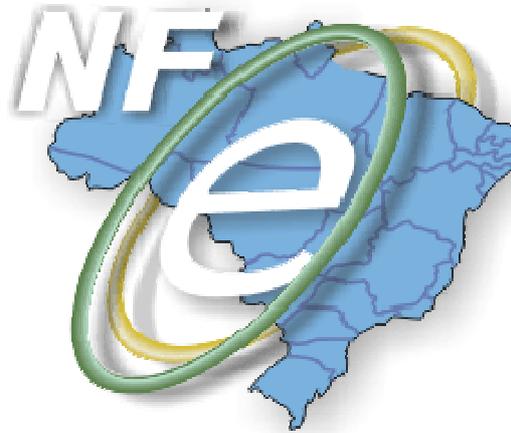




# Projeto Nota Fiscal Eletrônica



**Nota Técnica 2007/008**

**Divulga Manual de Integração do Contribuinte -  
versão 2.04**



**Dezembro-2007**



## 1. Resumo

Divulga Manual de Integração do Contribuinte - versão 2.0.4., com seguintes alterações:

- a) **Leiaute da NF-e** – alterações do tipo e tamanho de alguns campos para atender as necessidades dos contribuintes;
- b) **Atualização do Manual** – o manual de integração foi atualizado para prever a SEFAZ VIRTUAL;
- c) **DANFE** – os modelos de DANFE foram alterados para que o valor do indicador de ENTRADA/SAÍDA do DANFE tenha os mesmos valores informados na NF-e;
- d) **Correção ou aprimoramento de texto.**

As alterações referidas neste documento têm como base o Manual de Orientação versão 2.02.

## 2. Identificação e vigência do Manual de Integração do Contribuinte

<b>Versão do Manual de Integração do Contribuinte</b>	<b>2.04</b>
<b>Chave de codificação digital MD5 do Manual</b>	dae55a67f5d2daeec9915eeb2a2e5c89
<b>Data de publicação</b>	<b>26/12/2007</b>
<b>Data prevista para entrada em homologação</b>	<b>28/02/2008</b>
<b>Data prevista para entrada em produção</b>	<b>24/03/2008</b>



### 3. Alterações no leiaute da NF-e

#### 3.1 Campo tpEmis (página 90)

Acréscimo do valor '3' como conteúdo válido do campo **tpEmis** do leiaute da Nota Fiscal eletrônica, que passa a aceitar a seguinte codificação para identificar a forma de emissão da NF-e:

- **1 – Normal** - emissão normal com transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem;
- **2 – Contingência off-line** – emissão em contingência, com impressão do DANFE em formulário de segurança e posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando sanado os problemas técnicos que motivaram a adoção da contingência;
- **3 – Contingência SCAN** – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN;

Alterado de:

26	B22	tpEmis	Forma de Emissão da NF-e	E	B01	N	1-1	1		1-Normal/ 2-Contingência
----	-----	--------	--------------------------	---	-----	---	-----	---	--	--------------------------

Para:

26	B22	tpEmis	Forma de Emissão da NF-e	E	B01	N	1-1	1		<b>1 – Normal</b> - emissão normal com transmissão on-line da NF-e para a SEFAZ de origem; <b>2 – Contingência off-line</b> – emissão em contingência, com impressão do DANFE em formulário de segurança e posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando sanados os problemas técnicos que motivaram a adoção da contingência; <b>3 – Contingência SCAN</b> – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional –
----	-----	--------	--------------------------	---	-----	---	-----	---	--	---





143	J15	RENAVAM	RENAVAM	E	J01	C	0-1	9		Não informar a TAG na exportação.
-----	-----	---------	---------	---	-----	---	-----	---	--	-----------------------------------

### 3.4 Campo infAdFisco (página 121)

Aumento do tamanho do campo *infAdFisco* de 256 para 2.000 posições

#### Alterado de:

400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	E	Z01	C	0-1	1-256		
-----	-----	------------	--	---	-----	---	-----	-------	--	--

#### Para:

400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	E	Z01	C	0-1	1-2000		
-----	-----	------------	--	---	-----	---	-----	--------	--	--

### 3.5 Item 5 do Leiaute da NF-e (página 129)

O item 5 que trata da chave de acesso da NF-e foi eliminado.

## 4. Alteração do Manual / SEFAZ Virtual

### 4.1 Inclusão de Texto (página 24)

#### “3.6 SEFAZ VIRTUAL

As Secretarias da Fazenda Estadual podem optar por não desenvolver sistemas próprios de autorização da emissão da Nota Fiscal Eletrônica para os Contribuintes da sua jurisdição. Neste caso, os serviços de autorização de emissão da NF-e serão supridos por uma SEFAZ VIRTUAL, através de um Protocolo de cooperação assinado entre as SEFAZ e/ou entre a SEFAZ e a RFB.

Os serviços da SEFAZ VIRTUAL compreendem os Web Services descritos no Modelo Conceitual da Arquitetura de Comunicação, conforme consta no item 3.1 do Manual de Integração com o Contribuinte,

Atualmente estão previstas as operações das SEFAZ VIRTUAL de:

- SEFAZ VIRTUAL – RS
- SEFAZ VIRTUAL – RFB.

Em qualquer um dos casos, a responsabilidade sobre o credenciamento e sobre a autorização para o contribuinte usar os serviços de uma determinada SEFAZ VIRTUAL, é da SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

Para os sistemas das Empresas, deve ser totalmente transparente se os serviços estão sendo disponibilizados pela SEFAZ VIRTUAL ou por um sistema de autorização da própria SEFAZ de circunscrição do contribuinte. A única mudança visível é no endereço dos Web Services onde ficam disponibilizados os serviços.”

### 4.2 Alteração de Texto (página 27)

**Alterado de:**

AR08	nRec	E	AR07	N	1-1	15	Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote, codificação de UF do IBGE, e treze posições numéricas sequenciais. (vide item 5.5)
------	------	---	------	---	-----	----	--

**Para:**

AR08	nRec	E	AR07	N	1-1	15	Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, composto por duas posições com o Código da UF (codificação do IBGE) onde foi entregue o Lote, uma posição para o Tipo de Autorizador e doze posições numéricas sequenciais
------	------	---	------	---	-----	----	---





G34	Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente desta NF-e	Obrig.	269	Rej.
-----	---	--------	-----	------

**Para:**

G34	Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): - Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente desta NF-e	Obrig.	269	Rej.
-----	---	--------	-----	------

“Nota: No caso de envio de lote para a SEFAZ VIRTUAL, todas as NF-e do Lote deverão ser da mesma UF. Para a SEFAZ VIRTUAL, deverá ser verificado se todas as NF-e são da mesma UF da primeira NF-e do Lote. Em caso negativo, rejeitar a NF-e com erro 408-“Lote com NF-e de diferentes UF”.

#### 4.6 Alteração de Texto (página 35)

**Alterado de:**

BP04	nRec	E	BP01	N	1-1	15	Número do Recibo Número gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, composto por: duas posições com código da UF onde foi entregue o lote, codificação de UF do IBGE, e treze posições numéricas seqüenciais.
------	------	---	------	---	-----	----	--

**Para:**

BP04	nRec	E	BP01	N	1-1	15	Número do Recibo ( <a href="#">vide item 5.5</a> )
------	------	---	------	---	-----	----	--

#### 4.7 Alteração de Texto (página 35)

**Alterado de:**

BR04a	nRec	E	BR01	N	1-1	15	Número do Recibo consultado
-------	------	---	------	---	-----	----	-----------------------------

**Para:**

BR04a	nRec	E	BR01	N	1-1	15	Número do Recibo consultado ( <a href="#">vide item 5.5</a> )
-------	------	---	------	---	-----	----	---

#### 4.8 Alteração de Texto (página 36)

**Alterado de:**

PR09	nProt	E	PR03	N	0-1	15	Número do Protocolo da NF-e
------	-------	---	------	---	-----	----	-----------------------------



									1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Para:**

PR09	nProt	E	PR03	N	0-1	15		Número do Protocolo da NF-e ( <a href="#">vide item 5.6</a> )
------	-------	---	------	---	-----	----	--	---

#### 4.9 Alteração de Texto (página 40)

**Alterado de:**

CP08	nProt	E	CP03	N	1-1	15		Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Cancelada. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano
------	-------	---	------	---	-----	----	--	--

**Para:**

CP08	nProt	E	CP03	N	1-1	15		Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Cancelada.
------	-------	---	------	---	-----	----	--	--

#### 4.10 Alteração de Texto (página 41)

**Alterado de:**

CR11	nProt	E	CR03	N	0-1	15		Número do Protocolo de Cancelamento 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano. O controle de numeração de Protocolo será único para todos os serviços.
------	-------	---	------	---	-----	----	--	---

**Para:**

CR11	nProt	E	CR03	N	0-1	15		Número do Protocolo de Cancelamento ( <a href="#">vide item 5.6</a> ). O controle de numeração de Protocolo é único para todos os serviços.
------	-------	---	------	---	-----	----	--	---

#### 4.11 Alteração de Texto (página 47)

**Alterado de:**

DR17	nProt	E	DR03	N	0-1	15		Número do Protocolo de Inutilização
------	-------	---	------	---	-----	----	--	-------------------------------------



O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, com a seguinte regra de formação:

- 2 posições com o Código da UF onde foi entregue o lote (codificação do IBGE);
- 1 posição com o Tipo de Autorizador (0 ou 1=SEFAZ normal, 2=Contingência SCAN - RFB, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL-RFB);
- 12 posições numéricas seqüenciais.

	Código da UF	Tipo Autorizador	seqüencial
Quantidade de caracteres	02	01	12

#### 4.15 Alteração de Texto (página 71)

##### Alterado de:

A regra de formação do número do protocolo é:

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
órgão gerador	código da UF	ano	seqüencial de 10 posições											

- 1 posição para indicar o órgão (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o seqüencial no ano.

##### Para:

A regra de formação do número do protocolo é:

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Tipo de Autorizador	código da UF	ano	seqüencial de 10 posições											

- 1 posição com o Tipo de Autorizador (1=SEFAZ normal, 2= Contingência SCAN - RFB, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL-RFB);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o seqüencial no ano.

## 4.16 Alteração de Texto (página 79)

### Alterado de:

Os pedidos de inutilização de numeração de NF-e serão compartilhados somente com a Receita Federal.

### Para:

Os pedidos de inutilização de numeração de NF-e serão compartilhados somente com a Receita Federal.

**Nota:** No caso da SEFAZ VIRTUAL, o arquivo digital representando a operação realizada deverá ser distribuído também para a SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

## 4.17 Alteração de Texto (página 80)

### Alterado de:

**Nota:** O Número do Protocolo é composto por: 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual, 2 – Receita Federal) + 2 posições para código da UF no IBGE + 2 posições ano + 10 seqüencial no ano.

### Para:

**Nota:** A composição do Número do Protocolo está descrita no item 5.6.

## 4.18 Alteração de Texto (página 138)

### Alterado de:

### São Paulo:

#### Ambiente de homologação:

- NfeRecepcao -  
<https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap>
- NfeRetRecepcao -  
<https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcaoSoap>
- NfeCancelamento -  
<https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamentoSoap>
- NfeInutilizacao -  
<https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap>



- NfeConsultaNF - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsultaSoap> -
- NfeStatusServico - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServicoSoap> -

**Ambiente de produção:**

- NfeRecepcao - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap> -
- NfeRetRecepcao - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcaoSoap> -
- NfeCancelamento - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamentoSoap> -
- NfeInutilizacao - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap> -
- NfeConsultaNF - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsultaSoap> -
- NfeStatusServico - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServicoSoap> -

A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.

Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal ‘?WSDL’.

**Para:**

**São Paulo:**

**Ambiente de homologação:**

- NfeRecepcao - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcao.asmx> -
- NfeRetRecepcao - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx> -
- NfeCancelamento - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamento.asmx> -
- NfeInutilizacao - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacao.asmx> -
- NfeConsultaNF - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsulta.asmx> -
- NfeStatusServico - <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServico.asmx> -

**Ambiente de produção:**

- NfeRecepcao - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcao.asmx>



- NfeRetRecepcao - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.aspx>
- NfeCancelamento - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamento.aspx>
- NfeInutilizacao - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacao.aspx>
- NfeConsultaNF - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsulta.aspx>
- NfeStatusServico - <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServico.aspx>

## SEFAZ VIRTUAL RS:

### Ambiente de homologação:

- NfeRecepcao - <https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.aspx>
- NfeRetRecepcao - <https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.aspx>
- NfeCancelamento - <https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.aspx>
- NfeInutilizacao - <https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.aspx>
- NfeConsultaNF - <https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.aspx>
- NfeStatusServico - <https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.aspx>

### Ambiente de produção:

- NfeRecepcao - <https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.aspx>
- NfeRetRecepcao - <https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.aspx>
- NfeCancelamento - <https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.aspx>
- NfeInutilizacao - <https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.aspx>
- NfeConsultaNF - <https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.aspx>
- NfeStatusServico - <https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.aspx>

**Nota:** A relação atualizada das UF e os respectivos endereços dos Web Services oferecidos estão publicados no Portal Nacional da NF-e.

## Obtenção do WSDL:

A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.

Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal '?WSDL'.

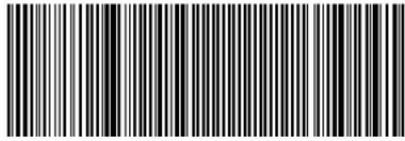
## **5. Quadro Indicador de ENTRADA/SAÍDA do Modelo de DANFE (página 130)**

Os modelos de DANFE dos Anexos II e III foram alterados para que o valor do indicador de ENTRADA/SAÍDA do DANFE tenha os mesmos valores informados na NF-e.

### **Anexo II – Modelo de DANFE - retrato**



RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.000.000 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;">Logotipo</div>	<b>Identificação do emitente</b>  (nome ou razão social, endereço, bairro, município, UF, telefone/fax e CEP)	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> N.º 000.000.000-FL1/n SÉRIE 000	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 00.00.00.00.00.000.000/0000-00-000.000.000-000.000.000-0	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI



		<b>Identificação do emitente</b> (nome ou razão social, endereço, bairro, município, UF, telefone/fax e CEP)	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> N.º 000.000.000-FLn/n SÉRIE 000		<b>CONTROLE DO FISCO</b> 								
NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NFe-P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 00.00.00.00.00.000.000/0000-00-000.000.000-000-000.000.000-0										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI



### Anexo III – Modelo de DANFE - paisagem

CN DE REGIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E SÍMBOLO DO REGISTRO

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA      
1 - SAÍDA       

Nº 000.000.000 - FL1/n

SÉRIE 000

CONTROLE DO FISCO

Logotipo

Identificação do emitente

(nome ou razão social,  
endereço, bairro, município,  
UF, telefone/fax e CEP)

NAT. DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSO. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

00.0000.00.0000.0000/0000-00-00-000-000.000.000.000.000-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	UF	HORA DE SAÍDA
CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO AC FISCO
----------------------------	---------------------

000.000.000  
 Nº  
 NFe



INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	ORFJ	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE <a href="http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</a> 00.0000.00.000.000/0000-00-00-000-000.000-000.000.000-0
--------------------	---------------------------------	------	--

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CCD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	AUG.ICMS	AUG.IPI



**Identificação do emitente**

Logotipo

(nome ou razão social, endereço, bairro, município, UF, telefone/fax e CEP)

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAIDA

Nº 000.000.000 - FLv/n



NAT. DA OPERAÇÃO

SÉRIE 000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)  
00.0000.00.000.000/0000-00-00-000-000.000.000-000.000.000-0

**DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OST	CFOP	UNIDADE	QTD	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADIC. ICMS	ALICR

## 6. Alterações diversas para correção ou aperfeiçoamento de texto

### - Versões de leiautes do PL\_005a (pg. 3)

- . linha “NFe”: trocar para “Leiaute”
- . linha “envNFe”: trocar para “enviNFe”
- . linha “retEnvNFe”: trocar para “retEnviNFe”

- **Item 2 (pg. 8):** trocar para: “... foi atualizado pelo s Ajustes SINIEF ...”

### - **Item 2.3 (pg. 9):**

- . trocar para: “... em papel comum, **geralmente** em única via, ...”
- . trocar para “... através do sítio da Secretaria da Fazenda Estadual autorizadora ou Receita Federal.”
- . trocar de: “Apesar disto, no primeiro momento de implantação do projeto, o contribuinte .destinatário, não ...”  
para: “O contribuinte destinatário não emissor de NF-e poderá ...”

### - **Item 3.2.1-b (pg. 11):**

- . trocar o prefixo de namespace de “NFe” para “nfe”, melhorando a documentação (3 ocorrências);
- . trocar de: “exemplo para o XML da NF-e e com prefixo ...”  
para: “exemplo para o XML da NF-e com prefixo ...”

### - **Item 3.2.1-c (pg. 12):**

- . trocar para: “... caso específico **do** lote de envio da ...”  
“Exemplo 1: campo R01 ...”  
“Exemplo 2: Sub**g**ruppo de Informações de ....”

- **Item 3.2.1-d (pg. 13):** trocar para “... pela Secretaria da Fazenda Estadual, antes de seu envio.”

- **Item 3.2.2 (pg. 13):** trocar para “... **no Portal da** Secretaria de Fazenda **Estadual** ...”

- **Item 3.2.2 (pg. 13):** Incluir o texto que segue, antes da linha de “Segue abaixo um exemplo ...”  
“Os parâmetros de chamada para os diferentes Web Services do Projeto NF-e são do tipo “string”, com os nomes de: “nfeCabecMsg” e “nfeDadosMsg”.
- **Item 3.2.3-b (pg. 14):** trocar para: “...entre **o servidor do contribuinte e o** Portal da ...”
- **Item 3.2.4 (pg. 15):** Schema xmldsig-core-schema
  - . linha XS06, coluna **Descrição:** trocar para “Atributo Algorithm de **SignatureMethod**”
  - . linha XS07, coluna **Descrição:** trocar para “**Grupo de Reference**”
  - . linha XS17, coluna **Ocor.:** trocar para “**1-1**”
- **Item 3.2.4 (pg. 15):** trocar para “... para cada NF-e, conforme leiaute ...”
- **Item 3.4.3 (pg. 22):** trocar para “... das mensagens dos Web **Services** ...”  
trocar para “enviNFe\_v1.03.xsd”
- **Item 3.5.1 (pg. 23):** tabela do Pacote de Liberação:
  - . trocar para “tipos **BasicoNFe**” (2 ocorrências)
- **Item 4 (pg. 25):** eliminar o texto “**a Nota Fiscal Modelo 1/1A ou**”
- **Item 4.1 (pg. 26):** trocar de: “**Transmissão de** Lote de NF-e” para: “**Lote de NF-e**”  
trocar para “Schema XML: enviNFe\_ ...”  
trocar para “Schema XML: retEnviNFe\_ ...”
- **Item 4.1.9-d (pg. 31, 32):**
  - . linha G03b, coluna **Regra de Validação:** trocar para:  
“... processo de emissão da NF-e **pelo aplicativo do contribuinte (procEmi = 0).**”
  - . linha G12, coluna **Regra de Validação:**



- trocar para “... posterior **à data de recebimento da NF-e na SEFAZ**”
- . **linha G14, coluna Regra de Validação:** incluir o texto:  
“O campo de IE ST somente tem sentido na operação interestadual e a validação da IE ST segue as regras de validação da IE da UF de destino.”
  - . **linha G29, coluna Regra de Validação:** trocar para:  
“Acesso BD NFE\_Inutilização (Chave: Ano, CNPJ, Modelo, Série, Número da NF-e)”
- **Item 4.2 (pg. 34):**  
. trocar de “Consulta Processamento de Lote de NF-e” para: “Consulta **Resultado do** Processamento do Lote”
- **Item 4.4.7-d (pg. 49):**  
. **linha I07, coluna Regra de Validação:** trocar para:  
“Acesso BD NFE\_Inutilização (Chave: Ano, CNPJ, Modelo, Série, Número da NF-e)”
- **Item 4.5.1 (pg. 51):**  
. **linha EP01, coluna Campo:** trocar para “cons**S**SitNFe”
- **Item 4.5.8 (pg. 54):** trocar para  
“... com os valores 100 (“Autorizado o Uso da NF-e”), 101 (“Cancelamento de NF-e homologado”) ou 110 (“Uso Denegado”).”
- **Item 4.6.8 (pg. 58):** trocar para  
“... códigos de situação 107 (“Serviço em Operação”), 108 (“Serviço Paralisado Momentaneamente”) e 109 (“Serviço Paralisado sem Previsão”).”
- **Item 5.1 (pg. 65):** trocar para “Web Ser**v**ice existente.”
- **Item 9 (pg. 76):** trocar para “O ambi**en**te de homologação ...”
- **Item 12 (pg. 81):** trocar para “... qualquer erro ou inconsis**t**ência ...”

- Item 12.1 (pg. 82):
  - . linha O11b, coluna **Descrição**: trocar para “Situação do emissor:”
  
- Item 12.2 (pg. 83):
  - . linha M11b, coluna **Descrição**: trocar para “Situação do emissor:”
  
- Anexo I – Leiaute da NF-e (pg. 86):
  - . linha 4, coluna **Campo**: trocar para “pk\_nItem”
  - . linha 31a, coluna **Observação**: trocar para “... as informações do remetente ...”
  - . linha 78, coluna **Observação**: trocar de “contribuinto” para “contribuinte” (2 ocorrências)
  - . linha 101, coluna **Observação**: trocar para “mercadorias/produtos”
  - . linha 162i, coluna **Campo**: trocar para “IMCSComb”
  - . linha 278, coluna **Ele**: trocar para “CG”
  - . linha 280, coluna **Ele**: trocar para “CG”
  - . linha 294, coluna **Ele**: trocar para “CG”
  - . linha 299, coluna **Ele**: trocar para “CG”
  - . linha 304, coluna **Ele**: trocar para “CG”
  - . linha 306, coluna **Ele**: trocar para “CG”
  - . linha 355, coluna **Observação**: trocar para “infralegais”
  - . linha 367, coluna **Tipo**: trocar para “N”
  - . linha 368, coluna **Tipo**: trocar para “N”
  - . linha 369, coluna **Tipo**: trocar para “N”
  - . linha 370, coluna **Tipo**: trocar para “N”
  - . linha 371, coluna **Tipo**: trocar para “N”
  - . linha 372, coluna **Tipo**: trocar para “N”
  - . linha 382, coluna **Tamanho**: trocar para “1-15”
  - . linha 388, coluna **Descrição**: trocar para “Número do Lacre”
  - . linha 401g, coluna **Observação**: eliminar a observação atual
  - . linha 401h, coluna **Descr / Obs**: trocar de “Identificador” para “Identificador” (2 ocorrências)



- **Anexo IV (pg. 137):** documentar o endereço do Web Service de Consulta Cadastro Rio Grande do Sul / Ambiente de homologação:
  - CadConsultaCadastro - <https://sef.sefaz.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro.asmx>
  
- **Anexo VI (pg. 140):** trocar para “Zona Franca de Manaus”:

As dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas através do Canal Fale Conosco da Secretaria da Fazenda de São Paulo (<http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>) referente à “Portaria CAT 104/07”.