



Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2020.006

Criação e Atualização de Regras de Validação

(Intermediador da Operação – Marketplace e outros)

Versão 1.30 – Julho 2021

Sumário

Controle de Versões.....	3
Histórico de Alterações / Cronograma.....	4
1. Resumo.....	5
2. Visão Geral.....	5
2.1. Alterações de Campos.....	5
2.1.1. Criação do campo indicativo do Intermediador/Marketplace (indIntermed).....	5
2.1.2. Alteração no grupo YA (Informações de Pagamento).....	6
2.1.3. Inclusão do grupo YB (Informações do Intermediador da Transação).....	6
2.2. Alterações de Regras de Validação.....	6
2.2.1. Criação da regra de validação B25c-10 e B25c-20.....	6
2.2.2. Criação da regra de validação YA02-50.....	6
2.2.3. Criação da regra de validação YA05-20.....	6
2.2.4. Criação das regras de validação YB01-10, YB01-20 e YB02-10.....	6
2.3. Alterações introduzidas na versão 1.10.....	6
2.4. Alterações introduzidas na versão 1.20.....	7
2.5. Alterações introduzidas na versão 1.30.....	7
3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica.....	8
3.1. Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica.....	8
3.2. Grupo YA. Informações de Pagamento.....	8
3.3. Grupo YB. Informações do Intermediador da Transação.....	9
4. Detalhamento das Validações- Autorização.....	10
4.1. B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica.....	10
4.2. I. Produtos e Serviços.....	10
4.3. YA. Informações de Pagamento.....	10
4.4. YB. Informações do Intermediador da Transação.....	11
5. Novos códigos de Rejeição.....	11
6. Orientações de preenchimento do Intermediador da transação e CNPJ da instituição de pagamento.....	12
6.1. Conceito de operação com intermediador da transação.....	12
6.2. Diferença entre CNPJ do Intermediador e CNPJ da instituição de pagamento.....	12

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	Setembro/2020	Publicação da NT.
1.10	Fevereiro/2021	Inclusão das regras YB01-10, YB01-20 e YB02-10 para modelo 65 e alteração nas regras B25c-10, YA02-50 e I08-90
1.20	Março/2021	Inclusão das regras YA06-10, YA02-60 e YA02a-10. Alterada data de homologação para regra B25c-10, alterado campo tPag para utilizar tabela externa e alterada regra YA02-50 que foi eliminada.
1.30	Julho/2021	Alteração na regra B25c-10 para exigir o campo indIntermed somente para notas de saída com finalidade normal e o prazo de entrada em produção da regra passou para 04/04/2022

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Criação de campos e Regras de Validação - seção 2 desta NT	01/02/2021	05/04/2021
1.10	Prazo de implantação desta NT v1.00 e v.1.10 para SV-AN, SP, MG e GO	01/03/2021	05/04/2021
1.10	Inclusão das regras YB01-10, YB01-20 e YB02-10 para modelo 65	01/03/2021	05/04/2021
1.10	Regra YA02-50 , observação 2	01/03/2021	05/04/2021
1.10	Regra B25c-10, observação 2	05/04/2021	01/09/2021
1.10	Regra I08-90, observação a critério da UF	01/03/2021	05/04/2021
1.20	Regras YA02-60, YA06-10 e B25c-10, YA02a-10 e YA02a-20, inclusão do campo YA02a	Até 03/05/2021	01/09/2021
1.20	Regra YA02-50 foi eliminada	Até 03/05/2021	-
1.30	Alterada a regra B25c-10	Até 23/08/2021	04/04/2022
<p>* Os campos B25c (indIntermed) e o grupo de intermediador (infIntermed) YB01 estão disponíveis desde 05/04/2021 em produção, porém, a validação da regra B25c-10 ocorrerá somente a partir do dia 04/04/2022.</p>			

1. Resumo

Essa Nota Técnica divulga novos campos e regras de validação para a NF-e/NFC-e versão 4.0, visando a adequação ao disposto no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020, envolvendo a identificação do intermediador ou agenciador da operação.

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): 01/02/2021
- **Ambiente de Produção**: 05/04/2021

Para os ambientes autorizadores SV-AN, SP, GO, MG os prazos previstos para a Nota Técnica 2020.006 v1.00 e v1.10 são:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): 01/03/2021
- **Ambiente de Produção**: 05/04/2021

O prazo previsto para a Nota Técnica 2020.006 v1.20 é:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): até 03/05/2021
- **Ambiente de Produção**: 01/09/2021

* Os campos B25c (indIntermed) e o grupo de intermediador (inflIntermed) YB01 estarão disponíveis a partir 05/04/2021 em produção, porém, a validação ocorrerá somente a partir do dia 01/09/2021.

O prazo previsto para a Nota Técnica 2020.006 v1.30 é:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): até 23/08/2021
- **Ambiente de Produção**: 04/10/2021

* Os campos B25c (indIntermed) e o grupo de intermediador (inflIntermed) YB01 estão disponíveis desde 05/04/2021 em produção, porém, a validação da regra B25c-10 ocorrerá somente a partir do dia 04/04/2022.

2. Visão Geral

2.1. Alterações de Campos

2.1.1. Criação do campo indicativo do Intermediador/Marketplace (indIntermed)

Inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório informar quando o indicador de presença for **1=Operação presencial**; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros.

2.1.2. Alteração no grupo YA (Informações de Pagamento)

- Alteração da descrição do campo YA05 para “CNPJ da instituição de pagamento” e na observação alterada para “Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ deste.
- Alteração do campo meio de pagamento YA02, incluindo os códigos: 16=Depósito Bancário, 17=Pagamento Instantâneo (PIX), 18=Transferência bancária, Carteira Digital, 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual.

2.1.3. Inclusão do grupo YB (Informações do Intermediador da Transação)

Inclusão de campos com as informações do intermediador da transação: CNPJ do Intermediador da Transação, Identificador Cadastro Intermediador

2.2. Alterações de Regras de Validação

2.2.1. Criação da regra de validação B25c-10 e B25c-20

Regras de validação criadas para preenchimento do campo indPres com os códigos:

- 1=Operação presencial;
- 2=Operação não presencial, pela Internet;
- 3=Operação não presencial, Teleatendimento;
- 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
- 9=Operação não presencial, outros.

2.2.2. Criação da regra de validação YA02-50

~~Regra de validação para impedir o preenchimento do meio de pagamento como “99 – Outros”~~

2.2.3. Criação da regra de validação YA05-20

Regra de validação para impedir o preenchimento errado do campo CNPJ da instituição de pagamento.

2.2.4. Criação das regras de validação YB01-10, YB01-20 e YB02-10

Regras para verificar o preenchimento do grupo Informações do Intermediador da Transação.

2.3. Alterações introduzidas na versão 1.10

Inclusão das regras YB01-10, YB01-20 e YB02-10 para serem aplicadas na Nota Fiscal de Consumidor eletrônica, modelo 65.
Criada observação 2 na regra B25c-10 para se aplicar na Nota Fiscal Avulsa eletrônica a partir de 05/04/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção.
Criada observação 2 na regra YA02-50 para não se aplicar à Nota Fiscal eletrônica avulsa emitida por Produtor Primário.
Correção no tamanho do campo YB03, idCadIntTran para ser de 2 a 60 caracteres.
Alterada a observação do campo YA05.
Alterada a regra B25c-10 e B25c-20 para considerar indPres=1 (Operação presencial).

Regra I08-90 passou a ser a critério da UF.

2.4. Alterações introduzidas na versão 1.20

Inclusão da regra YA06-10 que verifica se o código da bandeira de cartão de crédito/débito existe na tabela publicada no portal nacional.

Inclusão da regra YA02-60 que verifica se o código do meio de pagamento existe na tabela publicada no portal nacional.

Alterado o campo meio de pagamento (YA02, tPag) para utilizar a tabela de códigos dos meios de pagamentos publicada no portal nacional.

Alterada a regra YA02-50 que ficou desativada.

Alterada a regra B25c-10, retirando a obrigatoriedade de preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed) quando indPres=1, para não ter um grande impacto na NF-e/NFC-e, tendo em vista o grande volume de operações presenciais sem intermediador.

Se em alguma operação presencial (indPres=1) houver intermediador, deve a empresa preencher indIntermed=1 e as informações do intermediador, por força da legislação tributária, mas não sendo obrigada pela regra de validação. Alterada a data de homologação para 03/05/2021.

Corrigido a descrição da regra YB01-20 para considerar o Indicador do Intermediador.

Criação do campo Descrição do Meio de Pagamento (YA02a, xPag) para preenchimento do meio de pagamento quando for utilizado o código do meio de pagamento 99-outros

Inclusão da regra YA02a-10 e YA02a-20 que verifica se foi preenchida a descrição do meio de pagamento quando informado o meio de pagamento 99-outros.

Incluído o capítulo 6 com orientações sobre o intermediador da transação.

2.5. Alterações introduzidas na versão 1.30

Alterada a regra B25c-10 para exigir o campo indIntermed quando for nota fiscal de saída e finalidade de emissão normal e o prazo de entrada em produção da regra passou para 04/04/2022. Incluído alguns CFOPs na exceção, principalmente para não se exigir quando for operação de energia elétrica e comunicação.

3. Leiaute da Nota Fiscal Eletrônica

3.1. Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
29.03	B25c	indIntermed	Indicador de intermediador/marketplace	E	B01	N	0-1	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

* Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ~~ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF~~, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS

* Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teletendimento.

3.2. Grupo YA. Informações de Pagamento

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398.01	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		1-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.
398.10	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento do Pagamento	G	YA01		1-100		
398.11	YA01b	indPag	Indicador da Forma de Pagamento	E	YA01a	N	0-1	1	0=Pagamento à Vista 1= Pagamento a Prazo
398.12	YA02	tPag	Meio de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.
398.12a	YA02a	xPag	Descrição do Meio de Pagamento	E	YA01a	C	0-1	2-60	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
398.13	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	
398.20	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01a		0-1		
398.21	YA04a	tplIntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	1-1	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 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)
398.22	YA05	CNPJ	CNPJ da instituição de pagamento	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do intermediador.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398.23	YA06	tBand	Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	Utilizar a Tabela de Códigos das Operadoras de cartão de crédito e/ou débito publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.
398.24	YA07	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito
398.25	YA09	vTroco	Valor do troco	E	YA01	N	0-1	13v2	Valor do troco

3.3. Grupo YB. Informações do Intermediador da Transação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398.26	YB01	infIntermed	Grupo de Informações do Intermediador da Transação	G	A01		0-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de "operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)
398.27	YB02	CNPJ	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	E	YB01	N	1-1	14	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
398.28	YB03	idCadIntTran	Identificador cadastrado no intermediador	E	YB01	C	1-1	2-60	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

4. Detalhamento das Validações- Autorização

4.1. B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
B25c-10	55/65	Se informado indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a 1, 2, 3, 4 ou 9 e Tipo de operação, tag: tpNF, IGUAL 1-Saída e Finalidade de emissão, tag: finNFe, IGUAL 1-NF-e normal. - Obrigatório o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed) Observação 1: Regra válida a partir de 23/08/2021 para homologação e 04/04/2022 para produção Observação 2: Regra válida para Nota Fiscal Avulsa eletrônica a partir de 03/05/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção Exceção 1: Regra não se aplica para os seguintes CFOP: 5205, 5206, 5207, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307.	Obrig.	434	Rej.	Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador
B25c-20	55/65	Se Informado indicativo de presença, tag: indPres, DIFERENTE de 1, 2, 3, 4 ou 9 - Proibido o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag: indIntermed)	Obrig.	435	Rej.	Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador

4.2. I. Produtos e Serviços

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
I08-90	55	CFOP é de operação interestadual (inicia por 2 ou 6) e UF emitente = UF destinatário e CNPJ/CPF emissor diferente do CNPJ/CPF destinatário (NT 2010/004) Exceção 1: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com UF diversa do emitente: CFOP iniciado com 2 ou 6 é válido. (NT 2010/010) Exceção 2: Se [UF emitente = UF destinatário] e [a tag finNFe (id:B25) indicar que esta é uma nota de ajuste (=3)]: será aceito o CFOP 6206 Observação: Regra de validação opcional, a critério da UF	Facul.	523	Rej.	Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário [nltem: 999]

4.3. YA. Informações de Pagamento

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
YA02-50	55/65	Informado meio de pagamento tPag=99 "Outros" Observação 1: Regra válida a partir de 01/02/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção Observação 2: Regra de validação não se aplica para Nota Fiscal eletrônica Avulsa emitida por Produtor Primário	Obrig.	436	Rej.	Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento
YA02-60	55/65	Verificar se o código do meio de pagamento (tag: tPag) existe na Tabela de códigos dos meios de pagamentos publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica Observação 1: Regra válida a partir de 03/05/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção	Obrig.	436	Rej.	Rejeição: Código do meio de pagamento inexistente.
YA02a-10	55/65	Quando o código do meio de pagamento (tag: tPag) for preenchido com o código 99-outros, obrigatório o preenchimento da descrição do meio de pagamento (tag: xPag)	Obrig.	441	Rej.	Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros
YA02a-20	55/65	Quando o código do meio de pagamento for diferente 99-outros (tag: tPag<>99), proibido o preenchimento da descrição do meio de pagamento (tag: xPag)	Obrig.	442	XXX	Rejeição: Descrição do pagamento não permitida.
YA05-20	55/65	Se informado o CNPJ da instituição de pagamento <ul style="list-style-type: none"> Verificar CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido 	Obrig.	437	Rej.	Rejeição: CNPJ da instituição de pagamento inválido
YA06-10	55/65	Verificar se o Código da bandeira de cartão de crédito e/ou débito (campo: tBand) existe na tabela de códigos das operadoras de cartão de crédito e/ou débito publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica Observação 1: Regra válida a partir de 03/05/2021 para homologação e 01/09/2021 para produção	Obrig.	443	Rej.	Rejeição: Código da bandeira de cartão de crédito e/ou débito inexistente.

4.4. YB. Informações do Intermediador da Transação

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
YB01-10	55/65	Se informado Indicador do Intermediador IGUAL a "1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)" (indIntermed=1) <ul style="list-style-type: none"> Obrigatório o preenchimento das Informações do Intermediador da Transação (tag: infIntermed) 	Obrig.	438	Rej.	Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros
YB01-20	55/65	Se informado Indicador do Intermediador DIFERENTE de "1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)" (indIntermed<>1) <ul style="list-style-type: none"> Não é permitido o preenchimento das Informações do Intermediador da Transação (tag: infIntermed) 	Obrig.	439	Rej.	Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente
YB02-10	55/65	Se informada o CNPJ do intermediador da transação <ul style="list-style-type: none"> Verificar CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido 	Obrig.	440	Rej.	Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido

5. Novos códigos de Rejeição

CÓDIGO	MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
434	Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador
435	Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador
436	Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento
436	Rejeição: Código do meio de pagamento inexistente.
437	Rejeição: CNPJ da instituição de pagamento inválido
438	Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros
439	Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente
440	Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido
441	Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros
442	Rejeição: Descrição do pagamento não permitida.
443	Rejeição: Código da bandeira de operadora de cartão de crédito e/ou débito inexistente.

6. Orientações de preenchimento do Intermediador da transação e CNPJ da instituição de pagamento.

6.1. Conceito de operação com intermediador da transação

Os Ajustes SINIEF 21/2020 e 22/2020 introduziram a exigência da identificação do intermediador da transação comercial na NF-e e NFC-e. Sendo assim, foram criados 4 campos na NF-e/NFC-e, sendo eles: indIntermed (B25c), infIntermed (YB01), CNPJ (YB02) e idCadIntTran (YB03).

O campo Indicador de intermediador/marketplace (indIntermed) é uma “flag” utilizada para o emitente da NF-e/NFC-e declarar quando a operação/venda ocorreu em site/marketplace ou plataforma de terceiro. Quando declarado que a operação for intermediada (indIntermed=1) será necessário informar os campos do grupo infIntermed (YB01): CNPJ (YB02) e idCadIntTran (YB03).

Caracteriza-se venda com intermediador (indIntermed=1), quando o vendedor/emitente da NF-e/NFC-e (CNPJ14) for diferente do CNPJ14 do site/marketplace ou plataforma que realizou a venda.

Em algumas situações, a venda/operação pode ocorrer com mais de um marketplace/intermediador, por exemplo quando o “Vendedor A” anuncia no “Marketplace M1” e este anuncia no “Marketplace M2”. Nesse caso, na hipótese do “Marketplace M1” ter enviado a informação para o “Vendedor A”, na NF-e deve ser informado o CNPJ do “Marketplace M1”.

Em resumo, independente da cadeia de plataformas envolvidas, deve-se informar o CNPJ do intermediador (campo YB02) de quem que enviou a informação da venda para o vendedor/emitente da NF-e/NFC-e.

6.2. Diferença entre CNPJ do Intermediador e CNPJ da instituição de pagamento

Não se deve confundir o CNPJ do intermediador da transação (YB02), com o CNPJ da instituição de pagamento (YA05). Porém, em algumas situações poderá ser o mesmo CNPJ. Por exemplo: caso o intermediador da transação seja o responsável por fazer o pagamento ao vendedor (emitente da NF-e), deve ser informado no campo CNPJ da instituição de pagamento o CNPJ do intermediador.

Portanto, para efeitos do CNPJ da instituição de pagamento, deve ser informada a instituição/empresa que fez o repasse de pagamento para o vendedor/remetente. Em outras palavras, o CNPJ do adquirente, subadquirente, intermediador ou instituição similar que efetuou o pagamento ao vendedor.