

Nota Fiscal Eletrônica

Layout 4.00

Sumário

O que é a nota Fiscal 4.0?.....	3
Quais são as principais mudanças da NF-e 4.0?.....	3
Protocolo TLS 1.2	3
NetFramework	5
Atualização NetFrameWork	5
Como configurar a nova versão de NFe no Workmotor ?.....	7
Regime Normal/ Lucro Presumido.....	8
O que é CST?	8
Simples Nacional	14
O que é CSOSN?	14
Demais notas emitidas no Sistema	22
O que é Fundo de Combate à Pobreza (FCP)?	25
Onde preencher o FCP no WorkMotor?	25
Grupo de formas de Pagamentos	27
Campos alterados na geração do XML para Nfe 4.0	28
Modelo de xml gerado pelo Workmotor	30
Erros	36
Referencias	38

O que é a nota Fiscal 4.0?

É um modelo atualizado da nota fiscal eletrônica (NF-e) que precisa ser renovado constantemente para atender às novas demandas que vão surgindo. Isso acontece porque, de tempos em tempos, a Secretaria da Fazenda faz alterações estratégicas neste documento fiscal com o objetivo de melhorar a fiscalização e facilitar o dia a dia de quem o emite.

Quais são as principais mudanças da NF-e 4.0?

Entre as principais novidades está a adoção do protocolo TLS 1.2 ou superior, sendo vedado o uso do protocolo SSL como padrão de comunicação, como vinha ocorrendo. Dessa maneira, é possível garantir maior segurança ao processo, o que não ocorria antes devido à vulnerabilidade do protocolo SSL.

Está prevista também a modificação nos campos relativos ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para operações internas ou interestaduais com Substituição Tributária (ST) . O layout da NF-e será alterado para identificar o valor referente ao percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que não são atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para o estado de destino.

Outra informação importante que será alterada é o campo indicador da forma de pagamento. Agora, passará a integrar o Grupo de Informações de Pagamento, que, por sua vez, prevê o preenchimento com dado sobre o valor de troco. Além disso, será preciso informar qual o meio de pagamento utilizado, como dinheiro, cheque, cartão de crédito ou de débito, vale alimentação, entre outros.

Em agosto de 2018 passa a vigorar um novo layout de nota fiscal eletrônica a versão 4.0.

Enquadramos o sistema WorkMotor para emissão de nota nesse novo layout através da versão 2.1.4_004.

Protocolo TSL 1.2?

A Sefaz atualizou o modelo da NFe para o modelo 4.0, e junto com esta mudança, anunciou também a alteração do protocolo de comunicação com os servidores de serviços de NFe/NFCe 4.0 e do CTe/MDFe 3.0 para uso do TLS 1.2.

E isto poderá gerar alguma dificuldade para alguns contribuintes, isto porque, por questões de segurança, a Sefaz só aceitará conexões que estiverem usando o protocolo de segurança TLS 1.2 ou superior. Esta validação se dará a partir de Agosto de 2018.

Por este motivo, recomendamos que atualize o seu sistema operacional, caso ainda use algum dos que não tem mais a atualização necessária, ou seja, não permitem a nova conexão justamente por estarem desatualizados.

Mas quais são estes sistemas?

São dois os sistemas operacionais Windows que estão **incompatíveis**:

- *Windows XP;*
- *Windows Server 2003.*
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 – SP2
- Windows Server 2008 – R2 SP1
- Windows 7 – Sem SP1
- Windows 8
- Windows Vista

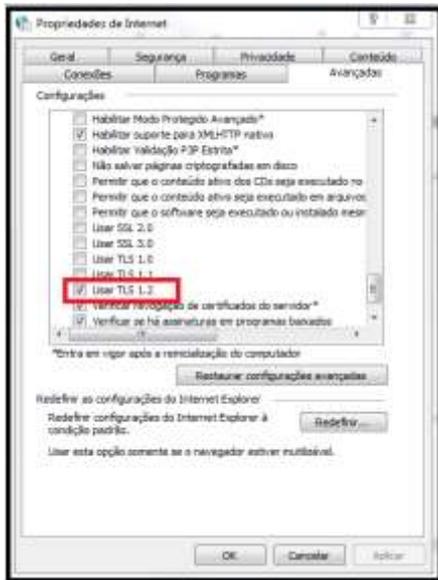
Ambos não possuem a conexão TLS 1.1 e nem a TLS 1.2, as demais possuem.

Dica rápida

Quanto as configurações **SSL**, configure da seguinte maneira:

- Abra em seu Windows, no menu **Iniciar**.
- **Opções de internet.**
- Selecione a aba **Avançadas** e role a barra de rolagem até o final.
- Marque a seguinte opção:
Usar TLS 1.2;

Conforme o print abaixo:



NetFrameWork

Outro componente que também é incompatível com o novo protocolo e precisa ser atualizado, o .NET Framework 3.5 em algumas versões do Windows. É muito importante que os usuários atualizem para o Framework 4.7.2 para que se tenha mais segurança.

Abaixo, listaremos os sistemas compatíveis, para que verifiquem:

- *Windows 7 com PAC 1 ;*
- *Windows 8.1;*
- *Windows 10;*
- *Windows Server 2008 R2 SP1;*
- *Windows Server 2012;*
- *Windows 2016.*

Desta forma, é extremamente importante que o seu sistema operacional seja um compatível com o novo protocolo TLS 1.2 e .NET Framework 4.7.2, para evitar dores de cabeça desnecessárias.

Obs.: Acesse o site da Microsoft e mantenha sempre atualizada a versão no NetFrameWork disponibilizado no site.

Atualização NetFrameWork.

Acesse o site da Microsoft localize a última versão do netframework disponível, efetue o download.

Link: <https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime>

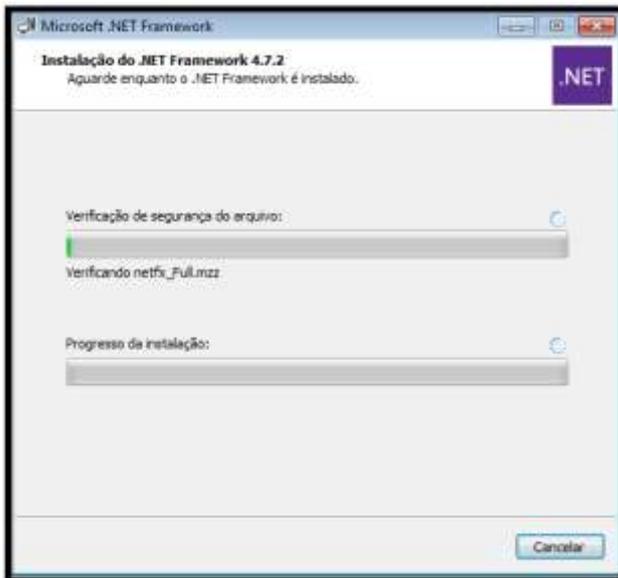
Efetue o Download da versão 4.7.2

Faça o processo de instalação:

Após executar o Download utilizando o link informado acima, clique em Executar e será apresentada a seguinte tela:



Selecione a caixa: Eu li e aceitei os termos do contrato -> Clique em Instalar e será direcionado a seguinte tela:



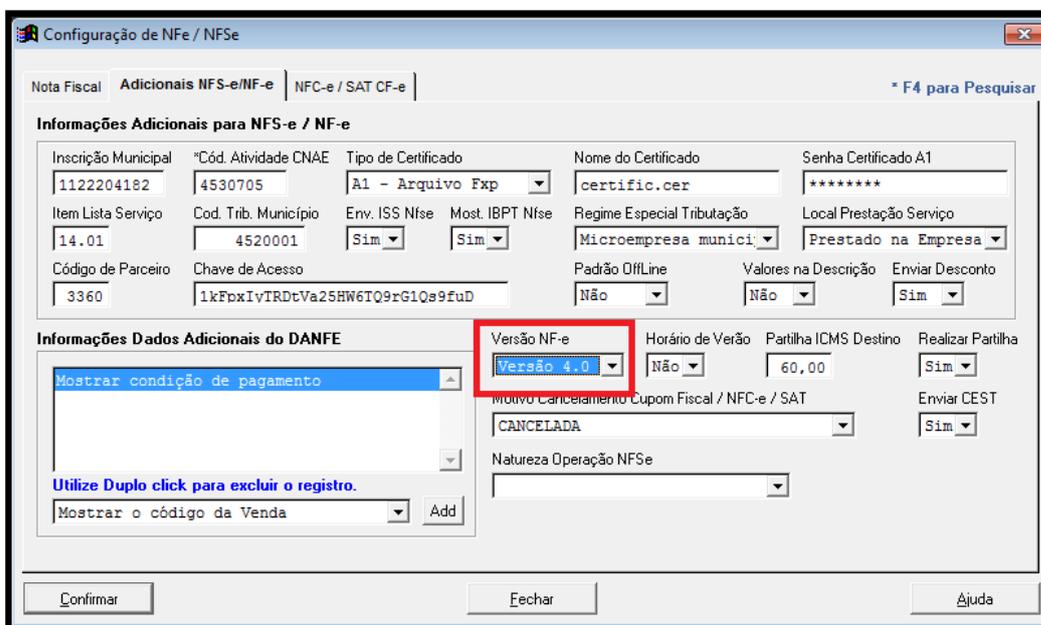
Após o processo de instalação será apresentada a seguinte tela:



Basta clicar em concluir e reiniciar a máquina para que sejam reiniciadas as novas funções do Netframework.

Como configurar a nova versão de NFe no Workmotor?

Na tela de configurações de Sistema, habilitar a opção NF-e 4.0 (Utilitários -> Configurações do sistema -> Nota Fiscal -> Adicionais NFS-e/NF-e -> Versão NF-e -> Nfe 4.0), conforme o print abaixo:



Para homologação da nova versão de NFe efetuamos o envio de notas fiscais utilizando todas as CSOSN e CST's.

Vale ressaltar que para preenchimento de campo com valores corretos deve ser consultado a sua contabilidade.

Regime Normal/ Lucro Presumido

Para clientes que se enquadram no regime Normal (Lucro Real / Lucro Presumido) para emissão da nota fiscal Eletrônica (NFe) é utilizado CST (Código de Situação Tributária).

O que é CST?

Código de Situação Tributária é um código de três dígitos que determina a tributação (referente ao ICMS) do produto, onde são classificados, unindo 1 dígito da tabela A com 2 dígitos da tabela B:

A **Tabela A** identifica a procedência da mercadoria:

Identificação da origem	Nº
Nacional, exceto indicadas nos códigos 3 e 5	0
Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6	1
Estrangeira - Adquirida no mercado interno, com exceção do código 7	2
Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de importação superior a 40%	3
Nacional, cuja produção em conformidade com os decretos específicos**	4
Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior a 40%	5
Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional CAMEX***	6
Estrangeira - adquirida no mercado interno, sem similar nacional CAMEX***	Es

A **Tabela B** identifica o tipo de tributação ou se não há incidência de impostos:

Tipo de tributação	Nº
Tributada integralmente	00
Tributada e com cobrança do ICMS por ST*	10
Com redução na base de cálculo	20
Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por ST*	30
Isenta	40
Não tributada	41
Suspensão	50
Diferimento	51
ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	60
Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por ST*	70
Outras	90

Segue abaixo, as notas emitidas com suas respectivas CST:

CST 00

Tributado Integralmente

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Conexão F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Movimento Enviar XML Cancela NF F 10

Forma de emissão: Normal

Nº NF: 3814 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Base Calc. ICMS: 1,00 Valor do ICMS: 0,12 Base Calc. ICMS ST: 0,00 Vlr. do ICMS ST: 0,00 Valor do IPI: 0,00

Natureza de Operação Fiscal: * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão: 02/07/2018 Data Expedição: / / Nº Venda: 0 Tipo DANFE: Venda

Cód Cliente: 1 Nome: ROSSIGNOL CLIENTE TESTES FARM R\$ Desc. Prod: 0,00 R\$ Desc. Serv: 0,00 R\$ Desc. Total: 0,00 Série: Sub:

Código CNAE: 4520001 Observação: ISS Retido: 0,00 PIS/Pasep: 0,00 Cofins: 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% ST
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	000	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Retido: 0,00 Val. ICMS Dest: 0,00 Valor FCP Dest: 0,00 Sub-Total de N.F.: 1,00 Valor Total de N.F.: 1,00

Status da NF-e: Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Continuar Eliminar Fechar Ajuda

CST 10 Tributada e com cobrança do ICMS por ST.

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Conexão F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Movimento Enviar XML Cancela NF F 10

Forma de emissão: Normal

Nº NF: 3815 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Base Calc. ICMS: 1,00 Valor do ICMS: 0,12 Base Calc. ICMS ST: 1,00 Vlr. do ICMS ST: 0,00 Valor do IPI: 0,00

Natureza de Operação Fiscal: * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão: 02/07/2018 Data Expedição: / / Nº Venda: 0 Tipo DANFE: Venda

Cód Cliente: 1 Nome: ROSSIGNOL CLIENTE TESTES FARM R\$ Desc. Prod: 0,00 R\$ Desc. Serv: 0,00 R\$ Desc. Total: 0,00 Série: Sub:

Código CNAE: 4520001 Observação: ISS Retido: 0,00 PIS/Pasep: 0,00 Cofins: 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% ST
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	010	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Retido: 0,00 Val. ICMS Dest: 0,00 Valor FCP Dest: 0,00 Sub-Total de N.F.: 1,00 Valor Total de N.F.: 1,00

Status da NF-e: Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Continuar Eliminar Fechar Ajuda

CST 20 Com redução de Base de Cálculo

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

Forma de emissão: Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3816 NF-e Normal - 1,00 0,12 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * - 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP-CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% -
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	020	12,0000	00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	00

Val. ICMS Retent. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

Forma de emissão: Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3817 NF-e Normal - 0,00 0,00 1,00 0,18 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * - 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP-CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% -
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	030	12,0000	00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	00

Val. ICMS Retent. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,18

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 40 Isenta

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão: Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlt. do ICMS ST Valor do IPI

3818 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod. R\$ Desc. Serv. R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR. 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	040	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 41 Não Tributada

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão: Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlt. do ICMS ST Valor do IPI

3819 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod. R\$ Desc. Serv. R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR. 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	041	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 50 Suspensão

Notas Fiscais, Faturamento

Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Conexão F8 - Dados Adicionais
 Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

N.F. Serviços

Forma de emissão: Normal

Nº N.F.: 3820 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Base Calc. ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Calc. ICMS ST: 0,00 Vlt. do ICMS ST: 0,00 Valor do IPI: 0,00

Natureza de Operação Fiscal: * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão: 02/07/2018 Data Expedição: / / Nº. Venda: 0 Tipo DANFE: Retraz Vendas

Cód. Cliente: 1 Nome: WORKGROUP-CLIENTE TESTES PADR R\$ Desc. Prod: 0,00 R\$ Desc. Serv: 0,00 R\$ Desc. Total: 0,00 Serie: Sub:

Código CNAE: 4520001 Observação: ISS Retido: 0,00 PIS/Pasep: 0,00 Collins: 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% -
0	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	050	0,0000	0,0000
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,0000

Val. ICMS Remet: 0,00 Val. ICMS Dest: 0,00 Valor FCP Dest: 0,00 Sub-Total da N.F.: 1,00 Valor Total da N.F.: 1,00

Status da NF-e: Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 51 Diferimento

Notas Fiscais, Faturamento

Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Conexão F8 - Dados Adicionais
 Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

N.F. Serviços

Forma de emissão: Normal

Nº N.F.: 3821 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Base Calc. ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Calc. ICMS ST: 0,00 Vlt. do ICMS ST: 0,00 Valor do IPI: 0,00

Natureza de Operação Fiscal: * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão: 02/07/2018 Data Expedição: / / Nº. Venda: 0 Tipo DANFE: Retraz Vendas

Cód. Cliente: 1 Nome: WORKGROUP-CLIENTE TESTES PADR R\$ Desc. Prod: 0,00 R\$ Desc. Serv: 0,00 R\$ Desc. Total: 0,00 Serie: Sub:

Código CNAE: 4520001 Observação: ISS Retido: 0,00 PIS/Pasep: 0,00 Collins: 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% -
0	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	051	0,0000	0,0000
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,0000

Val. ICMS Remet: 0,00 Val. ICMS Dest: 0,00 Valor FCP Dest: 0,00 Sub-Total da N.F.: 1,00 Valor Total da N.F.: 1,00

Status da NF-e: Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 60 ICMS Cobrado Anteriormente por ST

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3822 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód. Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº. It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	060	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 70 Com Redução de Base de Cálculo e Cobrança do ICMS por ST

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3823 NF-e Normal 1,00 0,12 1,00 0,06 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód. Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº. It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	070	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,06

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CST 90 Outros

Notas Fiscais, Faturamento

Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. 3824 Finalidade de Emissão NF-e Normal Base Calc. ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Calc. ICMS ST 0,00 Vlr. do ICMS ST 0,00 Valor do IPI 0,00

Natureza de Operação Fiscal * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão 02/07/2018 Data Expedição / / Nº. Venda 0 Tipo DANFE Retra Vendas

Cód. Cliente 1 Nome WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR R\$ Desc. Prod 0,00 R\$ Desc. Serv 0,00 R\$ Desc. Total 0,00 Serie Sub.

Código CNAE 4520001 Observação ISS Retido 0,00 PIS/Pasep 0,00 Cofins 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	090	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. 0,00 Val. ICMS Dest. 0,00 Valor FCP Dest 0,00 Sub -Total da N.F. 1,00 Valor Total da N.F. 1,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Simples Nacional

Para clientes que se enquadram no regime Simples (Simples Nacional) para emissão da nota fiscal Eletrônica (NFe) é utilizado CSOSN (Código de Situação da Operação do Simples Nacional).

O que é CSOSN?

O CSOSN, ou Código de Situação da Operação do Simples Nacional é uma numeração criada para atender as operações das empresas optantes pelo simples nacional na emissão da NF-e, identificando qual o tipo de operação que está sendo realizada e registrada naquele documento. A determinação para o uso do CSOSN ou CST, é o CRT (Código de Regime Tributário).

O preenchimento da CSOSN não elimina a necessidade de conhecer a CFOP. Eles são códigos independentes e que definem:

- O CFOP define a operação do documento fiscal, ou seja, o que está acontecendo que foi coberto pelo documento.
- O CST e o CSOSN definem a tributação da operação fiscal, ou seja, quais as regras tributárias que estão sendo utilizadas naquela atividade.

Para aqueles que realizam operações enquadradas na tabela CSOSN, é possível consultar as seguintes tabelas:

Tabela A (CRT):

CRT	Código
Empresa optante pelo Simples Nacional	1
Empresa optante pelo Simples Nacional que ultrapassar o sublimite de receita bruta fixado pelo UF	2
Regime Normal (Aquele que não se enquadrar em 1 e 2)	3

Tabela B (CSOSN):

CSOSN	Código
Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito de ICMS	101
Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	102
Isenção de ICMS no Simples Nacional na faixa de receita bruta	103
Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e ICMS por ST*	201
Tributadas nas condições do 201, mas sem indicação da alíquota ICMS	202
Isenção do ICMS em Simples Nacional, faixa de receita bruta, ICMS por ST*	203
Imune de ICMS	300
Não tributada pelo Simples Nacional	400
ICMS cobrado anteriormente por ST* ou antecipação	500
Outros que não se enquadram nos demais códigos	900

CSOSN 101 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito de ICMS

Notas Fiscais, Faturamento

K < > >| Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais
 N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI
 3835 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas
 * VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 06/07/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.
 1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins
 4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0101	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.
 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CSOSN 102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Notas Fiscais, Faturamento

K < > >| Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais
 N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI
 3789 NF-e Complementar 12,00 1,14 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas
 * VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 27/06/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.
 1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins
 4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	COMPLE	COMPLEMENTO DE ICMS	0,000	0,00	0,000000	0102	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CSOSN 103 Isenção de ICMS no Simples Nacional na faixa de receita bruta

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão : Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3858 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 13/07/2018 / / 0 Retra 22409

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	3,000	0,00	20,000000	0103	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CSOSN 201 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e ICMS por ST*

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão : Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3859 NF-e Normal 0,00 0,00 80,00 4,80 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 13/07/2018 / / 0 Retra 22410

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	4,000	0,00	20,000000	0201	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 80,00 84,80

Status da NF-e

Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CSOSN 202 Tributadas nas condições do 201, mas sem indicação da alíquota ICMS

Notas Fiscais, Faturamento

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI
 3723 NF-e Normal 0,00 0,00 107,32 7,32 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas
 VENDA FORA DO ESTADO 6.102 16/02/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliete Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.
 5386 AUTO MECANICA DALLA BARBA LTD 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins
 4530705 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	100,000000	0202	12,0000	00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.
 0,00 0,00 0,00 100,00 107,32

Status da NF-e: Autorizado o uso da NF-e

CSOSN 203 Isenção do ICMS em Simples Nacional, faixa de receita bruta, ICMS por ST*

Notas Fiscais, Faturamento

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI
 1230 N.F. Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas
 * VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 13/07/2018 / / 0 Retre 22411

Cód. Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub
 1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins
 4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	% -
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	5,000	0,00	22,000000	0203	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total de N.F. Valor Total de N.F.
 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00

Status da NF-e Autorizado o uso de N.F.-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

CSOSN 300 Imune de ICMS

Notas Fiscais, Faturamento

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI
 3861 N.F. Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas
 * VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 13/07/2018 / / 0 Retre 22412

Cód. Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub
 1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins
 4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	% -
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	2,000	0,00	40,000000	0300	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total de N.F. Valor Total de N.F.
 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00

Status da NF-e Autorizado o uso de N.F.-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

CSOSN 400 Não tributada pelo Simples Nacional

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vir. do ICMS ST Valor do IPI

3862 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 13/07/2018 / / 0 Retre 22413

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	1,00	19,000000	0400	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 19,00 19,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CSOSN 500 ICMS cobrado anteriormente por ST* ou antecipação

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vir. do ICMS ST Valor do IPI

3867 NF-e Normal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 06/07/2018 / / 0 Retre

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0500	0,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

CSOSN 900 Outros que não se enquadram nos demais códigos

Notas Fiscais, Faturamento

K < > >| Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 - VIDEO

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3826 NF-e Normal 1,00 0,12 1,00 0,06 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 02/07/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTES TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0900	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,06

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Notas com diversos CSOSN'S

Notas Fiscais, Faturamento

K < > >| Selecionar Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 - VIDEO

Forma de emissão : Normal

Nº. N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Bse Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

3836 NF-e Normal 1,00 0,12 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº. Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 5.405 06/07/2018 / / 0 Retra

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP CLIENTES TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº.It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CSOSN	% ICMS	%
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0500	0,0000	0,00
2	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0101	12,0000	0,00
3	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0102	12,0000	0,00
4	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	0,00	1,000000	0900	12,0000	0,00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	0,00

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest Sub -Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Demais notas emitidas no Sistema

Nota de Devolução

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

Forma de emissão: Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

1017 NF-e Devolução / Retorno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

DEV. DE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 3.202 29/06/2018 / / 0 Retraz

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP-CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Qtd Original	Desc. Unit.	Preço Unitário	CSDSN
1	000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE	1,000	1,000	0,00	1,000000	000
0			0,000	0,000	0,00	0,000000	

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Sub-Total da N.F. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Status do NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Nota Complementar

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F8 - Dados Adicionais

N.F. Serviços Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F10 -

Forma de emissão: Normal

Nº N.F. Finalidade de Emissão Base Calc. ICMS Valor do ICMS Base Calc. ICMS ST Vlr. do ICMS ST Valor do IPI

1018 NF-e Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza de Operação Fiscal Data Emissão Data Expedição Nº Venda Tipo DANFE Vendas

* VENDA COM CUPOM FISCAL * 3.405 29/06/2018 / / 0 Retraz

Cód.Cliente Nome R\$ Desc. Prod R\$ Desc. Serv R\$ Desc. Total Serie Sub.

1 WORKGROUP-CLIENTE TESTES PADR 0,00 0,00 0,00

Código CNAE Observação ISS Retido PIS/Pasep Cofins

4520001 0,00 0,00 0,00

Nº It	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc. Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	% IPI
1	COMPLE	COMPLEMENTO DE ICMS	0,000	0,00	0,000000	000	0,0000	00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	

Val. ICMS Remet. Val. ICMS Dest. Valor FCP Dest. Valor Total da N.F.

0,00 0,00 0,00 0,00

Status do NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Nota de Ajuste

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais
 Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

N.F. Serviços

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F. 3811 Finalidade de Emissão NF-e de Ajuste Base Calc. ICMS 10,00 Valor do ICMS 1,20 Base Calc. ICMS ST 0,00 Vlr. do ICMS ST 0,00 Valor do IPI 0,00

Natureza de Operação Fiscal * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão 29/06/2018 Data Expedição / / Nº. Venda 0 Tipo DANFE Retra Vendas

Cód. Cliente 1 Nome WORKGROUP CLIENTES TESTES PADR. R\$ Desc. Prod 0,00 R\$ Desc. Serv 0,00 R\$ Desc. Total 0,00 Serie Sub.

Código CNAE 4520001 Observação ISS Retido 0,00 PIS/Pasep 0,00 Cofins 0,00

Nº. It.	Cód. Produto	Descrição	Quant.	Desc Unit.	Preço Unitário	CST	% ICMS	%
1	000-255	COMPLEMENTO DE ICMS	1,000	0,00	0,000000	050	0,0000	00
0			0,000	0,00	0,000000		0,0000	00

Val. ICMS Remet. 0,00 Val. ICMS Dest. 0,00 Valor FCP Dest. 0,00 Sub-Total da N.F. 0,00 Valor Total da N.F. 0,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Carta de correção

Notas Fiscais, Faturamento

Enviar NF-e Consulta NF-e Carta de Correção F 8 - Dados Adicionais
 Gerar Moviment. Enviar XML Cancela N.F. F 10 -

N.F. Serviços

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F. Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais;
- III - a data de emissão ou de saída.

CFOP correto 5.102

Evento registrado e vinculado a NF-e

Confirmar Mínimo de 15 caracteres e Máximo de 1000 caracteres Fechar

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

Status da NF-e Autorizado o uso da NF-e Chave de acesso da NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Cancelamento de Nf-e

O que é Fundo de Combate à Pobreza (FCP):

O Fundo de Combate à Pobreza é um instituto criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros. Nele pode ser incluído um percentual no ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária, não atendida nos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.

Como é na NF-e 4.0

Agora, nas operações estaduais, a alíquota, o valor da base de cálculo e o valor em reais do FCP são apresentados separadamente, não mais somados ao ICMS.

Os campos que receberão essas informações variam de acordo com o grupo de tributação. São eles:

- **vBCFCP** - Base de cálculo do FCP
- **pFCP** - Percentual do ICMS relativo à FCP
- **vFCP** - Valor do ICMS relativo ao FCP
- **vBCFCPST** - Base de cálculo do FCP
- **pFCPST** - Percentual do FCP retido por substituição tributária
- **vFCPST** - Valor do FCP retido por substituição tributária
- **vBCFCPSTRet** - Base de Cálculo do FCP retido anteriormente
- **pFCPSTRet** - Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
- **vFCPSTRet** - Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Exemplo: em uma operação tributada integralmente (ICMS=00), se a alíquota do ICMS for 10% e a do FCP for 3%, o **pICMS** recebe o valor 10, e o **pFCP** recebe o valor 3.

Caso a operação possua Substituição Tributária, agora existe o campo **pST**, que totaliza novamente a soma da alíquota de venda ao consumidor final com o valor do FCP.

Em operações interestaduais, já existia essa separação, e não será necessário alterar nada. Nesse cenário, a única novidade é a tag **vBCFCPUFDest**, que deverá receber o valor de base de cálculo do FCP do estado do destinatário.

Onde preencher o FCP no WorkMotor?

Existem campos a serem preenchidos o FCP (Fundo de Combate à Pobreza) no Workmotor.

Tabela de ICMS

Menu -> Tabelas -> Notas Fiscais -> ICMS -> Tabela de ICMS

Nº. Nat.Op.Fiscal	Estado	Aliq. ICMS	Aliq. Circulação Interna (%)			
* VENDA COM CUPOM FISCAL	CE	12,0000	17,0000			
FCP (%)	MVA (%)	Base Reduz.	S.T.	S.T. Serviços	CSOSN	Base ICMS
2,00	71,2800	0,0000	60	060	500	Base Si:

Nessa tela pode ser atrelado o FCP por Natureza de Operação, juntamente com as alíquotas definida por estado.

ICMS Alíquota com base Reduzida

Menu -> Tabelas -> Notas Fiscais -> ICMS -> Alíquota/Base Reduzida de ICMS

ICMS, Alíquotas Reduzidas

Nº. Nat. Op. Fiscal: * VENDA COM CUPOM FISCAL * Estado: AC

* Cód. Produto: 0504 Descrição Produto: LONA FREIO L-223

Substituição Tributária: C/ Substituição Alíquota ICMS: 0,0000 Base Reduzida: 0,0000 Base Calc. Substituição: 0,0000

Aliq. Circulação Interna (%): 0,0000 **FCP (%): 0,00** MVA (%): 0,0000 S.T.: Base ICMS: Base Si.

*Cód.Texto para Nota Fiscal: 0

* F4 para Pesquisar

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Nessa tela o FCP é atrelado, por Natureza de Operação, por Estado e por produto.

Tela de Notas Fiscais

Tela Principal do sistema -> Notas Fiscais e/ou

Menu-> Faturamento -> Notas Fiscais

Notas Fiscais, Faturamento

Forma de emissão: Normal

Nº. N.F.: 3836 Finalidade de Emissão: NF-e Normal Base Calc. ICMS: 1,00 Valor do ICMS: 0,12 Base Calc. ICMS ST: 0,00 Valor do ICMS ST: 0,00 Valor do IPI: 0,00

Natureza de Operação Fiscal: * VENDA COM CUPOM FISCAL * Data Emissão: 06/07/2018 Data Expedição: / / Nº. Venda: 0 Tipo DMNF: Vendas

Cód. Cliente: None R\$ Desc. Prod: 0,00 R\$ Desc. Serv: 0,00 R\$ Desc. Total: 0,00

Código CNAE: 4520001 Observação: ISS Retido: 0,00 PIS/Parap: 0,00 Cofins: 0,00

% ICMS	% IPI	% Base Red.	% Base Subst.	Nº Venda	Nº Item Venda	MVA	% Circ. Interna	% FCP	% Part. ICMS
0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00
12,0000	0,00	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	2,00	80,00
12,0000	0,00	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	2,00	80,00
12,0000	0,00	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00
0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00

Val ICMS Remet: 0,00 Val ICMS Dest: 0,00 Valor FCP Dest: 0,00 Sub-Total da N.F.: 4,00 Valor Total da N.F.: 4,00

Status da NF-e: Autorizada a uso de NF-e Chave de acesso da NF-e: Notas e Conhecimentos Fiscais

Confirmar Eliminar Fechar Ajuda

Grupo de Informações de Pagamento

Informações de Pagamento (campo *pag*) tanto para NFe quanto para NFCe. A NF-e 4.0 trouxe diversas alterações no modelo da nota fiscal, entre elas a do **campo de Pagamento**. Na versão 3.10 da NFe o campo era obrigatório apenas para a Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e). Agora, a versão 4.0 exige o **preenchimento obrigatório** do Grupo

O campo **Forma de Pagamento** na NFe 4.0 refere-se ao pagamento à vista ou em parcelas. Já o campo **Meio de Pagamento** irá informar a forma como o documento será pago, ou seja, se será em dinheiro ou cartão.

O Grupo de Pagamento foi reagrupado em novos campos:

- Campo *detPag*: Detalhamento de Pagamento
- Campo *vTroco*: Valor do Troco

Valor do Troco

O Manual de Especificações Técnicas publicado em 2016 determinou que o campo de Troco deveria estar presente no cupom impresso, porém na versão 3.10 da NFe não havia um campo específico para esse fim.

Agora, o valor do Troco na NFe deverá ser informado quando o valor da NFe (campo *vNF*) for diferente dos valores dos Pagamentos (campos *vPag*).

Mudanças no Detalhamento de Pagamento

Na versão 4.0 novas opções foram adicionadas no detalhamento de pagamento, entre elas:

Indicador da Forma de Pagamento (**campo *indPag***)

Foi inserido um novo campo opcional chamado **Indicador da Forma de Pagamento (*indPag*)** que pode ser preenchido com:

- 0=Pagamento à Vista
- 1=Pagamento à Prazo

Meio de Pagamento (campo *tPag*):

Esse campo indica como a nota será paga. Com a nova versão, agora mais de uma forma pode ser escolhida:

- 01=Dinheiro
- 02=Cheque
- 03=Cartão de Crédito
- 04=Cartão de Débito
- 05=Crédito Loja
- 10=Vale Alimentação
- 11=Vale Refeição
- 12=Vale Presente
- 13=Vale Combustível
- 15=Boleto Bancário**
- 90=Sem Pagamento**
- 99=Outros

Obs.: Em notas que a finalidade é ser NFe de **Ajuste** ou **Devolução**, a forma de pagamento deve ser preenchida com o valor 90 = Sem Pagamento.

Valor do Pagamento (**campo *vPag***)

Neste campo é definido o valor pago para a determinada forma de pagamento.

Grupo de Cartões (**campo card**)

Aqui são preenchidos detalhes do pagamento feito via cartão de crédito ou débito.

- **Tipo de Integração para pagamento** (**campo tpIntegra**) – qual o 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);
- **CNPJ da Credenciadora de cartão** (**campo CNPJ**)
- **Bandeira da operadora de cartão** (**campo tBand**)
 - 01=Visa
 - 02=Mastercard
 - 03=American Express
 - 04=Sorocred
 - 05=Diners Club**
 - 06=Elo**
 - 07=Hipercard**
 - 08=Aura**
 - 09=Cabal**
 - 99=Outros
- Número de autorização da operação (**campo cAut**)

Vale ressaltar que agora ao efetuar uma nota é obrigatório possuir uma venda vinculada.

Obs.: Notas de Ajustes, Complementos e Devoluções podem ser geradas sem vínculos com títulos

OBS.: não é permitida emissão da nota com títulos gerados com data menor que a data de emissão da nota.

Campos alterados na geração do XML para Nfe 4.0

Campos Excluídos

A nova versão removeu vários campos para dar lugar a novos campos:

- **ide/indPag** – Indicador da forma de pagamento
- **med/nLote** – Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas
- **med/qLote** – Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas
- **med/dFab** – Data de fabricação
- **med/dVal** – Data de validade
- **comb/pMixGN** – Percentual de gas natural para o produto GLP
- **IPI/clEnq** – Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas

Caso um desses campos continue sendo preenchido, o arquivo enviado pode ser rejeitado por falha no schema.

Campos Adicionados

Segue a lista de todas as adições na versão 4.00:

- **prod/indEscala** (*opcional*) – Indicador de escala relevante
- **prod/CNPJFab** (*opcional*) – CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante
- **prod/cBenef** (*opcional*) – Código de Benefício Fiscal na UF aplicada ao item
- **prod/rastro** (*opcional*) – Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade
- **med/cProdANVISA** (*obrigatório em operações com medicamentos*) – Código de Produto da ANVISA
- **comb/descANP** (*obrigatório em operações com combustíveis líquidos e lubrificantes*) – Descrição do produto conforme ANP
- **comb/pGLP** (*opcional*) – Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP
- **comb/pGNn** (*opcional*) – Percentual de Gás Natural Nacional
- **comb/pGNi** (*opcional*) – Percentual de Gás Natural Importado
- **comb/vPart** (*opcional*) – Valor de partida
- **ICMS*/vBCFCP** (*opcional*) – Valor da Base de Cálculo do FCP
- **ICMS*/pFCP** (*opcional*) – Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
- **ICMS*/vFCP** (*opcional*) – Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
- **ICMS*/vBCFCPST** (*opcional*) – Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
- **ICMS*/pFCPST** (*opcional*) – Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária
- **ICMS*/vFCPST** (*opcional*) – Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária
- **ICMS*/pST** (*opcional*) – Alíquota suportada pelo Consumidor Final
- **ICMS*/vBCFCPSTRet** (*opcional*) – Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
- **ICMS*/pFCPSTRet** (*opcional*) – Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por Substituição Tributária
- **ICMS*/vFCPSTRet** (*opcional*) – Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por Substituição Tributária
- **ICMS/ICMS60/pRedBCEfet** ou **ICMS/ICMSSN500/pRedBCEfet** (*opcional*) – Percentual de redução da base de cálculo efetiva
- **ICMS/ICMS60/vBCEfet** ou **ICMS/ICMSSN500/vBCEfet** (*opcional*) – Valor da base de cálculo efetiva
- **ICMS/ICMS60/pICMSEfet** ou **ICMS/ICMSSN500/pICMSEfet** (*opcional*) – Alíquota do ICMS efetiva
- **ICMS/ICMS60/vICMSEfet** ou **ICMS/ICMSSN500/vICMSEfet** (*opcional*) – Valor do ICMS efetivo
- **ICMS/ICMSUFDest/vBCFCPUFDest** (*opcional*) – Valor da BC FCP na UF de destino
- **total/ICMSTot/vFCP** (*obrigatório*) – Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
- **total/ICMSTot/vFCPST** (*obrigatório*) – Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária
- **total/ICMSTot/vFCPSTRet** (*obrigatório*) – Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
- **total/ICMSTot/vIPIDevol** (*obrigatório*) – Valor Total do IPI Devolvido
- **pag/detPag** (*obrigatório*) – Grupo de detalhamento de pagamento
- **pag/detPag/indPag** (*opcional*) – Indicador da forma de pagamento

- o **pag/vTroco** (*opcional*) – Valor do troco

Modelo de xml gerado pelo Workmotor

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<nfeProc versao="4.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
-<infNFe versao="4.00"
Id="NFe35180700213648000146550000000038681580618165">
-<ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>58061816</cNF>
<natOp>* VENDA COM CUPOM FISCAL *</natOp>
<mod>55</mod>
<serie>0</serie>
<nNF>3868</nNF>
<dhEmi>2018-07-16T09:23:29-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3509502</cMunFG>
<tplmp>1</tplmp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>5</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>2.1.4 - 0.0.4</verProc>
-<NFref>
<refNFe>35180700213648000146590005746350000220041404</refNFe>
</NFref>
</ide>
-<emit>
<CNPJ>00213648000146</CNPJ>
<xNome>WORKGROUP SERV. E COM. DE PROD DE INFORM</xNome>
<xFant>WORKGROUP</xFant>
-<enderEmit>
<xLgr>RUA SALIM FERES</xLgr>
<nro>251</nro>
<xBairro>JARDIM SANTA MARCELINA</xBairro>
<cMun>3509502</cMun>
<xMun>CAMPINAS</xMun>
<UF>SP</UF>
<CEP>13090605</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>1933053000</fone>
</enderEmit>
<IE>244858410113</IE>

```

```

<CRT>3</CRT>
</emit>
-<dest>
<CNPJ>00213648000146</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL</xNome>
-<enderDest>
<xLgr>RUA GUARARAPES</xLgr>
<nro>495</nro>
<xBairro>BROOKLIN PAULISTA</xBairro>
<cMun>3509502</cMun>
<xMun>CAMPINAS</xMun>
<UF>SP</UF>
<CEP>13090605</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>1988394065</fone>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>244858410113</IE>
<email>teste@versao.com.br</email>
</dest>
-<autXML>
<CNPJ>13937073000156</CNPJ>
</autXML>
-<det nItem="1">
-<prod>
<cProd>000-255</cProd>
<cEAN>7896523207360</cEAN>
<xProd>TESTE REFERENCIA 2 TESTE 2</xProd>
<NCM>84834010</NCM>
<CEST>1005800</CEST>
<CFOP>5405</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>2.0000</qCom>
<vUnCom>12.1000</vUnCom>
<vProd>24.20</vProd>
<cEANtrib>7896523207360</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>2.0000</qTrib>
<vUnTrib>12.1000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>22418</xPed>
<nItemPed>1</nItemPed>
</prod>
-<imposto>
<vTotTrib>7.36</vTotTrib>
-<ICMS>
-<ICMS10>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>

```

```

<modBC>3</modBC>
<vBC>24.20</vBC>
<pICMS>12.00</pICMS>
<vICMS>2.90</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVASt>0.00</pMVASt>
<vBCST>25.41</vBCST>
<pICMSST>18.00</pICMSST>
<vICMSST>1.66</vICMSST>
</ICMS10>
</ICMS>
-<IPI>
<cEnq>999</cEnq>
-<IPITrib>
<CST>50</CST>
<vBC>24.20</vBC>
<pIPI>5.00</pIPI>
<vIPI>1.21</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
-<PIS>
-<PISNT>
<CST>04</CST>
</PISNT>
</PIS>
-<COFINS>
-<COFINSNT>
<CST>04</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
-<total>
-<ICMSTot>
<vBC>24.20</vBC>
<vICMS>2.90</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>25.41</vBCST>
<vST>1.66</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>24.20</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>1.21</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

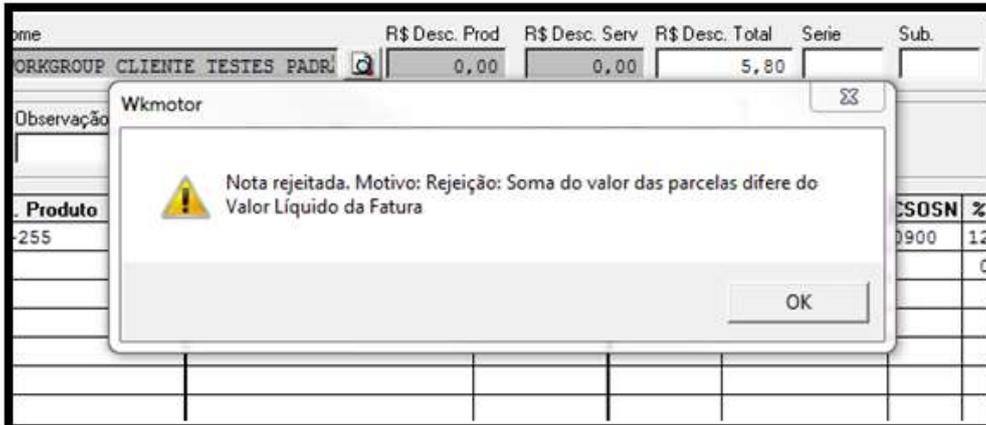
```

```
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>27.07</vNF>
<vTotTrib>7.36</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
-<transp>
<modFrete>0</modFrete>
-<transporta>
<CNPJ>76080738001069</CNPJ>
<xNome>EUCATUR ENCOMENDAS</xNome>
<xEnder>R. 22 DE NOVEMBRO 515</xEnder>
<xMun>PARANA</xMun>
</transporta>
-<vol>
<qVol>1</qVol>
</vol>
</transp>
-<coobr>
-<fat>
<nFat>3868</nFat>
<vOrig>27.07</vOrig>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vLiq>27.07</vLiq>
</fat>
-<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-08-22</dVenc>
<vDup>9.02</vDup>
</dup>
-<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-09-21</dVenc>
<vDup>9.02</vDup>
</dup>
-<dup>
<nDup>003</nDup>
<dVenc>2018-10-21</dVenc>
<vDup>9.02</vDup>
</dup>
</coobr>
-<pag>
-<detPag>
<tPag>01</tPag>
<vPag>9.02</vPag>
</detPag>
-<detPag>
<tPag>01</tPag>
<vPag>9.02</vPag>
</detPag>
-<detPag>
<tPag>01</tPag>
```

```

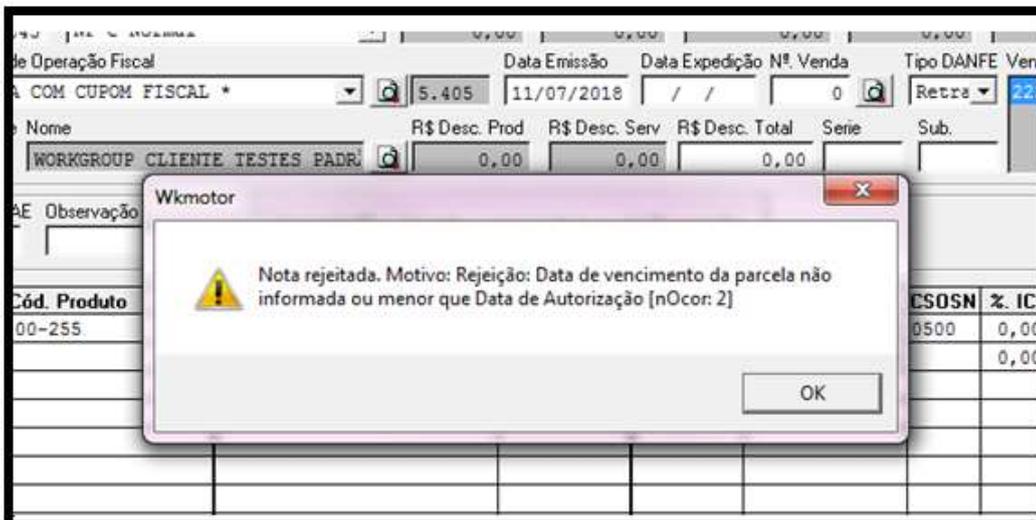
<vPag>9.02</vPag>
</detPag>
</pag>
-<infAdic>
<infAdFisco>INFORMACOES DE INTERESSE AO FISCO INSC. MUNIC. TESTE: 0006291
0000629</infAdFisco>
<infCpl>MD-5:27846C74C86E9FF38B9962D1FA3103B8. COND. PAGT.: 30 / 60 / TRIB
APROX RS:3,25 FED,4,11 EST E0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP 90I3AC</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
-<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
-<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
-<Reference URI="#NFe35180700213648000146550000000038681580618165">
-<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<DigestValue>K27nROCpcsu1F0G8TrMEoA/WifA=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>poLbJyZdlcdVZKKBi3iuS0UI4MVEs81K/AmJUvllq63Gi3BCO/MSQUa//k
OC6VcKuodTBya296agZleKvzO4vwrpe2o7B4eT16TxbpVxxfrRNWPkVbvxrVZsQ/wuBy99N
C6QNoJNbyr+6DRayBrDWG0X8C6s8IGONDiocU7treU532X2O4SFUIGUnqsCLLqnrAO6hP
9IPWxl5AWI+pXP7RaVTIzUXkkjEVr+r/oGmcc4KbuzMISbo0JNgX+3MXNW10vfocFvu+Ev
VyFqGYdWaQL+Wn9EL3JgqxoufMxM6+rWuZmo3tpSVXxbLmioiKqfskJH8FbUjgBV77PFc
Szd+xA==</SignatureValue>
-<KeyInfo>
-<X509Data>
<X509Certificate>MIIIIzCCBgugAwIBAgIJ0OU7g25ZlgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwcTELM
AkGA1UEBhMCQlIxExARBgNVBAoTCKlDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNIY3JldGFya
WEgZGEGUmVjZWl0YSBGZWRLcmFsIGRvIEJyYXNpbCATIFJGQjEVMBMGA1UEAxMMQU
MgVkFMSUQgUkZCMB4XDTE4MDQxMzEyNTQ1MFoXDTE5MDQxMzEyNTQ1MFowglx
CzAJBgNVBAYTAKJSMQswCQYDVQQIEwJtUDERMA8GA1UEBxMIQ0FNUeIQVMxZAR
BgNVBAoTCKlDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNIY3JldGFyaWEgZGEGUmVjZWl0YSBG
ZWRLcmFsIGRvIEJyYXNpbCATIFJGQjEWMBMGA1UECXMNUkZCIGUtQ005QSiBBMTETMBE
GA1UECXMkQVlgTkVXQ0VSVDFJMEcGA1UEAxNNAV09SS0dST1VQIFNFUIZJQ09TIEUgQ0
9NRVJDSU8gREUgUFJPRFVUT1MgREUgSU5GTzowMDIxMzY0ODAwMDE0NjCCASlwDQY
JKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALyBDAGxXtgobZGUEExOlw0Oe/u6tUtqjkDt
T6KHljK/jMOiydUWCrttX6fwHB9r3b+9oCpQ+243h+rJJS4DKx4K1vmi3zdQArWqK8N4I
pVTaRRMDREVoC3mMuZKK2nx01EFYHIG5CBTG9hKG7+q/sJHpCZj3+EOXe2Nsq3O7M6K
v5VW93e/KvdcnJ49AuqK2L/WVmCn4VvehTiQcKhEry0tNdTTEw7dcbx5MZ0yCS7aUSLM
TtpLX+OSgfkSb0qnDoPVKyOyOaUbkUsngVHkhRCxbKwB1yXvgVXgGUpJamfGWVvs8d/
hLM10iIS54vXEBsVLoFkZ1UBgle0AwwECAwEAaOAcAzswggM3MIGaBggrBgEFBQcBAQS
BjTCBijBVBggrBgEFBQcwoAoZJaHR0cDovL2JlcC1icmFzaWwudmFsaWRjZXJ0aWZpY2Fkb3
JhLmNvbS5ici9hYy12YWxpZHMjYi9hYy12YWxpZHMjYnYyLnA3YjAxBggrBgEFBQcwAYYla
HR0cDovL2Jlc3AudmFsaWRjZXJ0aWZpY2Fkb3JhLmNvbS5icjAxBggrBgEFBQcBAQ
1UdlwQYMBaAFEE5CFnYQvaS/Pd8FXwmgEpFkX6fMG4GA1UdIARnMGUwYwYGYEwBA

```


Erros:**Rejeição: Soma do valor das parcela difere do Valor Líquido da Fatura**

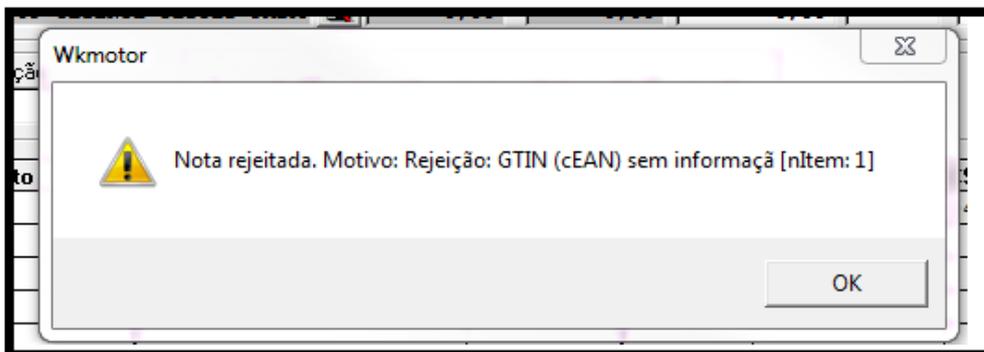
Correção: Verifique se em todos os títulos gerados os valores são idênticos ao informado na Tag <tPag> do XML, se valor do título for diferente o erro será apresentado.

Obs.: Se houver acréscimo ou desconto no valor do título por parcelamento deve ser informado no momento da venda.

Rejeição: Data de Vencimento de parcela não informada ou menor que a data de Autorização

Correção: Data dos vencimentos dos títulos gerados não pode ser menor que a emissão da nota. Na versão 4.0 do xml de Nfe há uma validação de dados do pagamento para evitar emissão de nota futura após a venda, portanto não é mais permitido o fechamento da venda e emissão futura de notas.

Rejeição: GTIN (cEAN) sem informação



Correção: Necessário preencher os dois campos de código de barras no cadastro do produto, conforme o print abaixo:

A screenshot of a product registration form. The form has several fields and a dropdown menu. The fields are: "Código de Barra (EAN)" with the value "7896523207360", "Código de Barra (EAN - unidade tributável)" with the value "7896523207360", "Qtd. Fracionada" with a dropdown menu showing "Não", "Base p/ Venda" with the value "0", and "Cód. Similaridade/Montadora" which is empty. The date "10/07/2010" is visible in the top right corner of the form.

Referencias:

<https://www.freenfe.com.br/blog/protocolo-de-comunicacao-tls-1-2/>

<http://www.contabeis.com.br/noticias/36480/nf-e-40-saiba-o-que-muda-com-a-nova-versao-da-nota-fiscal-eletronica/>

<https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime>

<http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cst>

<http://rede.notasegura.com.br/blog/post/o-que-e-uma-cst>

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYzk=>

<https://www.infovarejo.com.br/10-mudancas-da-nfe-4-0-na-pratica/>

<http://blog.oobj.com.br/nfe-4-0-xml-oobj/>

<http://blog.oobj.com.br/fundo-de-combate-pobreza-fcp-nfe-4-0/>

<http://blog.oobj.com.br/fundo-de-combate-pobreza-fcp-nfe-4-0/#sp>

<http://tsdn.tecnospeed.com.br/blog-da-tecnospeed/post/como-preencher-o-fundo-de-combate-a-pobreza-na-nf-e-4-0>

<https://blog.mastermaq.com.br/nf-e-4-0-nova-versao-nota-fiscal-eletronica/>