



# Projeto Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Nota Técnica 2022.001

Versão 1.01 – 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"><li>Ajustes emergenciais em regras de validação visando operação das distribuidoras</li><li>Entra em vigência imediata a publicação da NT nos ambientes de homologação e produção</li><li>Criação do conceito de autorização assíncrona em site de contingência da própria SEFAZ com novo tipo de autorizador no protocolo de resposta.</li><li>Ajuste nas mensagens de rejeição da nota de ajuste</li><li>Esclarecimento da função da tag cUF do grupo ide</li></ul>	08/06/2022	08/06/2022
1.01	<ul style="list-style-type: none"><li>Documentar alteração dos valores aceitos na tag tpBand com a opção 5 = escassez hídrica</li></ul>	22/06/2022	22/06/2022

## 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
<b>G03</b>	Sigla da UF do Emitente (tag: emit/UF) difere da UF Autorizadora  <b>Exceção:</b> 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
<b>G34a</b>	A Sigla da UF do destinatário (enderDest/UF) deve ser igual a UF de emissão da NF3e (ide/cUF)	Obrig.	507	<b>Rej</b>	Rejeição: A UF do destinatário deve ser a mesma de emissão da NF3e

<b>G43</b>	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), <b>5 (Parcialmente Especial) ou 7 (Suprimento)</b> . (tag: tpAcesso)	Obrig.	409	<b>Rej.</b>	Rejeição: Energia contratada permitida apenas para acessante Parcialmente Livre, <b>Parcialmente Especial e Suprimento</b>
<b>G113</b>	Se indicador de preço ACL (tag: indPrecoACL) for informado: - O grupo ICMS10 <b>ou ICMS51</b> deve ser informado para o item	Obrig.	439	<b>Rej.</b>	Rejeição: Grupo ICMS 10 <b>ou ICMS 51</b> 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)					
<b>G81</b>	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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Número de item da NF3e de ajuste não existe na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G82</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Valor unitário do item da NF3e de ajuste é diferente do valor do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G83</b>	- Acessar BD e verificar se a quantidade faturada (tag: detItemAnt/qFaturada) é igual à quantidade faturada do item da NF3e anterior.	Facult.	263	<b>Rej.</b>	Rejeição: Quantidade Faturada do item da NF3e de ajuste é diferente da quantidade faturada do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G84</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Valor total do item da NF3e de ajuste é diferente do valor total do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G85</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Código de classificação do item da NF3e de ajuste é diferente do código de classificação do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G86</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: BC do ICMS do item da NF3e de ajuste é diferente do BC do ICMS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G87</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Alíquota do ICMS do item da NF3e de ajuste é diferente da alíquota do ICMS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G88</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Valor do ICMS do item da NF3e de ajuste é diferente do valor do ICMS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G89</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: PIS do item da NF3e de ajuste é diferente do PIS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G90</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: COFINS do item da NF3e de ajuste é diferente do COFINS do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G91</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Valor do PIS retido da NF3e de ajuste é diferente do valor do PIS retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G92</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Valor do COFINS retido da NF3e de ajuste é diferente do valor do COFINS retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]
<b>G93</b>	- 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	<b>Rej.</b>	Rejeição: Valor de CSLL retido da NF3e de ajuste é diferente do valor de CSLL retido do item ajustado na NF3e anterior [nItem: NNN]

<b>G94</b>	- 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 <b>[nItem: NNN]</b>
<b>G95</b>	- 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 <b>[nItem: NNN]</b>
<b>G96</b>	- 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 <b>[nItem: NNN]</b>
<b>G97</b>	- 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 <b>[nItem: NNN]</b>
<b>G98</b>	- 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 <b>[nItem: NNN]</b>
<b>G99</b>	- 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 <b>[nItem: NNN]</b>

## 8 Bandeira de Escassez Hídrica

Em outubro de 2021, foi incluído no schema XSD da NF3e a opção 5 nos valores aceitos pela tag Tipo de bandeira tarifária (tpBand). Os valores aceitos passaram a ser:

- 1 – Verde;
- 2 – Amarela;
- 3 – Vermelha patamar 1;
- 4 – Vermelha patamar 2
- 5 - Escassez Hídrica