



Projeto Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Nota Técnica 2022.001

Versão 1.00 – junho 2022



Sumário

Histórico de Alterações / Cronograma.....	3
1 Resumo.....	4
2 Observação da UF do emitente da NF3e (ide/cUF).....	4
3 Novo Tipo de Autorizador - Site Alternativo.....	4
4 Alteração do Protocolo de Resposta	5
5 Alteração do Recibo do Lote	5
6 Validações da NF3e.....	5
7 Inclusão do Número do Item nas mensagens de resposta das validações da nota de ajuste	6

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	<ul style="list-style-type: none">Ajustes emergenciais em regras de validação visando operação das distribuidorasEntra em vigência imediata a publicação da NT nos ambientes de homologação e produçãoCriação do conceito de autorização assíncrona em site de contingência da própria SEFAZ com novo tipo de autorizador no protocolo de resposta.Ajuste nas mensagens de rejeição da nota de ajusteEsclarecimento da função da tag cUF do grupo ide	08/06/2022	08/06/2022

1 Resumo

Esta NT busca adequar as Regras de validação da NF3e visando permitir a operação das distribuidoras em cenários não explorados e não identificados na fase inicial do projeto. As regras modificadas não tornam o ambiente mais restritivo, portanto, podem ser aplicadas imediatamente.

Também estão sendo complementadas as mensagens de rejeição da nota de ajuste permitindo assim identificar qual item ocorreu a rejeição.

A Nota técnica modifica a regra de formação do Recibo de Lote e Protocolo de Autorização da NF3e permitindo a SEFAZ Autorizadora disponibilizar um ambiente alternativo de autorização e maior garantia de disponibilidade de forma transparente ao contribuinte.

2 Observação da UF do emitente da NF3e (ide/cUF)

Ajusta-se a descrição da tag cUF do grupo ide da NF3e para que o campo represente a UF de emissão e autorização do documento. O ajuste visa esclarecer que existem casos em que a distribuidora está instalada fisicamente em UF diferente da emissão do documento.

3 Novo Tipo de Autorizador - Site Alternativo

O ambiente de autorização dos documentos fiscais eletrônicos é uma parte importante do processo de faturamento das empresas e por isso demanda uma constante evolução e garantia de estabilidade, tempo de resposta e disponibilidade 24 x 7.

Buscando atender essas questões, torna-se essencial que existam processos cada vez mais completos de garantia da continuidade do sistema, mesmo já contando com alternativas de contingência previstas em cada DFe.

A NF3e já prevê a informação do número do site de autorização em sua chave de acesso e no grupo ide para os casos em que uma UF venha disponibilizar mais de um endereço de autorização alternativo.

A inclusão do tipo de autorizador como identificador inicial do protocolo de resposta visa basicamente permitir que o ambiente de autorização possa disponibilizar de forma transparente para os contribuintes uma contingência dentro da sua própria governança de ativação, sem que o sistema da empresa precise ser ajustado em caso de uma manutenção ou até mesmo de um desastre no ambiente padrão da SEFAZ.

Quando o Site Alternativo estiver em uso, a SEFAZ poderá estar autorizando documentos fiscais em outros datacenters físicos ou na nuvem. Para o contribuinte a diferença estará no início do número do protocolo com o dígito 2 e na própria sequência numérica do protocolo que será exclusiva desse ambiente.

4 Alteração do Protocolo de Resposta

O número do protocolo é gerado pelo Ambiente Autorizador para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso e registro de eventos da NF3e.

A regra de formação do número do protocolo é:

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Tipo de Autorizador	Código da UF	Ano	Identificação Site Autorizador	Sequencial de 10 posições											

- 1 posição com o Tipo de Autorizador (1 = SEFAZ Autorizadora; 2 = Autorizado em Site Alternativo; 3 = SEFAZ Virtual RS);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para o ano;
- 1 posição para o número do Site que autorizou a NF3e
- 10 posições numéricas sequenciais no ano.

A geração do número de protocolo deverá ser única, sendo utilizada por todos os *Web Services* que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento.

5 Alteração do Recibo do Lote

O número do Recibo do Lote será gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual autorizadora, 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 (1=SEFAZ normal, 2 = Site Alternativo; 3=SEFAZ VIRTUAL-RS);

1 posição com o Número de Identificação do Site que recebeu o lote (0 = Padrão, 1-9 demais sites)

12 posições numéricas sequenciais.

Campo	Código da UF	Tipo Autorizador	Num. Identificação Site	Sequencial
Quantidade de caracteres	02	01	01	12

6 Validações da NF3e

#	Regra de Validação	Aplic.	cStat	Efeito	Mensagem
G03	Sigla da UF do Emitente (tag: emit/UF) difere da UF Autorizadora Exceção: Essa regra não deverá ser aplicada quando o Emitente (par CNPJ + IE) estiverem informados no CCC com tipo de Inscrição = 4 (Contribuinte da UF com endereço em outra UF)	Obrig.	247	Rej.	Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
G34a	A Sigla da UF do destinatário (enderDest/UF) deve ser igual a UF de emissão da NF3e (ide/cUF)	Obrig.	507	Rej	Rejeição: A UF do destinatário deve ser a mesma de emissão da NF3e

G43	Se informado grupo de grandezas contratadas (grupo: gGrContrat) e existir grandeza contratada do tipo de grandeza = 4 (Energia Contratada) (tag: tpGrContrat) - Rejeitar se tipo do acessante for diferente de 3 (Parcialmente Livre), 5 (Parcialmente Especial) ou 7 (Suprimido) . (tag: tpAcesso)	Obrig.	409	Rej.	Rejeição: Energia contratada permitida apenas para acessante Parcialmente Livre, Parcialmente Especial e Suprimento
G113	Se indicador de preço ACL (tag: indPrecoACL) for informado: - O grupo ICMS10 ou ICMS51 deve ser informado para o item	Obrig.	439	Rej.	Rejeição: Grupo ICMS 10 ou ICMS 51 deve ser informado para item com indicador de preço ACL [nItem: NNN]

7 Inclusão do Número do Item nas mensagens de resposta das validações da nota de ajuste

Validações da NF-3 de Ajuste (Banco de Dados)					
G81	Se informado Grupo de informações referentes a item da NF3e anterior (grupo: detItemAnt): - Acessar BD e verificar se número do item da NF3e anterior (tag: detItemAnt/nItemAnt) informado existe na NF3e anterior	Facult.	261	Rej.	Rejeição: Número de item da NF3e de ajuste não existe na NF3e anterior [nItem: NNN]
G82	- Acessar BD e verificar se o valor unitário do item (tag: detItemAnt/vItem) é igual ao valor unitário do item da NF3e anterior	Facult.	262	Rej.	Rejeição: Valor unitário do item da NF3e de ajuste é diferente do valor do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G83	- Acessar BD e verificar se a quantidade faturada (tag: detItemAnt/qFaturada) é igual à quantidade faturada do item da NF3e anterior.	Facult.	263	Rej.	Rejeição: Quantidade Faturada do item da NF3e de ajuste é diferente da quantidade faturada do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G84	- Acessar BD e verificar se o valor total do item (tag: detItemAnt/vProd) é igual ao valor total do item da NF3e anterior	Facult.	264	Rej.	Rejeição: Valor total do item da NF3e de ajuste é diferente do valor total do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G85	- Acessar BD e verificar se o código de classificação (tag: detItemAnt/cClass) é igual ao código de classificação do item da NF3e anterior	Facult.	265	Rej.	Rejeição: Código de classificação do item da NF3e de ajuste é diferente do código de classificação do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G86	- Acessar BD e verificar se o valor da BC do ICMS (tag: detItemAnt/vBC) é igual ao valor da BC do ICMS do item da NF3e anterior	Facult.	266	Rej.	Rejeição: BC do ICMS do item da NF3e de ajuste é diferente do BC do ICMS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G87	- Acessar BD e verificar se a alíquota do ICMS (tag: detItemAnt/pICMS) é igual a alíquota do ICMS do item da NF3e anterior	Facult.	267	Rej.	Rejeição: Alíquota do ICMS do item da NF3e de ajuste é diferente da alíquota do ICMS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G88	- Acessar BD e verificar se o valor do ICMS (tag: detItemAnt/vICMS) é igual ao valor do ICMS do item da NF3e anterior	Facult.	268	Rej.	Rejeição: Valor do ICMS do item da NF3e de ajuste é diferente do valor do ICMS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G89	- Acessar BD e verificar se o valor do PIS (tag: detItemAnt/vPIS) é igual ao valor do PIS do item da NF3e anterior	Facult.	269	Rej.	Rejeição: PIS do item da NF3e de ajuste é diferente do PIS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G90	- Acessar BD e verificar se o valor do COFINS (tag: detItemAnt/vCOFINS) é igual ao valor do COFINS do item da NF3e anterior	Facult.	270	Rej.	Rejeição: COFINS do item da NF3e de ajuste é diferente do COFINS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G91	- Acessar BD e verificar se o valor do PIS retido (tag: detItemAnt/vRetPIS) é igual ao valor do PIS retido do item da NF3e anterior	Facult.	639	Rej.	Rejeição: Valor do PIS retido da NF3e de ajuste é diferente do valor do PIS retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G92	- Acessar BD e verificar se o valor do COFINS retido (tag: detItemAnt/vRetCofins) é igual ao valor do COFINS retido do item da NF3e anterior	Facult.	640	Rej.	Rejeição: Valor do COFINS retido da NF3e de ajuste é diferente do valor do COFINS retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G93	- Acessar BD e verificar se o valor da CSLL retida (tag: detItemAnt/vRetCSLL) é igual ao valor da CSLL retida do item da NF3e anterior	Facult.	641	Rej.	Rejeição: Valor de CSLL retido da NF3e de ajuste é diferente do valor de CSLL retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]

G94	- Acessar BD e verificar se o valor do IRRF retido (tag: detItemAnt/vIRRF) é igual ao valor do IRRF retido do item da NF3e anterior	Facult.	642	Rej.	Rejeição: Valor do IRRF retido da NF3e de ajuste é diferente do valor do IRRF retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G95	- Acessar BD e verificar se o valor do FCP (tag: detItemAnt/vFCP) é igual ao valor do FCP do item da NF3e anterior	Facult.	484	Rej.	Rejeição: Valor do FCP da NF3e de ajuste é diferente do valor do FCP do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G96	- Acessar BD e verificar se o valor do ICMS ST (tag: detItemAnt/vICMSST) é igual ao valor do ICMS ST do item da NF3e anterior	Facult.	485	Rej.	Rejeição: Valor do ICMS ST da NF3e de ajuste é diferente do valor do ICMS ST do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G97	- Acessar BD e verificar se o valor do FCP ST (tag: detItemAnt/vFCPST) é igual ao valor do FCP ST do item da NF3e anterior	Facult.	486	Rej.	Rejeição: Valor do FCP ST da NF3e de ajuste é diferente do valor do FCP ST do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G98	- Acessar BD e verificar se o valor do PIS efetivo (tag: detItemAnt/vPISEfet) é igual ao valor do PIS efetivo do item da NF3e anterior	Facult.	487	Rej.	Rejeição: Valor do PIS Efetivo da NF3e de ajuste é diferente do valor do PIS Efetivo do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
G99	- Acessar BD e verificar se o valor do COFINS efetivo (tag: detItemAnt/vCOFINSEfet) é igual ao valor do COFINS efetivo do item da NF3e anterior	Facult.	488	Rej.	Rejeição: Valor do COFINS Efetivo da NF3e de ajuste é diferente do valor do COFINS Efetivo do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]