



Índice

Sobre o ACNFe	2
Versão atual 601_010	2
Arquivo de Configuração	3
Comandos	9
/GERARCONFIG	9
/VERSAO	9
/STATUS	9
/EMITIRNF <arq_nfe> [<-as arq_saida>] [<-email email@xyz.com >] [<nroimp> N]	10
/GERARTEFCC <arq_nfe>	10
/GERARDANFE <arq_nfe> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]	10
/GERARDACCE <arq_cce> <arq_nfe> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]	11
/CONSULTARNF <chave_nfe> [<-as arq_saida>]	11
/CANCELARNF <chave_nfe> <just> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<-arqxml arq_xml>] [<-seq num_seq>] [<nroimp> N]	11
/INUTILIZARNF <ano> <modelo> <serie> <num_inic> <num_final> <justificativa> [<-as arq_saida>]	12
/PRENOTA <arq_nfe> [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]	12
/GERARTXT <arq_xml> <arq_txt> [<-as arq_saida>]	12
/EMITIRCC <arq_cc.xml> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>]	13
/EMITIRCC2 <arq_cc.xml> <arq_xml> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]	13
<arq_cc.xml> Nome do arquivo XML da carta de correção para correção da nfe.	13
/CONSULTARNFS <ultNSU> <NSU> <chNFe> [<-as arq_saida>]	13
/MADEST <chave_nfe> <acao> <seq> [justificativa] [<-as arq_saida>]	14
/CONSULTARCAASTRO <UF> <CNPJ/CPF> [IE]	14
/ARQPARAMS <arqparams > [<-as arq_saida>]	15
Formato do arquivo de saída	16
Palavras-chave no e-mail	16
Instruções para emissão de NF Produtor Rural com CPF	17
Anexo CCe	17
Anexo Retorno ConsultarNFS	18
Anexo Impressão do Comprovante de Pagamento POS	19
Anexo TEF	20
Licença de uso	23
Layouts dos Arquivos de Importação	24

Sobre o ACNFe

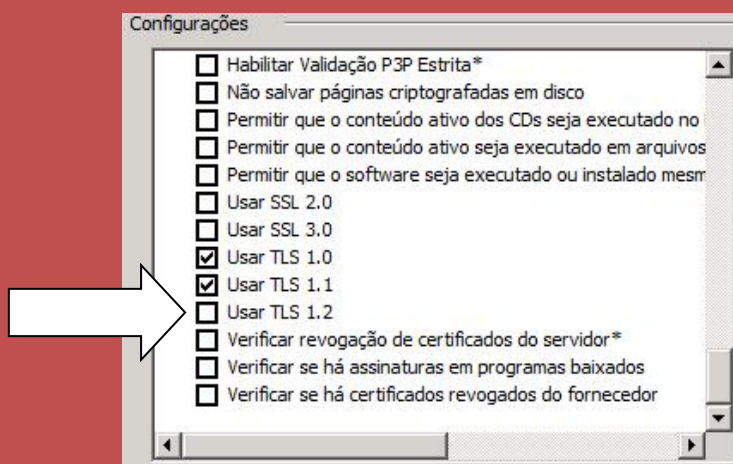
O ACNFe é um aplicativo desenvolvido pela Agregare Consultoria que permite trabalhar de forma muito eficiente com a nota fiscal eletrônica. Trata-se de um arquivo executável (somente para sistemas operacionais Microsoft Windows) que, através de parâmetros, é possível executar diversas operações.

O aplicativo sofre constantes atualizações, devendo sempre ser atualizado no site www.agregareconsultoria.com.br/ti/acnfe

Obs.: A partir da versão 4.0 da NFe será permitido unicamente o protocolo TLS 1.2 ou versão superior. Ou seja, não será mais permitida a comunicação via protocolo SSL.

O motivo desta mudança está amplamente documentado na Internet, pela falta de segurança comprovada no uso do Protocolo SSL.

Por padrão, as versões do Windows, a partir da versão 7, já possuem este item instalado no sistema operacional. Para se certificar, acesse o Internet Explorer, Opções da Internet -> Avançadas. Role até o final da caixa e verifique a existência da opção "Usar TLS 1.2". Não é necessário que se esteja marcado, mas a opção deve existir.



Caso o sistema operacional seja uma versão anterior a da 7, contate o administrador do sistema para fazer a atualização do protocolo ou mesmo a atualização do Windows para no mínimo a versão 7.

A partir da versão 6x do ACNFe algumas mudanças de layout foram necessárias:

Versão atual 601_010

- Ajustado retorno do TEF para somente gerar no arquivo de saída se conter erro de pagamento do TEF

Versão atual 601_008

- Alterado comando /TEF /CANCELAR

Versão atual 601_007

- Implementado comandos /tef /cancelar e /gerarTEFCC

Versão atual 601_006

- Implementado parâmetro ImprimirCompTEFEstab da seção NFC

Arquivo de Configuração

Para o aplicativo funcionar, é necessário o arquivo de configuração. Para gerar o modelo do arquivo de configuração execute o seguinte comando:

```
acnfe /GERARCONFIG
```

Observe que o aplicativo gera o arquivo `acnfe.ini` no mesmo diretório do aplicativo (arquivo executável). Depois de gerado, é necessário preencher os campos conforme a tabela abaixo:

Seção	Variável	Explicação	Exemplo	Obrigatório
Certificado	Caminho	Caminho absoluto do arquivo que contém o certificado digital (.pfx)	C:\certificados\meucertificado.pfx	Sim
Certificado	Senha	Senha do certificado	123456	Sim
Certificado	NumSerie	Este deve ser utilizado quando o aplicativo depender das bibliotecas capicom. Pode ser especificados vários números de séries. Para tal, separe-os por ponto-e-vírgula. Se por acaso o certificado encontrado estiver vencido, o sistema automaticamente avançará para o próximo.	Entre no painel de controle, Opções da Internet, guia Conteúdo, botão Certificados, clique duplo no certificado desejado, aba detalhes e copie o conteúdo do número de série.	Sim
Geral	DANFE	Forma do documento para impressão da DANFE	1 = Retrato (default) 2 = Paisagem	Não
Geral	FormaEmissao	Forma de emissão	1 = Normal on-line (default) 2 = Contingência off-line 3 = Contingência SCAN 4 = DPEC 5 = FSDA	Não
Geral	Logomarca	Caminho absoluto do arquivo utilizado como logotipo da	C:\imagens\logotipo.bmp	Não

		empresa (formato BMP)		
Geral	Salvar	Indica se deve ser salvo os arquivos XML gerados para efetuar as transações	0 = não 1 = sim	Sim
Geral	PathSalvar	Diretório onde os arquivos XML utilizados nas transações devem ser salvos	C:\tmp	Sim, se Salvar for igual a 1
Geral	PathSalvarPDF	Diretório onde os arquivos da DANFE devem ser gerados	C:\tmp\pdf	Sim
Geral	PathSalvarPDFPreNota	Diretório onde os arquivos da DANFE devem ser gerados com o comando /PRENOTA	C:\tmp\pdfpn	Não
Geral	PathSalvarXML	Diretório onde os arquivos XML das notas fiscais devem ser salvos	C:\tmp\xml	Sim
Geral	PathSalvarCanc	Diretório onde os arquivos XMLS de cancelamento poderão ficar salvos. Se não for informado, será considerado o parâmetro PathSalvarXML.	C:\tmp\canc	Não
Geral	PathSalvarNFeDownload	Diretório onde os arquivos XMLs baixados pelo comando /CONSULTARNFS serão salvos.	C:\tmp\DownloadNFe	Sim
Geral	ArquivoLOG	Caminho absoluto do arquivo (formato texto) que será gravado a cada transação. Se nenhum arquivo for especificado, a saída do retorno do comando será em acnfe.log.	C:\tmp\acnfe.log	Sim
Geral	ArquivoSaidaPadrao	Caminho absoluto do arquivo (formato texto) que será utilizado para a saída de cada operação.		
Geral	ArquivoMensagensSaida	Caminho absoluto do arquivo (formato texto) que será	C:\tmp\msgSaida.txt	Sim



		utilizado para o armazenamento da última mensagem da SEFAZ com o contribuinte.		
Geral	ArquivoMensagensLOG	Caminho absoluto do arquivo (formato texto) que será utilizado para o armazenamento de mensagens da SEFAZ com o contribuinte.	C:\tmp\msgLOG.txt	Sim
Geral	AbriuPDFAuto	Indica se abre automaticamente o PDF da DANFE após a sua geração	S = sim N = não (default)	Não
Geral	Impressora		Não	
	Nome da impressora que será impresso o DANFe modelo 55. Se não for informado, será impresso na impressora padrão. Não é necessário informar o nome completo da impressora, pode ser apenas uma parte. Exemplo: se a impressora que se deseja imprimir o DANFe estiver com o nome Samsung ML-2570, apenas 2570 será o suficiente para que o acnfe consiga imprimir nesta impressora.			
Geral	ImprimirAuto	Imprime automaticamente (ou não) o Danfe modelo 55.	S	Não
Geral	NroImpressoes		Não	
	Quantidade de vezes que o documento será enviado para impressora. Será considerado somente se ImprimirAuto for igual a S. Valor padrão é igual a 1.			
Geral	Sistema	Nome do sistema que usa o ACNFE		Sim
Geral	FormatoArquivoSaida	Código do formato de arquivo de saída	0 = Chave NF-e (default) 1 = Número da nota + chave NF-e	Não
Geral	QtdeDecimais	Número de casas decimais para o campo quantidade	0, 1, 2 (default), 3, 4	Não
Geral	ValorDecimais	Número de casas decimais para o campo valor unitário	0, 1, 2 (default), 3, 4	Não
Geral	MSG_ADFISCO	Se este campo estiver como verdadeiro, aparecerá antes dos dados complementares de interesse do fisco	0 para falso e 1 para verdadeiro O valor default é 1.	Não



		"Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "		
Geral	ArquivoRAVDANFE	Se informado, buscará o modelo do arquivo Rave neste parametro.	F:\NFE\ DANFeMod.rav	Não
Geral	PageRAVDANFE	Se informado, buscará a página modelo do arquivo Rave neste parametro.	DANFE1	Não
Geral	PeriodicidadeValidacao	Possíveis valores: S = Semanal; M = Mensal e A = Anual	M	Sim
Geral	ConsSitDANFe	Sempre consultar a situação da NFe na geração do DANFe no comando /GERARDANFE. Possíveis valores: S ou N	S (default)	Não
Geral	ImprimirFatura	Imprimirá ou não o quadro Fatura no DANFe. O padrão é N.	S	Não
Geral	TPPAG99-90	Se valor igual a S, mudará automaticamente o tpPag de 99 para 90	N	Não
NFC	ID	IDToken do Código de Segurança do Contribuinte. Código de 6 dígitos para a geração do QRCode.	000001	Sim
NFC	CSC	Código de Segurança do Contribuinte. Código de 36 dígitos para a geração do QRCode	17DAF861-2538-49DA-8C44-E005D990BC3B	Sim
NFC	LogoMarca	Imagem alternativa para a impressão da logomarca no DANFe NFC. A imagem deve ter 695 x 100 pixels.	C:\tmp\img.bmp	Não
NFC	Impressora	Nome da impressora que será impresso o DANFe NFC. Se não for informado, será impresso na impressora padrão. Não é necessário informar o		Não



		nome completo da impressora, pode ser apenas uma parte. Exemplo: se a impressora que se deseja imprimir o DANFe NFC estiver com o nome MP-4200 TH, apenas 4200 será o suficiente para que o acnfe consiga imprimir nesta impressora.	
NFC	AbrirDANFe	Abre automaticamente (ou não) o PDF do Danfe NFC.	N
NFC	ImprimirAuto	Imprime automaticamente (ou não) o Danfe NFC.	S
NFC	NroImpressoes	Quantidade de vezes que o documento será enviado para impressora. Será considerado somente se ImprimirAuto for igual a S. Valor padrão é igual a 1.	Não
NFC	PathSalvar	Diretório onde os arquivos XML utilizados nas transações do modelo 65 devem ser salvos. Se não for informado, será considerado o padrão. Exemplo: C:\nfe\arqs_nfc\contr	Não
NFC	PathSalvarXML	Diretório onde os arquivos XML de distribuição das notas fiscais modelo 65 devem ser salvos. Se não for informado, será considerado o padrão. Exemplo: C:\nfe\arqs_nfc\xml	Não
NFC	PathSalvarPDF	Diretório onde os arquivos dos DANFES modelo 65 devem ser gerados. Se não for informado, será considerado o padrão. Exemplo: C:\nfe\arqs_nfc\pdf	Não
NFC	PathSalvarCanc	Diretório onde os arquivos XMLs de cancelamento de NFes modelo 65 poderão ser salvos. Se não for informado, será considerado o padrão. Exemplo: C:\nfe\arqs_nfc\canc	Não
NFC	ArquivoRAVDANFE	Se informado, buscará o modelo do arquivo Rave neste parâmetro.	F:\NFE\ DANF eNFC.rav
NFC	ImprimirCompTEFEstab	Imprimir Comprovante TEF via Estabelecimento antes de emitir a NFce. O valor padrão é S	Não
RT	CNPJ	CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico	Não
RT	xContato	Nome da pessoa a ser contatada	Não
RT	email	E-mail da pessoa jurídica a ser contatada	Não
RT	fone	Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada	Não



RT	CSRT	Código de Segurança do Responsável Técnico. Feito por meio de página web específica da SEFAZ de cada estado/UF.		Não
RT	idCSRT	Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT		Não
SCAN	DataHora	Data e Hora da entrada em contingência	2012-05-12T13:00:00	
SCAN	Justificativa	Justificativa da entrada em Contingência	Servidores da SEFAZ RS estão sem respostas.	
WebService	UF	UF de emissão da nota fiscal	RS	Sim
WebService	Ambiente	Tipo do ambiente	1 = Produção 2 = Homologação (default)	Não
Emitente	CNPJ	Número do CGC/CNPJ do emitente da nota fiscal (apenas números)		Sim
Emitente	IE	Inscrição estadual do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	RazaoSocial	Razão Social do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	Fantasia	Nome fantasia do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	Fone	Telefone do emitente da nota fiscal (apenas números)		Sim
Emitente	CEP	CEP (apenas números)		Sim
Emitente	Logradouro	Logradouro do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	Numero	Número do logradouro do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	Complemento	Complemento do logradouro do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	Bairro	Nome do bairro do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	CodCidade	Código IBGE da cidade do emitente da nota fiscal		Sim



		(apenas números)		
Emitente	Cidade	Nome da cidade do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	UF	UF do emitente da nota fiscal		Sim
Emitente	email	E-mail que será impresso no cabeçalho do DANFe	empresa@xyz.com.br	Não
Email	Nome	Nome de exibição do remetente		Não
Email	Host	Host do SMTP		Não
Email	Port	Porta do SMTP		Não
Email	Email	E-mail do remetente		Não
Email	User	Usuário da conexão		Não
Email	Pass	Senha da conexão		Não
Email	Assunto	Assunto padrão do email		Não
Email	Mensagem	Corpo da mensagem		Não
Email	Destinatarios	Emails dos destinatários padrão.		Não
Email	SSL	Ativa ou não o protocolo SSL Os valores possíveis são S ou N.	Se não for informado, será N se a porta for 25 ou 587, caso contrário, será S.	Não
Email	TLS	Ativa ou não o protocolo TLS Os valores possíveis são S ou N.	S	Não

Comandos

/GERARCONFIG

Este comando não possui parâmetros.

Gerar o arquivo acnfe.ini no mesmo diretório do arquivo de execução com os parâmetros padrões para serem preenchidos.

/VERSAO

Este comando não possui parâmetros.

Imprime a versão do sistema.

/STATUS

Este comando não possui parâmetros.

Conecta nos servidores webservices da secretaria da fazenda do estado da configuração para consultar a disponibilidade dos serviços para execução online dos comandos web.



/EMITIRNF <arq_nfe> [<-as arq_saida>] [<-email email@xyz.com >] [<nroimp> N]

<arq_nfe> Nome do arquivo de entrada para a importação da nfe. Pode ser formato TXT ou formato XML

<-email email@xyz.com> Parâmetro opcional. É (São) o (s) e-mail (s) para quais serão destinados os arquivos de distribuição e DANFe. Deve ser separado por ponto-e-vírgula.

<-as arq_saida> Arquivo de saída alternativo ao do ini

<nroimp> N] Nro de vezes que o documento será enviado para impressora

<-rav> arqRAV] Arquivo RAV do DANFe modelo para gerar o PDF

<-pgRAV> page] Nome da página modelo dentro do arquivo RAV do DANFe para gerar o PDF

Exemplos:

```
acnfe /emitirnf c:\tmp\nfe_001.xml
```

```
acnfe /emitirnf c:\tmp\nfe_002.txt
```

```
acnfe /emitirnf c:\tmp\nfe_003.xml -email fulano@xyz.com.br
```

```
acnfe /emitirnf c:\tmp\nfe_004.txt -email fulano@xyz.com.br -as c:\tmp\nfe_004.ret
```

```
acnfe /emitirnf c:\tmp\nfe_003.xml -rav c:\tmp\nfemod2.rav
```

*Obs.: se informado **nosend** após e-mail, nenhum e-mail será enviado, mesmo com e-mail informado no parâmetro Destinatarios do grupo Email do arquivo ini.*

/GERARTEFCC <arq_nfe>

<arq_nfe> Nome do arquivo de entrada para a importação da nfe XML de distribuição

Exemplos:

```
acnfe /gerardanfe c:\tmp\nfe_001.xml
```

/GERARDANFE <arq_nfe> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]

<arq_nfe> Nome do arquivo de entrada para a importação da nfe. Pode ser formato TXT ou formato XML

<-email email@xyz.com> Parâmetro opcional. É (São) o (s) e-mail (s) para quais serão destinados os arquivos de distribuição e DANFe. Deve ser separado por ponto-e-vírgula.

<-as arq_saida> Arquivo de saída alternativo ao do ini

<nroimp> N] Nro de vezes que o documento será enviado para impressora

<-rav> arqRAV] Arquivo RAV do DANFe modelo para gerar o PDF

<-pgRAV> page] Nome da página modelo dentro do arquivo RAV do DANFe para gerar o PDF

Exemplos:

```
acnfe /gerardanfe c:\tmp\nfe_001.xml
```



```
acnfe /gerardanfe c:\tmp\nfe_002.txt
```

```
acnfe /gerardanfe c:\tmp\nfe_003.xml -email fulano@xyz.com.br
```

*Obs.: se informado **nosend** após e-mail, nenhum e-mail será enviado, mesmo com e-mail informado no parâmetro Destinatarios do grupo Email do arquivo ini.*

```
/GERARDACCE <arq_cce> <arq_nfe> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]
```

<arq_cce> Nome do arquivo de entrada para a importação da carta de correção. Deve ser no formato XML

<arq_nfe> Nome do arquivo de entrada para a importação da nfe. Pode ser formato TXT ou formato XML

[<-email email@xyz.com>] Parâmetro opcional. É (São) o (s) e-mail (s) para quais serão destinados os arquivos de distribuição e DANFe. Deve ser separado por ponto-e-vírgula.

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

[<nroimp> N] Nro de vezes que o documento será enviado para impressora

Exemplos:

```
acnfe /gerardacce c:\tmp\cc.xml c:\tmp\nfe_001.xml
```

```
acnfe /gerardacce c:\tmp\cc.xml c:\tmp\nfe_002.txt
```

```
acnfe /gerardacce c:\tmp\cc.xml c:\tmp\nfe_003.xml -email fulano@xyz.com.br
```

*Obs.: se informado **nosend** após e-mail, nenhum e-mail será enviado, mesmo com e-mail informado no parâmetro Destinatarios do grupo Email do arquivo ini.*

```
/CONSULTARNF <chave_nfe> [<-as arq_saida>]
```

<chave_nfe> Chave de 44 dígitos da NFe

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

Exemplos:

```
acnfe /CONSULTARNF 4314069103298700018158000000000251226693250
```

```
acnfe /CONSULTARNF 4314069103298700018158000000000251226693250 -as c:\tmp\saida.txt
```

```
/CANCELARNF <chave_nfe> <just> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<-arqxml arq_xml>] [<-seq num_seq>] [<nroimp> N]
```

<chave_nfe> Chave de 44 dígitos do NFe

<just> Justificativa do cancelamento do NFe

[<-email email@xyz.com>] Parâmetro opcional. É (São) o (s) e-mail (s) para quais serão destinados os arquivos de distribuição e DANFe. Deve ser separado por ponto-e-vírgula.

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini



[<-arqxml arq_xml>] Arquivo de entrada XML para a geração do DANFe. Se não informado, o aplicativo tentará buscar automaticamente o arquivo XML da NFe na pasta dos XMLs declarada no arquivo de parâmetro. Se o arquivo PDF for encontrado, o DANFe, em formato PDF, será gerado.

[<seq num_seq>] É a sequência do evento. Se não informado, será considerado 1. Se já tiver sido registrado algum evento para a NF-e, será necessário informar uma sequência diferente, maior que 1.

[<nroimp> N] Nro de vezes que o documento será enviado para impressora

[<-rav> arqRAV] Arquivo RAV do DANFe modelo para gerar o PDF

Exemplo:

```
/CANCELARNF 4314059103298700018158000000000181000000026 "Cancelamento da NF-e para Teste SW" -email fulano@xyz.com
```

*Obs.: se informado **nosend** após e-mail, nenhum e-mail será enviado, mesmo com e-mail informado no parâmetro Destinatarios do grupo Email do arquivo ini.*

/INUTILIZARNF <ano> <modelo> <serie> <num_inic> <num_final> <justificativa> [<-as arq_saida>]

<ano> Ano de inutilização da numeração

<modelo> Modelo da NF-e (55)

<serie> Série da NF-e

<num_inic> Número da NF-e inicial a ser inutilizada

<num_final> Número da NF-e final a ser inutilizada

<justificativa> Justificativa do pedido de inutilização

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

Exemplo:

```
acnfe /INUTILIZARNF 2014 55 1 1088 1088 "INUTILIZACAO DO NRO 1088 POR PULO DO SISTEMA"
```

/PRENOTA <arq_nfe> [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]

<arq_nfe> Nome do arquivo de entrada para a importação da nfe. Pode ser formato TXT ou formato XML

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

[<nroimp> N] Nro de vezes que o documento será enviado para impressora

[<-rav> arqRAV] Arquivo RAV do DANFe modelo para gerar o PDF

Exemplos:

```
acnfe /prenota c:\tmp\nfe_001.xml
```

```
acnfe /prenota c:\tmp\nfe_001.txt
```

/GERARTXT <arq_xml> <arq_txt> [<-as arq_saida>]

<arq_xml> Nome do arquivo XML de entrada para a importação da nfe.

<arq_txt> Nome do arquivo TXT de saída para a exportação da nfe.



[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

Exemplos:

```
acnfe /gerartxt c:\tmp\nfe_001.xml c:\tmp\nfe_001.txt
```

```
/EMITIRCC <arq_cc.xml> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>]
```

<arq_cc.xml> Nome do arquivo XML da carta de correção para correção da nfe.

[<-email email@xyz.com>] Parâmetro opcional. É (São) o (s) e-mail (s) para quais serão destinados os arquivos de distribuição do evento de correção e do DACCe em formato rtf. Deve ser separado por ponto-e-vírgula.

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

Exemplos:

```
acnfe /EMITIRCC cce.xml -as saidacce.txt
```

```
acnfe /EMITIRCC cce.xml -email fulano@xyz.com.br
```

```
acnfe /EMITIRCC cce.xml -email fulano@xyz.com.br -as s.txt
```

*Obs.: se informado **nosend** após e-mail, nenhum e-mail será enviado, mesmo com e-mail informado no parâmetro Destinatarios do grupo Email do arquivo ini.*

```
/EMITIRCC2 <arq_cc.xml> <arq_xml> [<-email email@xyz.com>] [<-as arq_saida>] [<nroimp> N]
```

<arq_cc.xml> Nome do arquivo XML da carta de correção para correção da nfe.

<arq_xml> Nome do arquivo XML de entrada para a importação da nfe.

[<-email email@xyz.com>] Parâmetro opcional. É (São) o (s) e-mail (s) para quais serão destinados os arquivos de distribuição do evento de correção e do DACCe em formato PDF. Deve ser separado por ponto-e-vírgula.

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

[<nroimp> N] Nro de vezes que o documento será enviado para impressora

Exemplos:

```
acnfe /EMITIRCC2 cce.xml nfe001.xml -as saidacce.txt
```

```
acnfe /EMITIRCC2 cce.xml nfe001.xml -email fulano@xyz.com.br
```

```
acnfe /EMITIRCC2 cce.xml nfe001.xml -email fulano@xyz.com.br -as s.txt
```

*Obs.: se informado **nosend** após e-mail, nenhum e-mail será enviado, mesmo com e-mail informado no parâmetro Destinatarios do grupo Email do arquivo ini.*

```
/CONSULTARNFS <ultNSU> <NSU> <chNFe> [<-as arq_saida>]
```

<ultNSU> Último NSU recebido pelo ator.

Caso seja informado com zero, ou com um NSU muito antigo, a consulta retornará unicamente as informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos que tenham sido recepcionados pelo Ambiente Nacional nos últimos 3 meses.



- <NSU> Número Sequencial Único. Geralmente esta consulta será utilizada quando identificado pelo interessado um NSU faltante. O Web Service retornará o documento ou informará que o NSU não existe no Ambiente Nacional. Assim, esta consulta fechará a lacuna do NSU identificado como faltante. Será desconsiderado se for informado zero.
- <chNFe> Consultar uma NF-e pela chave de acesso. Será desconsiderado se for informado zero.
- [<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

Exemplo

Comando

```
acnfe /CONSULTARNFS 0 0000000000005618 0 -as c:\tmp\saida_m010.txt
```

Resultado

```
[22/05/2019 21:54:09] CONSULTARNFS 138-Documento localizado...  
XML 0000000000005618 c:\ACNFe6\arqs\NFeDownload\35190502732234000663550020000390311225372662-nfe.xml
```

Neste caso, a nota com chave 35190502732234000663550020000390311225372662 teve sua manifestação como confirmada a autorização. Assim sendo, o download do XML será realizado automaticamente no caminho especificado na mensagem, ou seja, c:\ACNFe6\arqs\NFeDownload\35...-nfe.xml. O diretório deve ser especificado no parâmetro PathSalvarNFeDownload.

Veja o Anexo Retorno ConsultarNFS para informações detalhadas.

/MANDEST <chave_nfe> <acao> <seq> [justificativa] [<-as arq_saida>]

<chave_nfe> Chave de 44 dígitos da NFe

<acao> A ação poderá ser:

210200 – Confirmação da Operação

210210 – Ciência da Operação

210220 – Desconhecimento da Operação

210240 – Operação não Realizada

<seq> Sequência do evento (normalmente 1)

[justificativa] Necessário somente se a ação for igual a 210240

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

/CONSULTARCAĐASTRO <UF> <CNPJ/CPF> [IE]

<UF> Sigla da UF que será feito a consulta do contribuinte

<CNPJ/CPF> Informar CNPJ ou o CPF para a consulta. Se for feito a pesquisa por IE, informar .

[IE] Consulta cadastro do contribuinte pela IE

Em caso positivo, retornará o nome do arquivo dentro da pasta PathSalvar que conterà o cadastro do contribuinte no formato XML.

Exemplo:

O comando /consultarcadastro PR 78242849000169 retornará o seguinte no arquivo de saída

```
[19/01/2015 17:00:48] CONSULTARCAĐASTRO 112-Consulta cadastro com mais de uma ocorrência PRCNPJ78242849000169_20150119170048-ret-cad.xml
```



Sendo que, o conteúdo do arquivo xml é o seguinte:

```
<retConsCad xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
  <infCons>
    <verAplic>PR-v3_2_5</verAplic>
    <cStat>112</cStat>
    <xMotivo>Consulta cadastro com mais de uma ocorrência</xMotivo>
    <UF>PR</UF>
    <CNPJ>78242849000169</CNPJ>
    <dhCons>2015-01-19T17:00:50.327-02:00</dhCons>
    <cUF>41</cUF>
    <infCad>
      <IE>3160186703</IE>
      <CNPJ>78242849000169</CNPJ>
      <UF>PR</UF>
      <cSit>0</cSit>
      <indCredNFe>4</indCredNFe>
      <indCredCTe>4</indCredCTe>
      <xNome>ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA</xNome>
      <xRegApur>Normal - Normal</xRegApur>
      <CNAE>2542000</CNAE>
      <dIniAtiv>1980-01-01-03:00</dIniAtiv>
      <dUltSit>2007-02-12-02:00</dUltSit>
      <dBaixa>1995-12-01-02:00</dBaixa>
    </infCad>
    <infCad>
      <IE>3160442394</IE>
      <CNPJ>78242849000169</CNPJ>
      <UF>PR</UF>
      <cSit>1</cSit>
      <indCredNFe>4</indCredNFe>
      <indCredCTe>4</indCredCTe>
      <xNome>ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA</xNome>
      <xFant>ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS</xFant>
      <xRegApur>Normal - Normal</xRegApur>
      <CNAE>2751100</CNAE>
      <dIniAtiv>1995-12-01-02:00</dIniAtiv>
      <dUltSit>2014-10-06-03:00</dUltSit>
    </infCad>
    ...
  </infCons>
</retConsCad>
```

Veja um outro exemplo:

```
<retConsCad xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">
  <infCons>
    <verAplic>SP_NFE_PL_008f</verAplic>
    <cStat>111</cStat>
    <xMotivo>Consulta cadastro com uma ocorrência</xMotivo>
    <UF>SP</UF>
    <CNPJ>05828963000100</CNPJ>
    <dhCons>2015-01-19T16:29:40-02:00</dhCons>
    <cUF>35</cUF>
    <infCad>
      <IE>635534708118</IE>
      <CNPJ>05828963000100</CNPJ>
      <UF>SP</UF>
      <cSit>1</cSit>
      <indCredNFe>1</indCredNFe>
      <indCredCTe>4</indCredCTe>
      <xNome>BOFF TRANSPORTES LTDA - EPP</xNome>
      <xRegApur>NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO</xRegApur>
      <CNAE>4930202</CNAE>
      <dIniAtiv>2006-08-31</dIniAtiv>
      <dUltSit>2006-08-31</dUltSit>
      <ender>
        <xLgr>RUA SCHULTZ WENK</xLgr>
        <nro>125</nro>
        <xCpl>SALA 2</xCpl>
        <xBairro>DEMARCHI</xBairro>
        <cMun>3548708</cMun>
        <xMun>SAO BERNARDO DO CAMPO</xMun>
        <CEP>09820390</CEP>
      </ender>
    </infCad>
  </infCons>
</retConsCad>
```

/ARQPARAMS <arqparams > [<-as arq_saida>]

<arqparams> Arquivo que substitui os parâmetros em linha de comando.

Obs. Um parâmetro por linha no arquivo.

O parâmetro 1 deve ser informado na linha 1. O parâmetro 2 deve ser informado na linha 2 e assim sucessivamente.

Exemplo: acnfe /arqparams s:\nfe\params.txt

[<-as arq_saida>] Arquivo de saída alternativo ao do ini

Formato do arquivo de saída

As respostas destas operações podem ser geradas em tela ou direcionadas para um arquivo. É gerado automaticamente em arquivo de log, onde fica armazenado o histórico das operações, incluindo a mensagem de retorno das operações, número de protocolos, etc.

Em tela:

```
[dd/mm/yyyy hh:nn:ss] comando chave codmsg-msg nroRecibo nroProtocolo
```

Exemplo:

```
[23/06/2014 11:23:47] EMITIRNF 430907898221830002155500000000031900000000267 100-Autorizado o uso da NF-e
```

No arquivo de saída:

Campo	Descrição	Formato
Comando	Comando executado	15 caracteres fixos
chave	Chave	44 caracteres fixos
codmsg	Código da mensagem de retorno	03 caracteres fixos
msg	Descrição da mensagem de retorno	96 caracteres fixos
nroRecibo	Número do recibo	18 caracteres fixos
nroProtocolo	Número do protocolo	18 caracteres fixos

Palavras-chave no e-mail

O e-mail pode ter seu conteúdo alterado dinamicamente, isto vale tanto para o título do e-mail quanto para o corpo. Para isto, a palavra chave deve ser pré-fixada pelo : (dois pontos). Veja a tabela abaixo com as palavras chaves utilizadas na versão atual:

Palavra-chave	Significado
:nnf	Número da Nota Fiscal
:dest.xnome	Nome do destinatário da Nota Fiscal

Exemplo:

No arquivo ini, o conteúdo do parâmetro a seguir

```
[Email]
```




...

Mensagem=Segue anexo DANFE e arquivo XML referente a nota fiscal eletrônica nº :nnf.\e\Este e-mail é gerado de forma automática.\e\Atenciosamente,\eEMPRESA XYZ

...

Será convertido assim no corpo no e-mail (considerando o nro da NF igual a 1190)

Segue anexo DANFE e arquivo XML referente a nota fiscal eletrônica nº 1190.

Este e-mail é gerado de forma automática.

Atenciosamente,

EMPRESA XYZ

Instruções para emissão de NF Produtor Rural com CPF

Pode ser emitido por CPF desde que contenha Inscrição Estadual válida e utilizar série entre 920 a 969.

Anexo CCe

O ACNFe compreende o arquivo de entrada no formato XML da forma mais completa até a forma mais simples, com o mínimo possível de informações. Veja dois exemplos de arquivos XML, um completo, com todas as tags necessárias e outro, com o mínimo possível de tags para a geração da carta de correção eletrônica:

XML Completo

```
<envEvento>
<idLote>20110914093737</idLote>
<evento>
<infEvento>
<cOrgao>43</cOrgao>
<tpAmb>2</tpAmb>
<CNPJ>90403734000104</CNPJ>
<chNFe>43110890403734000104550010000000201000000201</chNFe>
<dhEvento>2011-09-13T15:30:00-03:00</dhEvento>
<nSeqEvento>1</nSeqEvento>
<verEvento>1.00</verEvento>
<detEvento>
<descEvento>Carta de Correcao</descEvento>
<xCorrecao>A quantidade total do volume da nota foi definida para 17</xCorrecao>
<xCondUso>A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.</xCondUso>
</detEvento>
</infEvento>
</evento>
</envEvento>
```

XML Simplificado

```
<infEvento>
<cOrgao>43</cOrgao>
<tpAmb>2</tpAmb>
<CNPJ>90403734000104</CNPJ>
<chNFe>43110890403734000104550010000000201000000201</chNFe>
<dhEvento>2011-09-13T15:30:00</dhEvento>
<detEvento>
<xCorrecao>A quantidade total do volume da nota foi definida para 17</xCorrecao>
</detEvento>
</infEvento>
```



Anexo Retorno ConsultarNFS

A primeira linha, da coluna 84 à 86, de retorno poderá dois tipos de retorno:

138 Documento(s) localizado(s)

ou

ERR Nao foi possivel fazer a Consulta do Destinatario

Sendo que este último é dividido em duas partes (da coluna 139 a 141)

137 Nenhum documento localizado

ou

656 Rejeicao: Consumo Indevido

O retorno 137 diz que nenhum evento foi localizado para o emitente. O arquivo de retorno não oferecerá mais nada para ser avaliado.

O retorno 656 diz que as consultas aos eventos foram paralisadas por um período de 1 hora. Isso é para evitar o uso indevido às consultas dos webservices da SEFAZ.

Já quando a resposta for 138, mais linhas serão mostradas no arquivo de retorno e estas linhas são estruturadas conforme o tipo, identificado com os três primeiros caracteres de cada linha:

NFe É um evento de nota fiscal de entrada com o destinatário o emissor do acnfe

Posição Inicial	Nro Caracteres	Conteúdo
1	3	Tipo do Evento. Neste caso, NFe
5	15	NSU Número Sequencial Único. É o ID do evento.
21	44	NF-e
66	14	CNPJ/CPF do emissor da NF-e
81	70	Nome do emissor da NF-e
152	20	IE do emissor da NF-e
173	10	Data de Emissão da NF-e
184	1	Tipo de NF-e
186	20	Valor da NF-e
207	1	Situação da NF-e (1=Uso autorizado; 2=Uso denegado; 3=NF-e Cancelada)
209	20	Número do protocolo do evento

Eve É um evento de nota fiscal emitida pelo emissor do acnfe

Posição Inicial	Nro Caracteres	Conteúdo
1	3	Tipo do Evento. Neste caso, Eve
5	15	NSU Número Sequencial Único. É o ID do evento.
21	44	NF-e
66	14	CNPJ/CPF do responsável da emissão do Evento
81	111	Código e Descrição do Evento
193	25	Data/Hora do Evento
219	20	Número do protocolo do evento

XML É um evento com o XML de uma nota fiscal emitida contra o emissor do acnfe

Posição Inicial	Nro Caracteres	Conteúdo
1	3	Tipo do Evento. Neste caso, XML
5	15	NSU Número Sequencial Único. É o ID do evento.
21	1024	Caminho completo onde o arquivo foi salvo.

ERR É um evento com o XML de uma nota fiscal emitida contra o emissor do acnfe

Posição Inicial	Nro Caracteres	Conteúdo
1	3	Tipo do Evento. Neste caso, ERR
5	1024	Caminho completo do arquivo XML contendo informações do erro. Este tipo existe para possíveis tratamento de erros e dificilmente irá acontecer.

Observação: o retorno sempre será de no máximo 50 eventos. Para mais eventos, deve-se repetir a consulta pelo último NSU adquirido.

Anexo Impressão do Comprovante de Pagamento POS

Para ser possível a impressão do comprovante de pagamento no modo POS será necessário o seguinte:

Ter o campo `pag.detPag.card.tpIntegra` igual a 2 (Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa - ex.: equipamento POS).

Ter o campo `pag.detPag.card.cAut` com o código de autorização da maquininha de pagamento.

Ter um campo de observação com `xCampo` igual a `pos_terminal`

Ter o campo `xTexto` do campo acima com o conteúdo que se refere ao terminal do frente de caixa.

Ter o campo de observação com `xCampo` igual a `pos_datahora`

Ter o campo `xTexto` do campo acima com o conteúdo que se refere a data/hora da transação da maquininha de pagamento.

Anexo TEF

Para ser possível a comunicação TEF, antes de fazer os testes de integração, é necessário solicitar o cadastro junto com a payGo com contato com rodrigo@agregareconsultoria.com.br enviando as seguintes informações:

- Empresa: Logotipo, CNPJ, Razão Social, Fantasia, Endereço e Bairro/Cidade/UF
- Afiliação (Rede/Cielo/Getnet/Safrapay/PagSeguro/Banrisul): Numero Afiliação e Número Lógico
- Responsável Legal: Nome, Email, Telefone convencional e Celular
- Contato Portal do Cliente PayGo: Nome, Email, Telefone convencional e Celular

Após este cadastro será possível realizar a carga inicial do sistema para uso do TEF. Este retorno da payGo pode demorar alguns dias.

Já o processo de comunicação com a TEF será no envio do cupom fiscal, no comando `/EMITIRNF` do `acnfe`, antes do envio à SEFAZ para a comprovação dos pagamentos. Para que o TEF seja acionado, o campo `pag.detPag.card.tpIntegra` deve ser igual a 1 (Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa).

Ter um campo de observação com `xCampo` igual a `tef_afiliacao`

Ter o campo `xTexto` do campo acima com o conteúdo que se refere à afiliação utilizada pela empresa. Veja que a empresa pode ter mais de uma afiliação, como a Vero do Banrisul que poderia ser usada para os pagamentos no modo débito e PagBank que poderia ser usada como crédito. As regras de qual afiliação a ser utilizada deve ser explicitamente definida neste campo.

Ter o campo de observação com `xCampo` igual a `tef_nroparcelas`

Ter o campo `xTexto` do campo acima com o conteúdo que se refere ao número de parcelas usadas para o pagamento não à vista.

Ter o campo de observação com `xCampo` igual a `tef_terminal` e seu devido valor.

Abaixo é mostrado os campos com a indicação de como será feito seu preenchimento:

Campo	Descrição	Forma de Preenchimento
<code>detPag.indPag</code>	Indicador da Forma de Pagamento 0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo	Deve vir preenchido
<code>detPag.tPag</code>	Meio de pagamento 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital	Deve vir preenchido



	19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90= Sem pagamento 99=Outros	
detPag.vPag	Valor do Pagamento	Deve vir preenchido
detPag.card.tplIntegra	Tipo de Integração para pagamento 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);	Deve vir preenchido
detPag.card.CNPJ	CNPJ da instituição de pagamento Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente	Deve vir preenchido
detPag.card.tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros	acnfe preencherá no retorno do tef
detPag.card.cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	acnfe preencherá no retorno do tef
detPag.vTroco	Valor do troco	Deve vir preenchido

Ou seja, os campos detPag.card.tBand e detPag.card.cAut serão preenchidos no arquivo XML que será enviado para SEFAZ após a autorização de pagamento. Todos os outros campos deverão ser previamente informados e estes não serão alterados.

A cada autorização de pagamento do TEF, será criada uma linha no arquivo de log e num novo arquivo de saída no seguinte formato:

NDOC CODIGOVENDA CODAUTORIZACAO DIGITOSCARTAO

NDOC Posição fixa, do carácter 01 ao 20

CODIGOVENDA Posição fixa, do carácter 21 ao 40

CODAUTORIZACAO Posição fixa, do carácter 41 ao 60

DIGITOSCARTAO Posição fixa, do carácter 61 ao 80

O novo arquivo de saída será o mesmo arquivo de saída da chamada ao acnfe, mas com a extensão .tef.



Para o funcionamento deverão ser baixados as DLLs actef.dll e PGWebLib.dll que estão disponibilizadas na página da internet do acnfe.

Novo comandos

/tef /versao

Retorna a versão da biblioteca.

A versão atual é a 0.0.10

/tef /configurar <pdc> [host]

Configura e instala o pinpad no computador

Parâmetros

PDC Ponto de Captura

host Host de conexão com o ambiente da paygo

Exemplo

```
acnfe /tef /configurar 4887363
```

Observações

- 1) Para obter o Ponto de Captura é preciso o cadastro conforme visto no início deste anexo.
- 2) Após feito a configuração, para possibilitar a liberação do pinpad para uma nova configuração, será necessário o envio do e-mail para rodrigo@agregareconsultoria.com.br com as seguintes informações: PDC, CNPJ do Cliente e motivo do reset.
- 3) Hosts
Se não informado, será considerado o `p103.pgweb.io:17500`

/tef /cancelar <afiliacao> <valor> <codautorizacao> <data> <mod_cartao> <nrodoc> <arqxml>

Configura e instala o pinpad no computador

Parâmetros

afiliacao Afiliação (VERO, SIPAG, PAGSEG, ...)

valor Valor do pagamento a ser cancelado

codautorizacao Código da Autorização da Transação

data Data da transação em que a transação de origem foi criada

mod_cartao Informar DEBITO ou CREDITO

nrodoc Número do documento que se deseja cancelar

arqxml Arquivo XML de distribuição (que contém a tag `nfeProc`)

Exemplo

```
acnfe /tef /cancelar VERO 669,30 123456 11/08/23 CREDITO 581 nfe.xml
```



Exemplo de Retorno

[11/08/2023 14:32:02] /TEF/CANCELAR

100 CANCELAMENTO REALIZADO COM SUCESSO

11/08/2023 18:14:19	11/08/2023 18:14:19	583	82404	3326	MASTERCARD	534696*****9020	581	669,30
DataTransacaoLocal	DataTransacaoCompr	NDOC	SeriaPOS	Estab.	Bandeira	NroCartao	NroDocRef	Valor

Simulação de Operação Adicional com o comando CANCELAR

Em algumas situações, a transação de pagamento ou de cancelamento pode ficar pendente e as transações pendentes são autorizadas automaticamente quando alguma próxima operação de pagamento ou cancelamento é realizada. O comando `/tef /cancelar` pode ser utilizado como uma operação adicional, na seguinte sintaxe:

`/TEF /CANCELAR X`

`afiliacao` Deve ser X

Veja que é preciso informar somente parâmetro `afiliacao` com o valor X

O retorno será assim:

TRANSACAO ADICIONAL REALIZADA COM SUCESSO!

Recomenda-se que este comando seja executado SEMPRE ao fechar o programa frente de caixa. Isso garantirá que nenhuma transação do dia fique pendente.

O pinpad mostrará uma mensagem de OPERACAO CANCELADA, ou seja, a operação de CANCELAR um pagamento não pode ser realizada e a mesma foi cancelada.

Licença de uso

O aplicativo funciona em versão de demonstração, enquanto não registrado. Neste tipo de versão, o aplicativo permite somente ser utilizado no ambiente de homologação. Isto significa que todas as operações poderão ser feitas normalmente, para finalidade de teste do aplicativo, porém as operações realizadas através dele não têm nenhuma validade perante SEFAZ.

Após o registro do aplicativo, ele funcionará nos dois ambientes disponíveis: homologação e produção.

Para registrar o aplicativo, é necessário contatar a Agregare Consultoria e solicitar o registro. O registro não é gratuito. Entre em contato conosco para saber mais sobre como registrar este aplicativo:

Telefones (54) 9.8148-0879 ou (54) 9.9911-8525 c/ Rodrigo

<http://www.agregareconsultoria.com.br/ti/acnfe>

agregare@agregareconsultoria.com.br



Layouts dos Arquivos de Importação

O layout do arquivo XML deve ser o mesmo apresentado nos manuais do usuário no site www.nfe.fazenda.gov.br

O layout do arquivo TXT deve ser o mesmo apresentado conforme o arquivo “Estrutura Arquivo TXT.pdf” dentro da pasta de instalação do aplicativo.