



NF-E

3.10

* Inclui NFC-e

QUAIS SÃO AS MUDANÇAS?

Alterações da versão 2.00 para a 3.10 e as novas validações



ÍNDICE

Campos Novos	03
Campos Existentes Alterados	15
Regras de Validação da NF-e e Novos Códigos de Rejeição	20

ÍCONES

Ao longo desse documento você encontrará alguns ícones que utilizamos para fazer a marcação de campos obrigatórios e opcionais para facilitar o seu entendimento:



1. Campos Novos

Nesse capítulo mostraremos todos os novos campos da versão 3.10 da NF-e conforme apresentação da 'Nota Técnica 2013-005v1.03 - Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2013 feita pela SEFAZ.

1.1 indSinc

Indicador de processamento síncrono (0-Não;1-Sim/Síncrono)

OBRIGATÓRIO

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
AP03a		indSinc	Indicador de processamento síncrono	E	AP01	N	1-1	1	0=Não; 1=Processamento Síncrono

1.2 idDest

Identificador de Local de destino da operação (1-Interna;2-Interestadual; 3-Exterior)

OBRIGATÓRIO

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
15a	B11a	idDest	Identificador de local de destino da operação	E	B01	N	1-1	1	1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.

1.3 indFinal

Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final)

OBRIGATÓRIO

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
29.1	B25a	indFinal	Indica operação com consumidor final	E	B01	N	1-1	1	1=Normal 2=Consumidor final

1.4 indPress

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. (0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial, tele-atendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;9-Não presencial, outros.

OBRIGATÓRIO

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
29.2	B25b	indPress	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	E	B01	N	1-1	1	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela internet; 3=Operação não presencial, Tele-atendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 9=Operação não presencial, outros.

1.5 idEstrangeiro



Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro. Suporta até 20 caracteres.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
62	E01	Desc	Identificação do destinatário da NF-e	G	A01		0-1		Grupo obrigatório para NF-e (modelo 55)
63	E02	CNPJ	CNPJ do destinatário	CE	E01	N	1-1	14	Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo).
64	E03	CPF	CPF do destinatário	CE	E01	N	1-1	11	
64a	E03a	idEstrangeiro	Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro	CE	E01	C	1-1	0, 5-20	

1.6 indIEDest



Indicador da IE do destinatário

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
77a	E16a	indIEDest	Indicador da IE do destinatário	E	E01	N	1-1	1	1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário

1.7 IM



Inscrição Municipal do tomador do serviço

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
79.1	E18a	IM	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço	E	E01	C	0-1	1-15	Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN.

1.8 autXML

Pessoas autorizadas para download do XML da NF-e

-CNPJ - CNPJ Autorizado

-CPF – CPF Autorizado

OPCIONAL

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
97a.1	GA01	autXML	Pessoas autorizadas a acessar o xml da NF-e	G	A01		0-10		
63	GA02	CNPJ	CNPJ Autorizado	CE	GA01	N	1-1	14	Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.
64	GA03	CPF	CPF do destinatário	CE	GA01	N	1-1	11	

1.9 NVE

Nomenclatura de Valor aduaneiro e Estatístico

Codificação opcional que detalha alguns NCM.

Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.

OPCIONAL

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
104 ^a	105 ^a	NVE	Nomenclatura de Valor aduaneiro e Estatístico	E	I01	C	0-8	6	Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais.

Produtos e Serviços / Declaração de Importação

1.10 tpViaTransp

Suporte até 20 caracteres.

Via de transporte internacional informada na DI

1-Marítima;2-Fluvial;3-Lacustre;4-Aérea;5-Postal;6-Ferrovária;7-Rodoviária;8-Conduto;9-Meios Proprios;10-Entrada/Saida Ficta

OBRIGATÓRIO

Somente quando informado o campo "DI"

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
122a	123a	tpViaTransp	Via de transporte internacional informada na declaração de Importação (DI)	E	I18	N	1-1	2	1-Marítima 2-Fluvial 3-Lacustre 4-Aérea 5-Postal 6-Ferrovária 7-Rodoviária 8-Conduto 9-Meios Proprios 10-Entrada/Saida Ficta

1.11 vAFRMM

Valor Adicional ao frete para renovação de marinha mercante
A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
122b	123b	vAFRMM	Valor da AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante	E	I18	N	0-1	13v2	A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima.

1.12 tpIntermedio

Forma de Importação quanto a intermediação
1-por conta própria;2-por conta e ordem;3-encomenda



Somente quando informado o campo "DI"

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
122c	123c	tpIntermedio	Forma de Importação quanto a intermediação	E	I18	N	1-1	1	1-por conta própria 2-por conta e ordem 3-encomenda

1.13 CNPJ

CNPJ do adquirente ou do encomendante



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
122d	123d	tpIntermedio	CNPJ do adquirente ou do encomendante	E	I18	N	0-1	14	Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos

1.14 UFTerceiro

Sigla da UF do adquirente ou do encomendante
Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
122e	123e	UFTerceiro	Sigla da UF do adquirente ou do encomendante	E	I18	C	0-1	2	Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".

Produtos e Serviços / Grupo de Exportação

1.15 detExport

Valor Adicional ao frete para renovação de marinha mercante
Grupo de informações de exportação para o item
Informar apenas no Drawback e nas exportações

OPCIONAL

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
128f	I50	detExport	Grupo de informações de exportação para o item	G	I01		0-500		Grupo de informações de exportação para o item

1.16 nDraw

Número do ato concessório de Drawback - [0-9]{0,11}

OPCIONAL

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
128g	I51	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	E	I50	N	0-1	11	

1.17 exportInd

Grupo sobre exportação direta

OPCIONAL

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
128h	I52	ExportInd	Grupo sobre exportação direta	G	I50		0-1		

1.18 nRE

Número do Registro de Exportação - [0-9]{0,12}

OBRIGATÓRIO

Somente quando informado o campo "exportInd"

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
128i	I53	nRE	Número do Registro de Exportação	E	I52	N	1-1	12	

1.19 chNFe

Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação
NF-e recebida com fim específico de exportação

OBRIGATÓRIO

Somente quando informado o campo "exportInd"

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
128j	I54	chNFe	Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação	E	I52	N	1-1	44	NF-e recebida com fim específico de exportação

1.20 qExport



Quantidade do item realmente exportado

Somente quando informado o campo "exportInd"

A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
128k	I55	qExport	Quantidade do item realmente exportado	E	I52	N	1-1	11v4	A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item

Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune

1.21 nRECOPI



Número do RECOPI - [0-9]{20}

Somente quando tiver Informações Específicas de produtos e serviços

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
162j	LB01	nRECOPI	Número do RECOPI	CE	I90	N	1-1	20	

Grupo Tributação do ICMS= 51

1.22 vICMSOp

Valor do ICMS da operação



1.23 pDif

Percentual do diferimento



1.24 vICMSDif

Valor do ICMS diferido



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
211.01	N16a	vICMSOp	Valor do ICMS da Operação	E	N07	N	0-1	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento
211.01	N16b	pDif	Percentual do diferimento	E	N07	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o o percentual de diferimento '100'.
211.01	N16c	vICMSDif	Valor do ICMS diferido	E	N07	N	0-1	13v2	

ICMS Normal e ST

Grupo Tributação do ICMS= 20

1.25. vICMSDeson

Valor do ICMS de desoneração

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
192.2	N27a	vICMSDeson	Valor do ICMS de desoneração	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

1.26. motDesICMS

Motivo da desoneração do ICMS

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:

3=Uso na agropecuária;

9=Outros;

12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
192.3	N28	motDescICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Grupo Tributação do ICMS= 30

1.27 vICMSDeson

Valor do ICMS de desoneração

Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
201.2	N27a	vICMSDeson	Valor do ICMS de desoneração	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

1.28. motDescICMS

Motivo da desoneração do ICMS

Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.

Informar o motivo da desoneração:

6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);

7=SUFRAMA;

9=Outros;



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
192.3	N28	motDescICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 9=Outros;

Grupo Tributação do ICMS= 40, 41 e 50

1.29 motDescICMS

Motivo da desoneração do ICMS



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
204.2	N28	motDescICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 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 Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). Nota: Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico

Grupo Tributação do ICMS= 51

1.30. vICMSOp

Valor do ICMS da Operação



1.31. pDif

Percentual do diferimento



1.32. vICMSDif

Valor do ICMS diferido



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
211.01	N16a	vICMSOp	Valor do ICMS da Operação	E	N07	N	0-1	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento
211.02	N16b	pDif	Percentual de diferimento	E	N07	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100"
211.03	N16C	vICMSDif	Valor do ICMS diferido	E	N07	N	0-1	13v2	

Grupo Tributação do ICMS= 70 e 90

1.33. vICMSDeson

Valor do ICMS desonerado



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
231.2	N27a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

1.34. motDesICMS

Motivo da desoneração do ICMS



Somente quando houver
Desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
231.2	N27a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N07.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentos abaixo.
231.3	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N07.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

1.35 - ISSQN - Grupo ISSQN



vDeducao - Valor dedução para redução da base de cálculo

vOutro - Valor outras retenções

vDescIncond - Valor desconto incondicionado

vDescCond - Valor desconto condicionado

vISSRet - Valor Retenção ISS

indISS - Exibilidade do ISS:1-Exigível;2-Não incidente;3-Isenção;4-Exportação;5-Imunidade;6-Exig.Susp. Judicial;7-Exig.Susp. ADM

cServico - Código do serviço prestado dentro do município

cMun - Código do Município de Incidência do Imposto

cPais - Código do país onde o serviço foi prestado

nProcesso - Número do Processo administrativo ou judicial de suspensão do processo

indIncentivo - Indicador de incentivo Fiscal

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
B324a	U07	vDeducao	Valor dedução para redução da base de cálculo	E	U01	N	0-1	13v2	
324b	U08	vOutro	Valor outras retenções	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório
324c	U09	vDescIncond	Valor desconto incondicionado	E	U01	N	0-1	13v2	
324d	U10	vDescCond	Valor desconto condicionado	E	U01	N	0-1	13v2	
324f	U11	vISSRet	Valor Retenção ISS	E	U01	N	0-1	13v2	Valor declaratório
324g	U12	indISS	Indicador da exigibilidade do ISS	E	U01	N	1-1	2	1-Exigível; 2-Não incidente; 3-Isenção; 4-Exportação; 5-Imunidade; 6-Exig.Susp. Judicial; 7-Exig.Susp. ADM
324h	U13	cServico	Código do serviço prestado dentro do município	E	U01	C	0-1	1-20	
324i	U14	cMun	Código do Município de Incidência do Imposto	E	U01	N	0-1	7	Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País.
324j	U15	cPais	Código do país onde o serviço foi prestado	E	U01	N	0-1	4	Tabela do BACEN. Informar somente se o município for da prestação do serviço for "999999".
324k	U16	nProcesso	Número do Processo administrativo ou judicial de suspensão do processo	E	U01	C	0-1	1-30	Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN.
324l	U17	indIncentivo	Indicador de incentivo Fiscal	E	U01	N	1-1	1	1 – Sim; 2 – Não;

Total da NF-e Grupo ICMSTot

1.36. vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
329.01	W04a	vICMSDeson	Valor Total do ICMS denonerado	E	W02	N	1-1	13v2	

1.37. Total da NF-e / ISSQN - Grupo ISSQNtot



dCompet - Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD)

vDeducao - Valor dedução para redução da base de cálculo

vOutro - Valor outras retenções

vDescIncond - Valor desconto incondicionado

vDescCond - Valor desconto condicionado

vISSRet - Valor Total Retenção ISS

cRegTrib - Código do regime especial de tributação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
347a	W22a	dCompet	Data da prestação do serviço	E	W17	N	1-1	13v2	Formato "AAAA-MM-DD"
347b	W22b	vDeducao	Valor dedução para redução da base de cálculo	E	W17	N	0-1	13v2	
347c	W22c	vOutro	Valor outras retenções	E	W17	N	0-1	13v2	Valor declaratório
347d	W22d	vDescIncond	Valor desconto incondicionado	E	W17	N	0-1	13v2	
347e	W22e	vDescCond	Valor desconto condicionado	E	W17	N	0-1	13v2	
347f	W22f	vISSRet	Valor Total Retenção ISS	E	W17	N	0-1	13v2	
347g	W22g	cRegTrib	Código do regime especial de tributação	E	W17	N	0-1	2	1=Microempresa Municipal; 2= Estimativa; 3= Sociedade de Profissionais; 4= Cooperativa; 5= Microempresário Individual (MEI) 6= Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

1.38 - Formas de Pagamento – Obrigatório somente para NFCE



Informação da forma de pagamento e o respectivo montante.

Para a NF-e, é vedada a informação do grupo das Formas de Pagamento.

No caso da NFC-e, a critério da UF a informação deste grupo é obrigatória.

o Podem existir combinações de formas de pagamento, por exemplo, R\$ 100,00 pago em dinheiro e R\$ 50,00 em cheque; neste caso a soma dos montantes dos pagamentos deve ser igual ao valor total da NFC-e.

Os campos de informação do Grupo de Cartões são de preenchimento opcional.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
398ab	YA01	pag	Grupo de Formas de Pagamento	G	A01		0-100		Grupo obrigatório para a NFC-e, a critério da UF. Não informar para a NF-e.
398b	YA02	tPag	Forma de Pagamento	E	YA01	N	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível
398c	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01	N	1-1	13v2	
398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01		0-1		
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	1-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de débito
398f	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	1-1	2	01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 99=Outros
398g	YA07	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	1-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação operação com cartão de crédito e/ou débito

2. Campos Existentes Alterados

Nesse capítulo iremos mostrar os campos que sofreram alterações e tiveram informações acrescentadas. Para facilitar o entendimento, colocaremos como era na versão 2.00 e como está na versão 3.10.

2.1. Mod - Código do modelo do Documento Fiscal



2.00: Utilizar 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 e 1A.
3.10: 55 = NF-e; 65 = NFC-e.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
10	B06	mod	Código do modelo do Documento Fiscal	E	B01	C	1-1	2	55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento).

2.2. dEmi -> dhEmi



2.00: TData - Data de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DD)
3.10: TDateTimeUTC - Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
13	B09	dhEmi	Data e hora de emissão do Documento Fiscal	E	B01	D	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD

2.3. dSaiEnt -> dhSaiEnt



2.00: TData - Data de saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DD)

3.10: TDateTimeUTC- Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
14	B10	dhSaiEnt	Data e Hora de saída ou da entrada da mercadoria/produto	E	B01	D	0-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Nota: Não informar este campo para NFC-e.

2.4. dhCont - Data e Hora da entrada em contingência



2.00: Informar a data e hora de entrada em contingência contingência no formato (AAAA-MM-DDThh:mm:ss) ex.: 2012-09-01T13:00:00

3.10: Informar a data e hora de entrada em contingência contingência no formato (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00

Somente quando houver emissão em contingência

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
29c	B28	dhCont	Data e Hora da entrada em contingencia	E	B27.1	D	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.



2.5. refNFe - Chave de acesso da NF-e referenciada

Somente quando houver Nota referenciada

Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
29x.2	BA02	refNFe	Chave de acesso da NF-e referenciada	CE	BA01	N	1-1	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65).

2.6. Fone - Campo do Telefone do Emitente



Antes era até 11 dígitos ([0-9]{1,11}) agora pode até 14 ([0-9]{6,14}).

2.7. tplmp - Formato de impressão do DANFE



2.00: (1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem)

3.10: (0-sem DANFE; 1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem; 3-DANFe Simplificado; 4-DANFe NFC-e; 5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica)

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
25	B21	Tplmp	Formato de Impressão do DANFE	E	B01	N	1-1	1	0=sem Geração de DANFE; 1=DANFE Retrato; 2=DANFE Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFe NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tplmp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE)

2.8. tpEmis - Tipo de Emissão da NF-e



2.00: Os valores iam de 1 a 7

3.10: Na 3:10 Acrescentou o item 9;

1 - Normal;

2 - Contingência FS

3 - Contingência SCAN

4 - Contingência DPEC

5 - Contingência FSDA

6 - Contingência SVC – NA

7 - Contingência SVC – RS

9 - Contingência off-line NFC-e

OBS: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

2.9. finNFe - Finalidade de emissão da NF-e



Na 3:10 Acrescentou o item 4;

1- NF-e normal;

2-NF-e complementar;

3-NF-e de ajuste;

4=Devolução/Retorno.

Grupo Tributação do ICMS= 40, 41. 50

Grupo Opcional

2.10. motDesICMS - Motivo da desoneração do ICMS



Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.

Informar o motivo da desoneração:

1=Táxi;

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 Órgão Público;

9=Outros. (NT 2011/004);

10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);

11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).

Nota: Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico

Somente quando houver desoneração

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
204.02	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 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 Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). Nota: Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico

2.11. PIS



PISNT - Grupo PIS não tributado

CST - Código de Situação Tributária do PIS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
279	Q06	CST	Código de Situação Tributária do PIS	E	Q04	N	1-1	2	04=Operação tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação tributável (substituição tributária); 06=Operação tributável (alíquota zero); 07=Operação isenta da contribuição; 08=Operação sem incidência da contribuição; 09=Operação com suspensão da contribuição;

2.12. COFINS



COFINSNT - Grupo COFINS não tributado
CST - Código de Situação Tributária da COFINS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Observação
305	S06	CST	Código de Situação Tributária da COFINS	E	S04	N	1-1	2	04=Operação tributável (tributação monofásica, alíquota zero); 05=Operação tributável (substituição tributária); 06=Operação tributável (alíquota zero); 07=Operação isenta da contribuição; 08=Operação sem incidência da contribuição; 09=Operação com suspensão da contribuição;

3. Regras de Validação da NF-e e Novos Códigos de Rejeição

Nesse capítulo iremos apresentar as regras de validação da NF-e e os novos códigos de rejeição.

3.1. B. Identificação da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
B02-20	55/65	Código da UF do Emitente difere da UF da primeira NF-e do lote. Nota: Esta validação tem sentido unicamente para a SEFAZ Virtual, que deve evitar um Lote, com NF-e de diferentes UF.	Obrig.	476	Rej.	Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote.
B06-10	65	NFC-e não é aceita pela UF do Emitente.	Obrig.	702	Rej.	Rejeição: NFC-e não aceita pela UF do emitente.
B06-20	55/65	Lote dos documentos enviados só poderá conter NF-e ou NFC-e.	Obrig.	765	Rej.	Rejeição: Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e.
B06-30	55	Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização: -NFC-e enviada para ambiente de autorização da NF-e.	Facult	450	Rej.	Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55.
B06-40	65	Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização: -NF-e enviada para ambiente de autorização da NFC-e.	Facult	775	Rej.	Rejeição: Modelo da NFC-e diferente de 65.
B09-10	55/65	Data-Hora de emissão posterior ao horário de recepção na SEFAZ. Observação: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da empresa e o servidor da SEFAZ.	Obrig.	703	Rej.	Rejeição: Data-Hora de emissão posterior ao horário de recebimento.
B09-40	65	NFC-e com tipo de emissão = 1-Normal(ou 3_SCAN, ou 6-SVC-NA, 7-SVC-RS) e Data-Hora de emissão com atraso superior a 5 minutos em relação ao horário de recepção na SEFAZ.	Obrig.	704	Rej.	Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada.
		Observação 1: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma On-line, real-time, com uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da empresa e o servidor da SEFAZ. Observação 2: A tolerância acima motivada pelo horário dos servidores, somada ao atraso permitido para a autorização da NFC-e acaba resultando em um atraso máximo de 10 minutos a ser controlado pela aplicação da SEFAZ.				
B10-10	65	NFC-e com Data de Entrada/Saída.	Obrig.	705	Rej.	Rejeição: NFC-e com data de entrada/saída.

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
B11-10	65	NFC-e para operação de entrada (tag:tpNF=0).	Obrig.	706	Rej	Rejeição: NFC-e para operação de entrada.
B11a-10	65	NFC-e para operação interestadual ou com o exterior (tag:idDest<>1).	Obrig.	707	Rej.	Rejeição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior.
B21-10	65	NFC-e com tipo de impressão diferente de 4 e 5 (tag:tplmp<> 4 e 5).	Obrig.	709	Rej.	Rejeição: NFC-e com formato de DANFE inválido.
B21-20	55	NF-e com tipo de impressão 4 ou 5 (tag:tplmp= 4 ou 5).	Obrig.	710	Rej.	Rejeição: NF-e com formato de DANFE inválido.
B22-10	55	NF-e com contingência off-line (tag:tpEmis=9).	Obrig.	711	Rej.	Rejeição: NF-e com contingência off-line.
B22-20	65	NFC-e com contingência off-line para a UF (tag:tpEmis=9 e UF não aceita este tipo de contingência).	Facult	712	Rej.	Rejeição: NFC-e com contingência off-line para a UF.
B22-30	55/65	Na autorização pela SEFAZ: - Não aceitar o conteúdo tpEmis=3-SCAN (NT 2010/004), 6-SVC-NA ou 7-SVC-RS.	Obrig.	570	Rej.	Rejeição: Tipo de emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC.
B22-34	65	Na autorização pela SEFAZ: - Rejeitar A NFC-e com informação de DPEC (tag:tpEmis=4) Nota: Atualmente não está disponível a contingência DPEC para a NFC-e.	Obrig.	714	Rej.	Rejeição: NFC-e com contingência DPEC inexistente.
B22-50	65	-Não aceitar autorização da NFC-e.	Obrig.	782	Rej.	Rejeição: NFC-e não é autorizada pelo SCAN.
B22-60	55/65	Na autorização pela SVC: - Não aceitar o conteúdo da tag tpEmis diferente de 6 para SVC-AN ou 7 para a SVC-RS.	Obrig.	713	Rej.	Rejeição: tipo de emissão 6 ou 7 para contingência da SVC acessada.
B22-70	65	- Não aceitar autorização de NFC-e.	Obrig.	783	Rej.	Rejeição: NFC-e não é autorizada pela SVC.
B25-20	65	NFC-e com finalidade diferente de normal (tag:finfe<> 1)	Obrig.	715	Rej.	Rejeição: NFC-e com finalidade inválida.
B25-30	55	Se NF-e complementar (tag:finfe=2); - Não informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1)	Obrig.	254	Rej.	Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada.
B25-40	55	- NF referenciada com mais de uma ocorrência (NF-e, NFC-e, NF modelo 1).	Obrig.	255	Rej.	Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada.
B25-50	55	- CNPJ emitente da NF referenciada difere do CNPJ emitente desta NF-e (NF-e, NFC-e, NF modelo 1)	Obrig.	269	Rej.	Rejeição: CNPJ emitente da NF complementar difere do CNPJ da NF referenciada.
B25-60	55	- UF da NF-e referenciada diferente da UF do emitente (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) (NT 2013/003).	Facult	678	Rej.	Rejeição: NF referenciada diferente da NF-e complementar.
B25-70	55	Se NF-e de devolução de mercadoria (tag:finfe=4); -Não informado documento fiscal referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF).	Obrig.	321	Rej.	Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.
B25-80	55	- Informado mais de um documento fiscal referenciado.	Obrig.	322	Rej.	Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria com mais de um documento fiscal referenciado.
B25a-10	65	NFC-e para operação não destinada a consumidor final (tag:indFinal=0).	Obrig.	716	Rej.	Rejeição: NFC-e em operação não destinada a consumidor final.
B25b-10	55	Nf-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio (tag: indPress=4).	Obrig.	794	Rej.	Rejeição: NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio .
B25b-20	65	NFC-e em uma operação não presencial (tag: indPres<> 1 e 4)	Obrig.	717	Rej.	Rejeição: NFC-e em operação não presencial.
B25b-30	65	NFC-e com operação de entrega a domicílio, não permitida para a UF (Parametrizável)	Obrig.	785	Rej.	Rejeição: NFC-e com entrega a domicílio, não permitida para a UF.
B26-30	55/65	Se processo de emissão pelo fisco (procEmi=1 ou 2); - Tipo de emissão difere de 1-Emissão Normal (tpEmis<> 1)	Obrig.	370	Rej.	Rejeição: Nota Fiscal avulsa com tipo de emissão inválido.

3.2 – BA. Documento Fiscal Referenciado

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
BA01-10	65	NFC-e não pode referenciar outros documentos (tag:NfRef).	Obrig.	708	Rej.	Rejeição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal.
BA02-10	55	- Modelo da NF-e referenciada diferente de 55/65 (NT 2013/003)	Facult	679	Rej.	Rejeição: Modelo da NF-e referenciada diferente de 55.

3.3 – C. Identificação do Emitente

C18-10	65	NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário (tag: Emit/IEST).	Obrig.	718	Rej.	Rejeição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário
--------	----	---	--------	-----	------	---

3.4 – D. Identificação do Fisco Emitente (NF-e Avulsa)

D01-20	55/65	Não informado grupo “avulsa” na emissão da nota fiscal pelo Fisco (tag: procEmi= 1 ou 2).	Obrig.	369	Rej.	Rejeição: Não informado grupo “avulsa” na emissão pelo fisco.
--------	-------	---	--------	-----	------	---

3.5 – E. Identificação do Destinatário

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
E01-10	55	NF-e sem a identificação do destinatário (tag: infNF-e/dest)	Obrig.	719	Rej.	Rejeição: NF-e sem a identificação do destinatário.
E01-20	65	NFC-e com entrega a domicílio (indPres=4) sem a identificação do destinatário (tag: infNF-e/dest)	Obrig.	787	Rej.	Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário.
E03a-10	55	Se operação com o exterior (tag: idDest=3); - Deve ser informada tag idEstrangeiro (conteúdo da tag pode ser nulo)	Obrig.	720	Rej.	Rejeição: Na operação com o exterior deve ser informada tag idEstrangeiro.
E03a-20	55	Se operação interestadual (tag: idDest=2); - Não informar tag idEstrangeiro.	Obrig.	721	Rej.	Rejeição: Operação interestadual deve informar CNPJ ou CPF.
E03a-50	55	Se operação dentro do estado (tag: idDest=1); - Se informado “idEstrangeiro”, operação deve ser de consumidor final (tag: infFinal > 1).	Obrig.	723	Rej.	Rejeição: Operação interna com idEstrangeiro deve ser para consumidor final.
E04-10	55	NF-e sem o nome do destinatário (tag: dest/xNome)	Obrig.	724	Rej.	Rejeição: NF-e sem o nome do destinatário .
E05-10	55	NF-e sem a informação de endereço do destinatário (tag: dest/enderDest)	Obrig.	726	Rej.	Rejeição: NF-e sem a informação de endereço do destinatário.
E05-20	65	NFC-e com entrega a domicílio (indPres=4) sem o endereço do destinatário (tag: dest/enderDest).	Obrig.	788	Rej.	Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário.
E10-10	55/65	Se o endereço do destinatário não é no exterior (dest/UF < “EX”); - Código município do destinatário com dígito verificador inválido.	Obrig.	274	Rej.	Rejeição: Código município do destinatário: dígito inválido.
E12-10	55	-UF de destino diferente de “EX”	Obrig.	727	Rej.	Rejeição: Operação com o exterior e UF diferente de EX.
E12-20	55	Se operação interestadual (tag: idDest=2); - UF de destino não pode ser “EX”.	Obrig.	771	Rej.	Rejeição: operação interestadual e UF de destino com EX.

E12-30	55	Se operação interestadual (tag: idDest=2): - UF de destino igual a UF do emitente Excessão – Não rejeitar se existir algum item com a tag UFCons (id:L 120) diversa da UF do emitente.	Obrig.	772	Rej.	Rejeição: Operação interestadual e UF do destino igual UF do emitente.
E12-40	55/65	Se operação interna no estado (tag: idDest = 1) e operação não é com consumidor final: - UF do destino difere da UF do emitente.	Obrig.	773	Rej.	Rejeição: operação interna e UF do destino difere da UF do emitente.
E14-10	55	Se operação com exterior (tag: idDest=3): - Código país do destinatário = 1058 (Brasil) ou não informado.	Facult	510	Rej.	Rejeição: operação com exterior e Código país do destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado.
E14-20	55/65	Se não é operação com exterior (tag: idDest <> 3): - Código país do destinatário difere de 1058 (Brasil) ou não informado.	Facult	511	Rej.	Rejeição: Não é de operação com exterior e Código país do destinatário difere de 1058 (Brasil).
E16a-10	65	NFC-e com indicação de IE do destinatário diferente de “não contribuinte” (tag: indIEDest <> 9).	Obrig.	789	Rej.	Rejeição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS.
E16a-20	55	Se operação com exterior (tag: idDest=3): - indicação de IE destinatário diferente de “não contribuinte” (tag: indIEDest <> 9).	Obrig.	790	Rej.	Rejeição: operação com o exterior para destinatário contribuinte de ICMS.
E17-10	65	NFC-e com tag IE do destinatário (tag: dest/IE).	Obrig.	729	Rej.	Rejeição: NFC-e com informação da IE do destinatário.
E17-20	55	NF-e com indicação de destinatário contribuinte do ICMS (tag: dest/indIEDest=1), sem informar a IE (tag: dest/IE).	Obrig.	728	Rej.	Rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário .
E17-30	55	NF-e com indicação de destinatário contribuinte isento de IE (tag: dest/indIEDest=2), mas com informação da IE (tag: dest/IE).	Obrig.	791	Rej.	Rejeição: NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatário.
E17-40	55	Se informada a IE do destinatário: - Não informar a IE do destinatário se endereço do destinatário no exterior (tag: dest/enderDest/UF=“EX”).	Obrig.	792	Rej.	Rejeição: Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no exterior.
E17-50	55	- IE inválida para UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2).	Obrig.	210	Rej.	Rejeição: IE do destinatário inválida.
E18-10	65	NFC-e com inscrição da Suframa (tag: dest/ISUF)	Obrig.	730	Rej.	Rejeição: NFC-e com inscrição Suframa.

H. Detalhamento Produtos e Serviços

3.6 – I. Produtos e Serviços

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
I05-10	65	NFC-e deve informar o NCM completo (8 posições) * Implementação futura.	Obrig.	777	Rej.	Rejeição: NFC-e deve informar o NCM completo.
I0520	55/65	Se informado NCM completo (8 posições): - NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior – MDIC. * Implementação futura.	Obrig.	778	Rej.	Rejeição: Informado NCM inexistente.
I05-30	65	- Informado NCM incompatível com a NFC-e * Implementação futura (Exemplo: NCM de produtos do reino animal na NFC-e).	Obrig.	779	Rej.	Rejeição: NFC-e com NCM incompatível.
I05-40	55/65	- Se informado capítulo do NCM (2 posições): Capítulo do NCM inválido (77, 88, 99).	Obrig.	793	Rej.	Rejeição: Informado capítulo do NCM inexistente.
I08-30	55	CFOP de operação com exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3.	Obrig.	731	Rej.	Rejeição: CFOP de operação com o exterior e idDest <> 3.
I08-40	55	CFOP de operação interestadual (inicia por 2 ou 6) e idDest <> 2.	Obrig.	732	Rej.	Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2.
I08-50	55/65	CFOP de operação interna (inicia por 1 ou 5) e idDest <> 1.	Obrig.	733	Rej.	Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1.

I08-90	55	CFOP é de operação interestadual (inicia com 2 ou 6) e UF emitente = UF destinatário e CNPJ/CPF emissor diferente do CNPJ/CPF destinatário (NT 2010/004) Exceção: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com UF diversa do emitente: CFOP iniciado com 2 ou 6 é válido. (NT 2010/010).	Facult	523	Rej.	Rejeição: CFOP não é de operação estadual e UF emitente igual a UF destinatário.
I08-150	65	NFC-e (Mod=65) com CFOP inválido, aceitar unicamente os CFOP; - 5101: Venda de produção do estabelecimento. - 5102: Venda de mercadoria de terceiros; - 5115: Venda de mercadoria de terceiros recebida anteriormente em consignação mercantil; - 5401: Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito a ST, como contribuinte substituto; - 5403: Venda de mercadoria de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST, como contribuinte substituto; - 5405: Venda de mercadorias de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído. - 5653: Venda de combustível ou lubrificante, de produção do estabelecimento, destinados a consumidor final; - 5656: Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados ao consumidor final; - 5933: Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada);	Obrig.	725	Rej.	Rejeição: NFC-e com CFOP inválido.
I09-10	65	NFC-e com Unidade de Comercialização inválida (tag: uCom não consta de tabela específica) *Implementação futura.	Obrig.	734	Rej.	Rejeição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida.
I13-10	65	NFC-e com unidade de Tributação Inválida (tag: uTrib não consta da tabela específica) *Implementação futura.	Obrig.	735	Rej.	Rejeição: NFC-e com unidade de Tributação Inválida.
I17b-10	65	NFC-e com indicador de item não participante do total (tag: indTot=0).	Obrig.	774	Rej.	Rejeição: NFC-e com indicador de item não participante do total.

3.7 – J. Item / Veículos Novos

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
J01-10	65	NFC-e com grupo de veículos novos (tag: veicProd)	Obrig.	736	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo de veículos novos.

3.8 – K. Item / Medicamentos

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
K01-10	65	NFC-e com grupo de Medicamentos (tag: med)	Obrig.	737	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo de Medicamentos.

3.9 – L. Item / Armamentos

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
L01-10	65	NFC-e com grupo de Armamentos (tag: arma)	Obrig.	738	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo de Armamentos.

3.10 – LA. Item / Combustível

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
LA01-10	65	NFC-e com grupo de combustível (tag: comb).	Obrig.	739	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo de combustível.
LA01-20	55	Obrigatória a informação do grupo de combustível para os CFOP constantes no anexo XI.02 – CFOP de combustível e lubrificantes (NT 2012/003).	Facult	660	Rej.	Rejeição: CFOP de combustível e não informado grupo de combustível da NF-e.
LA02-10	55	Para as operações com combustível (conforme o CFOP): - Verificar se a descrição do produto difere da descrição do código adotada pela ANP. Nota: Ver tabela ANP: (http://www.anp.gov.br/simp)	Facult	347	Rej.	Rejeição: Descrição do combustível diverge da descrição adotada pela ANP.
LA03-10	55	Informado percentual de gás natural na mistura (tag: pMixGN) para produto diferente de “210203001 - GLP” (tag: cProdANP).	Obrig.	461	Rej.	Rejeição: Informado percentual de gás natural na mistura para produto diferente de GLP.

3.11 – LB. Item / Papel Imune

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
LB01-10	65	NFC-e com grupo RECOPI – Papel Imune (tag: nRECOPI).	Obrig.	348	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI.
LB01-20	55	Se não informado o número do RECOPI (tag: nRECOPI, id:LB01): - Se papel imune (CST=41 ou CSOSN=300) e - NCM papel (Ver relação NCM no anexo XII.01).	Facult	349	Rej.	Rejeição: Número RECOPI não informado.
LB01-30	55	Informado número do RECOPI: - Número do RECOPI inválido (Ver anexo X, identificador RECOPI).	Facult	350	Rej.	Rejeição: Número RECOPI inválido.

M. Item / Tributos do Produto e Serviço

3.12 – N. Item / Tributo: ICMS

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
N12-30	65	NFC-e com CST 50-Suspensão (tag: ICMS/CST=50).	Obrig.	766	Rej.	Rejeição: NFC-e com CST 50-Suspensão.
N12-40	65	NFC-e com CST 51-Diferimento (tag: ICMS/CST=51).	Obrig.	740	Rej.	Rejeição: NFC-e com CST 51-Diferimento.
N12-50	65	NFC-e compartilha de ICMS entre UF (tag: ICMS/ICMSPart).	Obrig.	741	Rej.	Rejeição: NFC-e compartilha de ICMS entre UF.

3.13 – O. Item / Tributo: IPI

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
O01-10	65	NFC-e com o grupo de tributação pelo IPI (id:O01).	Obrig.	742	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo do IPI.

3.14 – P. Item / Tributo: II

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
P01-10	65	NFC-e com grupo de tributação pelo II (id:P01).	Obrig.	743	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo do II.

3.15 – Q. Item / Tributo: PIS

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
Q01-20	55	NF-e sem o grupo de tributação pelo PIS (id:Q01).	Obrig.	745	Rej.	Rejeição: NF-e sem grupo do PIS.

3.16 – R. Item / Tributo: PIS ST

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
R01-10	65	NFC-e com o grupo de tributação pelo PIS ST (id: R01)	Obrig.	746	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo do PIS ST.

3.17 – S. Item / Tributo: COFINS

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
S01-20	55	NF-e sem o grupo de tributação pela COFINS (id: S01).	Obrig.	748	Rej.	Rejeição: NF-e sem grupo da COFINS.

3.18 – T. Item / Tributo: COFINS ST

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
T01-10	65	NFC-e com o grupo de tributação pela COFINS-ST (id: T01).	Obrig.	749	Rej.	Rejeição: NFC-e com grupo da COFINS-ST.

3.19 – W. Total da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
W16-30	65	Valor total da NFC-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ (valor parametrizável por UF). Nota: O valor máximo default para a NFC-e é de R\$ 200.000,00.	Obrig.	780	Rej.	Rejeição: Total da NFC-e é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite].
W16-40	65	NFC-e com valor total superior a R\$ 10.000,00 (parametrizável por UF):	Obrig.	750	Rej.	
		- Código do destinatário não informado (tag: dest/CNPJ, dest/CPF ou dest/idEstrang).				Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (código) [limite].
W16-50	65	- Nome do destinatário não informado (tag: dest/xNome).	Obrig.	751	Rej.	Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (nome) [limite].
W16-60	65	- Endereço do destinatário não informado (tag: dest/enderDest)	Obrig.	752	Rej.	Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (endereço) [limite].
W16-70	65	NFC-e com somatório dos pagamentos (id: YA03) diferente do total da nota fiscal (id: W16) Nota: considerar uma tolerância de R\$ 1,00 para mais ou para menos.	Obrig.	767	Rej.	Rejeição: NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do total da nota fiscal.

3.20 – W01. Total da NF-e / ISSQN

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
W22b-10	55/65	Total do valor da dedução (id:W22b) difere do somatório dos itens (id: U07).	Obrig.	364	Rej.	Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens.
W22c-10	55/65	Total de outras retenções (id:W22c) difere do somatório dos itens (id: U08).	Obrig.	365	Rej.	Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens.
W22d-10	55/65	Total do desconto incondicionado ISS (id:W22d) difere do somatório dos itens (id: U09).	Obrig.	366	Rej.	Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens.
W22e-10	55/65	Total do desconto condicionado ISS (id:W22e) difere do somatório dos itens (id: U10).	Obrig.	367	Rej.	Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens.
W22f-10	55/65	Total de ISS retido (id:W22f) difere do somatório dos itens (id: U11).	Obrig.	368	Rej.	Total de ISS retido difere do somatório dos itens.

3.21 – X. Transporte da NF-e

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
X02-10	65	NFC-e com frete e não é entrega a domicílio (tag:modFrete <> 9 e indPres <> 4).	Obrig.	753	Rej.	Rejeição: NFC-e com frete.
X03-10	65	NFC-e com dados do transportador e não é entrega a domicílio (tag: transporta e indPres <> 4).	Obrig.	754	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados do transportador.
X03-20	65	NFC-e sem dados do transportador (tag: transporta) e é entrega a domicílio (indPres = 4).	Obrig.	786	Rej.	Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do transportador.
X04-10	55/65	Obrigatória a informação de identificação do transportador para os CFOP de venda de combustível (tag: CNPJ/CPF, id: X04/X05). Nota: Vide relação de CFOP de combustível com obrigatoriedade de informações do transportador no anexo XI.02. Exceção 1: a regra de validação acima se aplica somente para as NF-e com finalidade de emissão normal (tag:finNFe=1). Exceção 2: A regra de validação acima se aplica somente para os códigos de produto ANP relacionados no anexo III.01. Observação: Nos casos em que não houver circulação física de mercadoria ou que esta circulação se realize por modal dutoviário, os dados do transportador poderão ser preenchidos com o CNPJ do próprio emitente do documento fiscal.	Obrig.	362	Rej.	Rejeição: Venda de combustível sem informação do transportador.
X11-10	65	NFC-e com dados de retenção do ICMS no transporte (tag: retTransp).	Obrig.	755	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados de retenção do ICMS no transporte.
X18-10	65	NFC-e com dados do veículo de transporte (tag: veicTransp).	Obrig.	756	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados do veículo de transporte.
X22-10	65	NFC-e com dados de reboque do veículo de transporte (tag: reboque).	Obrig.	757	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados de reboque do veículo de transporte.
X25a-10	65	NFC-e com dados do vagão de transporte (tag: vagao).	Obrig.	758	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados do vagão de transporte.
X25b-10	65	NFC-e com dados da balsa de transporte (tag: balsa).	Obrig.	759	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados da balsa de transporte.

3.22 – Y. Dados de Cobrança

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
Y01-10	65	NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata) (tag: co-br).	Obrig.	760	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados de cobrança (fatura, duplicata).

3.23 – YA. Formas de Pagamento

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
YA01-10	55	NF-e não deve possuir o grupo de formas de pagamento (tag: pag).	Obrig.	768	Rej.	Rejeição: NF-e não deve possuir o grupo de formas de pagamento.
YA01-20	65	NFC-e deve possuir o grupo de formas de pagamento (tag: pag).	Facult	769	Rej.	Rejeição: A critério da UF NFC-e deve possuir o grupo de formas de pagamento.

Z. Informação Adicional da NF-e

3.24 – ZA. Comércio Exterior

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
ZA01-10	55/65	Não informado o local embarque ou de transposição de fronteira (tag: exporta) na operação de exportação (tpNF=1 e idDest=3).	Obrig.	355	Rej.	Rejeição: Informar o local de saída do País no caso da exportação.
ZA01-20	55/65	Informado o local embarque ou de transposição de fronteira (tag: exporta) em operação que não é de exportação (tpNF=0 e idDest<>3).	Obrig.	356	Rej.	Rejeição: Informar o local de saída do País somente no caso da exportação.

3.25 – ZB. Informação de Compra

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
ZB01-10	65	NFC-e com dados de Compra (Empenho, Pedido, Contrato) (tag: compra)	Obrig.	762	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados de Compra (Empenho, Pedido, Contrato).
ZB02-10	55	NF-e com desoneração de ICMS motivada por venda a órgão público (tag: ICMSxx/motDesICMS=8; id:N28), sem informar nota de empenho. Nota: Implementação opcional, a critério da UF.	Facult	359	Rej.	Rejeição: NF-e de venda a órgão publico sem informar nota de empenho.
ZB02-20	55	NF-e com nota de empenho invalida para a UF. Nota: Implementação opcional, a critério da UF.	Facult	360	Rej.	Rejeição: NF-e com nota de empenho invalida para a UF.
ZB02-30	55	NF-e com nota de empenho inexistente para a UF. Nota: Implementação opcional, a critério da UF.	Facult	361	Rej.	Rejeição: NF-e com nota de empenho inexistente na UF.

3.26 – ZC. Informações do Registro de Aquisição de Cana

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
ZC01-10	65	NFC-e com dados de aquisição de cana (tag: cana)	Obrig.	763	Rej.	Rejeição: NFC-e com dados de aquisição de cana.

3.27 – Banco de Dados: Chave de Segurança para o QR-Code (NFC-e)

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
6C02-10	65	Acessar BD de Chaves de Segurança do QR-Code (Acesso por: CNPJ-8 do emitente): - Empresa não possui chave de segurança para o QR-Code cadastrada na UF, ou as chaves existentes foram revogadas. Nota: Implementação futura, prevista para 01/08/2014.	Facult	793	Rej.	Rejeição: Empresa sem chave de segurança para o QR-Code.

