

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Layout 4.00

Sumário

O que é a nota Fiscal do consumidor eletrônica 4.0?	3
Quais são as principais mudanças da NFC-e 4.0?	3
Protocolo TLS 1.2	3
NetFramework	5
Atualização NetFrameWork	5
Como configurar a nova versão de NFCe no Workmotor ?.....	7
Regime Normal/ Lucro Presumido.....	7
O que é CST?	7
Simples Nacional	8
O que é CSOSN?	9
Demais notas emitidas no Sistema	10
O que é Fundo de Combate à Pobreza (FCP)?	11
Onde preencher o FCP no WorkMotor?	11
Grupo de formas de Pagamentos	12
Campos alterados na geração do XML para NfCe 4.0	14
Modelo de xml gerado pelo Workmotor	15
Erros	22
Impressos NFC-e	24
Referencias	26

O que é a nota Fiscal Consumidor eletrônica 4.0?

É um modelo atualizado da nota fiscal eletrônica do Consumidor eletrônica (NFC-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 NFC-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 Outubro de 2018 passa a vigorar um novo layout de nota fiscal eletrônica do consumidor a versão 4.0.

Enquadramos o sistema WorkMotor para emissão de nota nesse novo layout através da versão 2.1.4_005.

Protocolo TSL 1.2?

A Sefaz atualizou o modelo da NFC-e 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. Este validação se dará a partir de Outubro 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 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

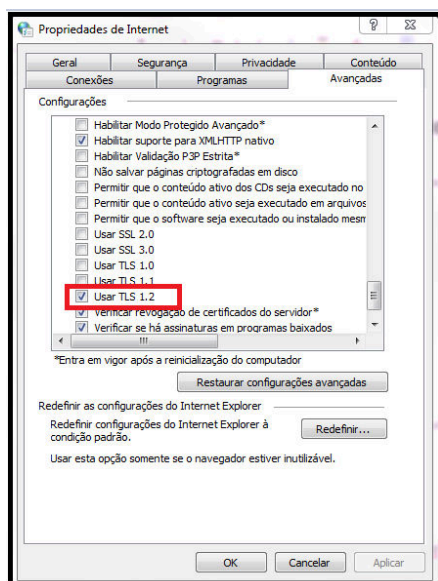
Dica rápida

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.

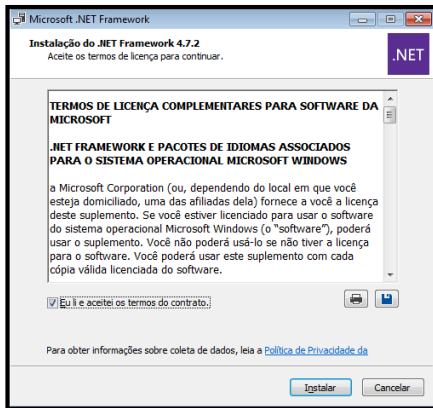
Acesse o site da Microsoft localize a última versão do netframework disponível, efetue o download.

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

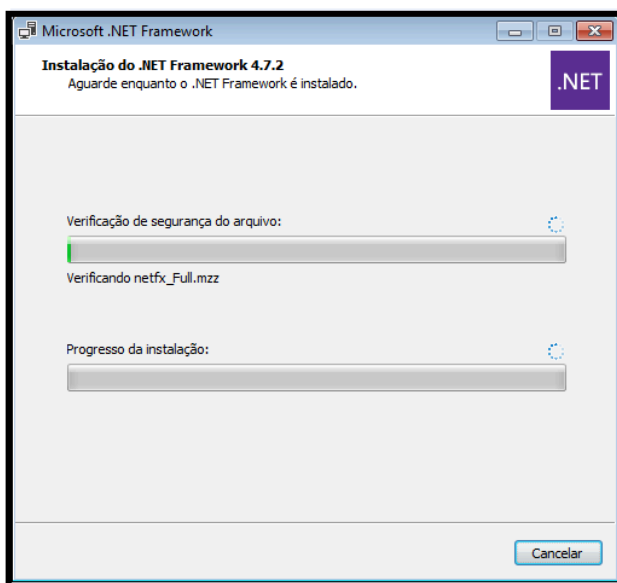
Efetue o Download da versão 4.7.2

Faça o processo de instalação:

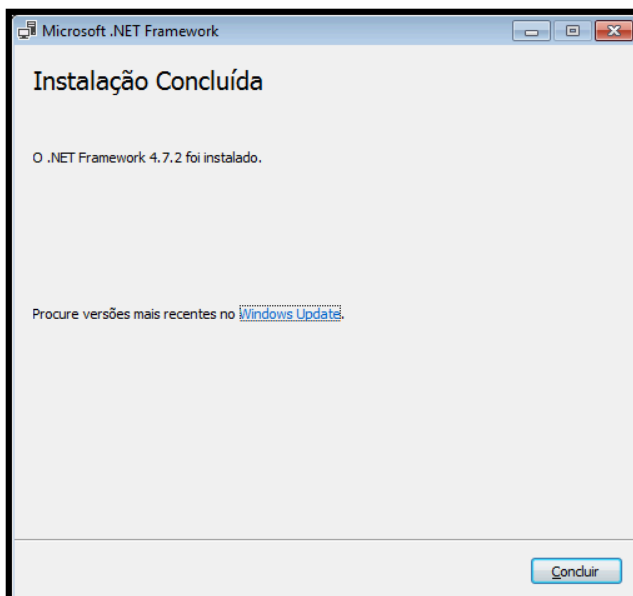
Após executar o Download utilizando o link informado acima, clique em Executar e será apresentada a seguinte tela:



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



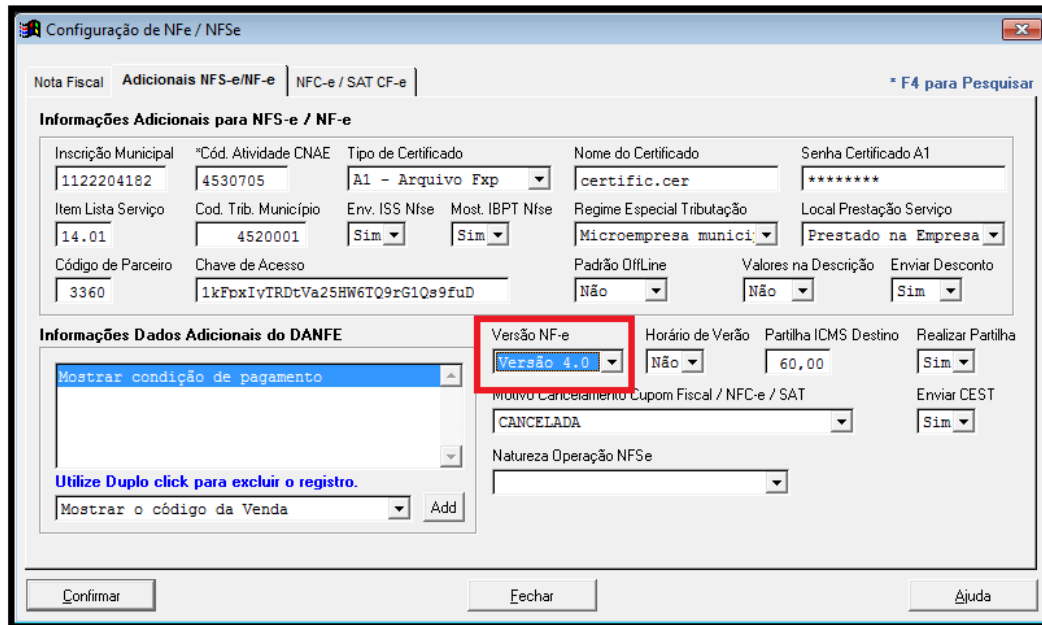
Após o processo de instalação será apresentada a seguinte tela:



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

Como configurar a nova versão de NFC-e 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 NFC-e efetuamos o envio de cupons 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 do consumidor Eletrônica (NFCe) é utilizado CST (Código de Situação Tributaria).

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

Simples Nacional

Para clientes que se enquadram no regime Simples (Simples Nacional) para emissão da nota fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) 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
Isonção 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
Isonção 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

Consulta de NFC-e emitido

Dados da NFC-e

Venda No.: 22532 | Tp. Docum.: NFC-e | N° NFC-e / SAT: 624 | Série: 000 | Cliente: WORKGROUP CLIENTE TESTES

Enviar NFC-e | Consulta NFC-e | Cancela NFC-e | Enviar XML

Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Vlr. do ICMS ST	R\$ PIS/ Pasep	R\$ Cofins	Total IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código CNAE	R\$ Serviço	B. Calc. Serviço	R\$ ISS Retido	R\$ IRRF	R\$ INSS	ICMS Simp. Nac.	R\$ CSSL
4520001	10,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ind. Exigibilidade ISS (NFC-e): Exigível

Nº It.	Cód. Produto	em	CST	% ICMS
1	000-255	18	0500	0,0000

Status da NFC-e: Autorizado o uso da NF-e | Chave de acesso da NFC-e

Confirmar | Alterar Item | Fechar

Cancelamento de NFC-e

Dados da NFC-e

Venda No.: 22538 Tp. Docum.: NFC-e N° NFC-e / SAT: 630 Série: 000 Cliente: WORKGROUP CLIENTE TESTES

Enviar NFC-e Consultar NFC-e
Cancelar NFC-e Enviar XML

Base Calc. ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Vlr. do ICMS ST	R\$ PIS/ Pasep	R\$ Cofins	Total IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código CNAE	R\$ Serviço	B. Calc. Serviço	R\$ ISS Retido	R\$ IRRF	R\$ INSS	ICMS Simp. Nac.	R\$ CSSL
4520001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ind. Exigibilidade ISS (NFC-e): Exigível

Nº It.	Cód. Produto	Cód. Serv.	Aprov. em	CSOSN	% ICMS
1	A1	0	13/09/18	0500	0,0000

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

Chave de acesso da NFC-e

Confirmar Alterar Item Fechar

Status da NFC-e: Cancelada - Evento registrado e vinculado a NF-e

Chave de acesso da NFC-e

Confirmar Alterar Item Fechar

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 NFC-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.
2,00	71,2800	0,0000	60
		S.T. Serviços	CSOSN
		060	500
		Base ICMS	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

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

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

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 *tplIntegra*)** – 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*)

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

Modelo de xml gerado pelo Workmotor

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<nfeProc versao="3.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
-<infNFe
                                                                    versao="4.00"
Id="NFe35180900213648000146650000000006321768612981">
-<ide>
<cUF>35</cUF>
<cNF>76861298</cNF>
<natOp>* VENDA COM CUPOM FISCAL *</natOp>
<mod>65</mod>
<serie>0</serie>
<nNF>632</nNF>
<dhEmi>2018-09-13T09:42:28-03:00</dhEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>1</idDest>
<cMunFG>3509502</cMunFG>
<tplmp>4</tplmp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>1</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>2.1.4 - 0.0.5</verProc>
</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>1</CRT>
</emit>
-<det nItem="1">
-<prod>
<cProd>A1</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL</xProd>
<NCM>84839000</NCM>
<CEST>1005800</CEST>
<CFOP>5405</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>25.0000</qCom>
<vUnCom>1.0000</vUnCom>
<vProd>25.00</vProd>
<cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>25.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.0000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>22541</xPed>
<nItemPed>1</nItemPed>
-<comb>
<cProdANP>620505001</cProdANP>
<descANP>OUTROS OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</descANP>
<UFCons>SP</UFCons>
</comb>
</prod>
-<imposto>
<vTotTrib>5.55</vTotTrib>
-<ICMS>
-<ICMSSN500>
<orig>5</orig>

<CSOSN>500</CSOSN>
<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
<pST>0.00</pST>

```



```

<vicMSSTRet>0.00</vicMSSTRet>
</ICMSSN500>
</ICMS>
-<PIS>
-<PISNT>
<CST>04</CST>
</PISNT>
</PIS>
-<COFINS>
-<COFINSNT>
<CST>04</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
-<det nItem="2">
-<prod>
<cProd>000-255</cProd>
<cEAN>7896523207360</cEAN>
<xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL</xProd>
<NCM>84834010</NCM>
<CEST>1005800</CEST>
<CFOP>5656</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>4.0000</qCom>
<vUnCom>10.2500</vUnCom>
<vProd>41.00</vProd>
<cEANtrib>7896523207360</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>4.0000</qTrib>
<vUnTrib>10.2500</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>22541</xPed>
<nItemPed>2</nItemPed>
-<comb>
<cProdANP>110101005</cProdANP>
<descANP>BARRACUDA</descANP>
<UFCons>SP</UFCons>
</comb>
</prod>
-<imposto>
<vTotTrib>12.48</vTotTrib>
-<ICMS>
-<ICMSSN500>
<orig>5</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>

<vBCSTRet>0.00</vBCSTRet>
<pST>0.00</pST>
<vicMSSTRet>0.00</vicMSSTRet>

```

```

</ICMSSN500>
</ICMS>
-<PIS>
-<PISNT>
<CST>04</CST>
</PISNT>
</PIS>
-<COFINS>
-<COFINSNT>
<CST>04</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
-<total>
-<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCP>0.00</vFCP>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>66.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>66.00</vNF>
<vTotTrib>18.03</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>
-<transp>
<modFrete>9</modFrete>
</transp>
-<pag>
-<detPag>
<indPag>1</indPag>
<tPag>99</tPag>
<vPag>22.00</vPag>
</detPag>

-<detPag>
<indPag>1</indPag>

```

```

<tPag>99</tPag>
<vPag>22.00</vPag>
</detPag>
-<detPag>
<indPag>1</indPag>
<tPag>99</tPag>
<vPag>22.00</vPag>
</detPag>
</pag>
-<infAdic>
<infAdFisco>INFORMACOES DE INTERESSE AO FISCO INSC. MUNIC. TESTE: 0006291
0000629</infAdFisco>
<infCpl>MD-5:27846C74C86E9FF38B9962D1FA3103B8..DOCUMENTO EMITIDO POR
CLIENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.SUJEITO A ALIQUOTA NACIONAL VARIAVEL
..TOTAL DO PAGAMENTO R$ 146,00 SENDO QUE R$ 80,00 REFERENTE A PRESTACAO DE
SERVICOS TRIB APROX RS:6,56 FED,11,47 EST E0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP
9OI3AC DAV: 0000007787</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
-<infNFeSupl>
-<qrCode>
<![CDATA[https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode?p=351809002136
48000146650000000006321768612981|2|2|1|59a8e6e5b26363b4c08c5e225749e61
9caeb8d14]]>
</qrCode>
<urlChave>https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica</u
rlChave>
</infNFeSupl>
-<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="#NFe35180900213648000146650000000006321768612981">
-<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>IJ9dotzws/DC3qENHToActcoJJg=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>ewy0bN5rB4ubfkPUd+zYto9Ohxa9KX8A4WO1NQ5cK2qle3McFN4yL+
dfS0+hwrvP2nnymv7j+K9KwGPeMOmUomt/5gNyeMuR6sDaMIY9NYPxC9bJSZdD+6GR
rBZ2In7p9OxNKachD8zVKIn8bjvJlDBYH6Eg/aqgt7E11SpgaeqXP2sClgwL8vrpZ75U3PKTp
ee/mAHJTGUflgJlYPPFF1QFuW8qSLXRj27NGHKPWhzazbzaGyR0Gc3J0eYVHxMDgbVvzKH
T8r6R1rU7IFSHtS4oEVc8Hgd1WB8L1MBDBioajl3y8abBb60Vo0e2XFctA0lkXdJ93bUEstw
q8SP9g==</SignatureValue>

-<KeyInfo>

```

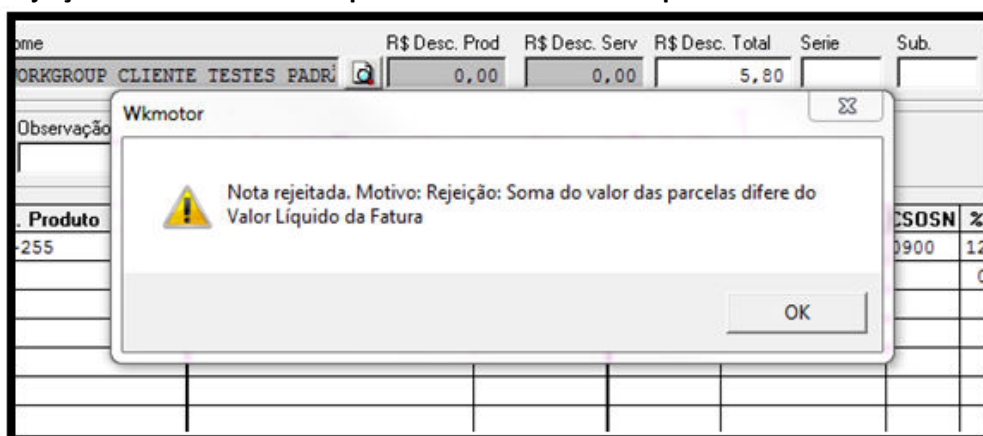


```

-<infProt>
<tpAmb>2</tpAmb>
<verAplic>SP_NFCE_PL_009_V400</verAplic>
<chNFe>35180900213648000146650000000006321768612981</chNFe>
<dhRecbto>2018-09-13T09:42:29-03:00</dhRecbto>
<nProt>135180000335083</nProt>
<digVal>IJ9dotzws/DC3qENHToActcoJjg=</digVal>
<cStat>100</cStat>
<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
</infProt>
</protNFe>
</nfeProc>
    
```

Erros:

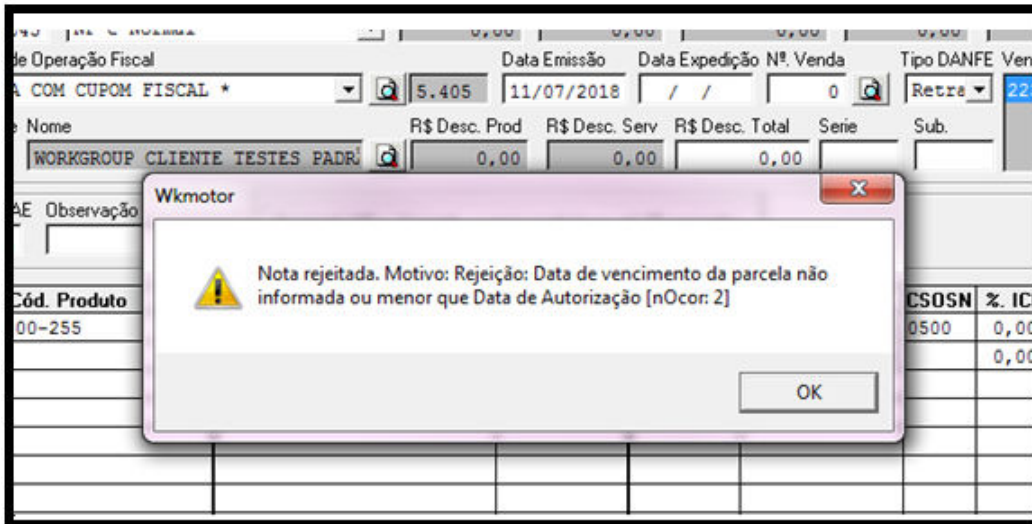
Rejeição: Soma do valor das parcela difere do Valor Líquido da Fatura



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.

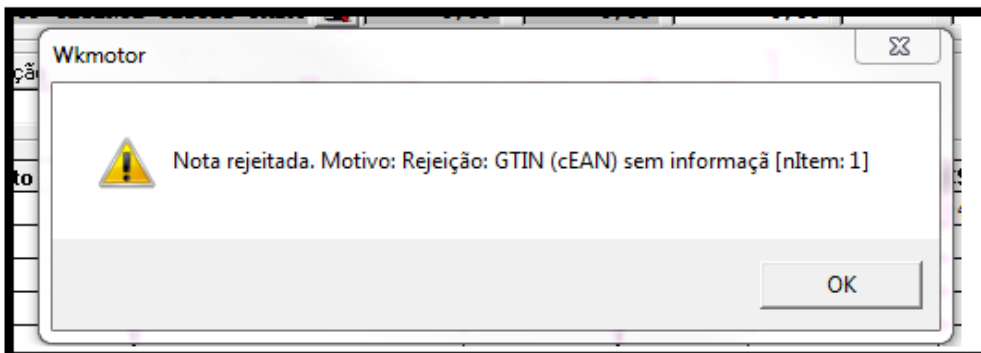
Obs.: Se houver acréscimo ou desconto no valor do título por parcelamento deve ser informado no momento da venda.

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

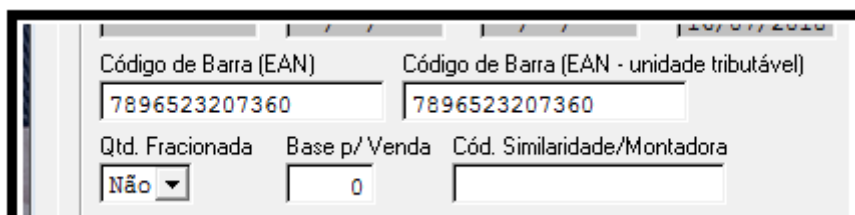


Correção: Data dos vencimentos dos títulos gerados não pode ser menor que a emissão da nota. Na versão 4.0 do xml de Nfe há uma validação de dados do pagamento para evitar emissão de nota futura após a venda, portanto não é mais permitido o fechamento da venda e emissão futura de notas.

Rejeição: GTIN (cEAN) sem informação




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




Impresso NFC-e

Impresso A4

Código	Descrição dos Produtos / Serviços	Quant.	Un.	Valor Unit.	Valor Total
000-255	TESTE REFERENCIA 2 TESTE 2	10,000	PC	X 10,25	102,50
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Subtotal R\$					102,50
VALOR TOTAL R\$					102,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CARTAO					112,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$					31,22
INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE DO CONTRIBUINTE Total do pagamento R\$ 112,50 sendo que R\$ 10,00 Referente a prestação de serviços Documento Emitido por cliente optante pelo Simples nacional. Sujeito a alíquota nacional variável Md-5: 27846c74c86e9ff38b9962d1fa3103b8					
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL EMISSÃO NORMAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Número: 00000642 Série: 000 Data de Emissão: 17/09/2018 19:12:15 - Via Consumidor Consulte pela Chave de Acesso em: https://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx CHAVE DE ACESSO 3518 0900 2136 4800 0146 6500 0000 0006 4215 5484 2831					
CONSUMIDOR CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO Consulta via leitor de QR Code  Protocolo de Autorização: 135180000344394 2018-09-17T19:12:16-03:00					

Impresso Ticket



WORKGROUP SERV. E COM. DE PROD DE INFORM
 CNPJ- 00213.048/0001-46 I.E- 044858410113
 I.M- 112204182
 RUA SALM FERES, 251 - JARDIM SANTA MARCELINA
 CAMPINAS - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd	Un	VlrUn	VlrTot
000-255	TESTE REFEREN	10,00	PC X	10,25	102,50

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 Subtotal R\$ 102,50
 VALOR TOTAL R\$ 102,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 CARTAO 112,50

Informação dos Tributos Totais
 Incidentes (Lei 12.741/2012)R\$ 31,22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INTERESSE CONTRIBUINTE
 Total do pagamento R\$ 112,50 sendo que R\$ 10,00 Referente a prestação de serviços

Documento Emitido por cliente optante pelo Simples nacional.Sujeito


MG-S: 27846c74c85e9f38b060d1fe3103b8

EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO
SEM VALOR FISCAL
EMISSÃO NORMAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
 Número: 542 Série: 000
 Data de Emissão: 17/09/2018 19:12:15 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.homologacao.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPul>
CHAVE DE ACESSO
 3518 0900 2136 4800 0146 8600 0000 0008 4215 6484 2891

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135180000344364
 2018-09-17T19:12:15-03:00

Referencias:

<https://help.grandchef.com.br/conheca-a-nova-versao-de-layout-nfc-e-4-0/>

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33oI5hhSYzk=>

<https://computerworld.com.br/2018/06/29/nf-enfc-e-40-sua-empresa-esta-preparada-para-mudancas/>

<https://arquivei.com.br/blog/novos-prazos-para-nfe-4-0/>

<http://tsdn.tecnospeed.com.br/blog-da-tecnospeed/post/atualizando-para-nfc-e-4-0-1-cronograma-e-requisitos>

<https://help.grandchef.com.br/conheca-a-nova-versao-de-layout-nfc-e-4-0/>