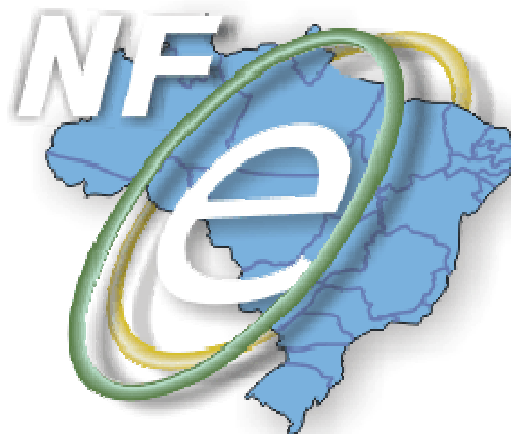


Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Nota Técnica 2010/007

Divulga aperfeiçoamento das regras de validação dos campos da versão 2.00 da NF-e



Setembro-2010



1. Resumo

Divulgar aperfeiçoamento das regras de validação dos campos da nova versão da NF-e, a princípio, não haverá reflexo na aplicação dos contribuintes, pois as alterações têm o objetivo de aperfeiçoar as regras de validação que causam a rejeição de NF-e emitidas em situações específicas que não seguem a regra geral.

2. Regras de validação alteradas

I - Produtos e Serviços						
GI08.2	I08	CFOP de Operação com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF destinatário <> "EX" Exceção: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com "EX", neste caso o CFOP iniciado com 3 ou 7 é válido	Facult.	520	Rej.	Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de "EX"
GI08.3	I08	CFOP de Operação no Estado (inicia com 5) e UF emitente diferente UF destinatário e destinatário contribuinte do ICMS (tem IE) Exceção: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada com UF diversa da UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 é válido.	Facult.	521	Rej.	Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS.
GI08.4	I08	CFOP de Operação no Estado (inicia com 1) e UF emitente diferente da UF remetente e remetente contribuinte do ICMS (tem IE)	Facult.	522	Rej.	Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF remetente para remetente contribuinte do ICMS.
GI08.7	I08	CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado a tag DI Exceção: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento 3.202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.211 - Devolução de venda de produção do estabelecimento sob o regime de "drawback" 3.503 - Devolução de mercadoria exportada que tenha sido recebida com fim específico de exportação 3.553 - Devolução de venda de bem do ativo imobilizado	Facult.	525	Rej.	Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI
GN17	N17	Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 51, 70, 90 e tag finNFe (id:B25) = 1: - Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Cálculo (id:N15) * Alíquota (id:N16) (*3)	Facult.	528	Rej.	Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota



W - Total da NF-e						
GW04		Total do ICMS (id:W04) difere do somatório do valor dos itens (id:N17) (*3). O Total não deve considerar o valor informado para os CST 40, 41, 50 e 51.	Facult.	532	Rej.	Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens

3. Aperfeiçoamento da Consulta Situação da NF-e

Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e – Regras de Negócios					
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	
J04	<p>- Verificar se campo “Código Numérico” informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD.</p> <p>Se o CNPJ base do titular do certificado digital utilizado na transmissão da consulta for igual ao CNPJ base do emissor ou do destinatário da NF-e, a mensagem de erro será complementada com a Chave de Acesso da NF-e existente no BD.</p> <p>A chave de acesso também poderá ser disponibilizada nos casos em que o CNPJ base do titular do certificado digital utilizado na transmissão da consulta seja igual ao CNPJ base do transmissor da NF-e, nas UF que tenham esta informação.</p>	Obrig.	562	Rej.	

