Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2018.005
Alteração de leiaute da NF-e/NFC-e

Versão 1.00 – Dezembro de 2018
Sumário

Controle de Versões ............................................................................................................. 3
Histórico de Alterações / Cronograma ................................................................................. 4
1 Resumo .......................................................................................................................... 5
   1.1 Controle das Empresas de Software ................................................................. 5
   1.2 Mensagem de Interesse da SEFAZ ...................................................................... 5
   1.3 Protocolo de Autorização na Rejeição por Duplicidade ...................................... 5
2 Sobre a Identificação do Responsável Técnico ............................................................ 6
   2.1 Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT .................................... 6
   2.2 Fornecimento do CSRT .................................................................................... 6
   2.3 Geração do hashCSRT ..................................................................................... 6
   2.4 Exemplo do hashCSRT ..................................................................................... 7
3 Alterações de leiaute da Nota Fiscal eletrônica ........................................................... 8
   3.1 Grupo F. Identificação do Local de Retirada ....................................................... 8
   3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega ....................................................... 8
   3.3 Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas 9
   3.4 Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST ......................................................... 10
   3.5 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico .............................................. 11
   3.6 Protocolo de recebimento da NF-e .................................................................... 12
4 Regras de Validação ........................................................................................................ 13
   4.1 Grupo F. Identificação do Local de Retirada ....................................................... 13
   4.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega ....................................................... 13
   4.3 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico .............................................. 14
   4.4 Protocolo de Autorização na Rejeição por Duplicidade ..................................... 14
   4.5 Banco de Dados: Cadastro da SEFAZ ............................................................... 14
5 Alteração do DANFE ...................................................................................................... 15
   5.1 Quadro do Transportador ................................................................................... 15
   5.2 Informações do local de retirada ...................................................................... 15
   5.3 Informações do local de entrega ...................................................................... 16
6 Novos códigos de rejeição ........................................................................................... 18
Controle de Versões

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versão</th>
<th>Publicação</th>
<th>Descrição</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.00</td>
<td>Dezembro/2018</td>
<td>Publicação da NT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Histórico de Alterações / Cronograma

<table>
<thead>
<tr>
<th>Versão</th>
<th>Histórico de atualizações</th>
<th>Implantação Teste</th>
<th>Implantação Produção</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.00</td>
<td>Alteração do leiaute da NF-e e NFC-e:</td>
<td>Até 29/02/2019</td>
<td>29/04/2019</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Criação do conceito de Responsável Técnico e do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT. Criação do grupo ZD. Informações do Responsável Técnico e respectivas regras de validação.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Inclusão de campos no grupo F. Identificação do Local de Retirada e respectivas regras de validação</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Inclusão de campos no grupo G. Identificação do Local de Entrega e respectivas regras de validação</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Atualização do grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias primas farmacêuticas</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Criação de campos no Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Alteração da estrutura de retorno do protNfe para inclusão de mensagem de interesse da SEFAZ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Orientações sobre o preenchimento do campo Modalidade do Frete do DANFE e sugestão de leiaute de exibição das informações de Local de Retirada e Local de Entrega</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1 **Resumo**

Esta Nota Técnica divulga as alterações de leiaute da NF-e e da NFC-e, as respectivas regras de validação dos campos criados ou alterados e as alterações no leiaute do DANFE.

### 1.1 Controle das Empresas de Software

Alterado o leiaute da NF-e/NFC-e criando o grupo de campos para identificação do responsável técnico pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Considera-se responsável técnico a empresa desenvolvedora ou a empresa responsável tecnicamente pelo sistema de emissão de NF-e/NFC-e utilizado pelo contribuinte emitente.

### 1.2 Mensagem de Interesse da SEFAZ

Alterado o grupo de informações do Protocolo de Resposta da SEFAZ, incluindo informações de interesse da SEFAZ. As mensagens serão tabeladas, mantendo o padrão normal do sistema com código e descrição da mensagem. Este novo grupo de informações é opcional, mas provavelmente será adotado por algumas UF no envio de mensagem relativa a uma determinada operação. Conforme definição futura, a mensagem poderá ser de interesse do Emitente, ou do Emitente e do Comprador (por exemplo, no caso da venda para consumidor final).

### 1.3 Protocolo de Autorização na Rejeição por Duplicidade

Atendendo a uma demanda das empresas, será alterado o grupo de informações do Protocolo de Resposta da SEFAZ, no caso da rejeição por duplicidade do documento fiscal eletrônico (NF-e / NFC-e). Neste caso, a critério da UF, poderá ser retornado o protocolo de autorização gerado anteriormente para o documento fiscal facilitando o sistema da empresa na obtenção desta informação.
2 Sobre a Identificação do Responsável Técnico

Responsável técnico é a empresa desenvolvedora ou a empresa responsável tecnicamente pelo sistema (software) de emissão de NF-e/NFC-e utilizado pelo contribuinte emitente. Essa informação será utilizada pelas Administrações Tributárias, principalmente na identificação de uso indevido do ambiente de autorização, viabilizando eventual contato das SEFAZ com os responsáveis técnicos.

2.1 Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT

A critério da UF, para os estados que exigem o credenciamento de software emissor de DF-e, poderá ser exigido um código de segurança para a empresa desenvolvedora do software, denominado Código de Segurança do Responsável Técnico - CSRT.

O CSRT corresponde a um código de segurança alfanumérico (16 a 36 bytes) de conhecimento apenas da Secretaria da Fazenda da Unidade Federada do emitente e da empresa responsável pelo sistema emissor de DF-e.

A fim de garantir maior segurança no processo de emissão da NF-e e NFC-e, foi incluído o campo “hashCSRT” no grupo de identificação do responsável técnico. Este hash é gerado a partir da concatenação do CSRT da empresa com a chave de acesso da NF-e/NFC-e. Desta forma será possível garantir a autoria do software emissor da NF-e/NFC-e, pois, somente a empresa desenvolvedora do software e o Fisco conhecem o valor válido do CSRT utilizado para a geração do “hashCSRT”. Deverá ser utilizado o algoritmo SHA-1 para a geração do hash.

2.2 Fornecimento do CSRT

O processo de fornecimento do CSRT para o Responsável Técnico será feito por meio de página web específica da Secretaria da Fazenda da UF de cada emissor. Por meio desta página, o Responsável Técnico deverá solicitar, consultar ou revogar o CSRT. A critério da UF, poderá o CSRT ser fornecido também por Web Service.

Será possível solicitar somente cinco CSRT por UF. Todavia, se a empresa necessitar de um sexto CSRT deverá indicar, previamente, qual dos outros CSRT válidos deseja revogar, uma vez que a empresa desenvolvedora do software poderá ter simultaneamente, no máximo, 5 CSRT válidos.

2.3 Geração do hashCSRT

Os passos para a geração do “hashCSRT” estão descritos a seguir:

- **Passo 1:** Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.
- **Passo 2:** Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1, resultando em um string de 20 bytes hexadecimais.
- **Passo 3:** Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres.
- **Passo 4:** Montar o grupo de identificação da empresa desenvolvedora do software (tag: infRespTec), com a tag “idCSRT” o identificador do CSRT utilizado para a geração do hash e a tag “hashCSRT” o resultado do passo 3.
2.4 Exemplo do hashCSRT

Considere a situação hipotética de emissão de uma NF-e, e os parâmetros a serem utilizado no cálculo do “hashCSRT” são:

- Chave de Acesso: 41180678393592000146558900000000041028190697
- CSRT: G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO
- idCSRT: 01

- Passo 1: Concatenar o CSRT com a chave de acesso da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.
  
  Resultado: G8063VRTNDMO886SFNK5LDUDEI24XJ22YIPO41180678393592000146558900000000041028190697

- Passo 2: Aplicar o algoritmo SHA-1 sobre o resultado da concatenação do passo 1.
  
  Resultado: <string de 20 bytes hexadecimais>

- Passo 3: Converter o resultado do passo anterior para Base64, resultando em uma string de 28 caracteres.
  
  Resultado: 696bfa2de10ce17eaee3ea8123639867c82b8a0c

- Passo 4: Montar o grupo de identificação do responsável técnico (tag: infRespTec).
  
  Resultado: <infRespTec>
    <CNPJ>99999999999999</CNPJ>
    <xContato>Nome do Contato</xContato>
    <email>email@empresa fictícia.com.br</email>
    <fone>41999999999</fone>
    <idCSRT>01</idCSRT>
    <hashCSRT>696bfa2de10ce17eaee3ea8123639867c82b8a0c</hashCSRT>
  </infRespTec>
3 Alterações de leiaute da Nota Fiscal eletrônica

3.1 Grupo F. Identificação do Local de Retirada

Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de retirada:

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>ID</th>
<th>Campo</th>
<th>Descrição</th>
<th>Ele</th>
<th>Pai</th>
<th>Tipo</th>
<th>Ocor.</th>
<th>Tam.</th>
<th>Observação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80</td>
<td>F01</td>
<td>retirada</td>
<td>Identificação do Local de retirada</td>
<td>G</td>
<td>A01</td>
<td>0-1</td>
<td>0 ou 14</td>
<td>Informar somente diferente do endereço do remetente.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>F02</td>
<td>CNPJ</td>
<td>CNPJ</td>
<td>CE</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>2-60</td>
<td>Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos.</td>
</tr>
<tr>
<td>81a</td>
<td>F02a</td>
<td>CPF</td>
<td>CPF</td>
<td>CE</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81b</td>
<td>F02b</td>
<td>xNome</td>
<td>Razão Social ou Nome do Expedidor</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>0-1</td>
<td>2-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>F03</td>
<td>xLgr</td>
<td>Logradouro</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>2-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>F04</td>
<td>nro</td>
<td>Número</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>1-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>F05</td>
<td>xCpl</td>
<td>Complemento</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>0-1</td>
<td>1-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>F06</td>
<td>xBairro</td>
<td>Bairro</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>2-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>F07</td>
<td>cMun</td>
<td>Código do município</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>7</td>
<td>Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999’ para operações com o exterior.</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>F08</td>
<td>xMun</td>
<td>Nome do município</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>2-60</td>
<td>Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior.</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>F09</td>
<td>UF</td>
<td>Sigla da UF</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>2</td>
<td>Informar ‘EX’ para operações com o exterior.</td>
</tr>
<tr>
<td>88a</td>
<td>F10</td>
<td>CEP</td>
<td>Código do CEP</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>0-1</td>
<td>8</td>
<td>Informar os zeros não significativos.</td>
</tr>
<tr>
<td>88b</td>
<td>F11</td>
<td>cPaís</td>
<td>Código do País</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>0-1</td>
<td>4</td>
<td>Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).</td>
</tr>
<tr>
<td>88c</td>
<td>F12</td>
<td>xPaís</td>
<td>Nome do País</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>0-1</td>
<td>2-60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>88d</td>
<td>F13</td>
<td>fone</td>
<td>Telefone</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>0-1</td>
<td>6-14</td>
<td>Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)</td>
</tr>
<tr>
<td>88e</td>
<td>F14</td>
<td>email</td>
<td>Endereço de e-mail do Expedidor</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>C</td>
<td>0-1</td>
<td>1-60</td>
<td>Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).</td>
</tr>
<tr>
<td>88f</td>
<td>F15</td>
<td>IE</td>
<td>Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor</td>
<td>E</td>
<td>F01</td>
<td>N</td>
<td>0-1</td>
<td>2-14</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega

Criados novos campos para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de entrega:
3.3 Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

Atualizado o leiaute para que seja informado o motivo da isenção da ANVISA em campo separado do código de produto da ANVISA.

### Tabela de Detalhamento Específico de Medicamento e matérias-primas farmacêuticas

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>ID</th>
<th>Campo</th>
<th>Descrição</th>
<th>Ele</th>
<th>Pai</th>
<th>Tipo</th>
<th>Ocor.</th>
<th>Tam.</th>
<th>Observação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>152</td>
<td>K01</td>
<td>med</td>
<td>Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas</td>
<td>CG</td>
<td>I90</td>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.</td>
</tr>
<tr>
<td>152a</td>
<td>K01a</td>
<td>cProdANVISA</td>
<td>Código de Produto da ANVISA</td>
<td>E</td>
<td>K01</td>
<td>C</td>
<td>6,13</td>
<td></td>
<td>Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal &quot;ISENTO&quot;, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA.</td>
</tr>
<tr>
<td>152b</td>
<td>K01b</td>
<td>xMotivosencao</td>
<td>Motivo da isenção da ANVISA</td>
<td>E</td>
<td>K01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>2-55</td>
<td>Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da decisão.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 3.4 Grupo N. Grupo de Repasse do ICMS ST

Criados novos campos para informar Fundo de Combate a Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>ID</th>
<th>Campo</th>
<th>Descrição</th>
<th>Ele</th>
<th>Pai</th>
<th>Tipo</th>
<th>Ocor.</th>
<th>Tam.</th>
<th>Observação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>245.17</td>
<td>N10b</td>
<td>ICMSST</td>
<td>Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário</td>
<td>CG</td>
<td>N01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td>Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. (v2.0)</td>
</tr>
<tr>
<td>245.18</td>
<td>N11</td>
<td>orig</td>
<td>Origen da mercadoría</td>
<td>E</td>
<td>N10b</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td>0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;</td>
</tr>
<tr>
<td>245.19</td>
<td>N12</td>
<td>CST</td>
<td>Tributação do ICMS</td>
<td>E</td>
<td>N10b</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td>41=Não Tributado (v2.0). 60= cobrado anteriormente por substituição tributária (Incluído NT 2016/002)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 3.5 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

Novo grupo criado para Erro! Fonte de referência não encontrada.

<table>
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Campo</th>
<th>Descrição</th>
<th>Ele</th>
<th>Pai</th>
<th>Tipo</th>
<th>Ocor.</th>
<th>Tam.</th>
<th>Observação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZD01</td>
<td>infRespTec</td>
<td>Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e</td>
<td>G</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0-1</td>
<td></td>
<td>Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e</td>
</tr>
<tr>
<td>ZD02</td>
<td>CNPJ</td>
<td>CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico</td>
<td>E</td>
<td>ZD01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>14</td>
<td>Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.</td>
</tr>
<tr>
<td>ZD04</td>
<td>xContato</td>
<td>Nome da pessoa a ser contatada</td>
<td>E</td>
<td>ZD01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>2-60</td>
<td>Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico.</td>
</tr>
<tr>
<td>ZD05</td>
<td>email</td>
<td>E-mail da pessoa jurídica a ser contatada</td>
<td>E</td>
<td>ZD01</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>6-60</td>
<td>Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema.</td>
</tr>
<tr>
<td>ZD06</td>
<td>fone</td>
<td>Telefone da pessoa jurídica/ física a ser contatada</td>
<td>E</td>
<td>ZD01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>6-14</td>
<td>Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Projeto Nota Fiscal Eletrônica

#### NT 2018.005

<table>
<thead>
<tr>
<th>ID</th>
<th>Campo</th>
<th>Descrição</th>
<th>Ele</th>
<th>Pai</th>
<th>Tipo</th>
<th>Ocor.</th>
<th>Tam.</th>
<th>Observação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZD07</td>
<td>Sequência XML</td>
<td>G</td>
<td>ZD01</td>
<td>0-1</td>
<td>Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZD08</td>
<td>idCSRT</td>
<td>E</td>
<td>ZD07</td>
<td>1-1</td>
<td>2</td>
<td>Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ZD09</td>
<td>hashCSRT</td>
<td>E</td>
<td>ZD07</td>
<td>1-1</td>
<td>28</td>
<td>O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 3.6 Protocolo de recebimento da NF-e

Criados novos campos para que, a critério da UF, possa ser retornado uma mensagem de interesse da SEFAZ para o contribuinte.

<table>
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>Campo</th>
<th>Ele</th>
<th>Pai</th>
<th>Tipo</th>
<th>Ocor.</th>
<th>Tam.</th>
<th>Descrição/Observação</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PR01</td>
<td>protNFe</td>
<td>Raiz</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>TAG da raiz do Protocolo de recebimento da NF-e</td>
</tr>
<tr>
<td>PR02</td>
<td>versao</td>
<td>A</td>
<td>PR01</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>2v2</td>
<td>Versão do layout das informações de Protocolo.</td>
</tr>
<tr>
<td>PR03</td>
<td>infProt</td>
<td>G</td>
<td>PR01</td>
<td>-</td>
<td>1-1</td>
<td>-</td>
<td>Informações do Protocolo de resposta. TAG a ser assinada.</td>
</tr>
<tr>
<td>PR04</td>
<td>Id</td>
<td>ID</td>
<td>PR03</td>
<td>C</td>
<td>0-1</td>
<td>-</td>
<td>Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Número do Protocolo, precedido com o literal “ID”</td>
</tr>
<tr>
<td>PR05</td>
<td>tpAmb</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>1</td>
<td>Identificação do Ambiente: 1 – Produção/2 - Homologação</td>
</tr>
<tr>
<td>PR06</td>
<td>verAplic</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>1-20</td>
<td>Versão do Aplicativo que processou o Lote. A versão deve ser iniciada com a sigla da UF nos casos de WS próprio ou a sigla SVAN ou SVRS nos demais casos.</td>
</tr>
<tr>
<td>PR07</td>
<td>chNFe</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>44</td>
<td>Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4)</td>
</tr>
<tr>
<td>PR08</td>
<td>dhRecbto</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>D</td>
<td>1-1</td>
<td>-</td>
<td>Preenchido com a data e hora do processamento (informado também no caso de rejeição). Formato: “AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD” (UTC - Universal Coordinated Time).</td>
</tr>
<tr>
<td>PR09</td>
<td>nProt</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>N</td>
<td>0-1</td>
<td>15</td>
<td>Número do Protocolo da NF-e (vide item 5.8)</td>
</tr>
<tr>
<td>PR10</td>
<td>digVal</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>C</td>
<td>0-1</td>
<td>28</td>
<td>Digest Value da NF-e processada. Utilizado para conferir a integridade da NFe original.</td>
</tr>
<tr>
<td>PR11</td>
<td>cStat</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>N</td>
<td>1-1</td>
<td>3</td>
<td>Código do status da resposta para a NF-e (vide item 5.2).</td>
</tr>
<tr>
<td>PR12</td>
<td>xMotivo</td>
<td>E</td>
<td>PR03</td>
<td>C</td>
<td>1-1</td>
<td>1-255</td>
<td>Descrição literal do status da resposta para a NF-e.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 4 Regras de Validação

#### 4.1 Grupo F. Identificação do Local de Retirada

<table>
<thead>
<tr>
<th>Campo-Seq</th>
<th>Modelo</th>
<th>Regra de Validação</th>
<th>Aplc.</th>
<th>Msg</th>
<th>Efeito</th>
<th>Descrição Erro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F11-10</td>
<td>55</td>
<td>Se informado Código País do local de retirada (tag: retirada/cPais):</td>
<td>Obrig.</td>
<td>970</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Código do País inexistente (Tabela do BACEN, vide tabela de apoio publicada no Portal da NF-e).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>F15-10</td>
<td>55</td>
<td>Se informada a IE do Expedidor:</td>
<td>Obrig.</td>
<td>971</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>– IE inválida para a UF do Expedidor (id: F09): erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 4.2 Grupo G. Identificação do Local de Entrega

<table>
<thead>
<tr>
<th>Campo-Seq</th>
<th>Modelo</th>
<th>Regra de Validação</th>
<th>Aplc.</th>
<th>Msg</th>
<th>Efeito</th>
<th>Descrição Erro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>G11-10</td>
<td>55</td>
<td>Se informado Código País do local de retirada (tag: entrega/cPais):</td>
<td>Obrig.</td>
<td>970</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Código do País inexistente (Tabela do BACEN, vide tabela de apoio publicada no Portal da NF-e).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G15-10</td>
<td>55</td>
<td>Se informada a IE do Recebedor:</td>
<td>Obrig.</td>
<td>971</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega]</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>– IE inválida para a UF do Recebedor (id: G09): erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 4.3 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

<table>
<thead>
<tr>
<th>Campo-Seq</th>
<th>Modelo</th>
<th>Regra de Validação</th>
<th>Aplic.</th>
<th>Msg</th>
<th>Efeito</th>
<th>Descrição Erro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ZD01-10</td>
<td>55/65</td>
<td>Não informado o grupo de informações do responsável técnico</td>
<td>Facult.</td>
<td>972</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico</td>
</tr>
<tr>
<td>ZD02-10</td>
<td>55/65</td>
<td>Informado CNPJ do responsável técnico inválido</td>
<td>Facult.</td>
<td>973</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido</td>
</tr>
<tr>
<td>ZD07-10</td>
<td>55/65</td>
<td>Obrigatória a informação do identificador do CSRT (tag: idCSRT) e Hash do CSTR (tag: hashCSRT)</td>
<td>Facult.</td>
<td>975</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSTR para os estados que possuem cadastro de fornecedor de software</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.4 Protocolo de Autorização na Rejeição por Duplicidade

A critério da UF, o sistema autorizador da NF-e e NFC-e poderá retornar o protocolo de autorização da nota, nos casos de duplicidade de NF-e/NFC-e. Porém, isso somente irá acontecer, no caso do hash (tag: DigestValue) da NF-e/NFC-e enviada/rejeitada ser igual a NF-e/NFC-e autorizada. Sendo assim, foi alterada a regra de validação 2B08-20.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Campo-Seq</th>
<th>Modelo</th>
<th>Regra de Validação</th>
<th>Aplic.</th>
<th>Msg</th>
<th>Efeito</th>
<th>Descrição Erro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2B08-20</td>
<td>55/65</td>
<td>Acesso BD NFE (Chave: Modelo, UF, CNPJ/CPF Emitente, Série, Número): – NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada</td>
<td>Obrig.</td>
<td>204</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4.5 Banco de Dados: Cadastro da SEFAZ

<table>
<thead>
<tr>
<th>Campo-Seq</th>
<th>Modelo</th>
<th>Regra de Validação</th>
<th>Aplic.</th>
<th>Msg</th>
<th>Efeito</th>
<th>Descrição Erro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7ZD02-10</td>
<td>55/65</td>
<td>CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado para o emitente (UF/CNPJ).</td>
<td>Facult.</td>
<td>974</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Projeto
Nota Fiscal Eletrônica
NT 2018.005

<table>
<thead>
<tr>
<th>Campo-Sq</th>
<th>Modelo</th>
<th>Observação:</th>
<th>Regra de Validação</th>
<th>Aplic.</th>
<th>Msg</th>
<th>Efeito</th>
<th>Descrição Erro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7ZD08-10</td>
<td>55/65</td>
<td>Identificador do CSRT (tag: idCSRT) não cadastrado na SEFAZ.</td>
<td>Implementação a critério da UF para os estados que possuem cadastro de responsável técnico, e em data futura nos ambientes de Sefaz-Virtual de Contingência (SVC)</td>
<td>Facult.</td>
<td>976</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ</td>
</tr>
<tr>
<td>7ZD08-20</td>
<td>55/65</td>
<td>Identificador do CSRT (tag: idCSRT) revogado.</td>
<td>Implementação a critério da UF para os estados que possuem cadastro de responsável técnico, e em data futura nos ambientes de Sefaz-Virtual de Contingência (SVC)</td>
<td>Facult.</td>
<td>977</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Identificador do CSRT revogado</td>
</tr>
<tr>
<td>7ZD09-10</td>
<td>55/65</td>
<td>Hash do CSRT (tag: hashCSRT) diverge do calculado.</td>
<td>Implementação a critério da UF para os estados que possuem cadastro de responsável técnico, e em data futura nos ambientes de Sefaz-Virtual de Contingência (SVC)</td>
<td>Facult.</td>
<td>978</td>
<td>Rej.</td>
<td>Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5 Alteração do DANFE

5.1 Quadro do Transportador

O campo identificação da Modalidade do Frete (id: X02, tag:modFrete) deverá ser preenchido com um dos seguintes códigos (NT 2016/002):

- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.

5.2 Informações do local de retirada
Caso haja preenchimento do grupo F - Local de retirada, fica possibilitada a exibição de informações no DANFE em área específica, conforme sugestão de modelo abaixo:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DESTINATÁRIO REMETENTE</th>
<th>CNPJ / CPF</th>
<th>DATA DA EMISSÃO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ENDERECO</td>
<td>BAIRRO / DISTRITO</td>
<td>CEP</td>
</tr>
<tr>
<td>MUNICÍPIO</td>
<td>UF</td>
<td>FONE / FAX</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA</th>
<th>CNPJ / CPF</th>
<th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ENDERECO</td>
<td>BAIRRO / DISTRITO</td>
<td>CEP</td>
</tr>
<tr>
<td>MUNICÍPIO</td>
<td>UF</td>
<td>FONE / FAX</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.3 Informações do local de entrega

Caso haja preenchimento do grupo G - Local de entrega, fica possibilitada a exibição de informações no DANFE em área específica, conforme sugestão de modelo abaixo:
### DESTINATÁRIO REMETENTE

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOME / RAZÃO SOCIAL</th>
<th>CNPJ / CPF</th>
<th>DATA DA EMISSÃO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ENDERECO</th>
<th>BAIRRO / DISTRITO</th>
<th>CEP</th>
<th>DATA DA SAída / ENTRADA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MUNICÍPIO</th>
<th>UF</th>
<th>FONE / FAX</th>
<th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th>
<th>HORA DA SAída / ENTRADA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOME / RAZÃO SOCIAL</th>
<th>CNPJ / CPF</th>
<th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>ENDERECO</th>
<th>BAIRRO / DISTRITO</th>
<th>CEP</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MUNICÍPIO</th>
<th>UF</th>
<th>FONE / FAX</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
6 Novos códigos de rejeição

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>970</td>
<td>Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega]</td>
</tr>
<tr>
<td>971</td>
<td>Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega]</td>
</tr>
<tr>
<td>972</td>
<td>Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico</td>
</tr>
<tr>
<td>973</td>
<td>Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido</td>
</tr>
<tr>
<td>974</td>
<td>Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado</td>
</tr>
<tr>
<td>975</td>
<td>Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT</td>
</tr>
<tr>
<td>976</td>
<td>Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ</td>
</tr>
<tr>
<td>977</td>
<td>Rejeição: Identificador do CSRT revogado</td>
</tr>
<tr>
<td>978</td>
<td>Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado</td>
</tr>
</tbody>
</table>