR03 | Z    | 0-1   | 15    |      | Número do Protocolo de Inutilização<br>1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual<br>2 – Receita Federal); 2 posições para código<br>da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano.<br>O controle de numeração do Protocolo será<br>único para todos os serviços. |
| DR18 | Signature  | G    | DR01 | xml  | 0-1   | -     |      | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.   |

## 4.4.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à inutilização de faixas de numeração de notas fiscais eletrônicas. Ao receber a solicitação, a aplicação NFE realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do transmissor.



A mensagem de pedido de inutilização de numeração de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

### 4.4.4 Validação do Certificado de Transmissão

|     | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protoc   | olo SSL) |     |        |
|-----|---|----------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação  | Crítica  | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig.   | 280 | Rej.   |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig.   | 281 | Rej.   |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado                                       | Obrig.   | 283 | Rej.   |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor<br>- Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)<br>- LCR indisponível<br>- LCR inválida  | Obrig.   | 286 | Rej.   |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado   | Obrig.   | 284 | Rej.   |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig.   | 285 | Rej.   |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig.   | 282 | Rej.   |

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

### 4.4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|     | Validação Inicial da Mensagem no Web Service          |         |        |      |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|--------|------|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                    | Msg     | Efeito |      |  |  |  |  |  |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes         | Obrig.  | 214    | Rej. |  |  |  |  |  |
| B02 | XML de Dados Mal Formado                              | Facult. | 243    | Rej. |  |  |  |  |  |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig.  | 108    | Rej. |  |  |  |  |  |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão    | Obrig.  | 109    | Rej. |  |  |  |  |  |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de



rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

## 4.4.6 Validação da Área de Cabeçalho

|      | Validação do Cabeçalho da Mensagem  |         |     |        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | Obrig.  | 299 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.

# 4.4.7 Validação da Área de Dados

## a) Validação da Forma da Área de Dados

|     | Validação da Mensagem do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e. |        |     |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| #   | # Regra de Validação Aplic. Msg                                       |        |     |      |  |  |  |  |  |  |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados                                  | Obrig. | 215 | Rej. |  |  |  |  |  |  |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace                                | Obrig. | 404 | Rej. |  |  |  |  |  |  |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                            | Obrig. | 402 | Rej. |  |  |  |  |  |  |

#### b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura

|     | Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital   |        |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |  |
|     | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa" | Obrig. | 290 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim)   | Obrig. | 291 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |

# Nota Fiscal Eletrônica

| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig. | 292 | Rej. |
|-----|---|--------|-----|------|
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura:<br>- Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint)<br>- Erro no acesso a LCR   | Obrig. | 296 | Rej. |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado  | Obrig. | 294 | Rej. |
| E07 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig. | 295 | Rej. |

# c) Validação da Assinatura Digital

|     | Validação da Assinatura Digital   |         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Projeto:  - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema)  - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped")  Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig.  | 298 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado  | Obrig.  | 297 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| F03 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital  | Obrig.  | 213 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| F04 | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente  | Facult. | 244 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |

# d) Validação das Regras de Negócio da Inutilização de numeração de NF-e

|      | Pedido de Inutilização de numeração de NF-e – Regras de   | Negócio | s   |        |
|------|---|---------|-----|--------|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |
| 101  | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service  | Obrig.  | 252 | Rej.   |
| 102  | UF do Pedido de inutilização difere da UF do Web Service  | Obrig.  | 250 | Rej    |
| 102b | Ano da Inutilização não pode ser superior ao Ano atual  | Obrig.  | 453 | Rej.   |
| 102c | Ano da inutilização não pode ser inferior a 2006  | Obrig.  | 454 | Rej.   |
| 103  | Número da Faixa Inicial maior do que o número Final   | Obrig.  | 224 | Rej    |
| 104  | Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1.000 números)   | Obrig.  | 201 | Rej    |
| 105  | Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e   | Obrig.  | 203 | Rej    |
| 106  | - Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente   | Obrig.  | 240 | Rej    |
| 107  | Acesso BD NFE-Inutilização: - Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilização atual pertence a uma faixa anterior                   | Obrig.  | 256 | Rej    |
| 108  | Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilização solicitada | Obrig.  | 241 | Rej    |







Para cada inutilização de numeração de NF-e homologada é criado um novo protocolo de status para NF-e, com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.6).

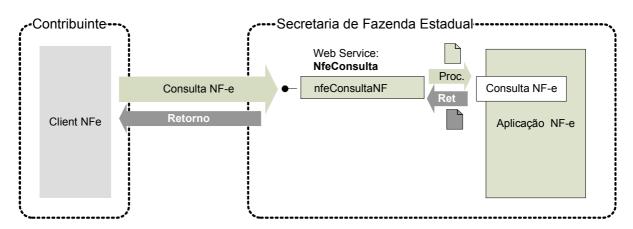
# 4.4.8 Final do Processamento

No caso de homologação da Inutilização retornar o cStat = 102.



#### 4.5 Web Service - NfeConsulta Protocolo

# Consulta situação atual da NF-e



**Função**: serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

Processo: síncrono.

Método: nfeConsultaNF

#### 4.5.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso da NF-e.

Schema XML: consSitNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo     | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação  |
|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|---|
| EP01 | conSitNFe | Raiz | -    | -    | -     | -    |      | TAG raiz  |
| EP02 | versao    | Α    | EP01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute   |
| EP03 | tpAmb     | Е    | EP01 | Z    | 1-1   | 1    |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação  |
| EP04 | xServ     | Е    | EP01 | С    | 1-1   | 9    |      | Serviço solicitado<br>'CONSULTAR'   |
| EP05 | chNFe     | E    | EP01 | N    | 1-1   | 44   |      | Chave de Acesso da NF-e composta por<br>Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do<br>Emitente + Modelo, Série e Número da NFe +<br>Código Numérico + DV. |

# 4.5.2 Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo:

Schema XML: retConsSitNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo         | Ele  | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|---------------|------|-----|------|-------|------|------|----------------------|
| ER01 | retConsSitNFe | Raiz | -   | 1    | -     | -    |      | TAG raiz da Resposta |



| ER02   | versao    | Α  | ER01 | N   | 1-1 | 1-4   | 2 | Versão do leiaute  |
|--|-----------|----|------|-----|-----|-------|---|--|
| ER03   | infProt   | G  | ER01 | -   | 1-1 | ı     |   | Informações do Protocolo de resposta.<br>TAG a ser assinada  |
| ER04   | ld        | ID | ER03 | С   | 0-1 | -     |   | Identificador da TAG a ser assinada, somente será informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com a chave de acesso precedida do literal "ID" |
| ER05   | tpAmb     | Е  | ER03 | N   | 1-1 | 1     |   | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 – Homologação   |
| ER06   | verAplic  | Е  | ER03 | С   | 1-1 | 1-20  |   | Versão do Aplicativo que processou a consulta  |
| ER07   | cStat     | Е  | ER03 | Ν   | 1-1 | 3     |   | Código do status da resposta.  |
| ER08   | xMotivo   | Е  | ER03 | С   | 1-1 | 1-255 |   | Descrição literal do status da resposta.   |
| ER08a cUF E ER03 N 1-1 2 Código da UF que atendeu a solicitação. |           |    |      |     |     |       |   |  |
|  |           |    |      |     |     |       |   | lização da NF-e cStat = 100, 101 ou 110 reenchidos em caso de erro.  |
| ER09   | chNFe     | E  | ER03 | N   | 0-1 | 44    |   | Chave de Acesso da NF-e composta por<br>Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do<br>Emitente + Modelo, Série e Número da NFe +<br>Código Numérico + DV.  |
| ER10   | dhRecbto  | E  | ER03 | D   | 0-1 | -     |   | Data e hora de processamento<br>Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS  |
| ER11   | nProt     | E  | ER03 | N   | 0-1 | 15    |   | Número do Protocolo do Status atual da NF-e<br>1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual<br>2 – Receita Federal); 2 posições para código<br>da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano            |
| ER12   | digVal    | Е  | ER03 | С   | 0-1 | 28    |   | Digest Value da NF-e processada<br>Utilizado para conferir a integridade da NFe<br>original.   |
| ER13   | Signature | G  | ER01 | xml | 0-1 | -     |   | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.   |

# 4.5.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para as Secretarias de Fazendas Estaduais. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, validando a Chave de Acesso da NF-e, e retornará mensagem contendo a situação atual da NF-e na Base de Dados.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

#### 4.5.4 Validação do Certificado de Transmissão

|   | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) |         |     |        |  |  |
|---|---|---------|-----|--------|--|--|
| # | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |  |  |

#### Nota Fiscal Eletrônica

| A01 | Certificado de Transmissor Inválido:  - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem  - Versão difere "3"  - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC)  - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
|-----|---|--------|-----|------|
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado   | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor<br>- Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)<br>- LCR indisponível<br>- LCR inválida  | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado   | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig. | 282 | Rej. |

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

#### 4.5.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|     | Validação Inicial da Mensagem no Web Service          |         |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                    | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes         | Obrig.  | 214 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| B02 | XML de Dados Mal Formado                              | Facult. | 243 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig.  | 108 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão    | Obrig.  | 109 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

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

A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.



# 4.5.6 Validação da Área de Cabeçalho

|      | Validação do Cabeçalho da Mensagem  |         |     |        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | Obrig.  | 299 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.

# 4.5.7 Validação da Área de Dados

## a) Validação da Forma da Área de Dados

|     | Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de situação de NF-e. |        |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados                             | Obrig. | 215 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace                           | Obrig. | 404 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                       | Obrig. | 402 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |

#### b) Validação das Regras de Negócios da Consulta a NF-e

A seguir são realizadas as seguintes validações:

|     | Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e – Regras de Negócios                              |        |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação  | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| J01 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service  | Obrig. | 252 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| J02 | UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service   | Obrig. | 226 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| J03 | Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se NF-e não existe             | Obrig. | 217 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| J04 | - Verificar se campo "Código Numérico" informado na Chave de<br>Acesso é diferente do existente no BD | Obrig. | 216 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

## 4.5.8 Final do Processamento

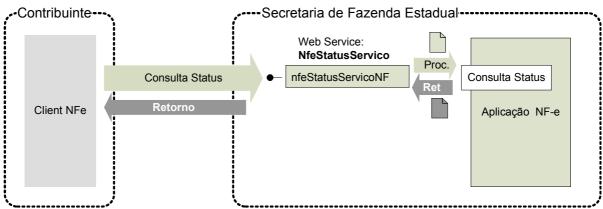
O processamento do pedido de consulta de status de NF-e pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual da NF-e consultada.

No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores 100, 101 ou 110.



# 4.6 Web Service - NfeStatusServico

# Consulta Status do Serviço



**Função**: serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

Processo: síncrono.

Método: nfeStatusServicoNF

# 4.6.1 Leiaute Mensagem de Entrada

**Entrada:** Estrutura XML para a consulta do status do serviço.

Schema XML: consStatServ\_v99.99.xsd

| #    | Campo        | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação   |
|------|--------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| FP01 | consStatServ | Raiz | -    | 1    | -     | -    |      | TAG raiz   |
| FP02 | versao       | Α    | FP01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute  |
| FP03 | tpAmb        | Е    | FP01 | Z    | 1-1   | 1    |      | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação |
| FP04 | cUF          | Е    | FP01 | Ν    | 1-1   | 2    |      | Código da UF consultada                                      |
| FP05 | xServ        | Е    | FP01 | С    | 1-1   | 6    |      | Serviço solicitado<br>'STATUS'                               |

# 4.6.2 Leiaute Mensagem de Retorno

**Retorno:** Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta do status do serviço:

# Schema XML: retConsStatServ\_v99.99.xsd

| #    | Campo           | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec.   | Descrição/Observação                          |
|------|-----------------|------|------|------|-------|------|--|---|
| FR01 | retConsStatServ | Raiz | -    | -    | -     | ı    |  | TAG raiz da Resposta                          |
| FR02 | versao          | Α    | FR01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2  | Versão do leiaute                             |
| FR03 | tpAmb           | Е    | FR01 | Ν    | 1-1   | 1    | Identificação do Ambiente:<br>1 – Produção / 2 - Homologação |   |
| FR04 | verAplic        | Е    | FR01 | С    | 1-1   | 1-20 |  | Versão do Aplicativo que processou a consulta |



| FR05 | cStat     | Е | FR01 | N | 1-1 | 3     | Código do status da resposta.   |
|------|-----------|---|------|---|-----|-------|---|
| FR06 | xMotivo   | Е | FR01 | С | 1-1 | 1-60  | Descrição literal do status da resposta.  |
| FR07 | cUF       | Е | FR01 | Ν | 1-1 | 2     | Código da UF que atendeu a solicitação  |
| FR08 | dhRecbto  | E | FR01 | D | 1-1 | -     | Data e hora de recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do Pedido. |
| FR09 | tMed      | Е | FR01 | Ζ | 0-1 | 1-4   | Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos.                                       |
| FR10 | dhRetorno | E | FR01 | D | 0-1 | -     | Preencher com data e hora previstas para o retorno do Web Service, no formato AAA-MM-DDTHH:MM:SS              |
| FR11 | xObs      | Е | FR01 | С | 0-1 | 1-255 | Informações adicionais para o Contribuinte  |

# 4.6.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, e retornará mensagem contendo a status do serviço.

As Empresas que construírem um aplicativo que se mantenha em "loop" permanente de consulta a este Web Service, devem aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre cada consulta, evitando sobrecarregar desnecessariamente os servidores da SEFAZ.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

#### 4.6.4 Validação do Certificado de Transmissão

|     | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protoc   | olo SSL) |     |        |
|-----|---|----------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação  | Crítica  | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig.   | 280 | Rej.   |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig.   | 281 | Rej.   |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado                                       | Obrig.   | 283 | Rej.   |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor<br>- Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint)<br>- LCR indisponível<br>- LCR inválida  | Obrig.   | 286 | Rej.   |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado   | Obrig.   | 284 | Rej.   |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig.   | 285 | Rej.   |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig.   | 282 | Rej.   |



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

#### 4.6.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

|     | Validação Inicial da Mensagem no Web Service          |         |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                    | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes         | Obrig.  | 214 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| B02 | XML de Dados Mal Formado                              | Facult. | 243 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig.  | 108 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão    | Obrig.  | 109 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |  |

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

A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

#### 4.6.6 Validação da Área de Cabeçalho

|      | Validação do Cabeçalho da Mensagem  |         |     |        |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | Obrig.  | 299 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.



# 4.6.7 Validação da Área de Dados

# a) Validação da Forma da Área de Dados

|     | Validação da Mensagem da Consulta de Status de Serviço |        |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação                                     | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados                   | Obrig. | 215 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace                 | Obrig. | 404 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8             | Obrig. | 402 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |

# b) Validação das Regras de Negócios da Consulta Status de Serviço da NF-e

|     | Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço – Regras de Negócios  |        |     |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|
| #   | Regra de Validação   | Aplic. | Msg | Efeito |  |  |  |  |  |  |
| K01 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service                 | Obrig. | 252 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
| K02 | Código da UF consultada difere da UF do Web Service                        | Obrig. | 289 | Rej.   |  |  |  |  |  |  |
|     | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado<br>Momentaneamente | Obrig. | 108 | -      |  |  |  |  |  |  |
| K04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem<br>Previsão    | Obrig. | 109 | -      |  |  |  |  |  |  |

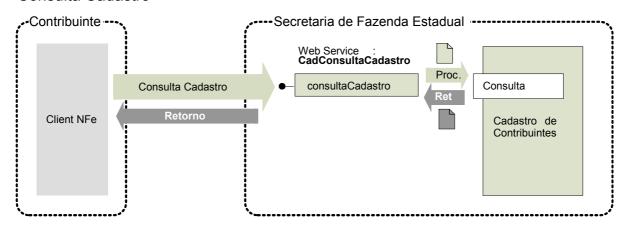
#### 4.6.8 Final do Processamento

O processamento do pedido de consulta de status de Serviço pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento, códigos de situação 107, 108 e 109. A critério da UF o campo xObs pode ser utilizado para fornecer maiores informações ao contribuinte, como por exemplo: "manutenção programada", "modificação de versão do aplicativo", "previsão de retorno", etc.

## **Nota Fiscal Eletrônica**

# 4.7 Web Service - CadConsultaCadastro

## Consulta Cadastro



Função: Serviço para consultar o cadastro de contribuintes do ICMS da unidade federada.

Processo: síncrono.

Método: consultaCadastro

## 4.7.1 Leiaute da Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML para consulta ao cadastro de contribuintes ICMS.

Schema XML: consCad\_v99.99.xsd

| #    | Campo   | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição /<br>Observações                                |
|------|---------|------|------|------|-------|------|------|---|
| GP01 | consCad | Raiz | -    | -    | -     | -    | -    | TAG raiz da solicitação                                   |
| GP02 | versao  | Α    | GP01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    | Versão do leiaute   |
| GP03 | infCons | G    | GP01 | -    | 1-1   | -    | -    | Dados da consulta   |
| GP04 | xServ   | E    | GP03 | С    | 1-1   | 8    |      | Serviço solicitado<br>'CONS-CAD'                          |
| GP05 | UF      | E    | GP03 | С    | 1-1   | 2    |      | Sigla da UF consultada,<br>informar 'SU' para<br>SUFRAMA. |
| GP06 | IE      | CE   | GP03 | С    | 1-1   | 2-14 |      | Inscrição estadual do contribuinte                        |
| GP07 | CNPJ    | CE   | GP03 | N    | 1-1   | 3-14 |      | CNPJ do contribuinte                                      |
| GP08 | CPF     | CE   | GP03 | N    | 1-1   | 3-11 | -    | CPF do contribuinte                                       |



# 4.7.2 Leiaute da Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com o retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS.

Schema XML: retConsCad\_v99.99.xsd

| #     | Campo      | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam.  | Dec. | Descrição /   |
|-------|------------|------|------|------|-------|-------|------|---|
|       |            |      |      |      |       |       |      | Observações   |
| GR01  | retConsCad | Raiz | -    | -    | -     | -     | -    | TAG raiz da solicitação   |
| GR02  | versao     | Α    | GR01 | N    | 1-1   | 1-4   | 2    | Versão do leiaute   |
| GR03  | infCons    | G    | GR01 | -    | 1-1   | -     | -    | Dados da consulta   |
| GR04  | verAplic   | E    | GR03 | С    | 1-1   | 1-20  |      | Versão do Aplicativo que processou a consulta   |
| GR05  | cStat      | Е    | GR03 | N    | 1-1   | 3     |      | Código do status da resposta.   |
| GR06  | xMotivo    | Е    | GR03 | С    | 1-1   | 1-255 |      | Descrição do Status da resposta.  |
| GR06a | UF         | Е    | GP03 | С    | 1-1   | 2     |      | Sigla da UF consultada.   |
| GR06b | IE         | CE   | GP03 | С    | 1-1   | 2-14  |      | Inscrição estadual consultada   |
| GR06c | CNPJ       | CE   | GP03 | N    | 1-1   | 3-14  |      | CNPJ consultado   |
| GR06d | CPF        | CE   | GP03 | N    | 1-1   | 3-11  | -    | CPF consultado  |
| GR06e | dhCons     | E    | GR03 | D    | 1-1   |       |      | Data e hora de processamento da consulta Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS  |
| GR06f | cUF        | Е    | GR03 | N    | 1-1   | 2     |      | Código da UF que atendeu a solicitação.   |
| GR07  | infCad     | G    | GR03 | -    | 0-N   | -     | -    | Dados da situação cadastral Esta estrutura existe somente para as consultas realizadas com sucesso cStat=111, com possibilidade de múltiplas ocorrências (Ex.: consulta por IE de contribuinte com Inscrição Única - retorno de todos os estabelecimentos do contribuinte). |
| GR08  | IE         | E    | GR07 | С    | 1-1   | 2-14  |      | Inscrição estadual do contribuinte  |
| GR09  | CNPJ       | CE   | GR07 | N    | 1-1   | 3-14  |      | CNPJ do contribuinte  |
| GR10  | CPF        | CE   | GR07 | N    | 1-1   | 3-11  |      | CPF em caso de pessoa física com IE   |
| GR11  | UF         | E    | GR07 | С    | 1-1   | 2     |      | O campo deve ser preenchido com a sigla da UF de localização do contribuinte. Em algumas situações, a UF de localização pode ser diferente da UF consultada. Ex. IE de contribuinte inscrito como Substituto Tributário.  |
| GR12  | cSit       | E    | GR07 | N    | 1-1   | 1     |      | Situação do contribuinte:<br>0 - não habilitado;<br>1 - habilitado.   |
| GR13  | xNome      | Е    | GR07 | С    | 1-1   | 1-60  |      | Razão Social ou nome  |



|       |          |   |      |   |     |       | do Contribuinte  |
|-------|----------|---|------|---|-----|-------|--|
| GR13a | xFant    | Е | GR07 | С | 0-1 | 1-60  | Nome Fantasia  |
| GR14  | xRegApur | E | GR07 | С | 0-1 | 1-60  | Regime de Apuração do ICMS do Contribuinte   |
| GR15  | CNAE     | E | GR07 | N | 0-1 | 6-7   | CNAE principal do contribuinte   |
| GR16  | dlniAtiv | E | GR07 | D | 0-1 |       | Data de Início da Atividade do Contribuinte  |
| GR17  | dUltSit  | E | GR07 | D | 0-1 |       | Data da última<br>modificação da situação<br>cadastral do contribuinte.              |
| GR18  | dBaixa   | Е | GR07 | D | 0-1 |       | Data de ocorrência da baixa do contribuinte.   |
| GR20  | IEUnica  | E | GR07 | С | 0-1 | 2-14  | IE única, este campo<br>será informado quando o<br>contribuinte possuir IE<br>única. |
| GR21  | IEAtual  | Е | GR07 | С | 0-1 | 2-14  | IE atual (em caso de IE antiga consultada)   |
| GR22  | ender    | G | GR07 |   | 0-1 |       | Endereço - grupo de informações opcionais.   |
| GR23  | xLgr     | Е | GR22 | С | 0-1 | 1-255 | Nome do Logradouro   |
| GR24  | nro      | Е | GR22 | С | 0-1 | 1-60  | Número   |
| GR25  | xCpl     | Е | GR22 | С | 0-1 | 1-60  | Complemento  |
| GR26  | xBairro  | Е | GR22 | С | 0-1 | 1-60  | Nome do Bairro   |
| GR27  | cMun     | E | GR22 | N | 0-1 | 7     | Código do Município do<br>Contribuinte, conforme<br>Tabela do IBGE                   |
| GR28  | xMun     | Е | GR22 | С | 0-1 | 1-60  | Nome do município  |
| GR29  | CEP      | E | GR22 | N | 0-1 | 7-8   | Código do CEP  |

#### 4.7.3 Descrição do Processo de Web Service

Este Web Service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS de uma unidade federada.

O Web Service poderá ser oferecido por qualquer UF, sendo de oferecimento obrigatório para as UFs que autorizam a emissão de qualquer espécie de Documento Fiscal eletrônico - DF-e.

Apenas as empresas autorizadas a emitir Documentos Fiscais eletrônicos poderão utilizar este serviço. A UF que oferecer o Web Service deverá verificar se o CNPJ da empresa solicitante consta do cadastro nacional de emissores de Documentos Fiscais eletrônicos - DF-e.

A identificação da empresa solicitante do serviço será realizada através do CNPJ contido na extensão otherName – OID=2.16.76.1.3.3 do certificado digital utilizado na conexão SSL.

Importante ressaltar que este Web Service não tem a mesma disponibilidade dos demais Web Services da NF-e.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, validando o argumento de pesquisa informado (CNPJ ou CPF ou IE), e retornará mensagem contendo a situação cadastral atual do contribuinte no cadastro de contribuintes do ICMS.



Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

# 4.7.4 Verificação do Certificado de Transmissão

|     | Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)   |         |      |        |
|-----|---|---------|------|--------|
| #   | Regra de Validação  | Crítica | Msg  | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig.  | 280  | Rej.   |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim)  | Obrig.  | 281  | Rej.   |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado                                       | Obrig.  | 283  | Rej.   |
| A04 | D4 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida  |         | Rej. |        |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado   | Obrig.  | 284  | Rej.   |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"   | Obrig.  | 285  | Rej.   |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)   | Obrig.  | 282  | Rej.   |

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

#### 4.7.5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service

|      | Validação Inicial da Mensagem no Web Service          |         |     |        |
|------|---|---------|-----|--------|
| #    | Regra de Validação                                    | Aplic.  | Msg | Efeito |
| B01  | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes         | Obrig.  | 214 | Rej.   |
| B02  | XML de Dados Mal Formado                              | Facult. | 243 | Rej.   |
| B02a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8            | Facult. | 299 | Rej.   |
| B03  | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig.  | 108 | Rej.   |
| B04  | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão    | Obrig.  | 109 | Rej.   |

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



A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

#### 4.7.6 Validação da Área de Cabeçalho

|      | Validação do Cabeçalho da Mensagem  |         |      |        |  |
|------|---|---------|------|--------|--|
| #    | Regra de Validação  | Aplic.  | Msg  | Efeito |  |
| C01  | Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho                                | Obrig.  | 242  | Rej.   |  |
| C01a | XML utiliza codificação diferente de UTF-8                                  | 299     | Rej. |        |  |
|      | Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à versão vigente | Facult. | 238  | Rej.   |  |
| C03  | Versão dos Dados não suportada  | Obrig.  | 239  | Rej.   |  |

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.

## 4.7.7 Validação da Área de Dados

## a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem do Consulta Cadastro |  |        |     |        |
|--|--|--------|-----|--------|
| #  | Regra de Validação                         | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01  | Verifica Schema XML da Área de Dados       | Obrig. | 215 | Rej.   |
| D02  | Verifica o uso de prefixo no namespace     | Obrig. | 404 | Rej.   |
| D03  | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej.   |

#### b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Cadastro

|     | Validação do Pedido de Consulta Cadastro – Regras de Negócios   |        |     |        |  |
|-----|---|--------|-----|--------|--|
| #   | Regra de Validação  | Aplic. | Msg | Efeito |  |
| K01 | UF da consulta difere da UF do Web Service  | Obrig. | 265 | Rej.   |  |
| K02 | Acessar Cadastro Contribuintes:<br>Verificar CNPJ Solicitante é emissor de NF-e<br>(Obs. prever a consulta ao cadastro nacional de emissores de NF-e) | Obrig. | 257 | Rej.   |  |
| K03 | Se informado CNPJ: Verificar dígito controle, ou zeros  | Obrig. | 258 | Rej.   |  |
|     | Se informado CNPJ: Acessar Cadastro Contribuinte por CNPJ<br>Não encontrado Contribuinte  | Obrig. | 259 | Rej.   |  |



| K05 | Se informado IE: Verificar dígito controle ou zeros                                    |        | 260 | Rej. |
|-----|--|--------|-----|------|
|     | Se informado IE: Acessar Cadastro Contribuinte por IE<br>Não encontrado Contribuinte   | Obrig. | 261 | Rej. |
| K07 | Se informado CPF: Verificar se a UF fornece consulta por CPF                           | Obrig. | 262 | Rej. |
| K08 | Se informado CPF: Verificar dígito controle ou zeros                                   | Obrig. | 263 | Rej. |
| K09 | Se informado CPF: Acessar Cadastro Contribuinte por CPF<br>Não encontrado Contribuinte | Obrig. | 264 | Rej. |

## 4.7.8 Final do Processamento

A consulta com sucesso poderá resultar:

- cStat = 111 consulta cadastro com uma ocorrência;
- cStat = 112 consulta cadastro com mais de uma ocorrência, existe mais de um estabelecimento para o argumento pesquisado ex.: consulta por IE de contribuinte com diversos estabelecimentos e inscrição estadual única.



# 5. Web Services - Informações Adicionais

# 5.1 Regras de validação

As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma:

|   | Grupo  | Aplicação  |
|---|--|------------|
| Α | Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL      | geral      |
| В | Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono                  | geral      |
| С | Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML                   | geral      |
| D | Validação da área de dados da Mensagem XML                       | geral      |
| Е | Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital | geral      |
| F | Validação da Assinatura Digital                                  | geral      |
| G | Validação da NF-e  | específica |
| Н | Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e                      | específica |
| ı | Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e         | específica |
| J | Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e              | específica |
| K | Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço             | específica |
| L | Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes     | específica |

As regras do grupo A, B, C, D, E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J, K e L são específicos de cada Web Sevice existente.

## 5.1.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

| CÓDIGO | RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO  |  |
|--------|--|--|
| 100    | Autorizado o uso da NF-e   |  |
| 101    | Cancelamento de NF-e homologado  |  |
| 102    | Inutilização de número homologado  |  |
| 103    | Lote recebido com sucesso  |  |
| 104    | Lote processado  |  |
| 105    | Lote em processamento  |  |
| 106    | Lote não localizado  |  |
| 107    | Serviço em Operação  |  |
| 108    | Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)                                 |  |
| 109    | Serviço Paralisado sem Previsão  |  |
| 110    | Uso Denegado   |  |
| 111    | Consulta cadastro com uma ocorrência   |  |
| 112    | Consulta cadastro com mais de uma ocorrência                                     |  |
| CÓDIGO | MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO  |  |
| 201    | Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite |  |
| 202    | Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital   |  |
| 203    | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e                            |  |
| 204    | Rejeição: Duplicidade de NF-e  |  |
| 205    | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ                           |  |
| 206    | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ                     |  |
| 207    | Rejeição: CNPJ do emitente inválido  |  |
| 208    | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido  |  |



# Nota Fiscal Eletrônica

| 209        | Rejeição: IE do emitente inválida   |
|------------|---|
| 210        | Rejeição: IE do destinatário inválida   |
|            |   |
| 211<br>212 | Rejeição: IE do substituto inválida   |
|            | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento                  |
| 213        | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital      |
| 214        | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido                     |
| 215        | Rejeição: Falha no schema XML   |
| 216        | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada                                  |
| 217        | Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ                             |
| 218        | Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ                      |
| 219        | Rejeição: Circulação da NF-e verificada   |
| 220        | Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)                         |
| 221        | Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário                    |
| 222        | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado                  |
| 223        | Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta |
| 224        | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final                             |
| 225        | Rejeição: Falha no Schema XML da NFe  |
| 226        | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora                   |
| 227        | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID                                    |
| 228        | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada  |
| 229        | Rejeição: IE do emitente não informada  |
| 230        | Rejeição: IE do emitente não cadastrada   |
| 231        | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ                                  |
| 232        | Rejeição: IE do destinatário não informada                                      |
| 233        | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada                                     |
| 234        | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ                              |
| 235        | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida  |
| 236        | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido                       |
| 237        | Rejeição: CPF do destinatário inválido  |
| 238        | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente           |
| 239        | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada                       |
| 240        | Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente         |
| 241        | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado                                   |
| 242        | Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML                                       |
| 243        | Rejeição: XML Mal Formado   |
| 244        | Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do     |
| 2.1-       | Emitente  |
| 245        | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado  |
| 246        | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado                                      |
| 247        | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora                    |
| 248        | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora                               |
| 249        | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora                      |
| 250        | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora   |
| 251        | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA                      |
| 252        | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento                 |
| 253        | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida               |
| 254        | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada                          |
| 255        | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada                  |
| 256        | Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ       |
| 257        | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e                       |
| 258        | Rejeição: CNPJ da consulta inválido   |
| 259        | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF               |



# Nota Fiscal Eletrônica

| 261 Rejeição: 1E da consulta invalida 261 Rejeição: 1E da consulta invalida 262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF 263 Rejeição: CPF da consulta invâlido 264 Rejeição: CPF da consulta invâlido 264 Rejeição: CPF da consulta invâlido 265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service 266 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 268 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 269 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar 269 Rejeição: NF Cyp I Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF 270 Rejeição: COdigo Município do Fato Gerador: digito invâlido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito invâlido 272 Rejeição: Código Município do Emitente: digito invâlido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: digito invâlido 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito invâlido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito invâlido 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito invâlido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito invâlido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito invâlido 279 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito invâlido 270 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito invâlido 271 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito invâlido 272 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito invâlido 273 Rejeição: Cértificado Transmissor invâlido 274 Rejeição: Certificado Transmissor invâlido 275 Rejeição: Certificado Transmissor invâlido 276 Rejeição: Certificado Transmissor invâlido 277 Rejeição: Certificado Transmissor remo Cadeia de Certificação 280 Rejeição: Certificado Transmissor remo Cadeia de Certificação 281 Rejeição: Certificado Transmissor remo Cadeia de Certificação 282 Rejeição: Certificado Assinatura em con acesso a LCR 283 Rejeição: Certificado Assinatura em con acesso a LCR 284 Rejeição: Certificado Assinatura em con acesso a LCR 28 | 000 |  |
|--|-----|--|
| 262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF 263 Rejeição: CPF da consulta inválido 264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF 265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service 266 Rejeição: Sêrie utilizada não permitida no Web Service 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 268 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 269 Rejeição: CNFJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF 260 Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito inválido 272 Rejeição: Código Município do Emitente: digito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: digito inválido 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do emitente 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 280 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 284 Rejeição: Certificado Transmissor rerro no acesso a LCR 285 Rejeição: Certificado Transmissor rerro no acesso a LCR 286 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 287 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 288 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 289 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 289 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 280 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 280 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 281 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 282 Rejeição: Certificad | 260 | Rejeição: IE da consulta inválida  |
| 263 Rejeição: CPF da consulta inão cadastrado como contribuinte na UF 264 Rejeição: GPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF 265 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service 266 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar 268 Rejeição: CPC complementar referencia uma outra NF-e Complementar 269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF 270 Rejeição: COdigo Município do Fato Gerador: digito inválido 271 Rejeição: Codigo Município do Fato Gerador: digito inválido 272 Rejeição: Codigo Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente 273 Rejeição: Codigo Município do Emitente: difere da UF do emitente 274 Rejeição: Codigo Município do Emitente: difere da UF do emitente 275 Rejeição: Codigo Município do Destinatário: digito inválido 276 Rejeição: Codigo Município do Destinatário: digito inválido 277 Rejeição: Codigo Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de 278 Rejeição: Codigo Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de 279 Rejeição: Codigo Município do Local de Entrega: digito inválido 279 Rejeição: Codigo Município do Local de Entrega: digito inválido 279 Rejeição: Codigo Município do Local de Entrega: digito inválido 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 284 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 285 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 286 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 287 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 288 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 289 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 290 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação 294 Rejeição: Certificad |     | • •  |
| 264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF 265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service 266 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 268 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito inválido 272 Rejeição: Código Município do Emitente: digito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: digito inválido 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do emitente 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 284 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 285 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 287 Rejeição: Cédigo Município do FG - ISSOR: digito inválido 288 Rejeição: Certificado Assinatura atvalidade 289 Rejeição: Certificado Assinatura a Para Cadeia de Certificação 290 Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação 291 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 292 Rejeição: Certificado Assinatura erro cadeia de Certificação 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 294 Rejeição: Certificado Assi |     |  |
| 265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service 266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 268 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF 260 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF 261 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 274 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor em CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Cértificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Cértificado Transmissor revogado 287 Rejeição: Cértificado Assinatura diverge da UF solicitada 289 Rejeição: Cértificado Assinatura Data Validade 290 Rejeição: Cértificado Assinatura inválido 291 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 292 Rejeição: Certificado Assinatura a erro Cadeia de Certificação 293 Rejeição: Certificado Assinatura a erro Cadeia de Certificação 294 Rejeição: Certificado Assinatura a erro Cadeia de Certificação 295 Rejeição: Certificado Assinatura a erro Cadeia de Certificação 296 Rejeição: Certificado Assinatura a erro Roado de Certificação 297 Rej |     |  |
| 266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e înexistente 268 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 274 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor em CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor em CNPJ 284 Rejeição: Certificado Transmissor erro Cadeia de Certificação 285 Rejeição: Certificado Transmissor rero cadeia de Certificação 286 Rejeição: Certificado Transmissor rero na cesso a LCR 287 Rejeição: Certificado Transmissor rero na cesso a LCR 288 Rejeição: Certificado Transmissor rero na cesso a LCR 289 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 290 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 296 Rejeição: Certificado Assinatura erro cadeia de Certificação 297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |     |  |
| 267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente 268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar 269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: digito inválido 271 Rejeição: Código Município do Emitente: digito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito inválido 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido 281 Rejeição: Cédigo Município do Local de Entrega: digito inválido 281 Rejeição: Cédigo Município do Local de Entrega: digito inválido 282 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 283 Rejeição: Certificado Transmissor Pota Validade 284 Rejeição: Certificado Transmissor Pota Validade 285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 287 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 288 Rejeição: Certificado Transmissor dere ICP-Brasil 289 Rejeição: Certificado Transmissor dere ICP-Brasil 280 Rejeição: Certificado Transmissor evogado 281 Rejeição: Certificado Transmissor evogado 282 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 283 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 289 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 290 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a Reference de UTF-8 291 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 292 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 294 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 295 Rejeição: C |     |  |
| Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar 269 Rejeição: CNPJ Emittente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 274 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 280 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor Pota Validade 283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Certificado Transmissor offere ICP-Brasil 286 Rejeição: Certificado Transmissor offere ICP-Brasil 288 Rejeição: Cértificado Transmissor offere ICP-Brasil 280 Rejeição: Cértificado Assinatura atvalidade 291 Rejeição: Cértificado Assinatura atvalidade 292 Rejeição: Certificado Assinatura atvalidade 293 Rejeição: Certificado Assinatura atvalidade 294 Rejeição: Certificado Assinatura atvalidade 295 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 296 Rejeição: Certificado Assinatura atvalidade 297 Rejeição: Certificado Assinatura difere do calculado 298 Rejeição: Certificado Assinatura difere do calculado 299 Rejeição: Certificado Assinatura difere do padrão do Projeto 299 Rejeição: Certificado Assinatura difere do padrão do Projeto 290 Rejeição: Certificado Assinatura difere do pa |     |  |
| Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dífere da UF do emitente 272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: dífere da UF do emitente 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 280 Rejeição: Cértificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 282 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 283 Rejeição: Certificado Transmissor Perro Cadeia de Certificação 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 287 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 288 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 289 Rejeição: Certificado Assinatura bata Validade 290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 280 Rejeição: Certificado Assinatura a fidere ICP-Brasil 291 Rejeição: Certificado Assinatura a tota Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura a revogado 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 294 Rejeição: Certificado Assinatura erro mo acesso a LCR 295 Rejeição: Certificado Assinatura erro mo acesso a LCR 296 Rejeição: Certificado Assinatura erro mo acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 298 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 299 Rejeição: Certificado Assinatura erro mo acesso a LCR 299 Rejeição: Certificado Assinatura  |     | ,  |
| Referenciada 270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido 272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dífere da UF do Local de Entrega 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor Pata Validade 283 Rejeição: Certificado Transmissor erro Cadeia de Certificação 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor erro pade 286 Rejeição: Certificado Transmissor of ero Robarda de Certificação 287 Rejeição: Certificado Transmissor erro na acesso a LCR 287 Rejeição: Cédigo Município do FG - Transporte: dígito inválido 288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido 289 Rejeição: Certificado Assinatura a myálido 290 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 291 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 292 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 293 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 294 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 295 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 296 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 297 Rejeição: Certificado Assinatura a revo Cadeia de Certificação 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição:  |     |  |
| 271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente 272 Rejeição: Código Município do Emitente: digito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: digito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de 278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido 279 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação 283 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 287 Rejeição: Cédigo Município do FG - ISSQN: digito inválido 288 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: digito inválido 289 Rejeição: Cédigo Município do FG - Transporte: digito inválido 290 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 291 Rejeição: Certificado Assinatura Pata Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação 294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 295 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 296 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 297 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 298 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 299 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 290 Rejeição: Certificado Assinatura difere do calculado 290 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição: Certi |     | Referenciada   |
| 272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido 273 Rejeição: Código Município do Emitente: dífere da UF do emitente 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dífere da UF do Local de Entrega 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação 284 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação 285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 287 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 288 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido 289 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido 280 Rejeição: Cértificado Assinatura inválido 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura Pata Validade 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 294 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 295 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 290 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 291 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 292 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso  |     |  |
| 273 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 278 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dífere da UF do Local de Retirada 278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dífere da UF do Local de Entrega 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor Posta Validade 283 Rejeição: Certificado Transmissor en CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor ervogado 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor dífere ICP-Brasil 286 Rejeição: Certificado Transmissor ervo no acesso a LCR 287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido 288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido 289 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 290 Rejeição: Certificado Assinatura a pata Validade 291 Rejeição: Certificado Assinatura a pata Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura a pata Validade 293 Rejeição: Certificado Assinatura ervo pado 294 Rejeição: Certificado Assinatura ervo pado 295 Rejeição: Certificado Assinatura ervo pado 296 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 297 Rejeição: Certificado Assinatura dífere ICP-Brasil 298 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 299 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 290 Rejeição: Certificado Assinatura dífere do padrão do Projeto 290 Rejeição: Certificado Assinatura dífere do padrão do Projeto 291 Rejeição: Certificado Assinatura dífere do padrão do Projeto 292 Rejeição: Certificado Assinatura dífere do padrão do Projeto 293 Rejeição: Certificado Assinatura ervo no acesso a LCR 294 Rejeição: Certificado Assinatura ervo no acesso a LCR 295 Rejeição: Certificado |     |  |
| 274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido 275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada 278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido 279 Rejeição: Cédigo Município do Local de Entrega: dígere da UF do Local de Entrega 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor em CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 287 Rejeição: Codigo Município do FG - ISSQN: dígito inválido 288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido 289 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido 280 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 290 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 293 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 295 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 296 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 297 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 298 Rejeição: Certificado Assinatura difere do calculado 299 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 290 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura difere do calculado 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição: Ogrupo de informações da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco 290 Rejeição: Ogrupo de informações da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco 401 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco 402 Rejeição: O OFF só pode ser informado no c | 272 |  |
| Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário 276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: digito inválido 277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega: Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega 280 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor ero Cadeia de Certificação 284 Rejeição: Certificado Transmissor ero no acesso a LCR 285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil 286 Rejeição: Certificado Transmissor ero no acesso a LCR 287 Rejeição: Código Município do FG - ITsansporte: digito inválido 288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: digito inválido 289 Rejeição: Cértificado Assinatura diverge da UF solicitada 290 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação 294 Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação 295 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura rervogado 298 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 299 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 290 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 291 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 292 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 293 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 294 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 296 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 297 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 298 Rejeição: Certif | 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente                 |
| Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor Sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Cédigo Município do FG - ITansporte: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Cédigo Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Pota Validade Rejeição: Certificado Assinatura Pota Validade Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura rero no acesso a LCR Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: Ogrupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Ogrupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Ocóligo do país do de | 274 |  |
| Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada  278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: digito inválido  279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega  280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido  281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade  282 Rejeição: Certificado Transmissor Ben CNPJ  283 Rejeição: Certificado Transmissor en CNPJ  284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado  285 Rejeição: Certificado Transmissor erro cadeia de Certificação  286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR  287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido  288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido  289 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido  280 Rejeição: Cértificado Assinatura inválido  291 Rejeição: Certificado Assinatura Bota Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade  293 Rejeição: Certificado Assinatura Porto Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  295 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  299 Rejeição: Assinatura difere do calculado  290 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  290 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  290 Rejeição: O CPF do remetente inválido  401 Rejeição: O CPF do remetente inválido  402 Rejeição: O CPF do remetente inválido  403 Rejeição: O CPF do padrão do emitente: dígito inválido  404 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006  478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  |     | ,  |
| Retirada  278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido  279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega  280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido  281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade  282 Rejeição: Certificado Transmissor Sem CNPJ  283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação  284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado  285 Rejeição: Certificado Transmissor revogado  286 Rejeição: Certificado Transmissor revogado  287 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR  287 Rejeição: Cértificado Transmissor erro no acesso a LCR  288 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido  289 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido  290 Rejeição: Cortificado Assinatura inválido  291 Rejeição: Certificado Assinatura inválido  292 Rejeição: Certificado Assinatura bata Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ  293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  296 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  297 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  290 Rejeição: OFF do remetente inválido  401 Rejeição: OFF do remetente inválido  402 Rejeição: OFF do remetente inválido  403 Rejeição: OFF do remetente inválido  404 Rejeição: OFF só pode ser informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  404 Rejeição: OFF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  |     |  |
| Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega 280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido 281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação 284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil 286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido 288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido 289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada 290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido 291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ 293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação 294 Rejeição: Certificado Assinatura erro Parasil 295 Rejeição: Certificado Assinatura revogado 296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 290 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 291 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 292 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 293 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 294 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 295 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 298 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 299 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 290 Rejeição: CPF do remetente inválido 201 Rejeição: OPF do remetente inválido 202 Rejeição: OPF do pode ser informado para faturamento direto de veículos 203 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 204 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a  |     | Retirada   |
| Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Cédigo Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Cédigo Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Cédigo da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Certificado Assinatura difere do calculado Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: OPF do remetente inválido Rejeição: OPF do remetente inválido Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: O Gripo do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  |     |  |
| Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Codigo Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: OFP do remetente inválido Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
| Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ  283 Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação  284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado  285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil  286 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil  287 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR  287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido  288 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido  289 Rejeição: Código du F informada diverge da UF solicitada  290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido  291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura Sem CNPJ  293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  296 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  297 Rejeição: Assinatura difere do calculado  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8  401 Rejeição: CPF do remetente inválido  402 Rejeição: CPF do remetente inválido  403 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido  404 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  405 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 280 |  |
| Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação  284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado  285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil  286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR  287 Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido  288 Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido  289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada  290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido  291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ  293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  298 Rejeição: Assinatura difere do calculado  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: CPF do remetente inválido  402 Rejeição: CPF do remetente inválido  403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  404 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido  405 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  406 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade                                  |
| Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Para Validade Rejeição: Certificado Assinatura Perro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ                                       |
| Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura rero Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura arro no acesso a LCR Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: CFF do remetente inválido Rejeição: CFF do remetente inválido Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CFF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação                  |
| Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Cédigo da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura rero Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CFF do remetente inválido Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 284 |  |
| Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil                              |
| Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura Sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 286 |  |
| Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada  290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido  291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ  293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  297 Rejeição: Assinatura difere do calculado  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8  401 Rejeição: CPF do remetente inválido  402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8  403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido  405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido  406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006  478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   |     |  |
| Rejeição: Certificado Assinatura inválido  291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ  293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  296 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  297 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  297 Rejeição: Assinatura difere do calculado  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8  401 Rejeição: CPF do remetente inválido  402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8  403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido  405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido  406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  407 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006  478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 288 |  |
| Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade  292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ  293 Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  297 Rejeição: Assinatura difere do calculado  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8  401 Rejeição: CPF do remetente inválido  402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8  403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido  405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido  406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   |     |  |
| Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  |     |  |
| Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação  294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado  295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil  296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR  297 Rejeição: Assinatura difere do calculado  298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto  299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8  401 Rejeição: CPF do remetente inválido  402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8  403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido  405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido  406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  454 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade                                   |
| Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ  |
| Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação                   |
| Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado  |
| Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil                               |
| Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR                            |
| Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8  Rejeição: CPF do remetente inválido  Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8  Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8  Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco  Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido  Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido  Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido  Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa  Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual  Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006  Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado   |
| 401 Rejeição: CPF do remetente inválido 402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco 404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 298 |  |
| 402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco 404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 299 | Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8            |
| 403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco 404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 401 | Rejeição: CPF do remetente inválido  |
| 404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8                |
| 405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco      |
| 406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido                              |
| 407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 405 | Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido                            |
| 453 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 406 |  |
| 454 Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos  | 407 | Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa       |
| 478 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos   | 453 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual                 |
|  | 454 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006                       |
|  | 478 |  |



| 999    | Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) |  |
|--------|--|--|
| CÓDIGO | MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO  |  |
| 301    | Jso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente   |  |
| 302    | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário   |  |

#### OBS.:

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

## 5.2 Padrão de nomes para os arquivos

Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legítimos interessados, foi criado um padrão de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema NF-e. São eles:

- NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão "nfe.xml";
- Envio de Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do lote com extensão "env-lot.xml";
- Recibo: O nome do arquivo será o número do lote com extensão "-rec.xml";
- Pedido do Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão "-ped-rec.xml";
- Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão "-pro-rec.xml";
- Denegação de Uso: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão "-den.xml":
- Pedido de Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão "-ped-can.xml";
- Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão "-can.xml";
- Pedido de Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: UF
   + Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão "-ped-inu.xml";
- Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão "-inu.xml";
- Pedido de Consulta Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão "-ped-sit.xml";
- Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão "-sit.xml";
- Pedido de Consulta do Status do Serviço: O nome do arquivo será:
   "AAAAMMDDTHHMMSS" do momento da consulta com extensão "-ped-sta.xml";
- Status do Serviço: O nome do arquivo será: "AAAAMMDDTHHMMSS" do momento da consulta com extensão "-sta.xml";

O padrão na nomenclatura também facilitará ao aplicativo visualizador da NF-e.



### 5.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do "parser" específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste "parser", não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada.

Os caracteres que afetam o "parser" são:

- > (sinal de maior),
- < (sinal de menor),</li>
- & (e-comercial),
- " (aspas),
- '(sinal de apóstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razão Social, Endereço e Informação Adicional. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma seqüência de "escape" em substituição ao caractere que causa o problema.

Ex. a denominação: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do "parser".

| caractere | seqüência de escape |
|-----------|---------------------|
| <         | &It                 |
| >         | >                   |
| &         | &                   |
| "         | "                   |
| '         | <b>&amp;#</b> 39;   |

#### 5.4 Chave de Acesso da NF-e

A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44 caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

|                                | Código<br>da UF | AAMM da<br>emissão | CNPJ do<br>Emitente | Modelo | Série | Número<br>da NF-e | Código<br>Numérico | DV |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|----|
| Quantidade<br>de<br>caracteres | 02              | 04                 | 14                  | 02     | 03    | 09                | 09                 | 01 |

A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a seqüência acima descrita no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I):

- **cuf** Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e
- **CNPJ** CNPJ do emitente
- mod Modelo do Documento Fiscal
- serie Série do Documento Fiscal
- **nNF** Número do Documento Fiscal
- **cNF** Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- cDV Dígito Verificador da Chave de Acesso

O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso, protegendo-a principalmente contra digitações erradas.



## CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DA NF-e

O dígito verificador da chave de acesso da NF-e é baseado em um cálculo do módulo 11. O módulo 11 de um número é calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqüência de multiplicadores 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3, ... posicionados da direita para a esquerda.

A somatória dos resultados das ponderações dos algarismos é dividida por 11 e o DV (dígito verificador) será a diferença entre o divisor (11) e o resto da divisão:

### DV = 11 - (resto da divisão)

Quando o resto da divisão for 0 (zero) ou 1 (um), o DV deverá ser igual a 0 (zero).

Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a sequinte seqüência de caracteres:

| Α | CHAVE DE ACESSO  | 5  | 2 | 0 |   | 6 0 | , | 4   | 3  | 3  | 0 | 0 | 9  |   | 9 ′ | 1 ′ |     | 0 | 2 | 5   | 0   | (  | 6   | 5 | 5  | 0 | 1   | 2 ( | 0 ( | 0   | ) ( | 0 ( | 0 | 7  | 8  |          | 0 0 | 2  | 6  | 6    | 7 | 3  | 0 ' | 1   | 6 | 1 |
|---|------------------|----|---|---|---|-----|---|-----|----|----|---|---|----|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|----|-----|---|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----------|-----|----|----|------|---|----|-----|-----|---|---|
| В | PESOS            | 4  | 3 | 2 | - | 9 8 |   | 7   | 6  | 5  | 4 | 3 | 2  |   | 9 8 | 3 7 | 7 6 | 5 | 4 | (1) | 3 2 | ,  | )   | 8 | 7  | 6 | 5 4 | 4 ; | 3 2 | 2 9 | 9 8 | 3 7 | 6 | 5  | 4  | ·        | 3 2 | 9  | 8  | 3    | 7 | 6  | 5 4 | 4   | 3 | 2 |
| С | PONDERAÇÃO (A*B) | 20 | 6 | 0 | 5 | 4 C | 2 | 8 ′ | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 8 | 3 7 | 7 ( | 0 | 8 | 15  | 0   | 54 | 1 4 | 0 | 35 | 0 | 5   | 8 ( | 0 0 | ) ( | ) ( | 0 ( | 0 | 35 | 32 | <u> </u> | 0 ( | 18 | 48 | 3 49 | 9 | 18 | 0 4 | 4 1 | 8 | 2 |

Somatória das ponderações = 644

Dividindo a somatória das ponderações por 11 teremos, 644 /11 = 58 restando 6.

Como o dígito verificador DV = 11 - (resto da divisão), portando 11 - 6 = 5

Neste caso o DV da chave de acesso da NF-e é igual a "5", valor este que deverá compor a chave de acesso totalizando a uma seqüência de 44 caracteres.

#### 5.5 Número do Recibo de Lote

O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, com a seguinte regra de formação: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote e treze posições numéricas seqüenciais:

| 9         | 9          | 9 | 9 | 9 | 9 | 9    | 9     | 9    | 9     | 9     | 9 | 9 | 9 | 9 |
|-----------|------------|---|---|---|---|------|-------|------|-------|-------|---|---|---|---|
| cóo<br>da | digo<br>UF |   |   |   | S | eqüe | ncial | de 1 | 3 pos | siçõe | S |   |   |   |

O projeto utiliza a codificação da UF definida pelo IBGE:

| Região Norte | Região Nordeste  | Região       | Região Sul    | Região Centro- |
|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
|              |                  | Sudeste      |               | Oeste          |
| 11-Rondônia  | 21-Maranhão      | 31-Minas     | 41-Paraná     | 50-Mato Grosso |
| 12-Acre      | 22-Piauí         | Gerais       | 42-Santa      | do Sul         |
| 13-Amazonas  | 23-Ceará         | 32-Espírito  | Catarina      | 51-Mato Grosso |
| 14-Roraima   | 24-Rio Grande do | Santo        | 43-Rio Grande | 52-Goiás       |
| 15-Pará      | Norte            | 33-Rio de    | do Sul        | 53-Distrito    |
| 16-Amapá     | 25-Paraíba       | Janeiro      |               | Federal        |
| 17-Tocantins | 26-Pernambuco    | 35-São Paulo |               |                |
|              | 27-Alagoas       |              |               |                |
|              | 28-Sergipe       |              |               |                |
|              | 29-Bahia         |              |               |                |



#### 5.6 Número do protocolo

O número do protocolo é gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Secretaria da Receita Federal para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso, denegação de uso, cancelamento de NF-e e inutilização de numeração de NF-e.

A regra de formação do número do protocolo é:

| 9       | 9      | 9              | 9  | 9  | 9   9   9   9   9   9   9   9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
|---------|--------|----------------|----|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| órgão   | códi   | _              | ar | าด | seqüencial de 10 posições     |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| gerador | l da L | J <del>ト</del> |    |    |                               |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

- 1 posição para indicar o órgão (1 Secretaria de Fazenda Estadual, 2 Receita Federal, 3 – SEFAZ Virtual RS e 4 – SEFAZ Virtual RFB);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o següencial no ano.

A geração do número de protocolo deverá ser única, sendo utilizada por todos os Web Service que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento.

#### 5.7 Tempo médio de resposta

O tempo médio de resposta é um indicador que mede a performance do serviço de processamento dos lotes dos últimos 5 minutos.

O tempo médio de processamento de uma NF-e é obtido pela divisão do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do lote pela quantidade de NF-e existentes no lote.

O tempo médio de resposta é a média dos tempos médios de processamento de uma NF-e dos últimos 5 minutos.

Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo será informado como 1 segundo. Arredondar as frações de segundos para cima.



## 6. Código de Barra

O padrão de código de barras a ser impresso no DANFE é o CODE-128C. Utilize o código de barras:

- a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operação normal: apenas um código de barras com a chave única de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica, descrita no item 5.4; e
- b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em contingência: dois códigos de barras; um para representar a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica, descrita no item 5.4, e outro para representar dados da NF-e emitida em contingência, conforme o item 6.3

A impressão dos códigos de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal.

Com a chave de acesso é possível realizar a consulta integral ou resumida de uma Nota Fiscal Eletrônica e sua situação, bem como visualizar a autorização de uso da mesma. Dentre outras finalidades do código, destacam-se o registro do trânsito de mercadorias nos Postos Fiscais e, a critério de cada unidade federada, a disponibilização do arquivo da NF-e consultada.

Os dados adicionais contidos no segundo código de barras serão utilizados para auxiliar o registro do trânsito de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas em contingência.

O conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo VII deste manual. Para a sua impressão será considerada a seguinte estrutura de simbolização:

| Margem<br>clara | Start C | Dados representados | DV | Stop | Margem<br>clara |
|-----------------|---------|---------------------|----|------|-----------------|
|                 |         |                     |    |      |                 |

**Margem Clara**: espaço claro que não contém nenhuma marca legível por máquina, localizado à esquerda e à direita do código, a fim de evitar interferência na decodificação da simbologia. A margem clara é chamada também de "área livre", "zona de silêncio" ou "margem de silêncio".

**Start C:** inicia a codificação dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. O Start C não representa nenhum caractere.

Dados representados: caracteres representados no código de barras.

DV: dígito verificador da simbologia.

**Stop:** caractere de parada que indica o final do código ao leitor óptico.

O código de barras deverá ser impresso com os padrões próprios residentes das impressoras de não impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de respeitarem os padrões dos referidos códigos:



- A área reservada no DANFE;
- Largura mínima total do código de barras (considerando o código de barras da chave de acesso, com 44 posições):
  - 6 cm para impressoras de Não Impacto (Laser de Jato de Tinta);
  - 11,5 cm para impressora de impacto (Matricial e de linha)
- Altura mínima da barra: 0,8 cm;
- Largura mínima da barra: 0,02 cm, conforme explicado a seguir:

Considerando que para cada símbolo da barra são codificados dois caracteres, então teremos:

Tamanho do campo = 44 (caracteres) / 2 = 22 (símbolos)

Considerando que cada símbolo possui 11 (módulos) \* 22 (símbolos) = 242 posições

Margem clara = deve ter no mínimo a dimensão de 10 (módulos) \* 2 = 20 posições

Start C = 11 (módulos) = 11 posições

DV = 11 (módulos) = 11 posições

Stop = 13 (módulos) = 13 posições

Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posições)

Largura mínima de cada módulo da barra = 6 cm / 297 (posições) = 0,02 cm

#### 6.1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C

O dígito verificador é baseado em um cálculo do módulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dígitos na mensagem que está sendo codificada, incluindo o valor do caractere de início (start).

Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte número: 09758364

| Chave de acesso         |   | START | 09 | 75  | 83  | 64  |
|-------------------------|---|-------|----|-----|-----|-----|
| Seqüência               | Α |       | 1  | 2   | 3   | 4   |
| Valor do caractere      | В | 105   | 9  | 75  | 83  | 64  |
| Valor Ponderado (A X B) | С | 105   | 9  | 150 | 249 | 256 |

- Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de início (start) para o padrão Code C.
- Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padrão Code C de codificação que é exclusivamente numérico.
- O dígito verificador do código será o resto da divisão da somatória dos valores ponderados dividido por 103 (módulo 103).

Assim o dígito verificador será:

- Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769
- 769/103 = 7 resta 48, assim o DV é 48

#### 6.2 Representação simbólica do código

| START   09   75   83   64   DV = 48   STOP | START | 09 | 75 | 83 | 64 | DV = 48 | STOP |
|--|-------|----|----|----|----|---------|------|
|--|-------|----|----|----|----|---------|------|

#### 

A seqüência de barras está descrita na tabela do Anexo VII deste manual.

B = barra preta

S = espaço ou barra branca

A numeração acima indica quantas vezes a barra deverá ser impressa no símbolo.

#### 6.3 Representação dos dados adicionais

O DANFE impresso em contingência deverá conter um código de barras adicional, os "Dados da NF-e", além da representação de seu significado em caracteres numéricos. Esse código de barras será impresso no quadro imediatamente abaixo do quadro da chave de acesso da NF-e, substituindo a descrição "Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora". No quadro que segue, substituindo a descrição "Protocolo de Autorização de Uso", deverá constar a descrição "Dados da NF-e", devendo ser impressa neste quadro a representação numérica do Código de Barras dos Dados da NF-e.

O Código de Barras Adicional dos Dados da NF-e será formado pelo seguinte conteúdo, em um total de 36 caracteres:

|                          | cUF | tpEmis | CNPJ | vNF | ICMSp | ICMSs | DD | DV |
|--------------------------|-----|--------|------|-----|-------|-------|----|----|
| Quantidade de caracteres | 02  | 01     | 14   | 14  | 01    | 01    | 02 | 01 |

- cUF = Código da UF do destinatário do Documento Fiscal;
- tpEmis = Forma de Emissão da NF-e, conforme o Anexo I.
- CNPJ = CNPJ do destinatário:
- vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos);
- ICMSp = Destaque de ICMS próprio na NF-e no seguinte formato:
  - 1 = há destaque de ICMS próprio;
  - 2 = não há destaque de ICMS próprio.
- ICMSs = Destaque de ICMS por substituição tributária na NF-e, no seguinte formato:
  - 1 = há destaque de ICMS por substituição tributária;
  - 2 = não há destaque de ICMS por substituição tributária.
- DD = Dia da emissão da NF-e;
- DV = Dígito Verificador, calculado nos termos do item 5.4.



#### 7. DANFE

O DANFE é um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de:

- a) Acompanhar o trânsito de mercadorias;
- b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços; e
- c) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e.
- O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologação sempre deverá conter, em destaque, a frase "SEM VALOR FISCAL".
- O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência com utilização de formulário de segurança sempre deverá conter, em destaque, a frase "DANFE em Contingência impresso em decorrência de problemas técnicos", seguindo as demais orientações do Manual de Contingência.

#### 7.1 Campos do DANFE

O conteúdo dos campos do DANFE deverá refletir o conteúdo das respectivas TAG XML da NF-e. O conteúdo dos campos poderá ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura possa ser feita de forma clara.

O item 7.8 deste manual traz a sugestão de tamanhos a serem seguidos para cada campo, que garantem a legibilidade prevista na legislação. Embora os tamanhos descritos no item 7.8 não sejam obrigatórios, o DANFE deverá ser impresso conforme um dos modelos permitido, conforme o item 7.6.3.

O DANFE deverá conter todos os campos previstos no modelo adotado, com exceção dos campos não obrigatórios do quadro "Dados dos Produtos/Serviços", conforme disposto no item 7.1.3.

As regras estabelecidas para a impressão dos campos aplicam-se também para a impressão das folhas adicionais do DANFE.

#### 7.1.1 Chave de Acesso

A chave de acesso será impressa em onze blocos de quatro dígitos cada, com a seguinte máscara:

#### 7.1.2 Dados da NF-e

Em caso de contingência, os dados adicionais da NF-e serão impressos em nove blocos de quatro dígitos cada, com a seguinte máscara:

9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999

#### 7.1.3 Dados do Emitente



Deverá conter a identificação do emitente, composta no mínimo por:

- o nome ou razão social;
- endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, município, UF, CEP); e
- o telefone.

Opcionalmente poderá conter logotipo, desde que sua inclusão não prejudique a exibição das informações obrigatórias.

#### 7.1.4 Quadro Fatura/Duplicatas

Poderá conter linhas divisórias internas separando as informações. Poderão ser acrescidas ao quadro outras informações relativas ao assunto, além das informações contidas no grupo de Dados de Cobrança da NF-e, desde que estas informações adicionais também estejam contidas no arquivo da NF-e.

#### 7.1.5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços

As informações adicionais de produto (TAG <infAdProd>) deverão constar impressas no DANFE logo abaixo do item ao qual se referirem.

Sempre que o conteúdo de um mesmo item for impresso utilizando-se mais de uma linha do quadro de "Dados dos Produtos/Serviços", deverá ser aplicado um destaque divisório que identifique quais linhas foram utilizadas para cada item, a fim de distinguir com clareza um item do outro. Pode-se, para tanto, utilizar uma linha tracejada ou pontilhada. Essa exigência também se aplica no caso da utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo, conforme o item 7.5.

Deve-se utilizar o quadro "Dados dos Produtos/Serviços" para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços, e que exijam emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos fiscais, por exemplo).

Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável, ambas as informações deverão estar expressas e identificadas no DANFE, podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas, ou o campo de informações adicionais. Independente do descrito no item 7.3, o contribuinte poderá suprimir colunas do quadro "Dados dos Produtos/Serviços" que não se apliquem a suas atividades e acrescentar outras do seu interesse. A inserção destas colunas será realizada à direita da coluna "Descrição dos Produtos/Serviços". A ordem das colunas remanescentes deverão ser respeitados.

As seguintes colunas não poderão ser suprimidas:

- Código dos Produtos/Serviços;
- Descrição dos Produtos/Serviços;
- NCM;
- o CST;
- o CFOP;
- o Unidade:
- Quantidade;



- Valor Unitário;
- Valor Total;
- Base de Cálculo do ICMS próprio;
- o Valor do ICMS próprio; e
- o Alíquota do ICMS.

#### 7.1.6 Informações Complementares

Deverá conter todas as Informações Adicionais da NF-e incluídas nas TAGs <infAdFisco> e <infCpl>, ficando facultada a impressão das informações adicionais contidas nas TAGs <obsCont>. Na hipótese de insuficiência de espaço no quadro de "informações complementares", a impressão destas deverá ser continuada no verso ou na folha seguinte, neste mesmo quadro ou no quadro "Dados dos Produtos/Serviços".

#### 7.1.7 Reservado ao Fisco

O contribuinte não deverá preencher este quadro, sendo seu preenchimento de uso exclusivo do fisco. Em caso de utilização de formulário de segurança provido de estampa fiscal, esse quadro não estará presente.

# 7.2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro "Dados dos Produtos/Serviços"

É permitida a utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo no quadro "Dados dos Produtos/Serviços" do DANFE.

A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo implicará na ocupação de duas linhas do "Dados dos Produtos/Serviços" para cada item da NF-e, além das linhas adicionais previstas para descrever as informações adicionais de produto/serviço (TAG <infAdProd>).

Deverá ser observada a necessidade de aposição de destaque divisório dos diferentes itens do quadro "Dados dos Produtos/Serviços", conforme descrito no item 7.1.3.

Os campos que podem ser colocados na mesma coluna são:

- "Código do Produto/Serviço" com "NCM/SH";
- o "CST" com "CFOP";
- "Quantidade" com "Unidade";
- "Valor Unitário" com "Desconto";
- "Valor Total" com "Base de Cálculo do ICMS";
- "Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária" com "Valor do ICMS por Substituição Tributária";
- o "Valor do ICMS Próprio" com "Valor do IPI";
- "Alíquota do ICMS" com "Alíquota do IPI".

A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo não se aplicará para a aposição do campo Descrição dos Produtos e/ou Serviços, podendo-se, neste caso, utilizar mais linhas para aposição de seu conteúdo.



#### 7.3 Supressões e Modificações Permitidas

Além das supressões e inclusões de colunas tratadas no item 7.1.5, poderão ser feitas ainda as seguintes alterações:

#### 7.3.1 Bloco de Canhoto

Caso o emitente não utilize o bloco de Canhoto, poderá aumentar o quadro "Dados dos Produtos/Serviços" suprimindo os campos do referido bloco e deslocando para cima os campos seguintes. Estes ajustes deverão ser feitos no mesmo valor da redução obtida com a eliminação do quadro Fatura e de sua descrição.

Para a impressão de DANFE que não utilizar formulário de segurança, o bloco de canhoto poderá ser deslocado para a extremidade inferior do formulário, sem alterações nas demais dimensões e disposições de campos e quadros.

Essas alterações serão admitidas somente no formato retrato.

#### 7.3.2 Quadro "Fatura/Duplicatas"

O quadro "fatura/duplicatas" poderá ser suprimido, caso o contribuinte não utilize esses documentos; ou reduzido, desde que contenha todos os dados das respectivas TAGs.

O valor obtido com a eliminação ou redução do quadro "fatura/duplicatas" deverá ser acrescido na altura do quadro "Dados dos Produtos/Serviços", deslocando para cima os campos seguintes ao quadro Fatura e anteriores ao quadro a ser aumentado.

Essas alterações poderão ser feitas tanto nos formatos retrato quanto paisagem.

#### 7.3.3 Quadro "Cálculo do ISSQN"

Caso não se aplique às suas operações, o emitente poderá suprimir os campos do bloco "Cálculo do ISSQN" e efetuar os seguintes ajustes:

- Aumentar a altura do quadro "Dados dos Produtos/Serviços" no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do referido bloco.
- Aumentar a altura do campo "Informações Complementares" e do quadro "Reservado ao Fisco" no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do bloco "Cálculo do ISSQN".

#### 7.4 Verso do DANFE

Até 50% do verso de qualquer folha do DANFE poderá ser utilizado para continuação dos dados do quadro "Dados dos Produtos/Serviços", do campo "Informações Complementares" ou para uma combinação de ambos. O restante do verso deverá ser deixado sem nenhum tipo de impressão.

Sempre que o verso do DANFE for utilizado, a informação "CONTINUA NO VERSO" deverá constar no anverso, ao final dos quadros "Dados dos Produtos/Serviços" e "Informações Complementares", conforme a utilização.



#### 7.5 Folhas Adicionais

O DANFE poderá ser emitido em mais de uma folha.

Cada uma das folhas adicionais deverá conter, na parte superior, no mínimo as seguintes informações, impressas na mesma disposição e tamanho definidos para a primeira folha:

- Dados de Identificação do Emitente;
- As descrições "DANFE" em destaque, e "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica";
- O número e a série da NF-e, o tipo de operação, se Entrada ou Saída, além do número total de folhas e o número de ordem de cada folha;
- Código(s) de Barras;
- o Campos Natureza da Operação e Chave de Acesso; e
- Demais campos de identificação do Emitente: Inscrição Estadual, Inscrição Estadual do Substituto Tributário e CNPJ.

A área restante das folhas adicionais poderá ser utilizada exclusivamente para apor:

- Os demais itens da NF-e que não couberem na primeira folha do DANFE, mantendo-se as mesmas colunas com a mesma disposição e largura utilizadas na primeira folha; e/ou
- As demais informações complementares da NF-e que não couberem no campo próprio da primeira folha do DANFE.

#### 7.6 Formulário

Para a impressão do DANFE poderá ser utilizado qualquer tipo de papel, com exceção de papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessário para assegurar leitura dos códigos de barras sem problemas.

#### 7.6.1 Tamanho do Papel

A impressão do DANFE poderá ser efetuada tanto em modo retrato quanto em modo paisagem, utilizando-se formulários de tamanho mínimo A-4 e máximo Ofício II (230 x 330 mm).

Em caso de uso de folha de tamanho superior ao tamanho A-4 o espaço excedente deverá ser alocado da seguinte maneira:

- Na horizontal, para aumentar a largura dos campos; e
- Na vertical, somente para aumentar a altura:
  - do guadro "Dados dos Produtos/Serviços"; ou
  - simultaneamente dos campo "Informações Complementares" e "Reservado ao Fisco"; ou, ainda,
  - de uma combinação destas duas opções.

Regime especial poderá regrar a impressão de DANFE em outros tamanhos.



#### 7.6.2 Margem lateral no Formulário

As Margens entre o corpo impresso do DANFE e o final do formulário (ou a linha de picote) deverão ter, no mínimo, 0,2 cm e, no máximo, 0,8 cm em cada lateral (inclusive nas margens superior e inferior).

#### 7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos

É opção do contribuinte a utilização em folhas soltas ou formulário contínuo, pré-impresso ou em branco. Poderão ser utilizados os formatos a seguir, devendo a disposição de campos obrigatoriamente obedecer o disposto no respectivo anexo:

- o Tamanho A-4 em modo retrato:
  - Folhas Soltas Anexo II
  - Formulário Contínuo Anexo III
- Tamanho A-4 em modo paisagem:
  - Folhas Soltas Anexo IV
  - Formulário Contínuo Anexo V

#### 7.7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes)

Todos os caracteres deverão estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte Courier New. A impressão dos dados variáveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial e de Linha) deverá estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada).

#### 7.7.1 Descritivo dos Blocos de Campos

Deverá ter tamanho mínimo de cinco (5) pontos, impresso em negrito em caixa alta (maiúsculas).

#### 7.7.2 Descritivo dos campos do Quadro "Dados dos Produtos/Serviços"

Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas), com tamanho mínimo de cinco (5) pontos.

#### 7.7.3 Descritivo dos demais campos

Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas) e ter tamanho mínimo de seis (6) pontos.

#### 7.7.4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento

O conteúdo dos campos "DANFE", "entrada ou saída", "número", "série" e "folhas do documento" deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas). Além disto:

- a descrição "DANFE" deverá estar impressa em negrito e ter tamanho mínimo de doze (12) pontos, ou 10 CPP;
- a série e número da NF-e, o número de ordem da folha, o total de folhas do DANFE e o número identificador do tipo de operação (se "ENTRADA" ou "SAÍDA", conforme tag "tpNF") deverão estar impressos em negrito e ter tamanho mínimo de dez (10) pontos, ou 10 CPP;



 a identificação "DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA" e as descrições do tipo de operação, "ENTRADA" ou "SAÍDA" deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos, ou 17 CPP.

#### 7.7.5 Conteúdo do campo Chave de Acesso.

Deverá ser impresso em formato negrito.

### 7.7.6 Conteúdo do quadro Dados do Emitente

Deverá estar impresso em negrito. A razão social e/ou nome fantasia deverá ter tamanho mínimo de doze (12) pontos, ou 17 CPP e os demais dados do emitente, endereço, município, CEP, fone/fax deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos, ou 17 CPP.

#### 7.7.7 Conteúdo dos campos do Quadro "Dados dos Produtos/Serviços"

Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos, ou 17 CPP.

#### 7.7.8 Conteúdo do campo Informações Complementares

Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos, ou 17 CPP.

#### 7.7.9 Conteúdo dos demais campos

Deverá ter tamanho mínimo de dez (10) pontos, ou 17 CPP.

### 7.8 Tamanho dos Campos

Esta seção apresenta a sugestão de tamanho e posição de cada campo. Todas as medidas estão em centímetros.

#### 7.8.1 Formulário A-4 em modo retrato

O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.

| NOME                                 | ld    | Tam    | anhos   | Posição o | / relação |           | Outras | Tam. |
|--------------------------------------|-------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| BLOCO                                | da    | Mír    | imos    | à mai     |           |           | TAG/   | das  |
| CAMPO                                | TAG   | Altura | Largura | Esquerda  | Superior  | Linha     | Obs    | TAG  |
| CANHOTO                              |       |        |         |           |           |           |        |      |
| RECEBEMOS DE                         |       | 0,85   | 16,10   | 0,25      | 0,42      |           |        |      |
| NF-e / N° 000.000.000 / SÉRIE 000    |       | 1,70   | 4,50    | 16,35     | 0,42      |           |        |      |
| DATA DE RECEBIMENTO                  |       | 0,85   | 4,10    | 0,25      | 1,27      |           |        |      |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA           |       | 0,85   | 12,10   | 4,35      | 1,27      |           |        |      |
| DADOS DA NF-e                        |       |        |         |           |           |           |        |      |
| QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE     | Mat.  | 3,92   | 5,33    | 0,25      | 2,54      |           | Obs 5  |      |
|                                      | Laser | 3.92   | 10.00   | 0.25      | 2.54      |           |        |      |
| QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE"          |       | 3,92   | 2,54    | 5,58      | 2,54      |           |        |      |
|                                      |       | 3.92   | 2.54    | 10.25     | 2.54      |           |        |      |
| QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE     | Mat.  | 1,48   | 12,70   | 8,12      | 2,54      |           |        |      |
|                                      | Laser | 1.48   | 8.00    | 12.79     | 2.54      |           |        |      |
| CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE            |       | 1,00   | 11,50   | 8,62      | 2,78      |           |        |      |
| CHAVE DE ACESSO                      |       | 0,85   | 12,70   | 8,12      | 4,02      |           |        | 44   |
| QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO              |       |        |         |           |           | Invisível | Obs 6  |      |
| QUADRO NÚMERO/SÉRIE DA NF-e          |       |        |         |           |           | Invisível | Obs 7  |      |
| QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS    | Mat.  | 1,48   | 12,70   | 8,12      | 4,98      |           |        |      |
|                                      | Laser | 1.48   | 8.00    | 12.79     | 4.98      |           | Obs 9  |      |
| CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS           |       | 1,00   | 7,00    | Ver       | Ver       |           | Obs 9  |      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                 | B04   | 0,85   | 7,87    | 0,25      | 6,46      |           |        | 60   |
| DADOS DA NF-e                        | Mat.  | 0,85   | 12,70   | 8,12      | 6,46      |           |        |      |
|                                      | Laser | 0.85   | 8.00    | 12.79     | 6.46      |           | Obs 9  | 44   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE       | C17   | 0,85   | 6,86    | 0,25      | 7,31      |           |        | 14   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | C18   | 0,85   | 6,86    | 7,11      | 7,31      |           |        | 14   |
| CNPJ DO EMITENTE                     | C02   | 0,85   | 6,86    | 13,97     | 7,31      |           |        | 14   |



| NOME<br>BLOCO                         | ld<br>da |        | anhos<br>imos | Posição o<br>à mai |          |              |      | utras<br>AG/ | Tam. |
|---------------------------------------|----------|--------|---------------|--------------------|----------|--------------|------|--------------|------|
| CAMPO                                 | TAG      | Altura | Largura       | Esquerda           | Superior | Linha        |      | Obs          | TAG  |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                |          | 0,42   | 3,30          | 0,25               | 8,16     | Invisível    |      |              |      |
| RAZÃO SOCIAL                          | E04      | 0,85   | 12,32         | 0,25               | 8,58     |              |      |              | 60   |
| CNPJ                                  | E02      | 0,85   | 5,33          | 12,57              | 8,58     | Negrito      |      |              | 14   |
| DATA DA EMISSÃO                       | B09      | 0,85   | 2,92          | 17,90              | 8,58     |              |      |              | 10   |
| ENDEREÇO                              | E06      | 0,85   | 10,16         | 0,25               | 9,43     |              | E07  |              | 120  |
| BAIRRO/DISTRITO                       | E09      | 0,85   | 4,83          | 10,41              | 9,43     |              |      |              | 60   |
| CEP                                   | E13      | 0,85   | 2,67          | 15,24              | 9,43     |              |      |              | 8    |
| DATA DA ENTRADA/SAÍDA                 | B10      | 0,85   | 2,92          | 17,91              | 9,43     | Negrito      |      |              | 10   |
| MUNICÍPIO                             | E11      | 0,85   | 7,11          | 0,25               | 10,28    |              |      |              | 60   |
| FONE/FAX                              | E16      | 0,85   | 4,06          | 7,36               | 10,28    |              |      |              | 10   |
| UF                                    | E12      | 0,85   | 1,14          | 11,42              | 10,28    |              |      |              | 2    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | E03      | 0,85   | 5,33          | 12,56              | 10,28    |              |      |              | 14   |
| HORA DA ENTRADA/SAÍDA                 |          | 0,85   | 2,92          | 17,89              | 10,28    | Negrito      |      |              |      |
|                                       |          |        |               |                    |          |              |      |              |      |
| FATURA/DUPLICATAS                     |          | 0,42   | 1,00          | 0,25               | 11,09    | Invisível    |      |              |      |
| [FATURA                               | Y02      | 0,85   | 20,57         | 0,25               | 11,51    |              |      | Obs 1        |      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |          | 0,42   | 5,60          | 0,25               | 12,36    | Invisível    |      |              |      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | W03      | 0,85   | 4,06          | 0,25               | 12,78    |              |      |              | 15   |
| VALOR DO ICMS                         | W04      | 0,85   | 4,06          | 4,31               | 12,78    |              |      |              | 15   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST            | W05      | 0,85   | 4,06          | 8,37               | 12,78    |              |      |              | 15   |
| VALOR DO ICMS ST                      | W06      | 0,85   | 4,06          | 12,43              | 12,78    |              |      |              | 15   |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS              | W07      | 0,85   | 4,32          | 16,49              | 12,78    |              |      |              | 15   |
| VALOR DO FRETE                        | W08      | 0,85   | 3,30          | 0,25               | 13,63    |              |      |              | 15   |
| VALOR DO SEGURO                       | W09      | 0,85   | 3,30          | 3,55               | 13,63    |              |      |              | 15   |
| DESCONTO                              | W10      | 0,85   | 3,30          | 6,85               | 13,63    |              |      |              | 15   |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS            | W15      | 0,85   | 3,30          | 10,15              | 13,63    |              |      |              | 15   |
| VALOR DO IPI                          | W12      | 0,85   | 3,30          | 13,45              | 13,63    |              |      |              | 15   |
| VALOR TOTAL DA NOTA                   | W16      | 0,85   | 4,06          | 16,75              | 13,63    | Negrito      |      |              | 15   |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS   |          | 0,42   | 5,20          | 0,25               | 14,48    | Invisível    |      |              |      |
| RAZÃO SOCIAL                          | X06      | 0,85   | 9,02          | 0,25               | 14,90    |              |      |              | 60   |
| FRETE POR CONTA DE                    |          | 0,85   | 2,79          | 9,27               | 14,90    |              |      | Obs 8        |      |
| CÓDIGO ANTT                           | X21      | 0,85   | 1,78          | 12,06              | 14,90    |              | X25  |              | 20   |
| PLACA DO VEÍCULO                      | X19      | 0,85   | 2,29          | 13,84              | 14,90    |              | X23  |              | 8    |
| UF                                    | X10      | 0,85   | 0,76          | 16,13              | 14,90    |              |      |              | 2    |
| CNPJ/CPF                              | X04      | 0,85   | 3,94          | 16,89              | 14,90    |              |      |              | 14   |
| ENDEREÇO                              | X08      | 0,85   | 9,02          | 0,25               | 15,75    |              |      |              | 60   |
| MUNICÍPIO                             | X09      | 0,85   | 6,86          | 9,27               | 15,75    |              |      |              | 60   |
| UF                                    | X10      | 0,85   | 0,76          | 16,13              | 15,75    |              |      |              | 2    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | X07      | 0,85   | 3,94          | 16,89              | 15,75    |              |      |              | 14   |
| QUANTIDADE DE VOLUMES                 | X27      | 0,85   | 2,92          | 0,25               | 16,60    |              |      |              | 15   |
| ESPÉCIE                               | X28      | 0,85   | 3,05          | 3,17               | 16,60    |              |      |              | 60   |
| MARCA                                 | X29      | 0,85   | 3,05          | 6,22               | 16,60    |              |      |              | 60   |
| NUMERAÇÃO                             | X30      | 0,85   | 4,83          | 9,27               | 16,60    |              |      |              | 60   |
| PESO BRUTO                            | X32      | 0,85   | 3,43          | 14,10              | 16,60    |              |      |              | 15   |
| PESO LÍQUIDO                          | X31      | 0,85   | 3,30          | 17,53              | 16,60    |              |      |              | 15   |
|                                       |          |        |               |                    |          |              |      |              |      |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS           |          | 0,42   | 4,00          | 0,25               | 17,45    | Invisível    |      |              |      |
| QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS    |          | 6,77   | 20,57         | 0,25               | 17,87    |              |      | Obs 4        |      |
| CÓDIGO                                | 102      |        |               |                    |          |              |      |              | 60   |
| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS       | 104      |        |               |                    |          |              |      |              | 120  |
| "COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA"      |          |        |               |                    |          |              |      | Obs 2        |      |
| NCM/SH                                | 105      |        |               |                    |          |              |      |              | 8    |
| CST                                   | N11      |        |               |                    |          |              | N12  |              |      |
| CFOP                                  | 108      |        |               |                    |          |              |      |              | 4    |
| UNIDADE                               | 109      |        |               |                    |          |              | 113  |              | 6    |
| QUANTIDADE                            | I10      |        |               |                    |          |              | 114  |              | 12   |
|                                       |          |        |               |                    |          |              |      |              |      |
| VALOR UNITÁRIO                        | I10a     |        |               |                    |          |              | I14a |              | 16   |
| DESCONTO                              | 117      |        |               |                    |          |              |      |              | 15   |
| VALOR TOTAL                           | I11      |        |               |                    |          |              |      | Obs 3        | 15   |
| B.CÁLC.ICMS                           | N15      |        |               |                    |          |              |      |              | 15   |
| B.CÁLC.ICMS ST                        | N21      |        |               |                    |          |              |      |              | 15   |
| VALOR ICMS                            | N17      |        |               |                    |          |              |      |              | 15   |
| VALOR ICMS ST                         | N23      |        |               |                    |          |              |      |              | 15   |
| VALOR IPI                             | 014      |        |               |                    |          |              |      |              | 15   |
| ALÍQUOTA ICMS                         | N16      |        |               |                    |          |              |      |              | 5    |
| ALÍQUOTA IPI                          | O13      |        |               |                    |          |              |      |              | 5    |
| CÁLCULO DO ISSON                      |          | 0,42   | 2,29          | 0,25               | 24,64    | Invisível    |      |              |      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                   | C19      | 0,85   | 5,08          | 0,25               | 25,06    |              |      |              | 15   |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS              | W18      | 0,85   | 5,08          | 5,33               | 25,06    |              |      |              | 15   |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN              | W19      | 0,85   | 5,08          | 10,41              | 25,06    |              | U02  |              | 15   |
| VALOR DO ISSQN                        | W20      | 0,85   | 5,33          | 15,49              | 25,06    |              | U04  |              | 15   |
| DADOS ADICIONAIS                      |          | 0,42   | 2,29          | 0,25               | 25,91    | Invisível    |      |              |      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES            | Z02      | 3,07   | 12,95         | 0,25               | 26,33    |              | Z03  |              | 5256 |
|                                       |          |        | ı <del></del> |                    | ı ————   | امرية من رما |      |              |      |
| RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO |          |        | <u> </u>      | <u> </u>           | <u> </u> | Invisível    |      | L            |      |

#### Nota Fiscal Eletrônica

Obs 2 Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H)

Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.1/1-A)?
Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita
Obs 5 TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16

Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07, B08 Obs 8 TAG: X02

Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência

## 7.8.2 Formulário A-4 em modo paisagem

O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.

| NOME  | ld         | Tan          | nanho         | Posição o      | / relação    |           | Outras |       | Tama     |
|---|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------|-------|----------|
| BLOCO   | da         |              | nimo          | à mar          |              |           |        | ag/   | das      |
| CAMPO   | TAG        | Altura       | Largura       | Esquerda       | Superior     | Linha     |        | bs    | TAG      |
| CANHOTO   |            |              |               |                | _            |           |        |       |          |
| NF-e / N° 000.000.000 / SÉRIE 000                             |            | 4,53         | 2,03          | 0,13           | 0,47         |           |        |       |          |
| RECEBEMOS DE  |            | 16,95        | 1,02          | 0,13           | 5,00         |           |        |       |          |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA                                    |            | 9,21         | 1,02          | 1,15           | 5,00         |           |        |       |          |
| DATA DE RECEBIMENTO   |            | 6,75         | 1,05          | 1,15           | 14,21        |           |        |       |          |
| DADOS DA NF-e   |            | 0.40         | 44.40         | 2.11           | 2.1-         |           |        | 01 =  |          |
| QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                              |            | 3,10         | 11,43         | 2,41           | 0,47         |           |        | Obs 5 |          |
| QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE"  QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE |            | 3,10<br>1,19 | 3,05<br>12,57 | 13,84          | 0,47<br>0,47 |           |        |       |          |
| CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE                                     |            | 1,19         | 12,57         | 16,89          | 0,47         |           |        |       | -        |
| CHAVE DE ACESSO   |            | 0,64         | 12,57         | 16,89          | 1,66         |           |        |       | 44       |
| QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO                                       |            | 0,04         | 12,01         | 10,00          | 1,00         | Invisível |        | Obs 6 |          |
| QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS                             |            | 1.19         | 12,57         | 16,89          | 2,38         |           |        | Obs 9 | <u> </u> |
| CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS                                    |            | .,           | ,             | 10,00          |              |           |        | Obs 9 |          |
| QUADRO NÚMERO/FL./SÉRIE DA NF-e                               |            |              |               |                |              | Invisível |        | Obs 7 |          |
| DADOS DA NF-e   |            | 0,64         | 12,57         | 16,89          | 3,57         |           |        | Obs 9 | 44       |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO  | B04        | 0,64         | 13,97         | 2,92           | 3,57         |           |        |       | 60       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                | C17        | 0,64         | 8,89          | 2,92           | 4,21         |           |        |       | 14       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE                          | C18        | 0,64         | 8,89          | 11,81          | 4,21         |           |        |       | 14       |
| CNPJ DO EMITENTE  | C02        | 0,64         | 8,76          | 20,70          | 4,21         |           |        |       | 14       |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |            | 1,92         | 0,51          | 2,41           | 4,85         |           |        |       |          |
| RAZÃO SOCIAL  | E04        | 0,64         | 16,38         | 2,92           | 4,85         |           |        |       | 60       |
| CNPJ  | E02        | 0,64         | 5,84          | 19,30          | 4,85         | Negrito   |        |       | 14       |
| DATA DA EMISSÃO   | B09        | 0,64         | 4,32          | 25,14          | 4,85         |           | E07    |       | 10       |
| ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO                                      | E06        | 0,64         | 12,45         | 2,92           | 5,49         |           | E07    |       | 120      |
| CEP   | E09        | 0,64<br>0,64 | 5,84          | 15,37          | 5,49<br>5,49 |           |        |       | 60       |
| DATA DA ENTRADA/SAÍDA   | B10        | 0,64         | 3,94<br>4,32  | 21,21<br>25,14 | 5,49         | Negrito   |        |       | 10       |
| MUNICÍPIO   | E11        | 0,64         | 10,03         | 2,92           | 6,13         | Negrito   |        |       | 60       |
| FONE/FAX  | E16        | 0,64         | 5,08          | 12,95          | 6,13         |           |        |       | 10       |
| UF  | E12        | 0,64         | 1,27          | 18,03          | 6,13         |           |        |       | 2        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | E03        | 0,64         | 5,84          | 19,30          | 6,13         |           |        |       | 14       |
| HORA DA ENTRADA/SAÍDA   |            | 0,64         | 4,32          | 25,14          | 6,13         | Negrito   |        |       |          |
|   |            | ,            | ,             | ĺ              | ĺ            |           |        |       |          |
| FATURA/DUPLICATAS   |            | 0,64         | 0,51          | 2,41           | 6,77         | Invisível |        |       |          |
| FATURA  | Y02        | 0,64         | 26,54         | 2,92           | 6,77         |           |        | Obs 1 |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |            | 1,28         | 0,51          | 2,41           | 7,41         | Invisível |        |       |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                       | W03        | 0,64         | 5,33          | 2,92           | 7,41         |           |        |       | 15       |
| VALOR DO ICMS   | W04        | 0,64         | 5,33          | 8,25           | 7,41         |           |        |       | 15       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST                                    | W05        | 0,64         | 5,33          | 13,58          | 7,41         |           |        |       | 15       |
| VALOR DO ICMS ST  | W06        | 0,64         | 5,33          | 18,91          | 7,41         |           |        |       | 15       |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                      | W07        | 0,64         | 5,21          | 24,24          | 7,41         |           |        |       | 15       |
| VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO                                | W08<br>W09 | 0,64<br>0,64 | 4,32<br>4,32  | 2,92<br>7,24   | 8,05<br>8,05 |           |        |       | 15<br>15 |
| DESCONTO  | W10        | 0,64         | 4,32          | 11,56          | 8,05         |           |        |       | 15       |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                                    | W15        | 0,64         | 4,32          | 15,88          | 8,05         |           |        |       | 15       |
| VALOR DO IPI  | W12        | 0,64         | 4,32          | 20,20          | 8,05         |           |        |       | 15       |
| VALOR TOTAL DA NOTA   | W16        | 0,64         | 4,95          | 24,52          |              | Negrito   |        |       | 15       |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                           | 11.10      | 1,92         | 0,51          | 2,41           | 8,69         |           |        |       |          |
| RAZÃO SOCIAL  | X06        | 0,64         | 11,56         | 2,92           | 8,69         |           |        |       | 60       |
| FRETE POR CONTA DE  |            | 0,64         | 2,79          | 14,48          | 8,69         |           |        | Obs 8 |          |
| CÓDIGO ANTT   | X21        | 0,64         | 2,54          | 17,27          | 8,69         |           | X25    |       | 20       |
| PLACA DO VEÍCULO  | X19        | 0,64         | 3,81          | 19,81          | 8,69         |           | X23    |       | 8        |
| UF  | X20        | 0,64         | 1,02          | 23,62          | 8,69         |           | X24    |       | 2        |
| CNPJ/CPF  | X04        | 0,64         | 4,83          | 24,64          | 8,69         |           |        |       | 14       |
| ENDEREÇO  | X08        | 0,64         | 11,56         | 2,92           | 9,33         |           |        |       | 60       |
| MUNICÍPIO   | X09        | 0,64         | 9,14          | 14,48          | 9,33         |           |        |       | 60       |
| UF  | X10        | 0,64         | 1,02          | 23,62          | 9,33         |           |        |       | 2        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | X07        | 0,64         | 4,83          | 24,64          | 9,33         |           |        |       | 14       |
| QUANTIDADE DE VOLUMES   | X27        | 0,64         | 3,56          | 2,92           | 9,97         |           |        |       | 15       |
| ESPÉCIE   | X28        | 0,64         | 3,81          | 6,48           | 9,97         |           |        |       | 60       |
| MARCA   | X29        | 0,64         | 4,19          | 10,29          | 9,97         |           |        |       | 60       |
| NUMERAÇÃO   | X30        | 0,64         | 5,08          | 14,48          | 9,97         | i         | l      |       | 60       |

#### Nota Fiscal Eletrônica

| NOME                               | ld   | Tan    | nanho   | Posição o | / relação |       | Οι   | ıtras | Tama |
|------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|-------|------|-------|------|
| BLOCO                              | da   | Mí     | nimo    | à mar     |           |       |      | ag/   | das  |
| CAMPO                              | TAG  | Altura | Largura | Esquerda  | Superior  | Linha |      | bs    | TAG  |
| PESO BRUTO                         | X32  | 0,64   | 5,08    | 19,56     | 9,97      |       |      |       | 15   |
| PESO LÍQUIDO                       | X31  | 0,64   | 4,83    | 24,64     | 9,97      |       |      |       | 15   |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS        |      | 6,67   | 0,51    | 2,41      | 10,61     |       |      |       |      |
| QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |      | 6,67   | 26,54   | 2,92      | 10,61     |       |      | Obs 4 |      |
| CÓDIGO                             | 102  |        |         |           |           |       |      |       | 60   |
| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS    | 104  |        |         |           |           |       |      |       | 120  |
| "COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA"   |      |        |         |           |           |       |      | Obs 2 |      |
| NCM/SH                             | 105  |        |         |           |           |       |      |       | 8    |
| CST                                | N11  |        |         |           |           |       | N12  |       |      |
| CFOP                               | 108  |        |         |           |           |       |      |       | 4    |
| UNIDADE                            | 109  |        |         |           |           |       | 113  |       | 6    |
| QUANTIDADE                         | I10  |        |         |           |           |       | 114  |       | 12   |
| VALOR UNITÁRIO                     | I10a |        |         |           |           |       | I14a |       | 16   |
| DESCONTO                           | 117  |        |         |           |           |       |      |       | 15   |
| VALOR TOTAL                        | l111 |        |         |           |           |       |      | Obs 3 | 15   |
| B.CÁLC.ICMS                        | N15  |        |         |           |           |       |      |       | 15   |
| B.CÁLC.ICMS ST                     | N21  |        |         |           |           |       |      |       | 15   |
| VALOR ICMS                         | N17  |        |         |           |           |       |      |       | 15   |
| VALOR ICMS ST                      | N23  |        |         |           |           |       |      |       | 15   |
| VALOR IPI                          | 014  |        |         |           |           |       |      |       | 15   |
| ALÍQUOTA ICMS                      | N16  |        |         |           |           |       |      |       | 5    |
| ALÍQUOTA IPI                       | O13  |        |         |           |           |       |      |       | 5    |
| CÁLCULO DO ISSQN                   |      | 0,67   | 0,51    | 2,41      | 17,28     |       |      |       |      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                | C19  | 0,67   | 6,60    | 2,92      | 17,28     |       |      |       | 15   |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS           | W18  | 0,67   | 6,60    | 9,52      | 17,28     |       |      |       | 15   |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN           | W19  | 0,67   | 6,60    | 16,12     | 17,28     |       | U02  |       | 15   |
| VALOR DO ISSQN                     | W20  | 0,67   | 6,73    | 22,72     | 17,28     |       | U04  |       | 15   |
| DADOS ADICIONAIS                   |      | 2,94   | 0,51    | 2,41      | 17,95     |       |      |       |      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES         | Z02  | 2,94   | 19,05   | 2,92      | 17,95     |       | Z03  |       | 5256 |
| RESERVADO AO FISCO                 |      |        |         |           |           |       |      |       |      |
| RESERVADO AO FISCO                 |      | 2,94   | 7,49    | 21,97     | 17,95     |       |      |       |      |

Obs 1 Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07

#### 7.9 Outros

#### 7.9.1 Marca d'Água

O formulário poderá conter marca d'água desde que não prejudique a legibilidade dos dados impressos.

#### 7.9.2 Impressão do número da folha

O número de ordem e o número total de folhas deverão ser impressos na parte superior de cada uma das folhas do DANFE, inclusive na primeira, mesmo que se utilize uma única folha.

#### 7.9.3 Limitações da impressora

Se, no formato retrato, for necessária a utilização de uma margem superior ou inferior maior, devido a limitações da impressora, a redução necessária poderá ser feita somente na altura do quadro de "Dados dos Produtos/Serviços" deslocando os campos seguintes para cima pelo valor desta redução. Essa redução não é permitida no formato paisagem.

Obs 2 Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.1/1-A)?

Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita

Obs 5 TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16

Obs 6 TAG: B11

Obs 7 TAG: B07, B08

Obs 8 TAG: X02

Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência



## 7.9.4 Código de Barras

É permitida a impressão de código de barras de informações existentes na NF-e de interesse do emissor no quadro de informações complementares, no rodapé ou no verso do DANFE.



## 8. Contingência

As situações de contingência estão regradas em documento próprio, o Manual de Contingência, devendo o contribuinte seguir as disposições do referido manual.



## 9. Ambiente de Homologação / Produção

As Secretarias de Fazenda Estaduais deverão manter dois ambientes para recepção de NF-e. O ambinte de homologação é específico para a realização de testes e integração das aplicações do contribuinte durante a fase de implementação e adequação do sistema de emissão de NF-e do contribuinte.

A autorização para emissão de NF-e no ambiente de produção fica condicionada à prévia aprovação das equipes de TI e de negócios da Secretaria de Fazenda, que deverá avaliar a adequação, comportamento e performance do sistema de emissão de NF-e do contribuinte interessado no ambiente de homologação.



## 10. Distribuição da NF-e para o Destinatário

Conforme previsto na cláusula décima do AJUSTE SINIEF 07/05, o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as Notas Fiscais eletrônicas pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentada à administração tributária, quando solicitados.

O emissor da Nota Fiscal Eletrônica deve enviar o arquivo digital da NF-e para o destinatário, seja de forma eletrônica ou por qualquer outro meio que possibilite o destinatário ter acesso ao arquivo digital.

O DANFE é um Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica hábil para acobertar o trânsito de mercadorias e não substitui a Nota Fiscal eletrônica em nenhuma hipótese.

Os destinatários que não sejam credenciados para operar com a NF-e poderão escriturar a NF-e com base nas informações contidas no DANFE, que deverá ser mantido para apresentação à administração tributária quando solicitado.

#### 10.1 Processo de Distribuição

A modalidade tecnológica de intercâmbio do documento eletrônico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos, respeitando o sigilo fiscal e o padrão de conteúdo de dados definido neste item. As formas mais comuns de troca de informações entre as empresas no "comércio eletrônico" (B2B) são:

- troca de mensagens em sistema específico, baseado em WEB ou rede privativa;
- · troca de arquivos;
- troca de mensagens via e-mail;
- disponibilização de informações em portais, com acesso sob demanda e autenticação de acesso.

#### 10.2 Leiaute da Distribuição: NF-e

Deverá ser disponibilizado para o destinatário o mesmo conteúdo da NF-e enviada para a SEFAZ, complementada com a informação da Autorização de Uso, na forma que segue.

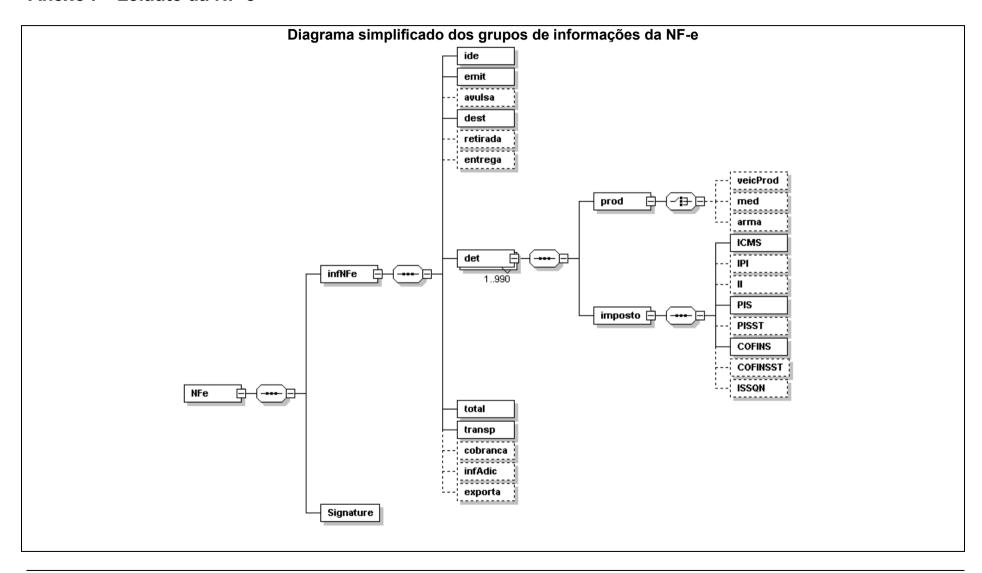
#### Schema XML: procNFe\_v99.99.xsd

| #    | Campo   | Ele  | Pai  | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação  |
|------|---------|------|------|------|-------|------|------|---|
| XR01 | nfeProc | Raiz | -    | -    | -     | -    | -    | TAG raiz  |
| XR02 | versao  | Α    | XR01 | N    | 1-1   | 1-4  | 2    |   |
| XR03 | NFe     | G    | XR01 | -    | 1-1   | -    | -    |   |
| XR04 | (dados) | -    | -    | -    | -     | -    | -    | Dados da NF-e, inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) |
| XR05 | protNfe | G    | XR01 | -    | 1-1   | -    | -    | , ,   |
| XR06 | (dados) | -    | -    | -    | -     | -    | -    | Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4.2.2)         |

Nota: Atualmente, no credenciamento das empresas como emissor de NF-e, a SEFAZ não está verificando a capacidade das empresas para recepção de documentos de forma eletrônica, nem a distribuição das NF-e para o destinatário. Com a ampliação do processo de emissão de documentos eletrônicos estas implementações previstas no Projeto serão exigidas.



## Anexo I - Leiaute da NF-e





## Schema XML: nfe\_v99.99.xsd

| #       | ID        | Campo              | Descrição   | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|---------|-----------|--------------------|---|-----|------|------|------------|---------|------|--|
|         | -         | NFe                | TAG raiz da NF-e  | G   | -    |      | 1-1        |         |      | TAG raiz da NF-e   |
| A - Da  | dos da l  | Nota Fiscal eletro | ônica   |     |      |      |            |         |      |  |
| #       | ID        | Campo              | Descrição   | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
| 1       | A01       | infNFe             | TAG de grupo das informações da NF-e                              | G   | Raiz | -    | 1-1        | -       |      | TAG de grupo que contém as informações da NF-e   |
| 2       | A02       | versao             | Versão do leiaute   | Α   | -    | N    | 1-1        | 1-4     | 2    | Versão do leiaute  |
| 3       | A03       | ld                 | Identificador da TAG a ser assinada                               | ID  | ı    | С    | 1-1        |         |      | informar a chave de acesso da NF-<br>e precedida do literal 'NFe'  |
| 4       | A04       | pk_nitem           | regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC  | -    | -    | 1-1        |         |      | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo.  |
| B - Ide | entificaç | ão da Nota Fisca   | al eletrônica   |     |      |      |            |         |      |  |
| #       | ID        | Campo              | Descrição   | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação   |
| 5       | B01       | ide                | TAG de grupo das informações de identificação da NF-e             | G   | A01  |      | 1-1        |         |      |  |
| 6       | B02       | cUF                | Código da UF do emitente do<br>Documento Fiscal                   | E   | B01  | N    | 1-1        | 2       |      | Código da UF do emitente do<br>Documento Fiscal. Utilizar a Tabela<br>do IBGE de código de unidades da<br>federação (Anexo IV - Tabela de<br>UF, Município e País).  |
| 7       | B03       | cNF                | Código Numérico que compõe a<br>Chave de Acesso                   | Е   | B01  | N    | 1-1        | 9       |      | Código numérico que compõe a<br>Chave de Acesso. Número<br>aleatório gerado pelo emitente para<br>cada NF-e para evitar acessos<br>indevidos da NF-e.  |
| 8       | B04       | natOp              | Descrição da Natureza da<br>Operação                              | E   | B01  | С    | 1-1        | 1-60    |      | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme |



| #   | ID   | Campo   | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|-----|------|---------|--|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
|     |      |         |  |     |     |      |            |         |      | previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.   |
| 9   | B05  | indPag  | Indicador da forma de pagamento                      | E   | B01 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 – pagamento à vista;<br>1 – pagamento à prazo;<br>2 - outros.  |
| 10  | B06  | mod     | Código do Modelo do Documento Fiscal                 | E   | B01 | С    | 1-1        | 2       |      | Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.  |
| 11  | B07  | serie   | Série do Documento Fiscal                            | Е   | B01 | N    | 1-1        | 1-3     |      | Série do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para série única.   |
| 12  | B08  | nNF     | Número do Documento Fiscal                           | Е   | B01 | N    | 1-1        | 1-9     |      | Número do Documento Fiscal.  |
| 13  | B09  | dEmi    | Data de emissão do Documento Fiscal                  | Е   | B01 | D    | 1-1        |         |      | Formato "AAAA-MM-DD"   |
| 14  | B10  | dSaiEnt | Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto    | Е   | B01 | D    | 0-1        |         |      | Formato "AAAA-MM-DD"   |
| 15  | B11  | tpNF    | Tipo do Documento Fiscal                             | Е   | B01 | N    | 1-1        | 1       |      | 0-entrada / 1-saída  |
| 16  | B12  | cMunFG  | Código do Município de<br>Ocorrência do Fato Gerador | Е   | B01 | N    | 1-1        | 7       |      | Informar o município de ocorrência<br>do fato gerador do ICMS. Utilizar a<br>Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela<br>de UF, Município e País) |
| 16a | B12a | NFref   | Informação das NF/NF-e referenciadas                 | G   | B01 | N    | 0-N        |         |      | Grupo com as informações das NF/NF-e referenciadas.  |

| #  | ID  | Campo  | Descrição                              | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|----|-----|--------|--|-----|------|------|------------|---------|------|--|
|    |     |        |  |     |      |      |            |         |      | Trollie  TORPE  [DORPE  [DORPE  [DORPE  [DORPE  ]  Chave de serson  cha excess  cha de la excess  of a la Flicher de serson  la Litter a Table  Tood Utiliza a Table  restriction  [Dog 2001 18-001 1 |
| 17 | B13 | refNFe | Chave de acesso das NF-e referenciadas | CE  | B12a | Z    | 1-1        | 44      |      | Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).  |
| 18 | B14 | refNF  | Informação das NF referenciadas        | CG  | B12a |      | 1-1        |         |      | Grupo com as informações das NF referenciadas Idem a informação da TAG anterior, referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF  |



| #  | ID  | Campo  | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação  |
|----|-----|--------|--|-----|-----|------|------------|---------|------|---|
|    |     |        |  |     |     |      |            |         |      | referenciada não é uma NF-e).   |
| 19 | B15 | cUF    | Código da UF do emitente do                      | Е   | B14 | N    | 1-1        | 2       |      | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV   |
|    |     |        | Documento Fiscal                                 |     |     |      |            |         |      | - Tabela de UF, Município e País)   |
| 20 | B16 | AAMM   | Ano e Mês de emissão da NF-e                     | Е   | B14 | N    | 1-1        | 4       |      | AAMM da emissão da NF   |
| 21 | B17 | CNPJ   | CNPJ do emitente                                 | Е   | B14 | С    | 1-1        | 14      |      | Informar o CNPJ do emitente da NF   |
| 22 | B18 | mod    | Modelo do Documento Fiscal                       | Е   | B14 | N    | 1-1        | 2       |      | Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01   |
| 23 | B19 | serie  | Série do Documento Fiscal                        | Е   | B14 | N    | 1-1        | 1-3     |      | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).  |
| 24 | B20 | nNF    | Número do Documento Fiscal                       | Е   | B14 | N    | 1-1        | 1-9     |      | 1 – 99999999  |
| 25 | B21 | tplmp  | Formato de Impressão do DANFE                    | Е   | B01 | N    | 1-1        | 1       |      | 1-Retrato/ 2-Paisagem   |
| 26 | B22 | tpEmis | Forma de Emissão da NF-e                         | E   | B01 | N    | 1-1        | 1       |      | 1 – Normal – emissão normal; 2 – Contingência FS – emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança; 3 – Contingência SCAN – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN; 4 – Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC; 5 – Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA). |
| 27 | B23 | cDV    | Dígito Verificador da Chave de<br>Acesso da NF-e | E   | B01 | N    | 1-1        | 1       |      | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integração)   |



| #       | ID         | Campo          | Descrição  | Ele      | Pai        | Tipo     | Ocorrência        | tamanho       | Dec. | Observação   |
|---------|------------|----------------|--|----------|------------|----------|-------------------|---------------|------|--|
| 28      | B24        | tpAmb          | Identificação do Ambiente  | Е        | B01        | N        | 1-1               | 1             |      | 1-Produção/ 2-Homologação  |
| 29      | B25        | finNFe         | Finalidade de emissão da NF-e                                      | Е        | B01        | N        | 1-1               | 1             |      | 1- NF-e normal/ 2-NF-e   |
|         |            |                |  |          |            |          |                   |               |      | complementar / 3 – NF-e de ajuste  |
| 29a     | B26        | procEmi        | Processo de emissão da NF-e  | E        | B01        | N        | 1-1               | 1             |      | Identificador do processo de emissão da NF-e:  0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;  1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;  2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;  3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
| 29b     | B27        | verProc        | Versão do Processo de emissão                                      | Е        | B01        | С        | 1-1               | 1-20          |      | Identificador da versão do processo  |
| 200     | DZI        | VCII 100       | da NF-e  | _        | D0 1       |          | 1-1               | 1-20          |      | de emissão (informar a versão do   |
|         |            |                | da III o   |          |            |          |                   |               |      | aplicativo emissor de NF-e).   |
| C - Ide | entificaca | ão do Emitente | da Nota Fiscal eletrônica  |          |            |          |                   | 1             |      |  |
|         |            |                |  |          |            |          |                   |               |      |  |
| #       | ID         | Campo          | Descrição  | Ele      | Pai        | Tipo     | Ocorrência        | tamanho       | Dec  | Observação   |
| 30      |            |                | Descrição TAG de grupo de identificação do                         | Ele<br>G | Pai<br>A01 | Tipo     | Ocorrência<br>1-1 | tamanho       | Dec  | Grupo com as informações do  |
| 30      | C01        | Campo<br>emit  | Descrição  TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e       | G        | A01        | ,        | 1-1               |               | Dec  | Grupo com as informações do emitente da NF-e   |
|         | ID         | Campo          | Descrição TAG de grupo de identificação do                         |          |            | Tipo C C |                   | tamanho 14 11 | Dec  | Grupo com as informações do  |
| 30      | C01 C02    | emit  CNPJ     | TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e CNPJ do emitente | G<br>CE  | A01        | С        | 1-1<br>1-1        | 14            | Dec  | Grupo com as informações do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.   |
| 30      | C01 C02    | emit  CNPJ     | TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e CNPJ do emitente | G<br>CE  | A01        | С        | 1-1<br>1-1        | 14            | Dec  | Grupo com as informações do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remente serão informadas nest grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.  |



| #  | ID  | Campo     | Descrição                            | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|----|-----|-----------|--------------------------------------|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
|    |     |           | emitente                             |     |     |      |            |         |      |  |
| 33 | C04 | xFant     | Nome fantasia                        | Е   | C01 | С    | 0-1        | 1-60    |      |  |
| 34 | C05 | enderEmit | TAG de grupo do Endereço do emitente | G   | C01 |      | 1-1        |         |      |  |
| 35 | C06 | xLgr      | Logradouro                           | Е   | C05 | С    | 1-1        | 2-60    |      |  |
| 36 | C07 | nro       | Número                               | E   | C05 | С    | 1-1        | 1-60    |      |  |
| 37 | C08 | xCpl      | Complemento                          | E   | C05 | С    | 0-1        | 1-60    |      |  |
| 38 | C09 | xBairro   | Bairro                               | E   | C05 | С    | 1-1        | 2-60    |      |  |
| 39 | C10 | cMun      | Código do município                  | E   | C05 | N    | 1-1        | 1-7     |      | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999 'para operações com o exterior.   |
| 40 | C11 | xMun      | Nome do município                    | Е   | C05 | С    | 1-1        | 2-60    |      | Informar 'EXTERIOR 'para operações com o exterior.   |
| 41 | C12 | UF        | Sigla da UF                          | Е   | C05 | С    | 1-1        | 2       |      | Informar 'EX 'para operações com o exterior.   |
| 42 | C13 | CEP       | Código do CEP                        | Е   | C05 | N    | 0-1        | 8       |      | Informar os zeros não significativos.  |
| 43 | C14 | cPais     | Código do País                       | Е   | C05 | N    | 0-1        | 4       |      | 1058 - Brasil  |
| 44 | C15 | xPais     | Nome do País                         | Е   | C05 | С    | 0-1        | 1-60    |      | Brasil ou BRASIL   |
| 45 | C16 | fone      | Telefone                             | E   | C05 | N    | 0-1        | 1-10    |      | Preencher com Código DDD + número do telefone.   |
| 46 | C17 | IE.       | IE                                   | E   | C01 | С    | 1-1        | 0-14    |      | Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3).  A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal "ISENTO" deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa; |



| #       | ID         | Campo           | Descrição                              | Ele      | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|---------|------------|-----------------|--|----------|-----|------|------------|---------|------|--|
| 47      | C18        | IEST            | IE do Substituto Tributário            | Е        | C01 | С    | 0-1        | 2-14    |      | Informar a IE do ST da UF de                                 |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | destino da mercadoria, quando                                |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | houver a retenção do ICMS ST                                 |
| 40      | 0.10       |                 |  | <u> </u> | 004 | _    | 0.4        | 4.4=    |      | para a UF de destino.  |
| 48      | C19        | IM              | Inscrição Municipal                    | E        | C01 | С    | 0-1        | 1-15    |      | Este campo deve ser informado,                               |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | serviços sujeitos ao ISSQN e                                 |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | fornecimento de peças sujeitos ao                            |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | ICMS.  |
| 49      | C20        | CNAE            | CNAE fiscal                            | Е        | C01 | С    | 0-1        | 7       |      | Este campo deve ser informado                                |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | quando o campo IM (C19) for                                  |
|         |            |                 |  |          |     |      |            |         |      | informado.   |
|         |            | ão do Fisco Em  |  |          |     |      |            |         |      | 2  |
| #       | ID DOA     | Campo           | Descrição                              | Ele      | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação   |
| 50      | D01        | avulsa          |  |          | A01 |      | 0-1        |         |      | Informações do fisco emitente,                               |
| 51      | D02        | CNPJ            | CND I do árgão emitento                | E        | D01 | С    | 1-1        | 14      |      | grupo de uso exclusivo do fisco.                             |
| 52      | D02        | xOrgao          | CNPJ do órgão emitente  Órgão emitente | E        | D01 | C    | 1-1        | 1-60    |      | Informar os zeros não significativos.                        |
| 53      | D03        | matr            | Matrícula do agente                    | E        | D01 | C    | 1-1        | 1-60    |      |  |
| 54      | D04        | xAgente         | Nome do agente                         | E        | D01 | C    | 1-1        | 1-60    |      |  |
| 55      | D05        | fone            | Telefone                               | E        | D01 | N    | 1-1        | 1-10    |      | Preencher com Código DDD +                                   |
|         | Воо        | TOTIC           | releione                               | -        | DOT | '    | '-'        | 1-10    |      | número do telefone   |
| 56      | D07        | UF              | Sigla da UF                            | E        | D01 | С    | 1-1        | 2       |      | Tidifiero do teleforie                                       |
| 57      | D08        | nDAR            | Número do Documento de                 | E        | D01 | C    | 1-1        | 1-60    |      |  |
|         | 200        | 1.27.11         | Arrecadação de Receita                 | -        | 50. |      |            |         |      |  |
| 58      | D09        | dEmi            | Data de emissão do Documento           | Е        | D01 | D    | 1-1        | -       |      | Formato "AAAA-MM-DD"   |
|         |            |                 | de Arrecadação                         |          |     |      |            |         |      |  |
| 59      | D10        | vDAR            | Valor Total constante no               | Е        | D01 | N    | 1-1        | 1-15    | 2    |  |
|         |            |                 | Documento de arrecadação de            |          |     |      |            |         |      |  |
|         |            |                 | Receita                                |          |     |      |            |         |      |  |
| 60      | D11        | repEmi          | Repartição Fiscal emitente             | E        | D01 | С    | 1-1        | 1-60    |      |  |
| 61      | D12        | dPag            | Data de pagamento do                   | E        | D01 | D    | 0-1        | -       |      | Formato "AAAA-MM-DD"   |
|         |            |                 | Documento de Arrecadação               |          |     |      |            |         |      |  |
| E - Ide | entificaçã | ão do Destinatá | rio da Nota Fiscal eletrônica          |          |     |      |            |         |      |  |

| #  | ID  | Campo     | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho   | Dec. | Observação   |
|----|-----|-----------|---|-----|-----|------|------------|-----------|------|--|
| #  | ID  | Campo     | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho   | Dec  | Observação   |
| 62 | E01 | dest      | TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e | G   | A01 |      | 1-1        |           |      | Grupo com as informações do destinatário da NF-e.  |
| 63 | E02 | CNPJ      | CNPJ do destinatário                                  | CE  | E01 | С    | 1-1        | 0<br>ou14 |      | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos.  Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o |
| 64 | E03 | CPF       | CPF do destinatário                                   | CE  | E01 | С    | 1-1        | 11        |      | exterior.  Infe:CNPJ  Número do CNPJ  Infe:CPF  Número do CPF  |
| 65 | E04 | xNome     | Razão Social ou nome do destinatário                  | E   | E01 | С    | 1-1        | 2-60      |      |  |
| 66 | E05 | enderDest | TAG de grupo de endereço do<br>Destinatário da NF-e   | G   | E01 |      | 1-1        |           |      |  |
| 67 | E06 | xLgr      | Logradouro  | Е   | E05 | С    | 1-1        | 2-60      |      |  |
| 68 | E07 | nro       | Número  | Е   | E05 | С    | 1-1        | 1-60      |      |  |
| 69 | E08 | xCpl      | Complemento   | Е   | E05 | С    | 0-1        | 1-60      |      |  |
| 70 | E09 | xBairro   | Bairro  | Е   | E05 | С    | 1-1        | 1-60      |      |  |
| 71 | E10 | cMun      | Código do município                                   | E   | E05 | N    | 1-1        | 1-7       |      | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País). Informar '9999999 'para operações com o exterior.                             |
| 72 | E11 | xMun      | Nome do município                                     | E   | E05 | С    | 1-1        | 2-60      |      | Informar 'EXTERIOR 'para operações com o exterior.   |
| 73 | E12 | UF        | Sigla da UF   | E   | E05 | С    | 1-1        | 2         |      | Informar 'EX' para operações com o exterior.   |
| 74 | E13 | CEP       | Código do CEP   | Е   | E05 | N    | 0-1        | 8         |      | Informar os zeros não significativos.  |
| 75 | E14 | cPais     | Código do País  | E   | E05 | N    | 0-1        | 1-4       |      | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País).  |



| #  | ID  | Campo | Descrição            | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|----|-----|-------|----------------------|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
| 76 | E15 | xPais | Nome do País         | Е   | E05 | С    | 0-1        | 2-60    |      |  |
| 77 | E16 | fone  | Telefone             | E   | E05 | N    | 0-1        | 1-10    |      | Preencher com Código DDD + número do telefone  |
| 78 | E17 | IE    | IE                   | Ш   | E01 | С    | 1-1        | 0,2-14  |      | Informar a IE quando o destinatário for contribuinto do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinto do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS.  Esta tag aceita apenas: . ausência de conteúdo ( <ie></ie> ou <ie></ie> ) para destinatários não contribuintes do ICMS; . algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); . literal "ISENTO" para destinatários contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS; |
| 79 | E18 | ISUF  | Inscrição na SUFRAMA | E   | E01 | С    | 0-1        | 9       |      | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a  |



| #       | ID              | Campo            | Descrição                        | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação                            |
|---------|-----------------|------------------|----------------------------------|-----|-----|------|------------|---------|------|---------------------------------------|
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | comprovação do                        |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | ingresso/internamento da              |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | mercadoria nas áreas sob controle     |
| L       |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | da SUFRAMA.                           |
|         |                 | io do Local de F |                                  |     |     |      |            |         |      |                                       |
| #       | ID Fo.4         | Campo            | Descrição                        | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação                            |
| 80      | F01             | retirada         | TAG de grupo de identificação do | G   | A01 |      | 0-1        |         |      | Informar apenas quando for            |
|         |                 |                  | Local de retirada                |     |     |      |            |         |      | diferente do endereço do remetente.   |
| 81      | F02             | CNPJ             | CNPJ                             | E   | F01 | С    | 1-1        | 14      |      | Informar os zeros não significativos. |
| 82      | F02             |                  | Logradouro                       | E   | F01 | C    | 1-1        | 2-60    |      | informat os zeros não significativos. |
| 83      | F03             | xLgr<br>nro      | Número                           | E   | F01 | C    | 1-1        | 1-60    |      |                                       |
| 84      | F0 <del>4</del> | xCpl             | Complemento                      | E   | F01 | C    | 0-1        | 1-60    |      |                                       |
| 85      | F05             | хВаіrro          | Bairro                           | E   | F01 | C    | 1-1        | 1-60    |      |                                       |
| 86      | F07             | cMun             | Código do município              | E   | F01 | N    | 1-1        | 1-00    |      | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV   |
| 80      | F07             | Civiuii          | Codigo do município              | _   | FUI | IN   | 1-1        | 1-7     |      | - Tabela de UF, Município e País).    |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | Informar '9999999 'para operações     |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | com o exterior.                       |
| 87      | F08             | xMun             | Nome do município                | Е   | F01 | С    | 1-1        | 2-60    |      | Informar 'EXTERIOR 'para              |
| •       |                 | 7                | Training and maining pro         | _   |     |      |            |         |      | operações com o exterior.             |
| 88      | F09             | UF               | Sigla da UF                      | Е   | F01 | С    | 1-1        | 2       |      | Informar 'EX' para operações com      |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | o exterior.                           |
| G - Ide | entificaçã      | ão do Local de l | Entrega                          |     |     |      |            |         |      |                                       |
| #       | ID              | Campo            | Descrição                        | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação                            |
| 89      | G01             | entrega          | TAG de grupo de identificação do | G   | A01 |      | 0-1        |         |      | Informar apenas quando for            |
|         |                 |                  | Local de entrega                 |     |     |      |            |         |      | diferente do endereço do              |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | destinatário.                         |
| 90      | G02             | CNPJ             | CNPJ                             | Е   | G01 | С    | 1-1        | 14      |      | Informar os zeros não significativos. |
| 91      | G03             | xLgr             | Logradouro                       | Е   | G01 | С    | 1-1        | 2-60    |      |                                       |
| 92      | G04             | nro              | Número                           | Е   | G01 | С    | 1-1        | 1-60    |      |                                       |
| 93      | G05             | xCpl             | Complemento                      | Е   | G01 | С    | 0-1        | 1-60    |      |                                       |
| 94      | G06             | xBairro          | Bairro                           | Е   | G01 | С    | 1-1        | 1-60    |      |                                       |
| 95      | G07             | cMun             | Código do município              | Е   | G01 | N    | 1-1        | 1-7     |      | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV   |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | - Tabela de UF, Município e País).    |
|         |                 |                  |                                  |     |     |      |            |         |      | Informar '9999999 'para operações     |



| #      | ID      | Campo           | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho          | Dec. | Observação   |
|--------|---------|-----------------|---|-----|-----|------|------------|------------------|------|--|
|        |         |                 | ,   |     |     |      |            |                  |      | com o exterior.  |
| 96     | G08     | xMun            | Nome do município   | Е   | G01 | С    | 1-1        | 2-60             |      | Informar 'EXTERIOR 'para   |
|        |         |                 |   |     |     |      |            |                  |      | operações com o exterior.  |
| 97     | G09     | UF              | Sigla da UF   | Е   | G01 | С    | 1-1        | 2                |      | Informar 'EX' para operações com o exterior.   |
| H - De | talhame | nto de Produtos | e Serviços da NF-e  | •   |     |      | •          | •                | •    |  |
| #      | ID      | Campo           | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho          | Dec  | Observação   |
| 98     | H01     | det             | TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e                             | G   | A01 |      | 1-990      |                  |      | Múltiplas ocorrências (máximo = 990)   |
| 99     | H02     | nltem           | Número do item  | Α   |     | N    | 1-1        | 1-3              |      | Número do item (1-990)   |
|        | dutos e | Serviços da NF- | 9   |     |     |      |            |                  |      |  |
| #      | ID      | Campo           | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho          | Dec  | Observação   |
| 100    | 101     | prod            | TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e                             | G   | H01 |      | 1-1        |                  |      |  |
| 101    | 102     | cProd           | Código do produto ou serviço  | E   | I01 | С    | 1-1        | 1-60             |      | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato "CFOP9999"                  |
| 102    | 103     | cEAN            | GTIN (Global Trade Item<br>Number) do produto, antigo<br>código EAN ou código de barras | E   | I01 | С    | 1-1        | 0,8,12<br>,13,14 |      | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
| 103    | 104     | xProd           | Descrição do produto ou serviço   | Е   | I01 | С    | 1-1        | 1-120            |      |  |
| 104    | 105     | NCM             | Código NCM  | E   | I01 | С    | 0-1        | 8                |      | Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Em caso de serviço, não incluir a TAG.   |
| 105    | 106     | EXTIPI          | EX_TIPI   | E   | I01 | С    | 0-1        | 2-3              |      | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG.  |
| 106    | 107     | genero          | Gênero do Produto ou Serviço  | Е   | I01 | N    | 0-1        | 2                |      | Gênero do produto ou serviço. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Em caso de   |



| #    | ID   | Campo       | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho          | Dec. | Observação   |
|------|------|-------------|---|-----|-----|------|------------|------------------|------|--|
|      |      |             |   |     |     |      |            |                  |      | serviço, não incluir a TAG.  |
| 107  | 108  | CFOP        | Código Fiscal de Operações e<br>Prestações  | E   | I01 | N    | 1-1        | 4                |      | Utilizar Tabela de CFOP.   |
| 108  | 109  | uCom        | Unidade Comercial   | Е   | I01 | С    | 1-1        | 1-6              |      | Informar a unidade de comercialização do produto.  |
| 109  | I10  | qCom        | Quantidade Comercial  | Е   | 101 | Z    | 1-1        | 12               | 4    | Informar a quantidade de comercialização do produto.   |
| 109a | l10a | vUnCom      | Valor Unitário de comercialização   | E   | 101 | Z    | 1-1        | 16               | 4    | Informar o valor unitário de comercialização do produto  |
| 110  | l11  | vProd       | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços  | Е   | 101 | Z    | 1-1        | 15               | 2    |  |
| 111  | l12  | cEANTrib    | GTIN (Global Trade Item<br>Number) da unidade tributável,<br>antigo código EAN ou código de<br>barras | E   | I01 | С    | 1-1        | 0,8,12<br>,13,14 |      | Preencher com o código GTIN-8,<br>GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14<br>(antigos códigos EAN, UPC e DUN-<br>14) da unidade tributável do<br>produto, não informar o conteúdo<br>da TAG em caso de o produto não<br>possuir este código. |
| 112  | I13  | uTrib       | Unidade Tributável  | Е   | I01 | С    | 1-1        | 1-6              |      |  |
| 113  | l14  | qTrib       | Quantidade Tributável   | Е   | I01 | N    | 1-1        | 12               | 4    |  |
| 113a | l14a | vUnTrib     | Valor Unitário de tributação  | Е   | I01 | N    | 1-1        | 16               | 4    | Informar o valor unitário de tributação do produto   |
| 114  | l15  | vFrete      | Valor Total do Frete  | Ε   | I01 | N    | 0-1        | 15               | 2    |  |
| 115  | I16  | vSeg        | Valor Total do Seguro   | Е   | I01 | Ν    | 0-1        | 15               | 2    |  |
| 116  | l17  | vDesc       | Valor do Desconto   | Е   | I01 | Ν    | 0-1        | 15               | 2    |  |
| 117  | I18  | DI          | Tag da Declaração de Importação   | G   | I01 |      | 0-N        |                  |      | Informar dados da importação   |
| 118  | I19  | nDI         | Número do Documento de<br>Importação DI/DSI/DA<br>(DI/DSI/DA)   | Ш   | l18 | С    | 1-1        | 1-10             |      |  |
| 119  | 120  | dDi         | Data de Registro da DI/DSI/DA   | Е   | I18 | D    | 1-1        |                  |      | Formato "AAAA-MM-DD"   |
| 120  | I21  | xLocDesemb  | Local de desembaraço  | Е   | I18 | С    | 1-1        | 1-60             |      |  |
| 121  | 122  | UFDesemb    | Sigla da UF onde ocorreu o<br>Desembaraço Aduaneiro   | E   | I18 | С    | 1-1        | 2                |      |  |
| 122  | 123  | dDesemb     | Data do Desembaraço Aduaneiro   | Е   | l18 | D    | 1-1        |                  |      | Formato "AAAA-MM-DD"   |
| 123  | 124  | cExportador | Código do exportador  | Ε   | I18 | С    | 1-1        | 1-60             |      | Código do exportador, usado nos  |



| #      | ID       | Campo            | Descrição                                      | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação  |
|--------|----------|------------------|--|-----|-----|------|------------|---------|------|---|
|        |          |                  |  |     |     |      |            |         |      | sistemas internos de informação do  |
|        |          |                  |  |     |     |      |            |         |      | emitente da NF-e  |
| 124    | 125      | adi              | Adições  | G   | I18 |      | 1-N        |         |      |   |
| 125    | 126      | nAdicao          | Numero da adição                               | Е   | 125 | N    | 1-1        | 1-3     |      |   |
| 126    | 127      | nSeqAdic         | Numero seqüencial do item dentro da adição     | Е   | 125 | N    | 1-1        | 1-3     |      |   |
| 127    | 128      | cFabricante      | Código do fabricante estrangeiro               | E   | 125 | С    | 1-1        | 1-60    |      | Código do fabricante estrangeiro,<br>usado nos sistemas internos de<br>informação do emitente da NF-e |
| 128    | I29      | vDescDI          | Valor do desconto do item da<br>DI – adição    | Е   | 125 | N    | 0-1        | 15      | 2    |   |
| J - De | talhamer | nto Específico d | e Veículos novos                               |     |     |      |            |         |      |   |
| #      | ID       | Campo            | Descrição                                      | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação  |
| 129    | J01      | veicProd         | TAG de grupo do detalhamento de Veículos novos | CG  | I01 |      | 0-1        |         |      | Informar apenas quando se tratar de veículos novos  |
| 130    | J02      | tpOp             | Tipo da operação                               | E   | J01 | N    | 1-1        | 1       |      | 1 – Venda concessionária,<br>2 – Faturamento direto<br>3 – Venda direta<br>0 – Outros                 |
| 131    | J03      | chassi           | Chassi do veículo                              | Е   | J01 | С    | 1-1        | 17      |      |   |
| 132    | J04      | cCor             | Cor  | E   | J01 | С    | 1-1        | 4       |      | Código de cada montadora  |
| 133    | J05      | xCor             | Descrição da Cor                               | Е   | J01 | С    | 1-1        | 40      |      |   |
| 134    | J06      | pot              | Potência Motor                                 | Е   | J01 | С    | 1-1        | 4       |      |   |
| 135    | J07      | CM3              | CM3 (Potência)                                 | Е   | J01 | С    | 1-1        | 4       |      |   |
| 136    | J08      | pesoL            | Peso Líquido                                   | Е   | J01 | С    | 1-1        | 9       |      |   |
| 137    | J09      | pesoB            | Peso Bruto                                     | Е   | J01 | С    | 1-1        | 9       |      |   |
| 138    | J10      | nSerie           | Serial (série)                                 | Е   | J01 | С    | 1-1        | 9       |      |   |
| 139    | J11      | tpComb           | Tipo de combustível                            | Е   | J01 | С    | 1-1        | 8       |      |   |
| 140    | J12      | nMotor           | Número de Motor                                | Е   | J01 | С    | 1-1        | 21      |      |   |
| 141    | J13      | CMKG             | CMKG   | Е   | J01 | С    | 1-1        | 9       |      |   |
| 142    | J14      | dist             | Distância entre eixos                          | Е   | J01 | С    | 1-1        | 4       |      |   |
| 143    | J15      | RENAVAM          | RENAVAM  | Е   | J01 | С    | 0-1        | 9       |      | Não informar a TAG na exportação.   |
| 144    | J16      | anoMod           | Ano Modelo de Fabricação                       | Е   | J01 | N    | 1-1        | 4       |      |   |
| 145    | J17      | anoFab           | Ano de Fabricação                              | Е   | J01 | N    | 1-1        | 4       |      |   |
| 146    | J18      | tpPint           | Tipo de Pintura                                | Е   | J01 | С    | 1-1        | 1       |      |   |



| #    | ID        | Campo             | Descrição                                    | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação                          |
|------|-----------|-------------------|--|-----|------|------|------------|---------|------|-------------------------------------|
| 147  | l19       | tpVeic            | Tipo de Veículo                              | Е   | J01  | N    | 1-1        | 2       |      | Utilizar Tabela RENAVAM             |
| 148  | J20       | espVeic           | Espécie de Veículo                           | Е   | J01  | N    | 1-1        | 1       |      | Utilizar Tabela RENAVAM             |
| 149  | J21       | VIN               | Condição do VIN                              | Е   | J01  | С    | 1-1        | 1       |      | VIN (Vehicle Identification Number) |
| 150  | J22       | condVeic          | Condição do Veículo                          | Е   | J01  | N    | 1-1        | 1       |      | 1-Acabado;                          |
|      |           |                   |  |     |      |      |            |         |      | 2-Inacabado;                        |
|      |           |                   |  |     |      |      |            |         |      | 3-Semi-acabado                      |
| 151  | J23       | cMod              | Código Marca Modelo                          | Е   | J01  | N    | 1-1        | 6       |      | Utilizar Tabela RENAVAM             |
|      | talhameı  | nto Específico de |  |     |      |      |            |         |      |                                     |
| #    | ID        | Campo             | Descrição                                    | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação                          |
| 152  | K01       | med               | TAG de grupo do detalhamento                 | CG  | I01  |      | 0-N        |         |      | Informar apenas quando se tratar    |
|      |           |                   | de Medicamentos                              |     |      |      |            |         |      | de medicamentos, permite            |
|      |           |                   |  | _   |      |      |            |         |      | múltiplas ocorrências (ilimitado)   |
| 153  | K02       | nLote             | Número do Lote do medicamento                | E   | K01  | С    | 1-1        | 20      |      |                                     |
| 154  | K03       | qLote             | Quantidade de produto no Lote do medicamento | Е   | K01  | N    | 1-1        | 11      | 3    |                                     |
| 155  | K04       | dFab              | Data de fabricação                           | Е   | K01  | D    | 1-1        |         |      | Formato "AAAA-MM-DD"                |
| 156  | K05       | dVal              | Data de validade                             | Е   | K01  | D    | 1-1        |         |      | Formato "AAAA-MM-DD"                |
| 157  | K06       | vPMC              | Preço máximo consumidor                      | Е   | K01  | N    | 1-1        | 15      | 2    |                                     |
|      | talhamer  | nto Específico de | e Armamentos                                 |     |      |      |            |         |      |                                     |
| #    | ID        | Campo             | Descrição                                    | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação                          |
| 158  | L01       | arma              | TAG de grupo do detalhamento                 | CG  | I01  |      | 0-N        |         |      | Informar apenas quando se tratar    |
|      |           |                   | de Armamento                                 |     |      |      |            |         |      | de armamento, permite múltiplas     |
|      |           |                   |  | _   |      |      |            |         |      | ocorrências (ilimitado)             |
| 159  | L02       | tpArma            | Indicador do tipo de arma de fogo            | Е   | L01  | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Uso permitido;                  |
| 400  | 1.00      |                   |  |     | 1.04 |      | 4.4        | 4.0     |      | 1 - Uso restrito;                   |
| 160  | L03       | nSerie            | Número de série da arma                      | E   | L01  | N    | 1-1        | 1-9     |      |                                     |
| 161  | L04       | nCano             | Número de série do cano                      | E   | L01  | N    | 1-1        | 1-9     |      |                                     |
| 162  | L05       | descr             | Descrição completa da arma,                  | Е   | L01  | С    | 1-1        |         |      |                                     |
|      |           |                   | compreendendo: calibre, marca,               |     |      |      |            |         |      |                                     |
|      |           |                   | capacidade, tipo de                          |     |      |      |            | 1-256   |      |                                     |
|      |           |                   | funcionamento, comprimento e                 |     |      |      |            |         |      |                                     |
|      |           |                   | demais elementos que permitam                |     |      |      |            |         |      |                                     |
| 14 0 | otolkom : | nto Espasífica a  | a sua perfeita identificação.                |     |      |      |            |         |      |                                     |
| # #  | etainame  | ento Específico o | Descrição                                    | Ele | Pai  | Tino | Ocorrência | tamanha | Dec  | Observação                          |
| - 17 | טו        | Саттро            | Descrição                                    | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrenda  | tamanho | Dec  | Observação                          |

| #    | ID   | Campo     | Descrição  | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação  |
|------|------|-----------|--|-----|------|------|------------|---------|------|---|
| 162a | L101 | comb      | TAG de grupo de informações específicas para combustíveis líquidos | G   | l01  | N    | 0-1        | 1       |      | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos.   |
| 162b | L102 | cProdANP  | Código de produto da ANP   | CE  | L101 | N    | 1-1        | 9       |      | Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agência Nacional do Petróleo. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.h tm) |
| 162c | L103 | CODIF     | Código de autorização / registro do CODIF                          | E   | L101 | N    | 0-1        | 0-21    |      | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível).  |
| 162d | L104 | qTemp     | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.         | E   | L101 | Z    | 0-1        | 16      | 4    | Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.   |
| 162e | L105 | CIDE      | TAG de grupo da CIDE   | G   | L101 | N    | 0-1        |         |      | Grupo de informações da CIDE  |
| 162f | L106 | qBCprod   | BC da CIDE   | Е   | L105 | N    | 1-1        | 16      | 4    | Informar a BC da CIDE em quantidade   |
| 162g | L107 | vAliqProd | Valor da alíquota da CIDE  | Е   | L105 | N    | 1-1        | 15      | 4    | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE   |
| 162h | L108 | vCIDE     | Valor da CIDE  | Е   | L105 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar o valor da CIDE  |
| 162i | L109 | ICMSComb  | TAG de grupo do ICMSComb   | G   | L101 | N    | 1-1        |         |      | Grupo de informações do ICMS próprio e ST retido para o produto, informar em todas as operações com combustíveis líquidos.  |
| 162j | L110 | vBCICMS   | BC do ICMS   | Е   | L109 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar a BC do ICMS da operação própria   |
| 162k | L111 | vICMS     | Valor do ICMS  | Е   | L109 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar o valor do ICMS da operação própria  |
| 1621 | L112 | vBCICMSST | BC do ICMS ST retido   | Е   | L109 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar a BC do ICMS ST retido   |



| #       | ID                   | Campo             | Descrição  | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|---------|----------------------|-------------------|--|-----|------|------|------------|---------|------|--|
| 162m    | L113                 | vICMSST           | Valor do ICMS ST retido  | Е   | L109 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar o valor do ICMS ST retido   |
| 162n    | L114                 | ICMSInter         | TAG de grupo do ICMSST de operação interestadual                                       | G   | L101 | N    | 0-1        |         |      | Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção                             |
|         |                      |                   |  |     |      |      |            |         |      | antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente   |
| 1620    | L115                 | vBCICMSSTD<br>est | BC do ICMS ST da UF de destino   | Е   | L114 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar a BC do ICMS ST da UF de destino.   |
| 162p    | L116                 | vICMSSTDest       | Valor do ICMS ST da UF de destino  | Е   | L114 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar o valor do ICMS da UF de destino.   |
| 162q    | L117                 | ICMSCons          | TAG de ICMS para consumo em UF diversa da UF de localização do destinatário do produto | G   | L101 | Ν    | 0-1        |         |      | Grupo para informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal |
| 162r    | L118                 | vBCICMSSTC ons    | BC do ICMS ST da UF de consumo   | Е   | L117 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo  |
| 162s    | L119                 | vICMSSTCons       | Valor do ICMS ST da UF de consumo  | E   | L117 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Informar o valor do ICMS da UF de consumo  |
| 162t    | L120                 | UFcons            | Sigla da UF de consumo   | Е   | L117 | N    | 1-1        | 2       |      | Informar a UF de consumo   |
| M - Tr  | ibutos in            | cidentes no Prod  | duto ou Serviço  |     |      |      |            |         |      |  |
| #       | ID                   | Campo             | Descrição  | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação   |
| 163     | M01                  | imposto           | TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço                              | G   | H01  |      | 1-1        |         |      |  |
| N - ICI | N - ICMS Normal e ST |                   |  |     |      |      |            |         |      |  |
| #       | ID                   | Campo             | Descrição  | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec  | Observação   |
| 164     | N01                  | ICMS              | TAG de grupo do ICMS da<br>Operação própria e ST                                       | G   | M01  |      | 1-1        |         |      | Informar apenas um dos grupos<br>N02, N03, N04, N05, N06, N07,<br>N08, N09 ou N10, com base no<br>conteúdo informado na TAG CST                      |

| #   | ID  | Campo  | Descrição                                | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|-----|-----|--------|--|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
|     |     |        |  |     |     |      |            |         |      | Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente ICMS 0 B 10 - Tributada integralmente ICMS 0 B 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS 20 B Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo ICMS 30 B Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou nais tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS 40 B Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou nais tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributada a com cobrança do ICMS por substituição tributada 50 - Suspensão ICMS 60 B Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS difindo fica à critério de cada UF. ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ICMS 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS substituição tributária ICMS 90 ICMS 30 - Cutras |
| 165 | N02 | ICMS00 | TAG de grupo do CST = 00                 | CG  | N01 |      | 1-1        |         |      | CST – 00 – Tributada integralmente   |
| 166 | N11 | orig   | Origem da mercadoria                     | E   | N02 | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.   |
| 167 | N12 | CST    | Tributação do ICMS                       | E   | N02 | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação do ICMS:<br>00 – Tributada integralmente.   |
| 168 | N13 | modBC  | Modalidade de determinação da BC do ICMS | E   | N02 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Margem Valor Agregado (%);<br>1 - Pauta (Valor);<br>2 - Preço Tabelado Máx. (valor);<br>3 - valor da operação.   |
| 169 | N15 | vBC    | Valor da BC do ICMS                      | E   | N02 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 170 | N16 | pICMS  | Alíquota do imposto                      | E   | N02 | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 171 | N17 | vICMS  | Valor do ICMS                            | E   | N02 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 172 | N03 | ICMS10 | TAG de grupo do CST = 10                 | CG  | N01 |      | 1-1        |         |      | CST - 10 - Tributada e com   |

| V.      |   |
|---------|---|
| 1       |   |
| <u></u> |   |
|         | 4 |

| #   | ID  | Campo    | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|-----|-----|----------|--|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
|     |     |          |  |     |     |      |            |         |      | cobrança do ICMS por substituição tributária   |
| 173 | N11 | orig     | Origem da mercadoria                                   | E   | N03 | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.   |
| 174 | N12 | CST      | Tributação do ICMS                                     | E   | N03 | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária   |
| 175 | N13 | modBC    | Modalidade de determinação da BC do ICMS               | E   | N03 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Margem Valor Agregado (%);<br>1 - Pauta (Valor);<br>2 - Preço Tabelado Máx. (valor);<br>3 - valor da operação.   |
| 176 | N15 | vBC      | Valor da BC do ICMS                                    | E   | N03 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 177 | N16 | pICMS    | Alíquota do imposto                                    | E   | N03 | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 178 | N17 | vICMS    | Valor do ICMS  | E   | N03 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 179 | N18 | modBCST  | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST            | E   | N03 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); |
| 180 | N19 | pMVAST   | Percentual da margem de valor<br>Adicionado do ICMS ST | Е   | N03 | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 181 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST                 | Е   | N03 | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 182 | N21 | vBCST    | Valor da BC do ICMS ST                                 | Е   | N03 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 183 | N22 | pICMSST  | Alíquota do imposto do ICMS ST                         | Е   | N03 | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 184 | N23 | vICMSST  | Valor do ICMS ST                                       | Е   | N03 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Valor do ICMS ST retido  |
| 185 | N04 | ICMS20   | TAG de grupo do CST = 20                               | CG  | N01 |      | 1-1        |         |      | CST – 20 - Com redução de base de cálculo  |
| 186 | N11 | orig     | Origem da mercadoria                                   | Е   | N04 | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria:<br>0 – Nacional;<br>1 – Estrangeira – Importação direta;   |

| 0  |
|----|
| -4 |

| #   | ID  | Campo    | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|-----|-----|----------|--|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
|     |     |          |  |     |     |      |            |         |      | 2 – Estrangeira – Adquirida no   |
|     |     |          |  |     |     |      |            |         |      | mercado interno.   |
| 187 | N12 | CST      | Tributação do ICMS                                     | Е   | N04 | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS<br>20 - Com redução de base de  |
|     |     |          |  |     |     |      |            |         |      | cálculo  |
| 188 | N13 | modBC    | Modalidade de determinação da BC do ICMS               | E   | N04 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Margem Valor Agregado (%);<br>1 - Pauta (Valor);<br>2 - Preço Tabelado Máx. (valor);<br>3 - valor da operação.   |
| 189 | N14 | pRedBC   | Percentual da Redução de BC                            | Е   | N04 | N    | 1-1        | 5       | 2    | 3  |
| 190 | N15 | vBC      | Valor da BC do ICMS                                    | Е   | N04 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 191 | N16 | pICMS    | Alíquota do imposto                                    | Е   | N04 | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 192 | N17 | vICMS    | Valor do ICMS  | Е   | N04 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 193 | N05 | ICMS30   | TAG de grupo do CST = 30                               | CG  | N01 |      | 1-1        |         |      | CST – 30 - Isenta ou não tributada<br>e com cobrança do ICMS por<br>substituição tributária  |
| 194 | N11 | orig     | Origem da mercadoria                                   | E   | N05 | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.   |
| 195 | N12 | CST      | Tributação do ICMS                                     | E   | N05 | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária   |
| 196 | N18 | modBCST  | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST            | Е   | N05 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); |
| 197 | N19 | pMVAST   | Percentual da margem de valor<br>Adicionado do ICMS ST | E   | N05 | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 198 | N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST                 | Е   | N05 | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |

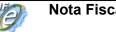
| N. |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |

| #   | ID   | Campo   | Descrição                                | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação                               |
|-----|------|---------|--|-----|------|------|------------|---------|------|--|
| 199 | N21  | vBCST   | Valor da BC do ICMS ST                   | Е   | N05  | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 200 | N22  | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST           | Е   | N05  | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 201 | N23  | vICMSST | Valor do ICMS ST                         | Е   | N05  | N    | 1-1        | 15      | 2    | Valor do ICMS ST retido                  |
| 202 | N06  | ICMS40  | TAG de grupo do CST = 40, 41             | CG  | N01  |      | 1-1        |         |      | CST – 40 - Isenta                        |
|     |      |         | ou 50                                    |     |      |      |            |         |      | 41 - Não tributada                       |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 50 - Suspensão                           |
| 203 | N11  | orig    | Origem da mercadoria                     | Ε   | N06  | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria:                    |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 0 – Nacional;                            |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 1 – Estrangeira – Importação direta;     |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 2 – Estrangeira – Adquirida no           |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | mercado interno.                         |
| 204 | N12  | CST     | Tributação do ICMS                       | Е   | N06  | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS                     |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 40 - Isenta                              |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 41 - Não tributada                       |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 50 - Suspensão                           |
| 205 | N07  | ICMS51  | TAG de grupo do CST = 51                 | CG  | N01  |      | 1-1        |         |      | CST – 51 - Diferimento                   |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | A exigência do preenchimento das         |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | informações do ICMS diferido fica à      |
|     |      |         |  | _   |      |      |            |         |      | critério de cada UF.                     |
| 206 | N11  | orig    | Origem da mercadoria                     | Е   | N07  | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria:                    |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 0 – Nacional;                            |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 1 – Estrangeira – Importação direta;     |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 2 – Estrangeira – Adquirida no           |
| 207 | N12  | CST     | Tributação do ICMC                       | Е   | N07  | N.I  | 1-1        | 2       |      | mercado interno.                         |
| 207 | NIZ  | CST     | Tributação do ICMS                       | E   | NU7  | N    | 1-1        |         |      | Tributação pelo ICMS<br>51 - Diferimento |
| 208 | N13  | modBC   | Modelidade de determinação de            | E   | N07  | N    | 0-1        | 1       |      | 0 - Margem Valor Agregado (%);           |
| 200 | INIO | IIIOUBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |     | INU7 | IN   | 0-1        | '       |      | 1 - Pauta (Valor);                       |
|     |      |         | BC do ICIVIS                             |     |      |      |            |         |      | 2 - Preço Tabelado Máx. (valor);         |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | 3 - valor da operação.                   |
| 209 | N14  | pRedBC  | Percentual da Redução de BC              | Е   | N07  | N    | 0-1        | 5       | 2    | o valoi da operagao.                     |
| 210 | N15  | vBC     | Valor da BC do ICMS                      | E   | N07  | N    | 0-1        | 15      | 2    |  |
| 211 | N16  | pICMS   | Alíquota do imposto                      | E   | N07  | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 212 | N17  | vICMS   | Valor do ICMS                            | E   | N07  | N    | 0-1        | 15      | 2    |  |
| 213 | N08  | ICMS60  | TAG de grupo do CST = 60                 | CG  | N01  |      | 1-1        |         |      | CST – 60 - ICMS cobrado                  |
|     |      |         |  |     |      |      |            |         |      | anteriormente por substituição           |

| M |
|---|
|   |
|   |
|   |

| #   | ID  | Campo   | Descrição                                   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação   |
|-----|-----|---------|---|-----|-----|------|------------|---------|------|--|
|     |     |         |   |     |     |      |            |         |      | tributária   |
| 214 | N11 | orig    | Origem da mercadoria                        | ш   | N08 | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.                 |
| 215 | N12 | CST     | Tributação do ICMS                          | E   | N08 | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária   |
| 216 | N21 | vBCST   | Valor da BC do ICMS ST                      | Е   | N08 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST  |
| 217 | N23 | vICMSST | Valor do ICMS ST                            | Е   | N08 | N    | 1-1        | 15      | 2    | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST  |
| 218 | N09 | ICMS70  | TAG de grupo do CST = 70                    | CG  | N01 |      | 1-1        |         |      | CST - 70 - Com redução de base<br>de cálculo e cobrança do ICMS por<br>substituição tributária   |
| 219 | N11 | orig    | Origem da mercadoria                        | E   | N09 | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.                 |
| 220 | N12 | CST     | Tributação do ICMS                          | Е   | N09 | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária |
| 221 | N13 | modBC   | Modalidade de determinação da BC do ICMS    | E   | N09 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Margem Valor Agregado (%);<br>1 - Pauta (Valor);<br>2 - Preço Tabelado Máx. (valor);<br>3 - valor da operação.                       |
| 222 | N14 | pRedBC  | Percentual da Redução de BC                 | Е   | N09 | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 223 | N15 | vBC     | Valor da BC do ICMS                         | Ε   | N09 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 224 | N16 | pICMS   | Alíquota do imposto                         | Е   | N09 | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 225 | N17 | vICMS   | Valor do ICMS                               | Е   | N09 | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 226 | N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | E   | N09 | N    | 1-1        | 1       |      | 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;   |

| #   | ID   | Campo        | Descrição  | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec. | Observação                               |
|-----|------|--------------|--|-----|------|------|------------|---------|------|--|
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 1 - Lista Negativa (valor);              |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 2 - Lista Positiva (valor);              |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 3 - Lista Neutra (valor);                |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 4 - Margem Valor Agregado (%);           |
| 007 | NIAO | NAV / A O.T. | December de management de mala                         |     | NICO | N    | 0.4        | -       |      | 5 - Pauta (valor);                       |
| 227 | N19  | pMVAST       | Percentual da margem de valor<br>Adicionado do ICMS ST | E   | N09  | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 228 | N20  | pRedBCST     | Percentual da Redução de BC do ICMS ST                 | Е   | N09  | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 229 | N21  | vBCST        | Valor da BC do ICMS ST                                 | Е   | N09  | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 230 | N22  | pICMSST      | Alíquota do imposto do ICMS ST                         | Е   | N09  | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 231 | N23  | VICMSST      | Valor do ICMS ST                                       | E   | N09  | N    | 1-1        | 15      | 2    | Valor do ICMS ST retido                  |
| 232 | N10  | ICMS90       | TAG de grupo do CST = 90                               | CG  | N01  |      | 1-1        |         |      | CST - 90 – Outros                        |
| 233 | N11  | orig         | Origem da mercadoria                                   | Е   | N10  | N    | 1-1        | 1       |      | Origem da mercadoria:                    |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 0 – Nacional;                            |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 1 – Estrangeira – Importação direta;     |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 2 – Estrangeira – Adquirida no           |
| 004 | NIAO | 007          | Tilliante e a e e e e e e e e                          |     | NIAO | N    | 4.4        | 0       |      | mercado interno.                         |
| 234 | N12  | CST          | Tributação do ICMS                                     | Е   | N10  | N    | 1-1        | 2       |      | Tributação pelo ICMS<br>90 - Outros      |
| 235 | N13  | modBC        | Modalidade de determinação da                          | Е   | N10  | N    | 1-1        | 1       |      | 0 - Margem Valor Agregado (%);           |
|     |      |              | BC do ICMS   |     |      |      |            |         |      | 1 - Pauta (Valor);                       |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 2 - Preço Tabelado Máx. (valor);         |
| 000 | N145 | D0           | 1/ 1   | _   | N140 |      | 4.4        | 4.5     | -    | 3 - valor da operação.                   |
| 236 | N15  | vBC          | Valor da BC do ICMS                                    | E   | N10  | N    | 1-1        | 15      | 2    |  |
| 237 | N14  | pRedBC       | Percentual da Redução de BC                            | E   | N10  | N    | 0-1        | 5       | 2    |  |
| 238 | N16  | pICMS        | Alíquota do imposto                                    | Е   | N10  | N    | 1-1        | 5       | 2    |  |
| 239 | N17  | VICMS        | Valor do ICMS  | Е   | N10  | N    | 1-1        | 15      | 2    | O Proce tobalada au másica               |
| 240 | N18  | modBCST      | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST            | Е   | N10  | N    | 1-1        | 1       |      | 0 – Preço tabelado ou máximo             |
|     |      |              | BC do ICIVIS ST  |     |      |      |            |         |      | sugerido;<br>1 - Lista Negativa (valor); |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 2 - Lista Positiva (valor);              |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 3 - Lista Neutra (valor);                |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 4 - Margem Valor Agregado (%);           |
|     |      |              |  |     |      |      |            |         |      | 5 - Pauta (valor);                       |



| 241    | N19      | pMVAST          | Percentual da margem de valor   | Е   | N10  | N    | 0-1        | 5       | 2   |  |
|--------|----------|-----------------|---|-----|------|------|------------|---------|-----|--|
| 271    | 1415     | pivivi          | Adicionado do ICMS ST   | 1   | 1410 |      | 0-1        | 3       |     |  |
| 242    | N20      | pRedBCST        | Percentual da Redução de BC do ICMS ST  | Е   | N10  | N    | 0-1        | 5       | 2   |  |
| 243    | N21      | vBCST           | Valor da BC do ICMS ST  | Е   | N10  | N    | 1-1        | 15      | 2   |  |
| 244    | N22      | pICMSST         | Alíquota do imposto do ICMS ST  | Е   | N10  | N    | 1-1        | 5       | 2   |  |
| 245    | N23      | vICMSST         | Valor do ICMS ST  | Ш   | N10  | N    | 1-1        | 15      | 2   | Valor do ICMS ST retido  |
| O - Im | posto so | bre Produtos II | ndustrializados   |     |      |      |            |         |     |  |
| #      | ID       | Campo           | Descrição   | Ele | Pai  | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação   |
| 246    | O01      | IPI             | TAG de grupo do IPI   | G   | M01  |      | 0-1        |         |     | Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI   |
| 247    | O02      | clEnq           | Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas  | Е   | O01  | С    | 0-1        | 5       |     | Preenchimento conforme Atos<br>Normativos editados pela Receita<br>Federal (Observação 4)            |
| 248    | O03      | CNPJProd        | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | Е   | O01  | С    | 0-1        | 14      |     | Informar os zeros não significativos   |
| 249    | O04      | cSelo           | Código do selo de controle IPI  | E   | O01  | С    | 0-1        | 1-60    |     | Preenchimento conforme Atos<br>Normativos editados pela Receita<br>Federal (Observação 3)            |
| 250    | O05      | qSelo           | Quantidade de selo de controle  | Е   | O01  | N    | 0-1        | 1-12    |     |  |
| 251    | O06      | cEnq            | Código de Enquadramento Legal do IPI  | Ш   | O01  | С    | 1-1        | 3       |     | Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada                          |
| 252    | O07      | IPITrib         | TAG de grupo do CST 00, 49, 50 e 99   | CG  | O01  |      | 1-1        |         |     | Informar apenas um dos grupos<br>O07 ou O08 com base valor<br>atribuído ao campo O09 – CST do<br>IPI |

|     |     |       |  |    |     |   |     |    |   | Cost Codop da Staugão Tributária do IPI Un contradas SO-Salas tributada SO-Course saldas  VBC  Valor da BC do IPI  FIPITrib  Valor da BC do IPI  FUND  Valor da BC do IPI  Valor da IPI  Valor do IPI  Valor do IPI  Valor do IPI  Valor do IPI |
|-----|-----|-------|--|----|-----|---|-----|----|---|---|
| 253 | O09 | CST   | Código da situação tributária do IPI   | Ш  | O07 | O | 1-1 | 2  |   | 00-Entrada com recuperação de crédito 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas  |
| 254 | O10 | vBC   | Valor da BC do IPI   | CE | O07 | N | 1-1 | 15 | 2 | Informar os campos O10 e O14  |
| 255 | O11 | qUnid | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | CE | O07 | N | 1-1 | 16 | 4 | caso o cálculo do IPI seja por<br>alíquota ou os campos O11 e O12<br>caso o cálculo do IPI seja valor por<br>unidade.   |
| 256 | 012 | vUnid | Valor por Unidade Tributável   | CE | O07 | N | 1-1 | 15 | 4 |   |
| 257 | O13 | pIPI  | Alíquota do IPI  | CE | O07 | N | 1-1 | 5  | 2 |   |



|     |     |            |   |    |            |      |                   |         |     | Aliquota do IPI  Infe:vUnid  Valor por Unidade Tributaval Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. Informar zero para os casos ad valorem.  Infe:vUnid  Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) |
|-----|-----|------------|---|----|------------|------|-------------------|---------|-----|--|
| 259 | 014 | vIPI       | Valor do IPI  | E  | O07        | N    | 1-1               | 15      | 2   |  |
| 260 | O08 | IPINT      | TAG de grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55 | CG | O01        |      | 1-1               |         |     |  |
| 261 | O09 | CST        | Código da situação tributária do IPI                    | Ш  | O08        | С    | 1-1               | 2       |     | 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão                                |
|     |     | Importação |   |    |            |      |                   |         |     |  |
| 262 | P01 | Campo      | Descrição  TAG de grupo do Imposto de Importação        | G  | Pai<br>M01 | Tipo | Ocorrência<br>0-1 | tamanho | Dec | Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao II   |
| 263 | P02 | vBC        | Valor da BC do Imposto de<br>Importação                 | Е  | P01        | N    | 1-1               | 15      | 2   |  |
| 264 | P03 | vDespAdu   | Valor das despesas aduaneiras                           | Е  | P01        | N    | 1-1               | 15      | 2   |  |



| 265    | P04 | vII     | Valor do Imposto de Importação                  | Е   | P01 | N    | 1-1        | 15      | 2   |   |
|--------|-----|---------|---|-----|-----|------|------------|---------|-----|---|
| 266    | P05 | vIOF    | Valor do Imposto sobre<br>Operações Financeiras | Е   | P01 | N    | 1-1        | 15      | 2   |   |
| Q – PI | S   |         |   | I   |     | I    |            |         |     | 1   |
| #      | ID  | Campo   | Descrição                                       | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação  |
| 267    | Q01 | PIS     | TAG de grupo do PIS                             | G   | M01 |      | 1-1        |         |     | Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 — CST do PIS  Infe:PISAliq Código de Situação Tributária do PIS.  Ol - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Afliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo/Não Cimulativo/Não Cimulativo/Não Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Infe:PISNIT Código de Situação Tributaria do PIS. O4 - Operação Tributável - Tributação Monorástica - (Alíquota Zero); O5 - Operação Tributável - Alíquota Zero; O7 - Operação Sem Incidência da contribuição; O8 - Operação com suspensão da contribuição; O9 - Operação com suspensão da contribuição; |
| 268    | Q02 | PISAliq | TAG do grupo de PIS tributado                   | CG  | Q01 |      | 1-1        |         |     | Código de Situação Tributária do PTS. 99 - Outras Operações.  CST = 01 e 02   |

| Mi | ı |
|----|---|
|    | ř |
|    |   |

|     |     |           | pela alíquota                           |    |     |   |     |    |   |  |
|-----|-----|-----------|---|----|-----|---|-----|----|---|--|
| 269 | Q06 | CST       | Código de Situação Tributária do<br>PIS | Е  | Q02 | N | 1-1 | 2  |   | 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));  |
| 270 | Q07 | vBC       | Valor da Base de Cálculo do PIS         | Ε  | Q02 | N | 1-1 | 15 | 2 |  |
| 271 | Q08 | pPIS      | Alíquota do PIS (em percentual)         | Ε  | Q02 | N | 1-1 | 5  | 2 |  |
| 272 | Q09 | vPIS      | Valor do PIS                            | E  | Q02 | N | 1-1 | 15 | 2 |  |
| 273 | Q03 | PISQtde   | TAG do grupo de PIS tributado por Qtde  | CG | Q01 |   | 1-1 |    |   | CST = 03   |
| 274 | Q06 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS    | Е  | Q03 | N | 1-1 | 2  |   | 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);   |
| 275 | Q10 | qBCProd   | Quantidade Vendida                      | Е  | Q03 | N | 1-1 | 16 | 4 |  |
| 276 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais)              | Е  | Q03 | N | 1-1 | 15 | 4 |  |
| 277 | Q09 | vPIS      | Valor do PIS                            | Е  | Q03 | N | 1-1 | 15 | 2 |  |
| 278 | Q04 | PISNT     | TAG do grupo de PIS não tributado       | CG | Q01 |   | 1-1 |    |   | CST = 04, 06, 07, 08 ou 09   |
| 279 | Q02 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS    | Е  | Q04 | Z | 1-1 | 2  |   | 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; |
| 280 | Q05 | PISOutr   | TAG do grupo de PIS Outras<br>Operações | CG | Q01 |   | 1-1 |    |   | CST = 99   |
| 281 | Q06 | CST       | Código de Situação Tributária do PIS    | E  | Q05 | N | 1-1 | 2  |   | 99 - Outras Operações;   |
| 282 | Q07 | vBC       | Valor da Base de Cálculo do PIS         | CE | Q05 | N | 1-1 | 15 | 2 | Informar campos para cálculo do  |



#### Manual de Integração - Contribuinte

| 283 | Q08 | pPIS      | Alíquota do PIS (em percentual) | CE | Q05 | N | 1-1 | 5  | 2 | PIS em percentual (P07 e P08) ou  |
|-----|-----|-----------|---------------------------------|----|-----|---|-----|----|---|---|
| 284 | Q10 | qBCProd   | Quantidade Vendida              | CE | Q05 | N | 1-1 | 16 | 4 | campos para PIS em valor (P10 e   |
| 285 | Q11 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais)      | CE | Q05 | N | 1-1 | 15 | 4 | P11).   |
|     |     |           |                                 |    |     |   |     |    |   | Valor da BC do PIS  PPIS  Alíquota do PIS (em percentual)  PGBCProd  Quantidade Vendida  PVAliquota do PIS (em reais) |
| 286 | Q09 | vPIS      | Valor do PIS                    | E  | Q05 | N | 1-1 | 15 | 2 |   |

R – PIS ST

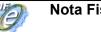
| #   | ID  | Campo     | Descrição                       | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação   |
|-----|-----|-----------|---------------------------------|-----|-----|------|------------|---------|-----|--|
| 287 | R01 | PISST     | TAG do grupo de PIS             | G   | M01 |      | 0-1        |         |     |  |
|     |     |           | Substituição Tributária         |     |     |      |            |         |     |  |
| 288 | R02 | vBC       | Valor da Base de Cálculo do PIS | CE  | R01 | Ν    | 1-1        | 15      | 2   | Informar campos para cálculo do  |
| 289 | R03 | pPIS      | Alíquota do PIS (em percentual) | CE  | R01 | Ν    | 1-1        | 5       | 2   | PIS em percentual (R02 e R03) ou   |
| 290 | R04 | qBCProd   | Quantidade Vendida              | CE  | R01 | Ζ    | 1-1        | 16      | 4   | campos para PIS em valor (R04 e  |
| 291 | R05 | vAliqProd | Alíquota do PIS (em reais)      | CE  | R01 | N    | 1-1        | 15      | 4   | R05).  |
|     |     |           |                                 |     |     |      |            |         |     | Valor da BC do PIS  PPIS  Alíquota do PIS (em percentual)  Quantidade Vendida  Valiquota do PIS (em reais) |
| 292 | R06 | vPIS      | Valor do PIS                    | E   | R01 | Ν    | 1-1        | 15      | 2   |  |

S - COFINS

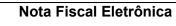
| #   | ID  | Campo      | Descrição                                      | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação  |
|-----|-----|------------|--|-----|-----|------|------------|---------|-----|---|
| 293 | S01 | COFINS     | TAG de grupo do COFINS                         | G   | M01 |      | 1-1        |         |     | Informar apenas um dos grupos \$02, \$03, \$04 ou \$04 com base valor atribuído ao campo \$06 — CST do COFINS  Infe:COFINSAliq  Código de Situação Tributária do COFINS, 01 — Operação Tributável — Base de Cálculo = Valor da Operação Alfiquota Normal (Cumulativo)) 30 Cumulativo) 10 2 - Operação Tributável — Base de Cálculo = Valor da Operação fiributável — Base de Cálculo = Valor da Operação Tributável — Base de Cálculo = Valor da Operação fributável — Base de Cálculo = Quantidade Vendida x Alfiquota por Unidade de Produto;  Infe:COFINSIT  Código de Situação Tributária do COFINS, 04 - Operação Tributável — Tributária do COFINS, 04 - Operação Tributável — Substituição Tributável — Alfiquota Zero); 05 - Operação Tributável — Alfiquota Zero); 07 - Operação Tributável — Alfiquota Zero); 08 - Operação Tributável — Alfiquota Zero); 09 - Operação Sem Incidência da contribuição); 09 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação Com suspensão da contribuição; Tributária do COFINS, 90 - Outrações, |
| 294 | S02 | COFINSAliq | TAG do grupo de COFINS tributado pela alíquota | CG  | S01 |      | 1-1        |         |     | CST = 01 ou 02  |
| 295 | S06 | CST        | Código de Situação Tributária do COFINS        | E   | S02 | N    | 1-1        | 2       |     | 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 02 - Operação Tributável (base de   |

| M |
|---|
|   |
|   |
|   |

|     |     |            |  |    |     |   |     |    |   | cálculo = valor da operação<br>(alíquota diferenciada));   |
|-----|-----|------------|--|----|-----|---|-----|----|---|--|
| 296 | S07 | vBC        | Valor da Base de Cálculo da COFINS         | Е  | S02 | N | 1-1 | 15 | 2 |  |
| 297 | S08 | pCOFINS    | Alíquota da COFINS (em percentual)         | Е  | S02 | N | 1-1 | 5  | 2 |  |
| 298 | S11 | vCOFINS    | Valor do COFINS                            | Е  | S02 | N | 1-1 | 15 | 2 |  |
| 299 | S03 | COFINSQtde | TAG do grupo de COFINS tributado por Qtde  | CG | S01 |   | 1-1 |    |   | CST = 03   |
| 300 | S06 | CST        | Código de Situação Tributária do COFINS    | Е  | S03 | N | 1-1 | 2  |   | 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);   |
| 301 | S09 | qBCProd    | Quantidade Vendida                         | E  | S03 | N | 1-1 | 16 | 4 |  |
| 302 | S10 | vAliqProd  | Alíquota do COFINS (em reais)              | Е  | S03 | N | 1-1 | 15 | 4 |  |
| 303 | S11 | vCOFINS    | Valor do COFINS                            | Е  | S03 | N | 1-1 | 15 | 2 |  |
| 304 | S04 | COFINSNT   | TAG do grupo de COFINS não tributado       | CG | S01 |   | 1-1 |    |   | CST = 04, 06, 07, 08 ou 09   |
| 305 | S06 | CST        | Código de Situação Tributária do COFINS    | E  | S04 | N | 1-1 | 2  |   | 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; |
| 306 | S05 | COFINSOutr | TAG do grupo de COFINS Outras<br>Operações | CG | S01 |   | 1-1 |    |   | CST = 99   |
| 307 | S06 | CST        | Código de Situação Tributária do COFINS    | E  | S05 | N | 1-1 | 2  |   | 99 - Outras Operações;   |
| 308 | S07 | vBC        | Valor da Base de Cálculo da COFINS         | CE | S05 | N | 1-1 | 15 | 2 | Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e  |
| 309 | S08 | pCOFINS    | Alíquota da COFINS (em percentual)         | CE | S05 | N | 1-1 | 5  | 2 | S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).   |
| 310 | S09 | qBCProd    | Quantidade Vendida                         | CE | S05 | N | 1-1 | 16 | 4 |  |



| 312      | S11     |              | Alíquota do COFINS (em reais)                              | CE  | S05 | N    | 1-1        | 15      | 4   |   |
|----------|---------|--------------|--|-----|-----|------|------------|---------|-----|---|
| T - COF  | 311     | vCOFINS      | Valor do COFINS  | Е   | S05 | N    | 1-1        | 15      | 2   |   |
| 001      | FINS ST |              |  |     |     |      |            |         |     |   |
| #        | ID      | Campo        | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação  |
| 313      | T01     | COFINSST     | TAG do grupo de COFINS<br>Substituição Tributária          | G   | M01 |      | 0-1        |         |     |   |
| 314      | T02     | vBC          | Valor da Base de Cálculo da COFINS                         | CE  | T01 | N    | 1-1        | 15      | 2   | Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em   |
| 315      | T03     | pCOFINS      | Alíquota da COFINS (em percentual)                         | CE  | T01 | N    | 1-1        | 5       | 2   | percentual (T02 e T03) ou campos<br>para COFINS em valor (T04 e T05).   |
| 316      | T04     | qBCProd      | Quantidade Vendida   | CE  | T01 | N    | 1-1        | 16      | 4   | 7   |
| 317      | T05     | vAliqProd    | Alíquota do COFINS (em reais)                              | CE  | T01 | N    | 1-1        | 15      | 4   | 7   |
| 318      | T06     | vCOFINS      | Valor do COFINS  | Е   | T01 | N    | 1-1        | 15      | 2   |   |
| U - ISS  | QN      |              |  |     |     |      |            |         |     |   |
| #        | ID      | Campo        | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação  |
| 319      | U01     | ISSQN        | TAG do grupo do ISSQN                                      | G   | M01 |      | 0-1        |         |     | Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NFe conjugadas, onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS |
| 320      | U02     | vBC          | Valor da Base de Cálculo do ISSQN                          | Е   | U01 | N    | 1-1        | 15      | 2   |   |
| 321      | U03     | vAliq        | Alíquota do ISSQN  | Е   | U01 | N    | 1-1        | 5       | 2   |   |
| 322      | U04     | vISSQN       | Valor do ISSQN   | Е   | U01 | N    | 1-1        | 15      | 2   |   |
| 323      | U05     | cMunFG       | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | E   | U01 | N    | 1-1        | 7       |     | Informar o município de ocorrência<br>do fato gerador do ISSQN. Utilizar<br>a Tabela do IBGE (Anexo IV -<br>Tabela de UF, Município e País)             |
| 324      | U06     | cListServ    | Código da Lista de Serviços                                | E   | U01 | N    | 1-1        | 3-4     |     | Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.   |
| √ - Info | rmaçõe  | s adicionais |  |     |     |      |            |         |     |   |
| #        | ID      | Campo        | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação  |
| 325      | V01     | infAdProd    | Informações Adicionais do<br>Produto                       | Е   | H01 | С    | 0-1        | 500     |     | Norma referenciada, informações complementares, etc.  |



| #   | ID  | Campo      | Descrição  | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação                      |
|-----|-----|------------|--|-----|-----|------|------------|---------|-----|---------------------------------|
| 326 | W01 | total      | TAG de grupo de Valores Totais da NF-e   | G   | A01 |      | 1-1        |         |     | ,                               |
| 327 | W02 | ICMSTot    | TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS                              | G   | W01 |      | 1-1        |         |     |                                 |
| 328 | W03 | vBC        | Base de Cálculo do ICMS  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 329 | W04 | vICMS      | Valor Total do ICMS  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 330 | W05 | vBCST      | Base de Cálculo do ICMS ST   | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 331 | W06 | vST        | Valor Total do ICMS ST   | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 332 | W07 | vProd      | Valor Total dos produtos e serviços  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 333 | W08 | vFrete     | Valor Total do Frete   | Ш   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 334 | W09 | vSeg       | Valor Total do Seguro  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 335 | W10 | vDesc      | Valor Total do Desconto  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 336 | W11 | vII        | Valor Total do II  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 337 | W12 | vIPI       | Valor Total do IPI   | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 338 | W13 | vPIS       | Valor do PIS   | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 339 | W14 | vCOFINS    | Valor do COFINS  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 340 | W15 | vOutro     | Outras Despesas acessórias   | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 341 | W16 | vNF        | Valor Total da NF-e  | Е   | W02 | N    | 1-1        | 15      | 2   |                                 |
| 342 | W17 | ISSQNtot   | TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN                             | G   | W01 |      | 0-1        |         |     |                                 |
| 343 | W18 | vServ      | Valor Total dos Serviços sob não-<br>incidência ou não tributados pelo<br>ICMS | Е   | W17 | N    | 0-1        | 15      | 2   |                                 |
| 344 | W19 | vBC        | Base de Cálculo do ISS   | Е   | W17 | N    | 0-1        | 15      | 2   |                                 |
| 345 | W20 | vISS       | Valor Total do ISS   | Е   | W17 | N    | 0-1        | 15      | 2   |                                 |
| 346 | W21 | vPIS       | Valor do PIS sobre serviços  | Е   | W17 | N    | 0-1        | 15      | 2   |                                 |
| 347 | W22 | vCOFINS    | Valor do COFINS sobre serviços   | Е   | W17 | N    | 0-1        | 15      | 2   |                                 |
| 348 | W23 | retTrib    | TAG de grupo de Retenções de Tributos  | G   | W01 |      | 0-1        |         |     |                                 |
| 349 | W24 | vRetPIS    | Valor Retido de PIS  | Е   | W23 | N    | 0-1        | 15      | 2   | Exemplos de atos normativos que |
| 350 | W25 | vRetCOFINS | Valor Retido de COFINS   | Е   | W23 | N    | 0-1        | 15      | 2   | definem obrigatoriedade da      |
| 351 | W26 | vRetCSLL   | Valor Retido de CSLL   | Е   | W23 | N    | 0-1        | 15      | 2   | retenção de contribuições:      |
| 352 | W27 | vBCIRRF    | Base de Cálculo do IRRF  | Е   | W23 | N    | 0-1        | 15      | 2   | a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte |
| 353 | W28 | vIRRF      | Valor Retido do IRRF   | Е   | W23 | N    | 0-1        | 15      | 2   | - Recebimentos de Órgãos        |



#### Manual de Integração - Contribuinte

| 354 | W29 | vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da             | Е | W23 | N | 0-1 | 15 | 2 | Públicos Federais  |
|-----|-----|------------|--|---|-----|---|-----|----|---|--|
|     |     |            | Previdência Social                         |   |     |   |     |    |   | Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de   |
| 355 | W30 | vRetPrev   | Valor da Retenção da<br>Previdência Social | E | W23 | N | 0-1 | 15 | 2 | 1996, art. 64 Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infra-legais, temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36 |

X - Informações do Transporte da NF-e

| #   | ID  | Campo      | Descrição   | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação   |
|-----|-----|------------|---|-----|-----|------|------------|---------|-----|--|
| 356 | X01 | transp     | TAG de grupo de Informações do Transporte da NF-e | G   | A01 |      | 1-1        |         |     |  |
| 357 | X02 | modFrete   | Modalidade do frete                               | Е   | X01 | N    | 1-1        | 1       |     | 0 – por conta do emitente;<br>1 – por conta do destinatário; |
| 358 | X03 | transporta | TAG de grupo Transportador                        | G   | X01 |      | 0-1        |         |     |  |
| 359 | X04 | CNPJ       | CNPJ  | CE  | X03 | С    | 0-1        | 14      |     | Informar o CNPJ ou o CPF do                                  |
| 360 | X05 | CPF        | CPF   | CE  | X03 | С    | 0-1        | 11      |     | Transportador, preenchendo os zeros não significativos.      |
| 361 | X06 | xNome      | Razão Social ou nome                              | Е   | X03 | С    | 0-1        | 1-60    |     |  |



| 362 | X07 | IE         | Inscrição Estadual  | Е | X03 | С | 0-1 | 2-14 |   |   |
|-----|-----|------------|---|---|-----|---|-----|------|---|---|
| 363 | X08 | xEnder     | Endereço Completo   | Е | X03 | С | 0-1 | 1-60 |   |   |
| 364 | X09 | xMun       | Nome do município   | Е | X03 | С | 0-1 | 1-60 |   |   |
| 365 | X10 | UF         | Sigla da UF   | Е | X03 | С | 0-1 | 2    |   |   |
| 366 | X11 | retTransp  | TAG de grupo de Retenção do   | G | X01 |   | 0-1 |      |   | Informar o valor do ICMS do   |
|     |     |            | ICMS do transporte  |   |     |   |     |      |   | serviço de transporte retido.   |
| 367 | X12 | vServ      | Valor do Serviço  | Ε | X11 | С | 1-1 | 15   | 2 |   |
| 368 | X13 | vBCRet     | BC da Retenção do ICMS  | Ε | X11 | С | 1-1 | 15   | 2 |   |
| 369 | X14 | pICMSRet   | Alíquota da Retenção  | Ε | X11 | С | 1-1 | 5    | 2 |   |
| 370 | X15 | vICMSRet   | Valor do ICMS Retido  | Ε | X11 | С | 1-1 | 15   | 2 |   |
| 371 | X16 | CFOP       | CFOP  | Ε | X11 | С | 1-1 | 4    |   | Utilizar Tabela de CFOP.  |
| 372 | X17 | cMunFG     | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | Ш | X11 | С | 1-1 | 7    |   | Informar o município de ocorrência<br>do fato gerador do ICMS do<br>transporte. Utilizar a Tabela do<br>IBGE (Anexo IV - Tabela de UF,<br>Município e País) |
| 373 | X18 | veicTransp | TAG de grupo Veículo  | G | X01 |   | 0-1 |      |   |   |
| 374 | X19 | placa      | Placa do Veículo  | Ε | X18 | С | 1-1 | 1-8  |   |   |
| 375 | X20 | UF         | Sigla da UF   | Ε | X18 | С | 1-1 | 2    |   |   |
| 376 | X21 | RNTC       | Registro Nacional de  | Ε | X18 | С | 0-1 | 1-20 |   |   |
|     |     |            | Transportador de Carga (ANTT)   |   |     |   |     |      |   |   |
| 377 | X22 | reboque    | TAG de grupo Reboque  | G | X01 |   | 0-2 |      |   |   |
| 378 | X23 | placa      | Placa do Veículo  | Ε | X22 | С | 1-1 | 1-8  |   |   |
| 379 | X24 | UF         | Sigla da UF   | Ε | X22 | С | 1-1 | 2    |   |   |
| 380 | X25 | RNTC       | Registro Nacional de<br>Transportador de Carga (ANTT)                   | Е | X22 | С | 0-1 | 1-20 |   |   |
| 381 | X26 | vol        | TAG de grupo Volumes  | G | X01 |   | 0-N |      |   |   |
| 382 | X27 | qVol       | Quantidade de volumes transportados                                     | Е | X26 | N | 0-1 | 15   |   |   |
| 383 | X28 | esp        | Espécie dos volumes transportados                                       | Е | X26 | С | 0-1 | 1-60 |   |   |
| 384 | X29 | marca      | Marca dos volumes transportados   | Е | X26 | С | 0-1 | 1-60 |   |   |
| 385 | X30 | nVol       | Numeração dos volumes transportados                                     | Е | X26 | С | 0-1 | 1-60 |   |   |
| 386 | X31 | pesoL      | Peso Líquido (em kg)  | Ε | X26 | N | 0-1 | 15   | 3 |   |
| 387 | X32 | pesoB      | Peso Bruto (em kg)  | Ε | X26 | N | 0-1 | 15   | 3 |   |



| X33<br>X34                             | lacres<br>nLacre   | TAG de grupo de Lacres   | G  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| _                                      |  | Número dos Lacres  | E  | X26<br>X33   | С  | 0-N<br>1-1   | 1-60  |  |  |
| $\sim 4 \sim C$                        | obrança  | Numero dos Lacres  |  | <b>A33</b>   | C  | 1-1  | 1-00  |  |  |
| ID I                                   | Campo  | Descrição  | Ele  | Pai  | Tipo   | Ocorrência   | tamanho   | Dec                                    | Observação   |
| Y01                                    | the state of the s | ,  |  | -  | Про  |  | tamanno   | Dec                                    | Observação   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  | 0 1  |  |  | _  |  | 1.60  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  | <u> </u>   |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  | -  | IN   |  | 15  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.00  |  |  |
|  |  |  |  | -  | _  |  | 1-60  |  | -  |
|  |  |  |  | -  |  |  | 4.5   |  | Formato "AAAA-MM-DD"   |
|  |  |  | E  | Y07  | N  | 0-1  | 15  | 2                                      |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| ID                                     |  | _  |  |  | Tipo   |  | tamanho   | Dec                                    | Observação   |
| Z01                                    |  | Adicionais   |  |  |  | ,  |   |  |  |
| Z02                                    | infAdFisco   | Informações Adicionais de<br>Interesse do Fisco  | Е  | Z01  | С  | 0-1  | 1-256   |  |  |
| Z03                                    | infCpl   | Informações Complementares de interesse do Contribuinte  | Е  | Z01  | С  | 0-1  | 1-<br>5000  |  |  |
| Z04                                    | obsCont  | TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte   | G  | Z01  |  | 0-10   |   |  | Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto  |
| Z05                                    | xCampo   | Identificação do campo   | Α  | Z04  | С  | 1-1  | 1-20  |  | Identificação do campo   |
| Z06                                    | xTexto   | Conteúdo do campo  | Е  | Z04  | С  | 1-1  | 1-60  |  | Conteúdo do campo  |
| Z07                                    | obsFisco   | TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco  | G  | Z01  |  | 0-10   |   |  | Campo de uso livre do Fisco<br>Informar o nome do campo no<br>atributo xCampo<br>e o conteúdo do campo no xTexto |
| Z08                                    | xCampo   | Identificação do campo   | Α  | Z07  | С  | 1-1  | 1-20  |  | Identificação do campo   |
| Z09                                    | xTexto   | Conteúdo do campo  | E  | Z07  | С  | 1-1  | 1-60  |  | Conteúdo do campo  |
| Z10                                    | procRef  |  | G  | Z01  |  | 0-N  |   |  | Campo de uso livre do Fisco  |
|  |  | Tag de grupo do processo   |  |  |  |  |   |  | Informar o nome do campo no  |
| Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y(Y( | 02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08<br>09<br>10<br>01<br>02<br>03<br>04   | 02         fat           03         nFat           04         vOrig           05         vDesc           06         vLiq           07         dup           08         nDup           09         dVenc           10         vDup           ações Adicionais da I           02         infAdic           02         infAdFisco           03         infCpl           04         obsCont           05         xCampo           06         xTexto           07         obsFisco           08         xCampo           09         xTexto | fat TAG de grupo da Fatura  Número da Fatura  Vorig Valor Original da Fatura  Volor VDesc Valor do desconto  Valor Líquido da Fatura  TAG de grupo da Duplicata  Número da Duplicata  TAG de grupo de Informações  Adicionais  TAG de grupo de Informações  Adicionais  Informações Adicionais de Interesse do Fisco  Informações Complementares de interesse do Contribuinte  TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte  TAG de grupo do campo  TAG de grupo do campo | fat TAG de grupo da Fatura G  O3 nFat Número da Fatura E  O4 vOrig Valor Original da Fatura E  O5 vDesc Valor do desconto E  O6 vLiq Valor Líquido da Fatura E  O7 dup TAG de grupo da Duplicata G  O8 nDup Número da Duplicata E  O9 dVenc Data de vencimento E  O1 vDup Valor da duplicata E  O2 acres Adicionais da NF-e  O3 infAdic TAG de grupo de Informações Adicionais  O2 infAdFisco Informações Adicionais de Interesse do Fisco  O3 infCpl Informações Complementares de interesse do Contribuinte  O4 obsCont TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte  O5 xCampo Identificação do campo E  O6 xTexto Conteúdo do campo E  O7 obsFisco TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco  O8 xCampo Identificação do campo E  O6 xTexto Conteúdo do campo E  O7 obsFisco TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco  O8 xCampo Identificação do campo E  O6 xTexto Conteúdo do campo E  O7 obsFisco TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco  O8 xCampo Identificação do campo E  O8 xCampo Identificação do campo E  O9 xTexto Conteúdo do campo E | fat TAG de grupo da Fatura G Y01 03 nFat Número da Fatura E Y02 04 vOrig Valor Original da Fatura E Y02 05 vDesc Valor do desconto E Y02 06 vLiq Valor Líquido da Fatura E Y02 07 dup TAG de grupo da Duplicata G Y01 08 nDup Número da Duplicata E Y07 09 dVenc Data de vencimento E Y07 10 vDup Valor da duplicata E Y07 10 infAdic TAG de grupo de Informações G A01 10 infAdFisco Informações Adicionais de Interesse do Fisco 10 Informações Complementares de Interesse do Contribuinte 104 obsCont TAG de grupo do campo de uso Ilivre do contribuinte 105 xCampo Identificação do campo E Z04 106 xTexto Conteúdo do campo E Z04 107 obsFisco TAG de grupo do campo de uso Ilivre do Fisco 108 xCampo Identificação do campo E Z04 109 xTexto Conteúdo do campo E Z04 109 xTexto Conteúdo do campo E Z07 100 xTexto Conteúdo do campo E Z07 | 022         fat         TAG de grupo da Fatura         G         Y01           033         nFat         Número da Fatura         E         Y02         C           04         vOrig         Valor Original da Fatura         E         Y02         N           05         vDesc         Valor do desconto         E         Y02         N           05         vDesc         Valor Líquido da Fatura         E         Y02         N           06         vLiq         Valor Líquido da Fatura         E         Y02         N           07         dup         TAG de grupo da Duplicata         G         Y01         N           08         nDup         Número da Duplicata         E         Y07         C           09         dVenc         Data de vencimento         E         Y07         D           10         vDup         Valor da duplicata         E         Y07         N           access Adicionais da NF-e         Descrição         G         A01         Adicionais           02         infAdFisco         Informações Adicionais de Interesse do Fisco         E         Z01         C           03         infCpl         Informações Complementares de interesse do Contribuinte | 022         fat         TAG de grupo da Fatura         G         Y01         0-1           03         nFat         Número da Fatura         E         Y02         C         0-1           04         vOrig         Valor Original da Fatura         E         Y02         N         0-1           05         vDesc         Valor do desconto         E         Y02         N         0-1           06         vLiq         Valor Líquido da Fatura         E         Y02         N         0-1           07         dup         TAG de grupo da Duplicata         G         Y01         0-N         0-1           08         nDup         Número da Duplicata         E         Y07         C         0-1           09         dVenc         Data de vencimento         E         Y07         D         0-1           10         VDup         Valor da duplicata         E         Y07         N         0-1           10         VDup         Valor da duplicata         E         Y07         N         0-1           10         infAdic         TAG de grupo de Informações         G         A01         0-1           10         infCpl         Informações Adicionais de Interese | TAG de grupo da Fatura   G   Y01   O-1 | TAG de grupo da Fatura   G   Y01   O-1   |



|         |          |                 | referenciede                      |     |        |      |            |         |     | atributa v.Carara                                  |
|---------|----------|-----------------|-----------------------------------|-----|--------|------|------------|---------|-----|--|
|         |          |                 | referenciado                      |     |        |      |            |         |     | atributo xCampo<br>e o conteúdo do campo no xTexto |
| 40.41   | 744      | Б.              |                                   | _   | 740    |      | 4 4        | 4.00    |     |  |
| 401h    | Z11      | nProc           | Indentificador do processo ou ato | Е   | Z10    | С    | 1-1        | 1-60    |     | Indentificador do processo ou ato                  |
|         |          |                 | concessório                       |     |        |      |            |         |     | concessório  |
| 401i    | Z12      | indProc         | Indicador da origem do processo   | Ε   | Z10    | N    | 1-1        | 1       |     | Origem do processo, informar com:                  |
|         |          |                 |                                   |     |        |      |            |         |     | 0 - SEFAZ;   |
|         |          |                 |                                   |     |        |      |            |         |     | 1 - Justiça Federal;                               |
|         |          |                 |                                   |     |        |      |            |         |     | 2 - Justiça Estadual;                              |
|         |          |                 |                                   |     |        |      |            |         |     | 3 - Secex/RFB;                                     |
|         |          |                 |                                   |     |        |      |            |         |     | 9 - Outros   |
| ZA - lı | nformaçõ | es de Comércio  | Exterior                          |     |        | 1    |            | •       |     |  |
| #       | ID       | Campo           | Descrição                         | Ele | Pai    | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação   |
| 402     | ZA01     | exporta         | TAG do Grupo de Exportação        | G   | A01    |      | 0-1        |         |     | Informar apenas na exportação.                     |
| 403     | ZA02     | UFEmbarq        | Sigla da UF onde ocorrerá o       | Е   | ZA01   | С    | 1-1        | 2       |     |  |
|         |          |                 | Embarque dos produtos             |     |        |      |            |         |     |  |
|         |          |                 | ·                                 |     |        |      |            |         |     |  |
| 404     | ZA03     | xLocEmbarg      | Local onde ocorrerá o Embarque    | Е   | ZA01   | С    | 1-1        | 1-60    |     |  |
|         |          |                 | dos produtos                      |     |        |      |            |         |     |  |
| ZB - Iı | nformaçõ | es de Compras   | 1 p                               |     |        | 1    |            | 1       | I   |  |
| #       | ID       | Campo           | Descrição                         | Ele | Pai    | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação   |
| 405     | ZB01     | compra          | TAG do Grupo de Compra            | G   | A01    |      | 0-1        |         |     | Informar adicionais de compra                      |
| 406     | ZB02     | xNEmp           | Nota de Empenho                   | Е   | ZB01   | С    | 0-1        | 1-17    |     | Informar a identificação da Nota de                |
|         |          | •               | '                                 |     |        |      |            |         |     | Empenho, quando se tratar de                       |
|         |          |                 |                                   |     |        |      |            |         |     | compras públicas                                   |
| 407     | ZB03     | xPed            | Pedido                            | Е   | ZB01   | С    | 0-1        | 1-60    |     | Informar o pedido.                                 |
|         |          | 7 • •           |                                   | _   |        |      |            |         |     | miomor o pouraci                                   |
| 408     | ZB04     | xCont           | Contrato                          | Е   | ZB01   | С    | 0-1        | 1-60    |     | Informar o contrato de compra                      |
|         |          | es da Assinatur |                                   |     |        |      |            | 1       | 1   |  |
| #       | ID       | Campo           | Descrição                         | Ele | Pai    | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação   |
| 409     | ZC01     | Signature       | Assinatura XML da NF-e            | G   | A01    |      | 1-1        |         |     | - Cocon digital                                    |
| 100     | 2001     | o.g.iataro      | Segundo o Padrão XML Digital      |     | 7 (0 1 |      |            |         |     |  |
|         |          |                 | Signature                         |     |        |      |            |         |     |  |
|         |          |                 | Oignature                         |     |        |      |            |         |     |  |

#### **OBSERVAÇÕES:**

#### 1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute:

| #   | ID  | Campo | Descrição                | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | Dec | Observação |
|-----|-----|-------|--------------------------|-----|-----|------|------------|---------|-----|------------|
| 389 | Y01 | cobr  | TAG de grupo de Cobrança | G   | A01 |      | 0-1        |         |     |            |

a) coluna #: identificador da linha da tabela;

**b) coluna ID**: identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Situação Tributária do tributo.

#### Exemplo:

O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o "ICMS Normal e ST" depende do conteúdo informado no CST - Código da Situação Tributária (campo N12), que pode assumir um dos seguintes valores:

- 00 Tributada integralmente;
- 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 20 Com redução de base de cálculo;
- 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 40 Isenta;
- 41 Não tributada;
- 50 Suspensão;
- 51 Diferimento;
- 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 90 Outros.

Assim, conforme o CST aplicável para a situação, o grupo de tributo "ICMS Normal e ST" deverá ter os campos assinalados com 'S' ou '?' da seguinte tabela:

| ID | Campo | Descrição |    |    | C  | ST – C | ódigo ( | da Situ | ação T | ributári | a  |    |    |
|----|-------|-----------|----|----|----|--------|---------|---------|--------|----------|----|----|----|
|    | •     | ,         | 00 | 10 | 20 | 30     | 40      | 41      | 50     | 51       | 60 | 70 | 90 |

| N-ELV |
|-------|
|       |
|       |

| N11 | orig     | Origem da mercadoria                                   | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|-----|----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N12 | CST      | Tributação do ICMS                                     | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| N13 | modBC    | Modalidade de determinação da BC do ICMS               | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S |
| N14 | pRedBC   | Percentual da Redução de BC                            | N | Ν | S | Ζ | N | N | N | ? | N | S | ? |
| N15 | vBC      | Valor da BC do ICMS                                    | S | S | S | Ν | N | N | N | ? | N | S | S |
| N16 | pICMS    | Alíquota do imposto                                    | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S |
| N17 | vICMS    | Valor do ICMS  | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | S |
| N18 | modBCST  | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST            | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | S |
| N19 | pMVAST   | Percentual da margem de valor<br>Adicionado do ICMS ST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? |
| N20 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST                 | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
| N21 | vBCST    | Valor da BC do ICMS ST                                 | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S |
| N22 | pICMSST  | Alíquota do imposto do ICMS ST                         | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | S |
| N23 | vICMSST  | Valor do ICMS ST                                       | N | S | N | S | N | N | N | N | S | S | S |

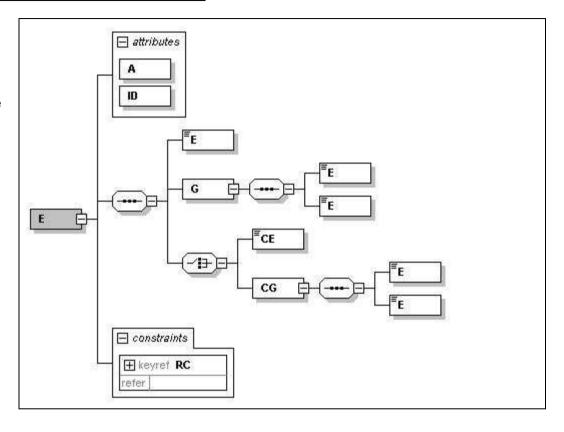
<sup>\* &</sup>quot;S" – o campo deve ser informado, "N" – o campo não deve ser informado e "?" – a exigência do campo depende da situação fática.

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

#### d) coluna Ele:



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



- e) coluna Pai: indica qual é o elemento pai;
- f) coluna Tipo:
  - N campo numérico;
  - C campo alfanumérico;
  - D campo data;
- g) Coluna Ocorrência: x-y, onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima;



#### Manual de Integração - Contribuinte

- **h) Coluna tamanho:** *x-y,* onde *x* indica o tamanho mínimo e *y* o tamanho máximo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista;
- i) coluna dec: indica a quantidade máxima de casas decimais do campo;
- i) O tamanho máximo dos campos Tipo "C", quando não especificado, é 60 posições;
- 2. A informação da Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas, quando aplicável, deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal.

Exemplo: tabela do artigo 149 do RIPI/2002 (Decreto nº 4.544 de 26.12.2002 D.O.U: 27.12.2002) :

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO   | CLASS      | SE POR CA<br>RECI | PACIDADE        | E (ml) DO        |
|------------|---|------------|-------------------|-----------------|------------------|
| NCM        | DESCRIÇÃO   | Até<br>180 | De 181<br>a 375   | De 376<br>a 670 | De 671<br>a 1000 |
| 2204.10.10 | Tipo Champanha ("Champagne")  | ЕаН        | JaM               | KaP             | LaQ              |
| 2204.10.90 | Outros Espumantes   | CaG        | HaL               | I a O           | KaQ              |
| 2204.2     | - Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool   |            |                   |                 |                  |
|            | 1. Vinhos da madeira, do porto e de xerez, de málaga e outros licorosos   | EaF        | JaK               | KaL             | LaO              |
|            | 2. Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool, compreendendo as mistelas  | AaC        | AaF               | Bal             | CaJ              |
|            | 3. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas de variedades americanas ou híbridas, incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.L. | АаВ        | AaD               | BaG             | CaJ              |
|            | 4. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas viníferas, incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.L.                             | CaE        | EaF               | Gal             | НаЈ              |
|            | 5. Outros vinhos  | Cal        | EaM               | GaP             | HaQ              |

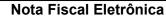
3. A informação do código de selo, quando aplicável, deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal.

Exemplo: Codificação utilizada no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 8, DE 31 DE MARÇO DE 2005:

| Tipo/cor do selo                        | Código  |
|---|---------|
| Uísque Verde                            | 9729-11 |
| Uísque Azul                             | 9729-12 |
| Uísque Vermelho                         | 9729-13 |
| Uísque Amarelo                          | 9729-14 |
| Uísque Miniatura Verde                  | 9729-21 |
| Uísque Miniatura Azul                   | 9729-22 |
| Uísque Miniatura Vermelho               | 9729-23 |
| Uísque Miniatura Amarelo                | 9729-24 |
| Bebida Alcoólica Laranja                | 9737-11 |
| Bebida Alcoólica Cinza                  | 9737-12 |
| Bebida Alcoólica Marrom                 | 9737-13 |
| Bebida Alcoólica Verde                  | 9737-14 |
| Bebida Alcoólica Vermelho               | 9737-15 |
| Bebida Alcoólica Azul Marinho           | 9737-16 |
| Bebida Alcoólica Miniatura Verde        | 9737-21 |
| Bebida Alcoólica Miniatura Vermelho     | 9737-22 |
| Bebida Alcoólica Miniatura Azul Marinho | 9737-23 |
| Aguardente Laranja                      | 9745-11 |
| Aguardente Azul                         | 9745-12 |
| Aguardente Violeta                      | 9745-13 |

#### 4. Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica:

- Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;
- Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para
  o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML.
  Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária
  se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute;
- O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados;
- As datas devem ser informadas no formato "AAAA-MM-DD";



- A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar;
- Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório, a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo da NF-e;
- Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório não informar o conteúdo deste campo;
- No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior;

#### 5. A Chave de acesso da NF-e tem o seguinte leiaute:

| # | Campo | Descrição                                    | Tam<br>Max | Tipo | Observação  |
|---|-------|--|------------|------|---|
| 1 | cUF   | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | 2          | N    | Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País)                               |
| 2 | AAMM  | Ano e Mês de emissão da NF-e                 | 4          | N    | AAMM da emissão da NF-e   |
| 3 | CNPJ  | CNPJ do emitente                             | 14         | С    | Informar somente números considerando os zeros não significativos.  |
| 4 | mod   | Modelo do Documento Fiscal                   | 2          | С    | Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A.                         |
| 5 | serie | Série do Documento Fiscal                    | 3          | N    | Informar zero para série inexistente  |
| 6 | nNF   | Número do Documento Fiscal                   | 9          | N    | 1 – 99999999  |
| 7 | cNF   | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | 9          | N    | Número Aleatório gerado pelo Emitente para cada NF-e  |
| 8 | cDV   | Dígito Verificador da Chave de Acesso        | 1          | N    | Calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 base (2,9), vide item 5.4 do Manual de Integração do Contribuinte. |



# Anexo II - DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FOLHAS SOLTAS

| PECEREMOS DE (PAZÁ O SCOUL DO EMPENE),  |                         |  | AOLADIS  |                                  | Nū             | NF-e                                      |
|---|-------------------------|--|--|----------------------------------|----------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT | UPA DO RECEBEDOR   |  |                                  | SÉRIE:         |   |
| LOGO  | Endereço, ba            | do Emilente<br>lazão Social,<br>irro, município,<br>a/Fax e CEP) | DANFE  DOCUMENTO AUXILIO DA NOTA FISCAL  ELETRONCA  0 - ENTRADA  1 - SAÍDA  Nº SÉRIE FOLHA | CHAVE DE ACESSO                  | **             | 12  |
| NATURSZA DA OPERAÇÃO  |                         |  | -51  | DADOS DANFe                      |                |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                         | INSCR. ESTADUAL DO SUBS  | T. TRIBUT.   | CNP2                             |                |   |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE  |                         |  |  | KANTENSA LIMBERSI                |                | ADMINISTRAÇÃO                             |
| NOME / RAZAO SOCIAL   |                         |  |  | CNPJ./ CP.F.                     |                | DATA DA EMISSÃO                           |
| ENDEREÇO  |                         |  | BAIRRO/ DISTRITIO  | 10                               | EP             | DATA DA ENTRADA / SAÍ                     |
| MUNICIPIO   |                         | FONE / FAX   | UF   | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                | HORA DA SAÍDA                             |
| FATURA / DUPLICATA  |                         |  | 12   |                                  |                | <b>k</b>                                  |
|   |                         |  |  |                                  |                |   |
| IONE PRACAD SOCIAL  NOTE: THE PROPERTY OF T | viços .                 | o - E3<br>c - Di<br>MUN<br>NUM                                   | MITENTE<br>ESTINATÁRIO<br>CÍPIO  | PESOBRITO  ARIO VALOR TOTAL B.G. | UF INSCRI      | CAD ESTADUAL PESOLIQUIDO  S VALORLES COMS |
| CALCULO DO ISSON  NSCRIÇACIMUNICIPAL  DADOS ADICIONAIS  FECHNAÇÕES COMPLEMENTA PES  | VALOR TOTAL DO          | sis serviços   | BASE DE CÁLCULO D  | O ISSON                          | VALOR DO ISSON | 32 31 42                                  |
|   |                         |  |  |                                  |                |   |

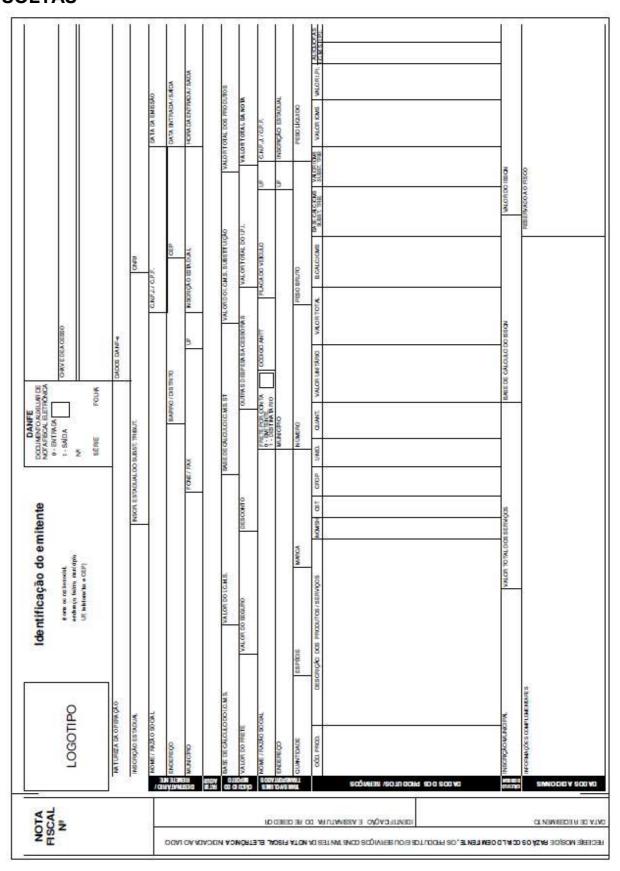


# Anexo III - DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FORMULÁRIO CONTÍNUO

| CALCALO DO INFOSTO  FATURA SUPLICATA  AND SUPLICATION  AN | RECEBNOS DE (RAJÃO SOCIAL DO EMITEN<br>DA TAI DE RECIEDIMENTO |                 | ÇÃO E ASSINATU            |                 |           |           |          |           |        |               |            |          | Nº<br>SÉ | RIE:      | NF-e           |        |        |
|--|---|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|---------------|------------|----------|----------|-----------|----------------|--------|--------|
| (Nome ou Razão Social, Endereça, bairro, municipio, UF, Telefone-Fax e CEP)  PATUREZ DA OFERAÇÃO  RECURSO SOLAR  RECURSO SOLAR |   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| Notine ou Razzo Social,   Notine Comprision    |   | ão do Emilente  | DOCUMENTO A<br>DA NOTA FI | UXILIAR<br>SCAL |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| MATCHEZA DA CHEMETENTE  NOME FRANCISCO  MATCHEZA DA CHEMETENTO  MATCHEZA DA CHEMETENTO | (Nome ou Raz  | ão Social,      |                           |                 | CHAVE DE  | ACESSO    |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| MATUREZ AO GOPENÇÃO  DESTINATARIO / PEMETENTE  NOME / RAJOS DOCIAL  DESTINATARIO / PEMETENTE  CALCIALO DO NINOSTO  BARGO PEÑALOS DOCIANS  VALOR DO PRETE  VALOR DO PRETE  VALOR DO SECURIO  DESCONTO  DES |   |                 | SÉRIE                     |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| ENCEREÇO  BARRO / DETRITO  CAP_AL CEP.  CARDA SADA  MANCIPIO  MANCIPIO  MANCIPIO  CAP_AL CEP.  CAP_AL CEP.  CARDA SADA  CALCIALO DO MINOSTO  BASE DE CÁLCIALO DO MINOSTO  BASE DE CÁLCIALO DO MINOSTO  BASE DE CÁLCIALO DO MINOSTO  CALCIALO DO MINOSTO  TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS  TRANSPORTADOR: V | NATUREZA DA OPERAÇÃO  |                 | FULFA                     |                 | DADOS DA  | NF-e      |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| DATE OF THE PRODUCTOR SERVICOS  TRANSPORTADOR / VALOR TOTAL DO SEQUED  DESCRIÇO  DESCR | NSCRIÇÃO ESTADUAL   |                 |                           | NSCR. ES        | TADUAL DO | SUBST. T  | RIBUT.   |           |        |               | CNPJ       |          |          |           |                |        |        |
| ENCEREÇO  MENCEPPO  FORE / TAX  DEF DESCRIÇÃO ESTADUAL  ACURLO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO IMPOSTO  VALOR DO PRETE  VALOR DO LOMES  TRANSPORTADOR: VALOR TOTAL DO SEGURO  DESCONTO  CILITARS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO LP.L.  VALOR TOTAL DA NOTA  TRANSPORTADOR: VALOR TOTAL DA NOTA  TRANSPORTADOR: VALOR TOTAL DO NOTA  FREET PORT COSTA  S. PRETETE  ORACIONAD  S. PRETETE  S. PRET |   | E               |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| FATURA / DUPLICATA  CÁLCULO DO IMPOSTO  BMS DE CÁLCULO DO IMPOSTO  MANDE DE CÁLCULO DO ISSON  MANDE DE CÁLCULO DE ISSON  MANDE D |   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        | N.P.J. / C.P. | F.         |          |          |           |                |        |        |
| CALCULO DO IMPOSTO  BMED DE GALCULO DO LOMS.  VALOR TOTAL DO IP.1.  VALOR TOTAL DA NOTA  TRANSPORTADOR:  VALOR TOTAL DO LOMS.  VALOR TOTAL DA NOTA  DESCRIÇÃO  MANCIPIO  UP RECEIVADO  MANCIPIO  MAN |   |                 |                           | I FOME /        | PAV       |           | BAIRRO   |           |        | sconio e      | STADULAL   | GEP      |          |           |                |        | AIDA   |
| CALCULO DO IMPOSTO  DASE DE CÁLCULO DO ICM.S.  VALOR TOTAL DO PRODUTOS  VALOR TOTAL DO PRODUTOS  TRANSPORTADOR: VALOR TOTAL DO SECURIO  DESCONTO  DE | more or the second  |                 |                           | T CALL          |           |           |          |           | "      | achigho t     | 3 00000    |          |          |           | I Committee in | aniun. |        |
| PARCE DE CALCULO DO LIGMAS.  WALOR DO LIGMAS.  WALOR DO LIGMAS.  WALOR TOTAL DO SEGURDO  DESCONTO  DESCONTO  OUTRAS DESPESAS ACESSÓNAS VALOR TOTAL DO LIPA.  VALOR TOTAL DA NOTA  TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  FRETE POR CONTA  O-EMITINE  ENCEREÇO  MANICÍPIO  UP INSCRIÇÃO ESTADUAL  DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  OUTRAS DESPESAS ACESSÓNAS VALOR TOTAL DO LIPA.  VALOR TOTAL DA NOTA  FRETE POR CONTA  O-EMITINE  O-EMITINE  O-EMITINE  OUTRAS DESPESAS ACESSÓNAS VALOR TOTAL DO LIPA.  VALOR TOTAL DA NOTA  FRETE POR CONTA  O-EMITINE  O-EMITINE  OUTRAS DESPESAS ACESSÓNAS VALOR TOTAL DO LIPA.  VALOR TOTAL DO NOTAL  DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  OUTRAS DESPESAS ACESSÓNAS VALOR TOTAL DO LIPA.  VALOR TOTAL DO LIPA.  ALDOCO  CALCULO DO ISSON  RECEICA MANICÍPIO  DADOS ADICIONAS  WALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CALCULO DO ISSON  WALOR DO ISSON  WALOR DO ISSON  WALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  DADOS ADICIONAS  | FATURA / DUPLICATA  |                 |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        | _      |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CALCULO DO ISSON  RECERÇÃO MUNICIPAL  VALOR DO ISSON  VALOR DO  |   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        | _      |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS    STRETE POR CONTA   CODISON   CONFERENCE   CODISON   CODISON |   | WALOR DO I      | CMS.                      |                 | BASE D    | eckouc    | ICMS ST  |           | VAL    | DR DO LO      | W.S. SUBST | тиқАо    | VA       | LOR TOTAL | L DOS PROD     | utos   |        |
| PRETE POR CONTRA  O - EMINENTE  I - CESTRATARIO  MANCIPIO  MANCIPI | VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO | DE                        | SCONTO          |           |           | OUTRAS D | SPESAS/   | cesso  | PIAS VAL      | OR TOTAL   | DO LP.L  |          | VALOR TO  | TAL DA NOT     | A      |        |
| ENCEREÇO  MARIOR  DIF INSCRIÇÃO ESTADUAL  GUANTIDADE  ESPÉCIE  MARIOA  NÚMERO  PESO BRUTO  PESO LÍQUIDO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  COC.  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  ON MARIOR  NÚMERO  PESO BRUTO  PESO LÍQUIDO  DALCULO DO ISSON  RACIOLO DE ISSON  RACIOLO DO ISSON  RACIOLO DE ISSON  RACIOL |   | TRANSPORTADOS   |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
| ENERGE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  COD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS / NON DESTRUÇOS / NON DESCRIÇOS / NO | NOME / RAZAD SOCIAL   |                 |                           |                 |           | 0 - EMITE | NTE      | $\square$ | CODIGO | ANTT          | PLAGA DO   | VEICULO  | ur       | O.N.P.J./ | O.P.F.         |        |        |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  OCIC DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  NOM (ST OFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BLOACCIONS VALOR IDMS VALOR IDMS.)  CÂLCULO DO ISSON  RECRIÇÃO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  PASE DE CALCULO DO ISSON  RACE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISSON   | емоеяеçо  |                 |                           |                 |           |           |          | <u> </u>  |        |               |            |          | ur       | INSCRIÇĂ  | O ESTADUA      | ш      | _      |
| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS NOM (SET OPOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BLOALDIOMS VALOR ICMS WALCR LP.I. (G.M.S.)  ALCULO DO ISSON  INSCRIÇÃO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  PASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISSON  VALOR DO ISSON  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  PASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISSON  | QUANTIDADE ES   | PÉGE            | MARCA                     |                 |           | NÚMERO    | )        |           |        |               | PESO B     | RUTO     |          | PE        | so Liquipo     |        |        |
| CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNCIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR DO ISSON  DADOS ADICIONAIS  |   | _               | NOM                       |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                | . ALIQ | IOTA 5 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON  DA DOS ADICIONAIS  |   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |
|  |   |                 | ALOR TOTAL DOS            | SERVIÇO         | s         |           | BASE DE  | CALCULO   | 00015  | SQN           |            | WALO     | R DO IS  | SON       |                |        |        |
|  | DADOS ADIOVOVAS   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        | _      |
|  |   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        | RESE          | RVADO      | AO FISCO |          |           |                |        |        |
|  |   |                 |                           |                 |           |           |          |           |        |               |            |          |          |           |                |        |        |

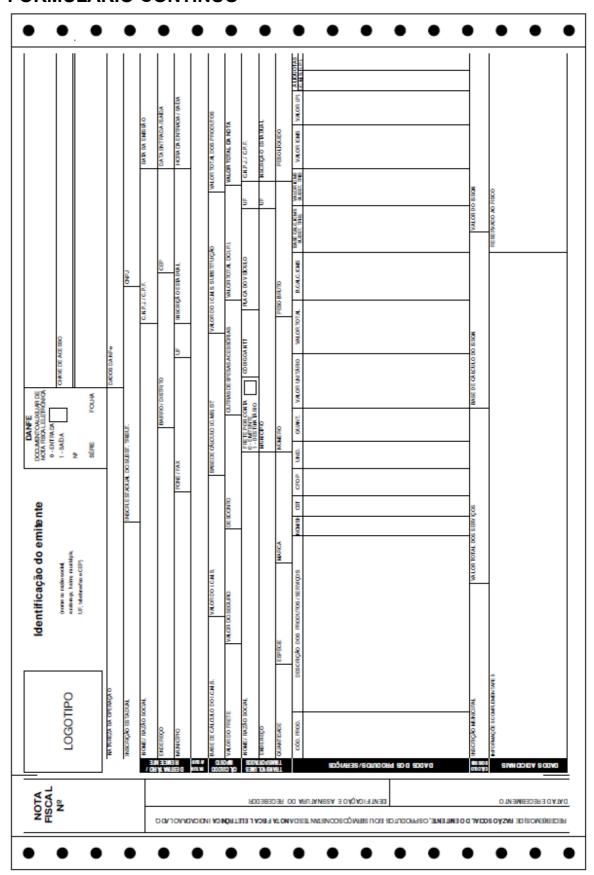


# Anexo IV - DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FOLHAS SOLTAS





# Anexo V - DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FORMULÁRIO CONTÍNUO





# Anexo VI - WS disponíveis

A relação dos Web Services em operação está disponível no Portal Nacional:

WS de Homologação: <a href="http://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/WebServices.aspx">http://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/WebServices.aspx</a>

WS de Produção: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/WebServices.aspx

A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.

Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal '?WSDL'.



# Anexo VII – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C

Conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C

Combinação de barras: B = barra preta e S = espaço (barra branca)

Valor Combinação de Barras

Valor Combinação de Barras

| Valor    | <u> </u> | mbin | o. B       | - Dall | arras | lae | ĭ |
|----------|----------|------|------------|--------|-------|-----|---|
| CODE C   | В        | S    | nação<br>B | S      | В     | s   |   |
| 00       | 2        | 1    | 2          | 2      | 2     | 2   |   |
| 01       | 2        | 2    | 2          | 1      | 2     | 2   |   |
| 02       | 2        | 2    | 2          | 2      | 2     | 1   |   |
| 03       | 1        | 2    | 1          | 2      | 2     | 3   |   |
| 04       | 1        | 2    | 1          | 3      | 2     | 2   |   |
| 05       | 1        | 3    | 1          | 2      | 2     | 2   |   |
| 06       | 1        | 2    | 2          | 2      | 1     | 3   |   |
| 07       | 1        | 2    | 2          | 3      | 1     | 2   |   |
| 08       | 1        | 3    | 2          | 2      | 1     | 2   |   |
| 09       | 2        | 2    | 1          | 2      | 1     | 3   |   |
| 10       | 2        | 2    | 1          | 3      | 1     | 2   |   |
| 11       | 2        | 3    | 1          | 2      | 1     | 2   |   |
| 12       | 1        | 1    | 2          | 2      | 3     | 2   |   |
| 13       | 1        | 2    | 2          | 1      | 3     | 2   |   |
|          | 1        |      |            |        |       | 1   |   |
| 14<br>15 | 1        | 1    | 2          | 2      | 2     | 2   |   |
| 16       |          |      | 3          | 2      |       | -   |   |
|          | 1        | 2    | 3          | 1      | 2     | 2   |   |
| 17<br>18 |          | 2    | 3          | 2      | 2     | 1   |   |
|          | 2        | 2    | 3          | 2      | 1     | 1   |   |
| 19       | 2        | 2    | 1          | 1      | 3     | 2   |   |
| 20       | 2        | 2    | 1          | 2      | 3     | 1   |   |
| 21       | 2        | 1    | 3          | 2      | 1     | 2   |   |
| 22       | 2        | 2    | 3          | 1      | 1     | 2   |   |
| 23       | 3        | 1    | 2          | 1      | 3     | 1   |   |
| 24       | 3        | 1    | 1          | 2      | 2     | 2   |   |
| 25       | 3        | 2    | 1          | 1      | 2     | 2   |   |
| 26       | 3        | 2    | 1          | 2      | 2     | 1   |   |
| 27       | 3        | 1    | 2          | 2      | 1     | 2   |   |
| 28       | 3        | 2    | 2          | 1      | 1     | 2   |   |
| 29       | 3        | 2    | 2          | 2      | 1     | 1   |   |
| 30       | 2        | 1    | 2          | 1      | 2     | 3   |   |
| 31       | 2        | 1    | 2          | 3      | 2     | 1   |   |
| 32       | 2        | 3    | 2          | 1      | 2     | 1   |   |
| 33       | 1        | 1    | 1          | 3      | 2     | 3   |   |
| 34       | 1        | 3    | 1          | 1      | 2     | 3   |   |
| 35       | 1        | 3    | 1          | 3      | 2     | 1   |   |
| 36       | 1        | 1    | 2          | 3      | 1     | 3   |   |
| 37       | 1        | 3    | 2          | 1      | 1     | 3   |   |
| 38       | 1        | 3    | 2          | 3      | 1     | 1   |   |
| 39       | 2        | 1    | 1          | 3      | 1     | 3   |   |
| 40       | 2        | 3    | 1          | 1      | 1     | 3   |   |
| 41       | 2        | 3    | 1          | 3      | 1     | 1   |   |
| 42       | 1        | 1    | 2          | 1      | 3     | 3   |   |
| 43       | 1        | 1    | 2          | 3      | 3     | 1   |   |
| 44       | 1        | 3    | 2          | 1      | 3     | 1   |   |
| 45       | 1        | 1    | 3          | 1      | 2     | 3   |   |
| 46       | 1        | 1    | 3          | 3      | 2     | 1   |   |
| 47       | 1        | 3    | 3          | 1      | 2     | 1   |   |
| 48       | 3        | 1    | 3          | 1      | 2     | 1   |   |
| 49       | 2        | 1    | 1          | 3      | 3     | 1   |   |

Valor

105

Caractere de Início (START)

B S B S B S

| Valor  | Co | mbin |   | Barra |   |   |
|--------|----|------|---|-------|---|---|
| CODE C | В  | S    | В | S     | В | S |
| 50     | 2  | 3    | 1 | 1     | 3 | 1 |
| 51     | 2  | 1    | 3 | 1     | 1 | 3 |
| 52     | 2  | 1    | 3 | 3     | 1 | 1 |
| 53     | 2  | 1    | 3 | 1     | 3 | 1 |
| 54     | 3  | 1    | 1 | 1     | 2 | 3 |
| 55     | 3  | 1    | 1 | 3     | 2 | 1 |
| 56     | 3  | 3    | 1 | 1     | 2 | 1 |
| 57     | 3  | 1    | 2 | 1     | 1 | 3 |
| 58     | 3  | 1    | 2 | 3     | 1 | 1 |
| 59     | 3  | 3    | 2 | 1     | 1 | 1 |
| 60     | 3  | 1    | 4 | 1     | 1 | 1 |
| 61     | 2  | 2    | 1 | 4     | 1 | 1 |
| 62     | 4  | 3    | 1 | 1     | 1 | 1 |
| 63     | 1  | 1    | 1 | 2     | 2 | 4 |
| 64     | 1  | 1    | 1 | 4     | 2 | 2 |
| 65     | 1  | 2    | 1 | 1     | 2 | 4 |
| 66     | 1  | 2    | 1 | 4     | 2 | 1 |
| 67     | 1  | 4    | 1 | 1     | 2 | 2 |
| 68     | 1  | 4    | 1 | 2     | 2 | 1 |
| 69     | 1  | 1    | 2 | 2     | 1 | 4 |
| 70     | 1  | 1    | 2 | 4     | 1 | 2 |
| 61     | 1  | 2    | 2 | 1     | 1 | 4 |
| 72     | 1  | 2    | 2 | 4     | 1 | 1 |
| 73     | 1  | 4    | 2 | 1     | 1 | 2 |
| 74     | 1  | 4    | 2 | 2     | 1 | 1 |
| 75     | 2  | 4    | 1 | 2     | 1 | 1 |
| 76     | 2  | 2    | 1 | 1     | 1 | 4 |
| 77     | 4  | 1    | 3 | 1     | 1 | 1 |
| 78     | 2  | 4    | 1 | 1     | 1 | 2 |
| 79     | 1  | 3    | 4 | 1     | 1 | 1 |
| 80     | 1  | 1    | 1 | 2     | 4 | 2 |
| 81     | 1  | 2    | 1 | 1     | 4 | 2 |
| 82     | 1  | 2    | 1 | 2     | 4 | 1 |
| 83     | 1  | 1    | 4 | 2     | 1 | 2 |
| 84     | 1  | 2    | 4 | 1     | 1 | 2 |
| 85     | 1  | 2    | 4 | 2     | 1 | 1 |
| 86     | 4  | 1    | 1 | 2     | 1 | 2 |
| 87     | 4  | 2    | 1 | 1     | 1 | 2 |
| 88     | 4  | 2    | 1 | 2     | 1 | 1 |
| 89     | 2  | 1    | 2 | 1     | 4 | 1 |
| 90     | 2  | 1    | 4 | 1     | 2 | 1 |
| 91     | 4  | 1    | 2 | 1     | 2 | 1 |
| 92     | 1  | 1    | 1 | 1     | 4 | 3 |
| 93     | 1  | 1    | 1 | 3     | 4 | 1 |
| 94     | 1  | 3    | 1 | 1     | 4 | 1 |
| 95     | 1  | 1    | 4 | 1     | 1 | 3 |
| 96     | 1  | 1    | 4 | 3     | 1 | 1 |
| 97     | 4  | 1    | 1 | 1     | 1 | 3 |
| 98     | 4  | 1    | 1 | 3     | 1 | 1 |
| 99     | 1  | 1    | 3 | 1     | 4 | 1 |
|        |    |      |   |       |   |   |

| Caractere de Fim (STOP) | _                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         | Caractere de Fim (STOP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | В                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 3 1 1 1 :           | 2                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Valor  | C | Combinação de Barras |   |   |   |   |  |  |
|--------|---|----------------------|---|---|---|---|--|--|
| CODE C | В | S                    | В | S | В | S |  |  |
| 100    | 1 | 1                    | 4 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| 101    | 3 | 1                    | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| 102    | 4 | 1                    | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| 103    | 2 | 1                    | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |
| 104    | 2 | 1                    | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |



### Anexo VIII - Projeto Piloto da NF-e

O Projeto Piloto da Nota Fiscal Eletrônica foi desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, Receita Federal, Superintendência da Zona Franca de Manuas (SUFRAMA), Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas:

- Cervejarias Kaiser S.A.
- Companhia Ultragaz S.A.
- Dimed Distribuidora de Medicamentos S.A.
- Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
- Eurofarma Laboratórios Ltda.
- Ford Motor Company Brasil Ltda.
- · General Motors do Brasil Ltda.
- Gerdau Aços Longos S.A.
- Office Net do Brasil S.A.
- Petrobrás Distribuidora de Petróleo
- Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A.
- Robert Bosch Limitada
- Sadia S.A.
- Siemens VDO Automotive Ltda.
- Souza Cruz S.A.
- Telefônica Telesp Telecomunicações de São Paulo S.A.
- Toyota do Brasil
- Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
- Wickbold & Nosso P\u00e3o Ind\u00fastrias Aliment\u00edcias Ltda.



# Anexo IX - Tabelas de UF, Município e País

# 1. Tabela de código de UF do IBGE

A tabela de UF do IBGE está disponível em:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao Territorial/2006/DTB 2006.zip

A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF:

| Região Norte | Região Nordeste        | Região<br>Sudeste | Região Sul    | Região Centro-<br>Oeste |
|--------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 11-Rondônia  | 21-Maranhão            | 31-Minas          | 41-Paraná     | 50-Mato Grosso          |
| 12-Acre      | 22-Piauí               | Gerais            | 42-Santa      | do Sul                  |
| 13-Amazonas  | 23-Ceará               | 32-Espírito       | Catarina      | 51-Mato Grosso          |
| 14-Roraima   | 24-Rio Grande do Norte | Santo             | 43-Rio Grande | 52-Goiás                |
| 15-Pará      | 25-Paraíba             | 33-Rio de         | do Sul        | 53-Distrito Federal     |
| 16-Amapá     | 26-Pernambuco          | Janeiro           |               |                         |
| 17-Tocantins | 27-Alagoas             | 35-São Paulo      |               |                         |
|              | 28-Sergipe             |                   |               |                         |
|              | 29-Bahia               |                   |               |                         |

# 2. Tabela de código de Município do IBGE

Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao Territorial/2008/DTB 2008.zip

O código de município é composto de 7 dígitos numéricos, com as duas primeiras representando a UF. Os códigos de município das capitais dos estados são:

| Município      | código  | Estado              | código |
|----------------|---------|---------------------|--------|
| Aracaju        | 2800308 | Sergipe             | 28     |
| Belém          | 1501402 | Pará                | 15     |
| Belo Horizonte | 3106200 | Minas Gerais        | 31     |
| Boa Vista      | 1400100 | Roraima             | 14     |
| Brasília       | 5300108 | Distrito Federal    | 53     |
| Campo Grande   | 5002704 | Mato Grosso do Sul  | 50     |
| Cuiabá         | 5103403 | Mato Grosso         | 51     |
| Curitiba       | 4106902 | Paraná              | 41     |
| Florianópolis  | 4205407 | Santa Catarina      | 42     |
| Fortaleza      | 2304400 | Ceará               | 23     |
| Goiânia        | 5208707 | Goiás               | 52     |
| João Pessoa    | 2507507 | Paraíba             | 25     |
| Macapá         | 1600303 | Amapá               | 16     |
| Maceió         | 2704302 | Alagoas             | 27     |
| Manaus         | 1302603 | Amazonas            | 13     |
| Natal          | 2408102 | Rio Grande do Norte | 24     |



| Município      | código  | Estado            | código |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| Palmas         | 1721000 | Tocantins         | 17     |
| Porto Alegre   | 4314902 | Rio Grande do Sul | 43     |
| Porto Velho    | 1100205 | Rondônia          | 11     |
| Recife         | 2611606 | Pernambuco        | 26     |
| Rio Branco     | 1200401 | Acre              | 12     |
| Rio de Janeiro | 3304557 | Rio de Janeiro    | 33     |
| Salvador       | 2927408 | Bahia             | 29     |
| São Luís       | 2111300 | Maranhão          | 21     |
| São Paulo      | 3550308 | São Paulo         | 35     |
| Teresina       | 2211001 | Piauí             | 22     |
| Vitória        | 3205309 | Espírito Santo    | 32     |

Informar o código 9999999 e o nome do município "EXTERIOR" para as operações que envolvam localidades do exterior.

Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. Cidades-satélites do DF), deve ser considerado o município sede como localidade da operação.

#### 2.1 Validação do código de Município

O Código de Município do IBGE tem a composição que segue:

- Composição: UUNNNND
- Onde:

UU = Código da UF do IBGE

NNNN = Número de ordem dentro da UF;

D = Dígito de Controle módulo 10

#### Validação possível:

- Extensão máxima: 7 dígitos;
- Extensão mínima: 7 dígitos;
- Código da UF: deve ser válido, conforme Tabela de UF do IBGE;
- Número de ordem dentro da UF: não pode ser zero;
- Dígito de Controle: módulo 10 (pesos 2 e 1)

Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatório dos produtos dos pesos. Ou seja, se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados.

Obs 2: Se o resto da divisão for zero, considerar o dígito verificador igual a zero.

#### 2.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município

#### Exemplo 1:

Código Município IBGE = 355030 D (Município de São Paulo)

| A. CÓDIGO MUN         | 3 | 5  | 5 | 0 | 3 | 0 |
|-----------------------|---|----|---|---|---|---|
| B. PESOS              | 1 | 2  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| C. PONDERAÇÃO (A * B) | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| D. SOMA ALGARISMOS    | 3 | 1  | 5 | 0 | 3 | 0 |



O somatório da soma dos algarismos é: 3 + 1 + 5 + 0 + 3 + 0 = 12Dividindo o somatório por 10 teremos: 12 / 10 = 1, com um resto valendo 2 O dígito verificador é: DV = 10 - (resto da divisão), portanto 10 - 2 = 8Neste caso, o Dígito Verificador = 8

#### Exemplo 2:

Código Município IBGE = 211130 D (Município de São Luís)

| A. CÓDIGO MUN         | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| B. PESOS              | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| C. PONDERAÇÃO (A * B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| D. SOMA ALGARISMOS    | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |

O somatório da soma dos algarismos é: 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 0 = 10Dividindo o somatório por 10 teremos: 10 / 10 = 1, com um resto valendo 0 O dígito verificador é: DV = 10 - (resto da divisão), portanto 10 - 0 = 10Neste caso, o Dígito Verificador = 0

O código de Município do IBGE dos seguintes Municípios tem o DV - dígito verificador inválido:

- 4305871 Coronel Barros/RS;
- 2201919 Bom Princípio do Piauí/PI;
- 2202251 Canavieira /PI;
- 2201988 Brejo do Piauí/PI;
- 2611533 Quixaba/PE;
- 3117836 Cônego Marinho/MG;
- 3152131 Ponto Chique/MG;
- 5203939 Buriti de Goiás/GO;
- 5203962 Buritinópolis/GO;

As aplicações dos Estados e dos emissores devem utilizar os códigos de município do IBGE sem validação do DV – dígito verificador, da mesma forma como consta da tabela de código de município do IBGE.

# 3. Tabela de código de País do BACEN

Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil, disponível em:

www.bcb.gov.br/rex/ftp/tabela de paises.txt

Exemplo de codificação:

| País      | código | País        | código | País                         | código |
|-----------|--------|-------------|--------|------------------------------|--------|
| Brasil    | 1058   | Espanha     | 2453   | Estados Unidos               | 2496   |
| Argentina | 0639   | França      | 2755   | China, República<br>Popular, | 1600   |
| Chile     | 1589   | Itália      | 3867   | Coréia, República da,        | 1902   |
| Paraguai  | 5860   | Portugal    | 6076   | Formosa                      | 1619   |
| Uruguai   | 8451   | Reino Unido | 6289   | Japão                        | 3999   |



#### 3.1 Validação do código de País

Composição do Código de País:

NNND

• Onde:

NNN = Número de ordem do Código do País;

D = Dígito de Controle módulo 11.

Validação possível:

Extensão máxima: 4 dígitos;

• Extensão mínima: 2 dígitos;

• Dígito de Controle: módulo 11, pesos 2 a 9

Obs.: Se o resto da divisão for zero ou 1, considerar o dígito verificador igual a zero.

#### 3.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País

Exemplo 1 – Código País = 105 D (Brasil):

| A. CÓDIGO PAÍS      | 1 | 0 | 5  |
|---------------------|---|---|----|
| B. PESOS            | 4 | 3 | 2  |
| C. PRODUTOS (A * B) | 4 | 0 | 10 |

O somatório dos produtos é: 4 + 0 + 10 = 14

Dividindo o somatório por 11 teremos: 14 / 11 = 1, com resto valendo 3

Considerar: 11 - (resto da divisão), portanto: 11 - 3 = 8

Neste caso, o Dígito Verificador = 8

Exemplo 2 – Código País = 586 D (Paraguai):

| A. CÓDIGO PAÍS      | 5  | 8  | 6  |
|---------------------|----|----|----|
| B. PESOS            | 4  | 3  | 2  |
| C. PRODUTOS (A * B) | 20 | 24 | 12 |

O somatório dos produtos é: 20 + 24 + 12 = 56

Dividindo o somatório por 11 teremos: 56 / 11 = 5, com resto valendo 1

Considerar: 11 - (resto da divisão), portanto: 11 - 1 = 10

Neste caso, o Dígito Verificador = 0

O código de País do BACEN dos seguintes países tem o DV - dígito verificador inválido:

- 1504 -GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK);
- 1508 -JERSEY, ILHA DO CANAL;
- 4525 -MADEIRA, ILHA DA;
- 3595 -MAN, ILHA DE;
- 4985 -MONTENEGRO;
- 6781 -SAINT KITTS E NEVIS;
- 7370 SERVIA;





Manual de Integração - Contribuinte

As aplicações dos Estados e dos emissores devem utilizar os códigos de País do BACEN sem validação do DV – dígito verificador, da mesma forma que consta da tabela de código de país do BACEN.