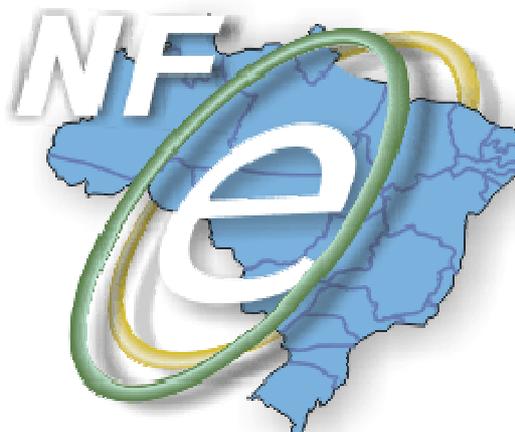


# Projeto Nota Fiscal Eletrônica



## Nota Técnica 2011/004

**Divulga atualização de Schema XML da NF-e e  
novas regras de validação  
para recepção de NF-e**



**Julho-2011**



## 1. Resumo

Esta edição divulga atualização do leiaute da NF-e e das regras de validação da NF-e.

### **Prazos de entrada em vigência das alterações:**

- **Ambiente de homologação** – 01/10/2011
- **Ambiente de produção** – 01/11/2011



## 2. Alteração de Schema XML da NF-e

### 2.1 hSaiEnt (B10a) – Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

Aperfeiçoamento do Schema XML para impedir a informação da *hSaiEnt* sem a correspondente data de saída.

### 2.2 CEP (C13) – CEP do endereço do emitente

42	C13	CEP	Código do CEP	E	C05	N	1-1	8		Informar os zeros não significativos. (NT2011/004)
----	-----	-----	---------------	---	-----	---	-----	---	--	--

Alteração no Schema XML para tornar o CEP campo de informação obrigatória.

### 2.3 fone (D06), nDAR (D08), dEmi (D09) e vDar (D10) – Identificação do Fisco emitente da NF-e

55	D06	fone	Telefone	E	D01	N	0-1	6-14		Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0) (NT2011/004)
57	D08	nDAR	Número do Documento de Arrecadação de Receita	E	D01	C	0-1	1-60		(NT2011/004)
58	D09	dEmi	Data de emissão do Documento de Arrecadação	E	D01	D	0-1	-		Formato "AAAA-MM-DD" (NT2011/004)
59	D10	vDAR	Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita	E	D01	N	0-1	1-15	2	(NT2011/004)



Alteração no Schema XML para permitir a não informação dos campos: **fone** (D06), **nDAR** (D08), **dEmi** (D09) e **vDar** (D10) do grupo **avulsa** (informações da NF-e avulsa) quando inexistentes.

## 2.4 cPais (E14) – código de país

Acréscimo de dois novos códigos de países:

4235 - LEBUAN,ILHAS  
4885 - MAYOTTE (ILHAS FRANCESAS)

## 2.5 CFOP (I08) do produto

Acréscimo dos seguintes CFOP: 1128, 2128 e 3128 no rol de CFOP válidos.

## 2.6 qCOM (I10) e qTrib (I14) – Quantidade Comercial e Quantidade Tributável

Alteração de Schema XML com redução da quantidade de dígitos da parte inteira no Schema XML para 11 dígitos conforme previsto no leiaute da NF-e.

## 2.7 DI (I18) – Declaração de Importação - redução do número máximo de ocorrências.

117	I18	DI	Declaração de Importação	G	I01		0-100			Informar dados da importação (NT2011/004)
-----	-----	----	--------------------------	---	-----	--	-------	--	--	---

## 2.8 nDI (I19) - Número do Documento de Importação DI/DSI/DA

118	I19	nDI	Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRI-E	E	I18	C	1-1	1-12		(NT2011/004)
-----	-----	-----	---	---	-----	---	-----	------	--	--------------



Alteração de Schema XML com aumento do tamanho do campo da tag **nDI** para aceitar a DIRE de 12 dígitos, além de alteração das observações com o acréscimo DRI-E no rol de documentos.

## 2.9 adi (I25) – Adições - redução do número máximo de ocorrências.

124	I25	adi	Adições	G	I18		1-100			(NT2011/004)
-----	-----	-----	---------	---	-----	--	-------	--	--	--------------

## 2.10 motDesICMS (N28) - Motivo da desoneração do ICMS

204.01	N17	vicMS	Valor do ICMS	E	N06	N	0-1	15	2	O valor do ICMS desonerado será informado apenas nas operações: a) com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção. c) de venda a órgãos da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT2011/004)
204.02	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N06	N	0-1	1		Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 2 – Deficiente Físico; 3 – Produtor Agropecuário;



											4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 – Venda a Órgãos Públicos 9 – outros. (NT2011/004)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Alteração de Schema XML para acréscimo do item 8 – Venda a Órgãos Públicos no rol de motivo da desoneração (*motDesiCMS*) .

## 2.11 vBCSTRet (N26) – valor da BC do ICMS ST e vICMSSTRet (N27) – valor do ICMS ST cobrados anteriormente por ST

216	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N08	N	0-1	15	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT2011/004)
217	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N08	N	0-1	15	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT2011/004)
245.50	N26	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	E	N10g	N	0-1	15	2	Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O



										valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT2011/004)
245.51	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N10g	N	0-1	15	2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT2011/004)

Alteração do Schema XML para possibilitar a não informação dos campos quando a legislação não exigir a informação. Ambos campos devem ser informados ou omitidos.

## 2.12 CFOP (X16) do grupo de retTransp (x11)

Acréscimo dos seguintes CFOP: 5931, 5932, 6931 e 6932 no rol de CFOP válidos.

## 2.13 Placa (X19/X23) – Placa do Veículo/Placa do Reboque

374	X19	placa	Placa do Veículo	E	X18	C	1-1	7		Informar no formato: XXX9999 (NT2011/004)
378	X23	placa	Placa do Veículo	E	X22	C	1-1	7		Informar no formato: XXX9999 (NT2011/004)

Alteração do Schema XML para exigir o preenchimento da placa no formato XXX9999.

**2.14 dup (Y07) – Grupo da Duplicata – redução do número máximo de ocorrências.**

395	Y07	dup	Grupo da Duplicata	G	Y01		0-120			(NT2011/004)
-----	-----	-----	--------------------	---	-----	--	-------	--	--	--------------

**2.15 xNEmp (ZB02) – Nota de Empenho**

406	ZB02	xNEmp	Nota de Empenho	E	ZB01	C	0-1	1-22		Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT2011/004)
-----	------	-------	-----------------	---	------	---	-----	------	--	--

Alteração do tamanho máximo permitido para 22 caracteres.

**3. Alteração do Schema XML do retorno do Pedido de Consulta de Recibo de Lote**

BR06b	cMsg	E	BR01	N	0-1	1-4		Código da Mensagem (v2.0) Campo de uso da SEFAZ para enviar mensagem de interesse da SEFAZ para o emissor.
-------	------	---	------	---	-----	-----	--	--

Alteração do tamanho do campo para tamanho variável.

**4. Novas regras de validação****4.1 Validação NF-e / CPF do Destinatário**

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
G1E17.4	E17	Se informado IE do Destinatário e CPF: . Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CPF destinatário)	Facult.	623	Rej.	Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado (NT2011/004)



		- CPF Destinatário não cadastrado				
		- IE destinatário não vinculada ao CPF	Facult.	624	Rej.	Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF (NT2011/004)

## 4.2 Validação do DV do cEAN e cEANtrib

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
GI03	I03	Se informada a TAG cEAN: - cEAN com zeros ou dígito de controle inválido (NT2011/004)	Facult.	611	Rej.	Rejeição: cEAN inválido (NT2011/004)
GI12	I12	Se informada a TAG cEANtrib: - cEANtrib com zeros ou dígito de controle inválido (NT2011/004)	Facult.	612	Rej.	Rejeição: cEANtrib inválido (NT2011/004)

## 4.3 Validação da existência dos grupos IPI e II em operações de importação

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
GI08.7a	I08	CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado o grupo de IPI 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 (NT2011.004)	Facult.	597	Rej.	Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI (NT2011/004)
GI08.7b	I08	CFOP de Importação (inicia por 3) e não informado o grupo de II Exceção: a regra não se aplica para os seguintes CFOP: 3.201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento	Facult.	599	Rej.	Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II (NT2011/004)



		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 (NT2011.004)				
--	--	--	--	--	--	--

#### 4.4 Validação dos Valores Unitários de Comercialização e de Tributação do item de produto

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
GI10a	I10a	$vProd (id:I11) \text{ difere de } vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10)$ <b>Obs.:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>O valor resultante de <math>vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10)</math> deve ser arredondado para um valor numérico com duas decimais;</li><li>Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação.</li></ol>	Facult.	629	Rej.	Rejeição: <b>Valor do Produto</b> difere do produto <b>Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial</b> (NT2011/004)
GI14a	I14a	$vProd (id:I11) \text{ difere de } vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14)$ <b>Obs.:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>O valor resultante de <math>vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14)</math> deve ser arredondado para um valor numérico com duas decimais;</li><li>Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos na validação.</li></ol>	Facult.	630	Rej.	Rejeição: <b>Valor do Produto</b> difere do produto <b>Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável</b> (NT2011/004)



#### 4.5 Validação da desoneração condicional do ICMS

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
GN28	N28	Se informado motDesICMS = 7 ISUF (id:E18) deve ser informado	Facult.	625	Rej.	Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM (NT2011/004)
GN28.1	N28	Se informado motDesICMS = 7 CFOP deve ser 6109 ou 6110	Facult.	626	Rej.	Rejeição: O CFOP de operação isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110 (NT2011/004)
GN28.2	N28	Se informado motDesICMS, o vICMS (id:N17) deve ser maior que zero	Facult.	627	Rej.	Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado (NT2011/004)

#### 4.6 Validação do valor da NF-e

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
GW16a		Verificar se o valor total da NF-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser parametrizável.	Facult.	628	Rej.	Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite] (NT2011/004)

A SEFAZ poderá estabelecer valor limite da nota fiscal para impedir a emissão de nota fiscal com valores absurdos.

#### 4.7 Ampliar a validação do somatório dos valores dos itens sujeitos ao ICMS com os valores informados no grupo *ICMSTot*

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
		<b>W - Total da NF-e</b>				
GW11		Total do vII (id:W11) difere do somatório do valor dos itens (id:P04) (*3)	Facult.	601	Rej.	Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens (NT2011/004)
GW13		Total do vPIS (id:W13) difere do somatório do valor dos itens	Facult.	602	Rej.	Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens



#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
		(id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS)				sujeitos ao ICMS (NT2011/004)
GW14		Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS)	Facult.	603	Rej.	Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS (NT2011/004)
GW15		Total do vOutro (id:W15) difere do somatório do valor dos itens (id:I17a) (*3)	Facult.	604	Rej.	Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens (NT2011/004)

#### 4.8 Novas regras de validação do somatório dos valores dos itens sujeitos ao ISSQN com os valores informados no grupo *ISSQntot*

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
		<b>I - Produtos e Serviços</b>				
GW18		Total do vServ (id:W18) difere do somatório do valor dos itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3)	Facult.	605	Rej.	Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)
GW19		Total do vBC (id:W19) difere do somatório do valor dos itens (id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3)	Facult.	606	Rej.	Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens (NT2011/004)
GW20		Total do vISS (id:W20) difere do somatório do valor dos itens (id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3)	Facult.	607	Rej.	Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens (NT2011/004)
GW21		Total do vPIS (id:W21) difere do somatório do valor dos itens (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3)	Facult.	608	Rej.	Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)
GW22		Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatório do valor dos itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3)	Facult.	609	Rej.	Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)

#### 4.9 Validação do valor total da NF

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
		<b>W - Total da NF-e</b>				
GW16		Total do vNF (id:W16) difere do somatório de: (+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06)	Facult.	610	Rej.	Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. (NT2011/004)



#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
		(+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (*3)				

#### 4.10 Validação de duplicidade de NF-e

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
G1B08.5	B08	NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento (NT2011/004)	Facult.	635	Rej.	Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento

#### 4.11 Validação do Cancelamento da NF-e (Item 4.3.7 -d, do Manual)

H07b	Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrição do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso) (NT2011/004)	Obrig.	613	Rej.
------	--	--------	-----	------

#### 4.12 Consulta Situação da NF-e (Item 4.5.7 -b, do Manual)

J02a	Chave de Acesso com dígito verificador inválido (NT2011/004)	Obrig.	236	Rej.
J02b	Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) (NT2011/004)	Obrig.	614	Rej.
J02c	Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) (NT2011/004)	Obrig.	615	Rej.
J02d	Chave de Acesso inválida (Mês =0 ou Mês > 12) (NT2011/004)	Obrig.	616	Rej.
J02e	Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) (NT2011/004)	Obrig.	617	Rej.



J02f	Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) (NT2011/004)	Obrig.	618	Rej.
J02g	Chave de Acesso inválida (número NF = 0) (NT2011/004)	Obrig.	619	Rej.
J06	Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrição do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso, quando o autor da consulta for o emissor) (NT2011/004)	Obrig.	613	Rej.

## 5. Alteração das regras de validações existentes

### 5.1 Verificação de CFOP interno para destinatário contribuinte do ICMS de outra UF

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
<b>I - Produtos e Serviços</b>						
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 <b>UFCons</b> (id:L120) foi informada com a mesma UF do emitente, neste caso o CFOP iniciado com 5 é válido. (NT2010/007)  Exceção: Verificar se a tag <b>modFrete</b> (id:X02) foi informada com 9-Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5 é válido. (NT2011/004)	Facult.	521	Rej.	Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS.

Alteração realizada para permitir a venda de peças e material de consumo para contribuinte do ICMS localizada em outra UF.

### 5.2 Validação do Total dos Produtos e Serviços de itens do ICMS

#	Campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
---	-------	--------------------	--------	-----	--------	----------------





Retornar os dados do Protocolo de homologação do cancelamento no caso do Pedido de cancelamento duplicado (Erro 420 - Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada).

### 7.3 Devolução dos dados da homologação do pedido de inutilização em duplicidade

Retornar os dados do Protocolo de homologação da Inutilização no caso do Pedido de Inutilização duplicado (Erro 563-Já existe um pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização).

## 8. ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE NF-e DESTINADA À ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM)

A emissão NF-e para acobertar operações incentivadas destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC) deverá observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendações que seguem:

Os exemplos de preenchimento tomam com base a seguinte operação hipotética:

- UF do remetente: SP (alíquota interestadual de 7%)
- Valor bruto do produto sem descontos: R\$ 1.000,00
- Desconto comercial: R\$ 200,00
- Base de Cálculo do ICMS para fins de cálculo do abatimento: R\$ 800,00 (R\$ 1.000,00 – R\$ 200,00)
- Valor do ICMS abatido: R\$ 56,00 (7% sobre R\$ 800,00)
- Valor da Nota: R\$ 744,00 (R\$ 1.000,00 – R\$ 200,00 – R\$ 56,00)

#### 1) Grupo de Identificação do Destinatário

Informar obrigatoriamente a Inscrição na SUFRAMA.

#### 2) Grupo do Detalhamento de Produtos e Serviços

2.1 Informar um dos seguintes CFOP:

- 6.109 (Venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio)
- 6.110 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio)



2.2 Informar no campo “Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços” o valor do produto **sem a desoneração do ICMS**.

Exemplo de XML:

```
<vProd>1000.00</vProd>
```

2.3. Informar no campo “Valor do Desconto” o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.

Exemplo de XML:

```
<vDesc>256.00</vDesc>
```

*Obs. R\$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R\$ 56,00 de abatimento do ICMS*

2.4. Informar no campo “Informações adicionais do produto” o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.

Exemplo de XML:

```
<infAdProd>Valor do ICMS abatido: R$ 56,00 (7% sobre R$ 800,00) . Valor do desconto comercial: R$ 200,00.</infAdProd>
```

*Obs. R\$ 200,00 referentes ao desconto comercial e R\$ 56,00 de abatimento do ICMS*

### 3) Grupo de Tributação do ICMS

3.1 Preencher o grupo de tributação do ICMS 40

- Origem da Mercadoria: “0” (“nacional”)
- CST: “40” (“isenta”)
- Valor do ICMS: informar o valor do ICMS que foi abatido na operação.
- Motivo da desoneração do ICMS: “7” (“SUFRAMA”)

Exemplo de XML:

```
<ICMS40>
```

```
  <orig>0</orig>
```

```
  <CST>40</CST>
```

```
  <vICMS>56.00</vICMS>
```

```
  <motDesICMS>7</motDesICMS>
```

```
</ICMS40>
```



#### 4) Grupo de Tributação do PIS

Preencher o grupo de tributação do PIS não tributado

CST: 06 – Operação Tributável (alíquota zero)

Exemplo de XML:

```
<PISNT>  
<CST>06</CST>  
</PISNT>
```

#### 5) Grupo de Tributação da COFINS

Preencher o grupo de tributação da COFINS não tributada

CST: 06 – Operação Tributável (alíquota zero)

Exemplo de XML:

```
<COFINSNT>  
<CST>06</CST>  
</COFINSNT>
```

#### 6) Grupo de Valores Totais da NF-e

Valor Total do ICMS:

```
<ICMSTot>  
  <vBC>0.00</vBC>  
  <vICMS>0.00</vICMS>  
  <vProd>1000.00</vProd>  
  <vDesc>256.00</vDesc>  
  <vIPI>0.00</vIPI>  
  <vPIS>0.00</vPIS>  
  <vCOFINS>0.00</vCOFINS>  
  <vNF>744.00</vNF>  
</ICMSTot>
```





CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
618	Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55)
619	Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)
621	Rejeição: CPF Emitente não cadastrado
622	Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF
623	Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado
624	Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF
625	Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM
626	Rejeição: O CFOP de operação isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110
627	Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado
628	Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]
629	Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
630	Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável
635	Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento

## 10. Acréscimo / Alteração de Texto da coluna observação do leiaute da NF-e

I - Produtos e Serviços da NF-e										
#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
100	I01	prod	Grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e	G	H01		1-1			
(...)										
116	I17	vDesc	Valor do Desconto	E	I01	N	0-1	15	2	Informar os valores de Descontos e Abatimentos que tem reflexo no valor da NF (id:W16)
116a	I17a	vOutro	Outras despesas acessórias	E	I01	N	0-1	15	2	Informar os valores do item que devem compor o valor da NF



										(id:W16) mas não tenham campo de total correspondente no grupo ICMSTot (id:W02) (Ex.: vPIS retido por ST (id:R06), vCOFINS retido por ST (id:T06), vIOF (id:P05), vDespAdu (id:P03), etc.)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**R - PIS ST**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
287	R01	PISST	Grupo de PIS Substituição Tributária	G	M01		0-1			Informar quando o CST do PIS = 05
(...)										
292	R06	vPIS	Valor do PIS	E	R01	N	1-1	15	2	O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a)

**T - COFINS ST**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
313	T01	COFINSST	Grupo de COFINS Substituição Tributária	G	M01		0-1			Informar quando o CST do COFINS = 05
(...)										
318	T06	vCOFINS	Valor da COFINS	E	T01	N	1-1	15	2	O vCOFINS retido deve ser totalizado em vOutro (id: I17a)

**W - Valores Totais da NF-e**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Observação
326	W01	total	Grupo de Valores Totais da NF-e	G	A01		1-1			O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo



327	W02	ICMSTot	Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS	G	W01		1-1			correspondete do item da NF-e
328	W03	vBC	Base de Cálculo do ICMS	E	W02	N	1-1	15	2	Este grupo deve ser informado com informações dos itens da NF-e que não são sujeitos ao ISSQN
329	W04	vICMS	Valor Total do ICMS	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vBC de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 900.
330	W05	vBCST	Base de Cálculo do ICMS ST	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vICMS de item produto com CST (id:N12) =00, 10, 20, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 900.
331	W06	vST	Valor Total do ICMS ST	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vBCST de item produto com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a) = 201, 202, 203 e 900.
332	W07	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vICMSST (id:N23) de item com CST (id:N12) =10, 30, 70 e 90 e CSOSN (id:N12a)= 201, 202, 203 e 900.
333	W08	vFrete	Valor Total do Frete	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao ICMS e indTot (id:I17b) =1.
334	W09	vSeg	Valor Total do Seguro	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vFrete (id:S15).



										vSeg (id:I16).
335	W10	vDesc	Valor Total do Desconto	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vDesc (id:I17).
336	W11	vII	Valor Total do II	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vII (id:P04).
337	W12	vIPI	Valor Total do IPI	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vIPI (id:O14).
338	W13	vPIS	Valor do PIS	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vPIS (id:Q09) de item sujeito ao ICMS.
339	W14	vCOFINS	Valor do COFINS	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ICMS.
340	W15	vOutro	Outras Despesas acessórias	E	W02	N	1-1	15	2	Informar o somatório do campo vOutro (id:I17a).
341	W16	vNF	Valor Total da NF-e	E	W02	N	1-1	15	2	(+) vProd (id:W07) (-) vDesc (id:W10) (+) vST (id:W06) (+) vFrete (id:W08) (+) vSeg (id:W09) (+) vOutro (id:W15) (+) vII (id:W11) (+) vIPI (id:W12) (+) vServ (id:W18) (NT2011/004)
342	W17	ISSQNtot	Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN	G	W01		0-1			Este grupo deve ser informado com informações dos itens da NF-e sujeitos ao ISSQN
343	W18	vServ	Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou não	E	W17	N	0-1	15	2	Informar o somatório do campo vProd (id:I11) de item sujeito ao



			tributados pelo ICMS							ISSQN.
344	W19	vBC	Base de Cálculo do ISS	E	W17	N	0-1	15	2	Informar o somatório do campo vBC (id:U02) do ISSQN.
345	W20	vISS	Valor Total do ISS	E	W17	N	0-1	15	2	Informar o somatório do campo vISSQN (id:U04).
346	W21	vPIS	Valor do PIS sobre serviços	E	W17	N	0-1	15	2	Informar o somatório do campo vPIS (id:Q09) de item sujeito ao ISSQN.
347	W22	vCOFINS	Valor do COFINS sobre serviços	E	W17	N	0-1	15	2	Informar o somatório do campo vCOFINS (id:S11) de item sujeito ao ISSQN.

## 11. Correção de Texto do Manual de Integração

- **Item 3.2.1 –b:** Adotar o mesmo texto do Manual de Eventos como segue:  
“O documento XML deverá ter uma única declaração de **namespace** no elemento raiz do documento com o seguinte padrão: ...”
- **Item 4.1.9 – d, linha GE17.1, coluna “RV”:** Trocar texto para:  
**Se não é Operação com Exterior (UF Destinatário difere de “EX”):**  
. Se IE Destinatário informada e difere de “ISENTO”  
- IE inválida para a UF: erro no ...
- **Item 4.1.9 – d, linha GX07.1, coluna “RV”:** Trocar texto para:  
IE do Transportador informada e diferente de “ISENTO”:  
- Validar IE, conforme a UF do transportador informada.
- **Item 4.3.6:** trocar para “... e versaoDados, rejeitando a **mensagem recebida** em caso de ...”;
- **Item 4.4.6:** trocar para “... e versaoDados, rejeitando a **mensagem recebida** em caso de ...”;
- **Item 4.5.1, linha EP01, coluna “Campo”:** trocar para “consSitNFe”;
- **Item 4.5.2, linha ER08, coluna “Ele”:** trocar para “G”;
- **Item 4.5.2, linha ER09, coluna “Ele”:** trocar para “G”;
- **Item 4.5.6:** trocar para “... e versaoDados, rejeitando a **mensagem recebida** em caso de ...”;
- **Item 4.6.6:** trocar para “... e versaoDados, rejeitando a **mensagem recebida** em caso de ...”;
- **Item 4.7.1, linha GP01, coluna “Campo”:** trocar para “ConsCad”;
- **Item 5.1:** trocar para “... de cada Web Service existente.”;



- **Item 5.6:** tabela - trocar de “órgão gerador” para “Tipo Autorizador”;
- **Item 5.6:** trocar para “1 posição para indicar o Tipo Autorizador (1-Secretaria de ....)”;
  
- **Anexo I – Layout da NF-e**
  - **Linha 24f, coluna Observação:** Informar o CPF do emitente da NF de produtor ou “ISENTO” (v2.0);
  - **Linha 24i, coluna “Ele”:** Trocar para “CE”;
  - **Linha 24j, coluna “Ele”:** Trocar para “CG”;
  - **Linha 26, coluna “Observação”:** incluir:
    - 6 – Contingência SVC-AN, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional;
    - 7 – Contingência SVC-RS, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS;
  - **Linha 29d, coluna “Tam.”:** trocar para “15-256”;
  - **Linha 46, coluna “Tam.”:** trocar para “2-14”;
  - **Linha 100, coluna “Descrição”:** trocar para “Grupo do detalhamento de Produtos e ...”;
  - **Linha 102, coluna “Tipo”:** trocar para “N”;
  - **Linha 104, coluna “Tipo”:** trocar para “N”;
  - **Linha 105, coluna “Tipo”:** trocar para “N”;
  - **Linha 111, coluna “Tipo”:** trocar para “N”;
  - **Linha 116b, coluna “Dec.”:** trocar para “”;
  - **Linha 117, coluna “Descrição”:** trocar para “Declaração de Importação”;
  - **Linha 162a, coluna “Ele”:** trocar para “CG”;
  - **Linha 162e, coluna “Tipo”:** trocar para “C”;
  - **Linha 162g, coluna “Campo”:** trocar para “qBCPProd”;
  - **Linha 164, coluna “Observação”:** trocar para “... N10b, N10c, N10d, N10e, N10f, N10g ou N10h com base no ...”;
  - **Linha 204.01, coluna “Pai”:** trocar para “N06”;
  - **Linha 204.02, coluna “Pai”:** trocar para “N06”;
  - **Linha 245.01, coluna “Descrição”:** trocar para “Grupo de partilha do ICMS entre ...”;
  - **Linha 245.17, coluna “Descrição”:** trocar para “Grupo de repasse do ICMS-ST retido anteriormente entre ...”;
  - **Linha 245.25, coluna “Campo”:** trocar para “orig”; (idem para as linhas 245.25, 245.28, 245.39, 245.48, 245.53,
  - **Linha 245.52, coluna “Descrição”:** trocar para “Grupo CRT=1 – Simples Nacional ...”;
  - **Linha 245.54, coluna “Tam.”:** trocar para “3”;
  - **Linha 245.54, coluna “Descrição”:** trocar para “... 900 - Outros”;
  - **Linha 253, coluna “Tipo”:** trocar para “N”;
  - **Linha 275, coluna “Dec.”:** trocar para “0-4”; (idem para as demais linhas com 4 casas decimais);
  
- **Anexo X – Manual de Contingência:**
  - **Item 4.1.2, linha AP04, coluna “Tam.”:** trocar para “18”;
  - **Item 8.5.3, linha AR04, coluna “Tam.”:** trocar para “21”;



- **Item 8.5.9 - d, linha F04:** eliminar a validação;
- **Item 8.6.9 - b, linha H05, coluna RV:** eliminar texto “vide Anexo I –“;
- **Item 4.2:** trocar para “... ser consultada pelo número de Registro de DPEC ...”;
- **Item 8.6.10:** eliminar texto “vide Anexo I –“;