



New
Soft
Intelligence

MUDANÇAS NT

São Paulo, 05 de outubro de 2021



NT 2020.006

Principais alterações:

- Inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace.
- Alteração do campo meio de pagamento YA02.
- Criação do campo Descrição do Meio de Pagamento (YA02a, xPag)

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Criação de campos e Regras de Validação - seção 2 desta NT	01/02/2021	05/04/2021
1.10	Prazo de implantação desta NT v1.00 e v.1.10 para SV-AN, SP, MG e GO	01/03/2021	05/04/2021
1.10	Inclusão das regras YB01-10, YB01-20 e YB02-10 para modelo 65	01/03/2021	05/04/2021
1.10	Regra YA02-50 , observação 2	01/03/2021	05/04/2021
1.10	Regra B25c-10, observação 2	05/04/2021	01/09/2021
1.10	Regra I08-90, observação a critério da UF	01/03/2021	05/04/2021
1.20	Regras YA02-60, YA06-10 e B25c-10 , YA02a-10 e YA02a-20, inclusão do campo YA02a	Até 03/05/2021	01/09/2021
1.20	Regra YA02-50 foi eliminada	Até 03/05/2021	-
1.30	Alterada a regra B25c-10	Até 23/08/2021	04/04/2022
* Os campos B25c (indIntermed) e o grupo de intermediador (inflIntermed) YB01 estão disponíveis desde 05/04/2021 em produção, porém, a validação da regra B25c-10 ocorrerá somente a partir do dia 04/04/2022.			

1. **Inclusão do campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace**, que será obrigatório informar quando o indicador de presença for 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros.

3.1. Grupo B. Identificação da Nota Fiscal eletrônica

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
29.03	B25c	indIntermed	Indicador de intermediador/marketplace	E	B01	N	0-1	1	0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

Os campos B25c (indIntermed) e o grupo de intermediador (infIntermed) YB01 estão disponíveis desde 05/04/2021 em produção, porém, a validação da regra B25c-10 ocorrerá somente a partir do dia 04/04/2022



Parâmetros da Importação - Inclusão do campo "Indicador de intermediador/marketplace" e ajustado o campo "Pres. Compr.". O valor "1 – Operação em site ou plataforma de terceiros" não se aplica a importação.

Parâmetros de importação da empresa

Últimos vlrs. ZFM Seguro Deb. autom. Notas fiscais Doc. compl. Impostos Diversos Adm. Numer. automáticos Aprov. IVC

Nota fiscal Nota fiscal eletrônica Nota fiscal paulista

Utiliza NF-eletrônica Ambiente: Homologação Versão XML: 4.00 TZD: -03:00

Período de transição DANFE: Retrato Qde hrs canc NFe: Enq IPI: 999

Integração ECOMEX - SEFAZ Consumidor final: 0 - Não Campos vazios: Nao disponiv Identificação entrega:

Exibe cód fornecedor DANFE

Envia dados lote para NF-eletrônica Exibe desc. compl. DANFE Enviar Tag <xPag>?

Pres. compr.: 0 - Não se aplica Ind. Intermediador: 0 - Operação sem intermediador (em site ou ...)

AFRMM: Ambos ICMS diferido (CST 51): Somente tags opcionais do item

FCP Diferido (CST 51): Preencher tags opcionais

Regra: Se vazio as tags não serão enviadas no XML.

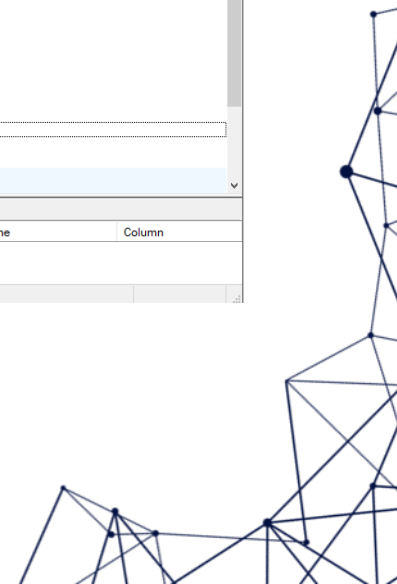
A tag <indIntermed> só será enviada quando o indicador de presença (Pres. Compr - indPres) for 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou 9=Operação não presencial, outros.

Manutenção da NFe – Esta informação será preenchida para todos os tipos de nota fiscal (entrada, simples remessa, simples remessa em lote, complementar de despesa, complementar de imposto, embalagem retornável e devolução).

```

http://www.portalfiscal.inf.br/nfe
NFe35210292754738000243550010000001751801377945
4.00
35
80137794
COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO
55
1
175
2021-02-23T09:13:36-03:00
0
3
3526902
2
1
1
5
2
1
0
1
0
9
0
0
0
0

```



2. Alteração do campo meio de pagamento YA02, incluindo os códigos: 16=Depósito Bancário, 17=Pagamento Instantâneo (PIX), 18=Transferência bancária, Carteira Digital, 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual.

detPag	Grupo Detalhamento do Pagamento	G	YA01		1-100		
indPag	Indicador da Forma de Pagamento	E	YA01a	N	0-1	1	0=Pagamento à Vista 1= Pagamento a Prazo
tPag	Meio de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	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 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 90=Sem pagamento 99=Outros
vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	



Tabelas do Sistema - 625 - TABELA DE/PARA DE TERMO DE PGTO PARA MEIO DE PGTO NA NF-ELETRÔNICA

Os códigos aceitos pela SEFAZ são os abaixo:

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

16=Depósito Bancário

17=Pagamento Instantâneo (PIX)

18=Transferência bancária, Carteira Digital

19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

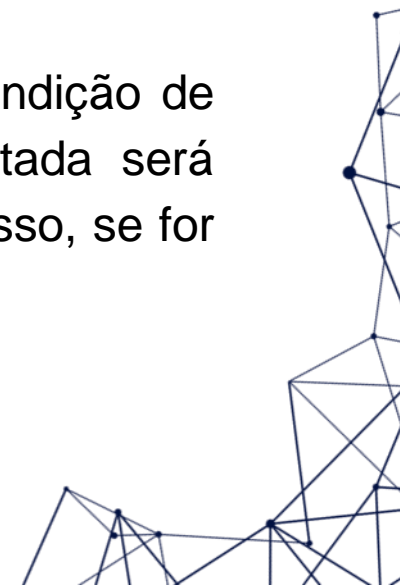
90=Sem pagamento

99=Outros

Tipo	Descrição	Título - campo 1	Título - campo 2	Título - campo 3	Título - campo 4	Título - campo 5	Título - campo 6	Título - campo 7
625	TABELA DE/PARA DE TERMO DE PGTO PARA MEIO DE PGTO NA NF-ELETRÔNICA	Cód. Termo pgto	Estado (UF)	Cód. Meio pgto p/ NFE	Cód. Meio pgto p/ NSR	Cód. Meio pgto p/ NFC-I	Cód. Meio pgto p/ NFC-D	Descrição do meio pgto (Tam. 2-60)

Regras consideradas na emissão das notas fiscais:

- a. Se não houver setup para algum termo de pgto de uma das invoices do processo será exibido um log de eventos impeditivo.
- b. Se não houver setup para o estado (UF) será exibido um log de eventos impeditivo.
- c. Se for utilizado um código diferente dos previstos pela SEFAZ será exibido um log de eventos impeditivo.
- d. Quando o setup for 90 será preenchido 90 na <tpag> e 0.00 na tag <vpag>.
- e. Na geração de todos os tipos de NF-e de importação será validada se a quebra por condição de pagamento está habilitada na tela de parâmetros da importação. Se estiver desabilitada será verificado se os códigos de meio de pagamento são diferentes entre as invoices do processo, se for será exibido um log de eventos impeditivo.



Manutenção da NFe – Ao geral o XML se a Finalidade da NF-e for “4 - Devolução/Retorno” será preenchido fixo 90 na <tpag> e na <vpag> “0.00”.

The image displays two overlapping screenshots from a Brazilian tax system interface. The background screenshot shows a table titled "TABELA DE/PARA DE TERMO DE PGTO PARA MEIO DE PGTO NA NF-ELETRÔNICA" with columns for Código, Descrição, Cód. Termo pgto, Estado (UF), Cód. Meio pgto p/ NFE, Cód. Meio pgto p/ NSR, and Cód. Meio pg. The row with Cód. 003 and Cód. Meio pgto p/ NFE 16 is highlighted in yellow. The foreground screenshot shows the "Visualização da NFe" (Invoice Visualization) window. In the "Finalidade" (Finality) dropdown menu, the option "4 - Devolução/Retorno" is selected. In the "pag" (payment) section, the "tpag" (payment code) is set to 90 and the "vpag" (payment value) is set to 0.00. The XML structure on the right shows the corresponding values for these fields.

Código	Descrição	Cód. Termo pgto	Estado (UF)	Cód. Meio pgto p/ NFE	Cód. Meio pgto p/ NSR	Cód. Meio pg
001	SEM COBERTURA	À VISTA		90	90	90
002	30 DIAS	0003		10	90	90
003	30 DIAS	À VISTA 2		16	90	90

3. Criação do campo Descrição do Meio de Pagamento (YA02a, xPag) para preenchimento da descrição do meio de pagamento quando for utilizado o código do meio de pagamento 99-outros

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398.01	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		1-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.
398.10	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento do Pagamento	G	YA01		1-100		
398.11	YA01b	indPag	Indicador da Forma de Pagamento	E	YA01a	N	0-1	1	0=Pagamento à Vista 1= Pagamento a Prazo
398.12	YA02	tPag	Meio de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.
398.12a	YA02a	xPag	Descrição do Meio de Pagamento	E	YA01a	C	0-1	2-60	Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
398.13	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	



Parâmetros da Importação - Quando marcado envia a tag <xPag> para o xml se o código do termo de pagamento for “99-Outros” conforme setup da tabela do sistema nº 625.

Regra:

- Quando desmarcado o flag a tag <xPag> não será enviada em NENHUM xml de importação (NFE, NSR, NFC-I, NFC-D e embalagem) mesmo se o código do termo de pagamento for “99-Outros” na tag <tpag> conforme setup da tabela do sistema nº 625.
- Quando marcado enviará a tag <xPag> para o xml se o código do termo de pagamento for “99-Outros” na tag <tpag> conforme setup da tabela do sistema nº 625.
- No xml da NFS de REPETRO-SPED é fixo 90, não foi necessário realizar nenhuma adequação.

XML – Quando o código do meio for 99-Outros, será enviado no xml a tag <xPag>, desde que habilitado nos parâmetros da importação.

```
175 < vII > 1278,36 </ vII >
176 < vIPI > 0,00 </ vIPI >
177 < vIPIDevol > 0,00 </ vIPIDevol >
178 < vPIS > 0,00 </ vPIS >
179 < vCOFINS > 0,00 </ vCOFINS >
180 < vOutro > 214,50 </ vOutro >
181 < vNF > 12968,64 </ vNF >
182 </ ICMSTot >
183 </ total >
184 < transp >
185 < modFrete > 1 </ modFrete >
186 < vol >
187 < pesoL > 100.000 </ pesoL >
188 < pesoB > 1000.000 </ pesoB >
189 </ vol >
190 </ transp >
191 < pag >
192 < detPag >
193 < tPag > 99 </ tPag >
194 < xPag > AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
195 < vPag > 12968,64 </ vPag >
196 </ detPag >
197 </ pag >
198 < infAdic >
199 < infAdFisco > Informacoes complementare
200 < infCpl >DI: 1324552345 Data DI: 18/12/
201 </ infAdic >
202 </ infNFe >
203 </ NFe >
```



Patches eCOMEX:

- Release 107: p107db e p107dd
- Release 108: p108df e p108di
- Release 109: p109cb, p109cd, p109cf



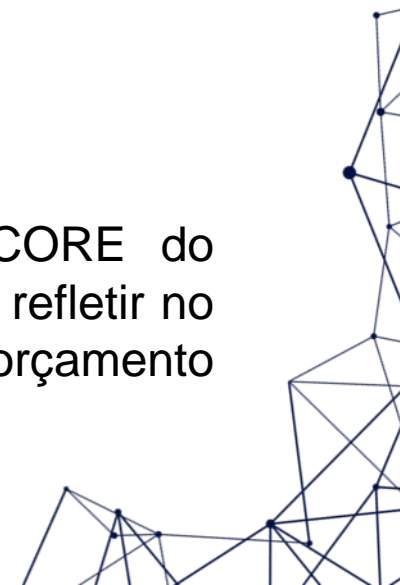
Synchro - clientes que possuem integração com o Synchro devem aplicar os objetos disponibilizados no patch para que as novas TAGs reflitam na NF-e.

SAP – A **empresa** deve aplicar as notas SAP e suas dependências, se houver, e solicitar o pacote SAP via suporte.

Support package com alterações na J1B1N:

- 700_001: ECOMEX_700_SP_086
- HAN-001: ECOMEX_HAN_001_SP035
- HAN-002: SAPK-HN205INECOMEX

Outras - clientes que possuem integração com mensagerias, não suportadas pelo CORE do sistema, ou seja, que não utilizam a estrutura padrão do XML da NFE e cujas TAG precisam refletir no arquivo gerado pelo eCOMEX devem abrir um chamado no suporte solicitando a análise ou orçamento para adaptação.





NT 2020.005

Principais alterações:

- Alteração do Campo cAgreg para Alfanumérico
- Alteração do Campo nDRAW para Alfanumérico de 20 posições
- Placa
- Novos Campos para Códigos de Barra (Grupo I)
- Novos campos para informar ICMS ST Desonerado (Grupos de Tributação do ICMS=10, 70 e 90)
- Novos campos para informar FCP diferido (Grupo de Tributação do ICMS=51)

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.20	<ul style="list-style-type: none">• Corrigido os campos X19 e X23• Alterado os campos X20 e X24 (Sigla da UF) que passaram a ser opcionais• Alterada a regra 1C17-50 para incluir o condicional indIEDest=9• Alterada a regra 3B08-100• Publicação pacote PL_009g_V4_00_NT_2020_005_v1.20	02/08/2021	04/10/2021
1.10	<ul style="list-style-type: none">• Emitente bloqueado para operação com a UF de Destino• Rejeição por divergência entre CPF e IE do destinatário• Fim da validação de inutilização da numeração nas emissões em contingência• Autorização assíncrona de NFC-e passa a ser permitida somente para lotes com mais de uma nota• Atualizada referência para versão 7.0 do MOC• UF de registro da placa tornada opcional• Publicação pacote PL_009_V4_00_NT_2020_005_v1.10	01/07/2021	01/09/2021
1.00	Criação e atualização campos e de Regras de Validação - seção 2 desta NT	01/07/2021	01/09/2021

1. Alteração do Campo cAgreg para Alfanumérico

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
128.70	180	rastro	Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade	G	101		0-500		Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente (Grupo criado na NT/2016/002)
128.71	181	nLote	Número do Lote do produto	E	180	C	1-1	1- 20	
128.72	182	qLote	Quantidade de produto no Lote	E	180	N	1-1	8v3	
128.73	183	dFab	Data de fabricação/ Produção	E	180	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
128.74	184	dVal	Data de validade	E	180	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD" Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.
128.75	185	cAgreg	Código de Agregação	E	180	C	0-1	1-20	

Esta informação NÃO É OBRIGATÓRIA. Foi um pedido das empresas da cadeia produtiva dos fármacos, por conta da nova legislação, do SNCM – Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, através da RDC 54/2013, que trouxe ao cenário o IUM – IDENTIFICADOR ÚNICO DE MEDICAMENTOS, além disso, o código de identificação da embalagem, que pode ser um pallet ou uma caixa.

Parâmetros da Importação – para que os dados do lote sejam enviados na nota fiscal é necessário habilitar o flag abaixo.

Parâmetros de importação da empresa

Últimos vlrs. ZFM Seguro Deb. autom. **Notas fiscais** Doc. compl. Impostos Diversos Adm. Numer. automáticos Aprov. IVC

Nota fiscal Nota fiscal eletrônica Nota fiscal paulista

Utiliza NF-eletrônica Ambiente Versão XML TZD

Período de transição DANFE Qde hrs canc NFe Enq IPI

Integração ECOMEX - SEFAZ Consumidor final Campos vazios Identificação entrega

Envia dados lote para NF-eletrônica Exibe desc. compl. DANFE Enviar Tag <xPag>?

Pres. compr. Ind. Intermediador

AFRMM ICMS diferido (CST 51)

FCP Diferido (CST 51)

NT2020.005 - Campo cAgreg

Invoice – Alterado o campo “Código Agregação” de numérico para alfanumérico.

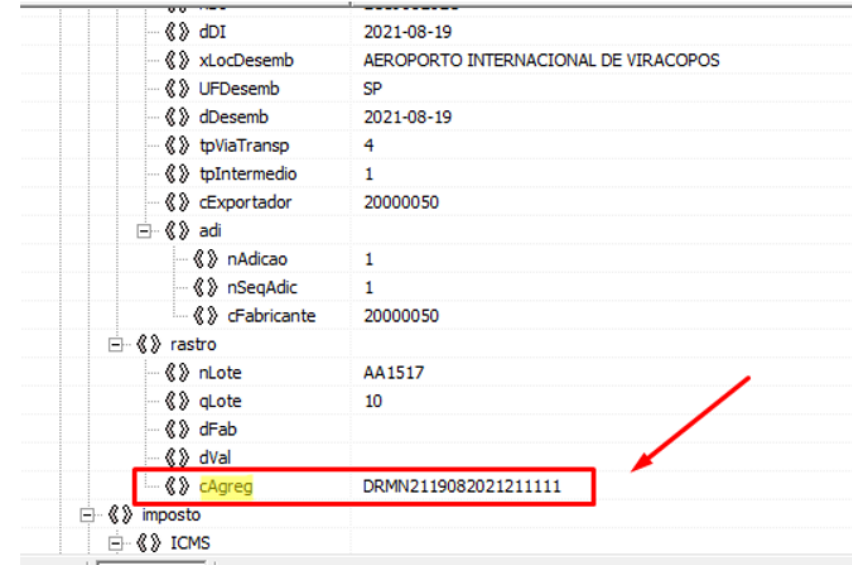
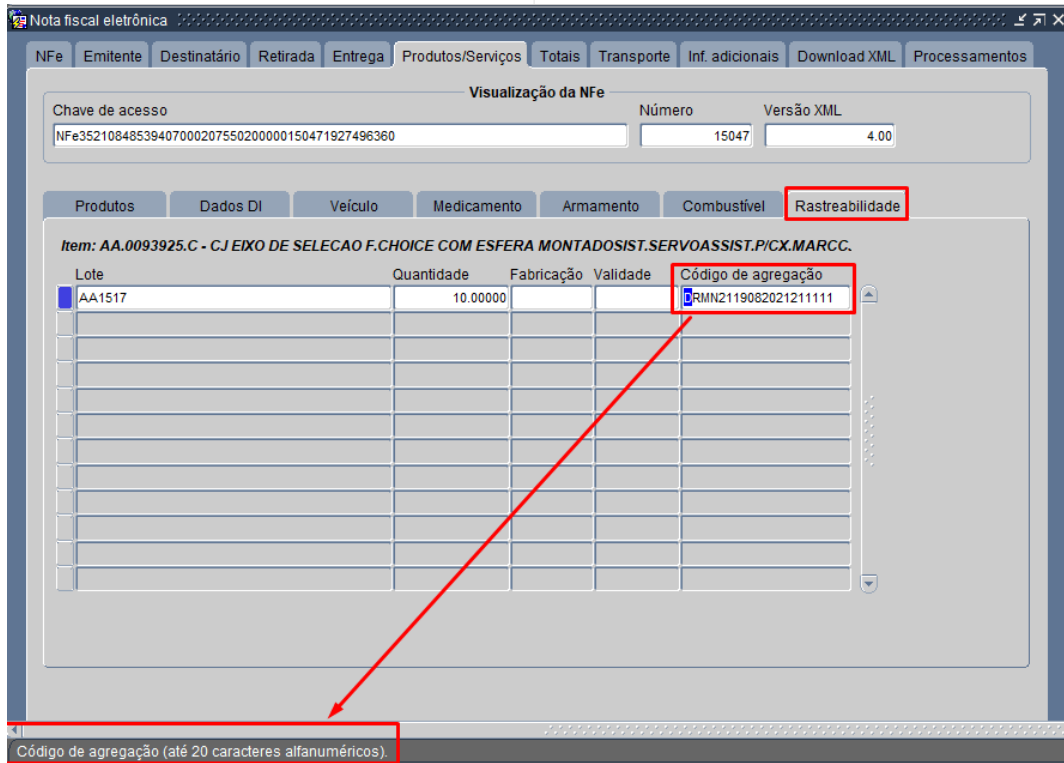
The screenshot displays the SAP Commercial Invoice interface. The main window shows the invoice details for Invoice 30092021A, Proforma 30092021A, and Organization MATRIZ. The 'Lote/Série' field is highlighted with a red box. Below the main window, a detailed view of the 'Lotes/Séries' table is shown, with the 'Cód. Agregação' field highlighted in red. A red arrow points from the highlighted field in the table to the text below.

Qde	Lote	Dt. fab.	Dt. Validade	Cód. Agregação	Série
10.00000	AA1517			DRMN211908202121	

Código de agregação (até 20 caracteres alfanuméricos).

NT2020.005 - Campo cAgreg

Manutenção da NFe – Alterado o campo “Código Agregação” de numérico para alfanumérico.



NT2020.005 - Campo nDRAW

2. Alteração do Campo nDRAW para Alfanumérico de 20 posições.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pal	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
100	I01	prod	Detalhamento de Produtos e Serviços	G	H01		1-1		
124	I25	adi	Adições e/ou itens	G	I18		1-999		(NT 2011/004)
125	I26	nAdicao	Número da Adição	E	I25	N	0-1	1 - 3	No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido
126	I27	nSeqAdic	Número sequencial do item dentro da Adição	E	I25	N	1-1	1 - 5	
127	I28	cFabricante	Código do fabricante estrangeiro	E	I25	C	1-1	1 - 60	Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e
128	I29	vDescDI	Valor do desconto do item da DI - Adição	E	I25	N	0-1	13v2	
128.01	I29a	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	E	I25	C	0-1	1-20	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)
128.20	I50	detExport	Grupo de informações de exportação para o item	G	I01		0-500		Informar apenas no Drawback e nas exportações
128g	I51	nDraw	Número do ato concessório de Drawback	E	I50	C	0-1	1-20	O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). (Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)

NT2020.005 - Campo nDRAW

Manutenção da NFe - Ajuste no tipo e hint do campo "Ato concessório" para "Número do ato concessório de drawback (até 20 caracteres alfanuméricos)".

The image displays a complex software interface for NFe (Nota Fiscal Eletrônica) management. It includes several overlapping windows:

- Visualização da NFe:** Shows the main document details, including 'Chave de acesso' (NF03521084853940700020755020000150671283845102) and 'Número' (15067).
- Propriedades do Item NUMERO_DRAWBACK:** A dialog box showing attributes for the 'NUMERO_DRAWBACK' field. The 'Tamanho Máximo dos Dados' (Maximum Data Size) is highlighted in yellow and set to 20.
- Dados da adição:** A table with columns: 'Número da adição' (002), 'Seq. item na adição' (001), 'Valor desconto', and 'Ato concessório' (TST_AUTPRC_AAQ). The 'Ato concessório' field is highlighted in yellow.
- SQL Query Window:** Shows the table structure for 'imp_nfe_itens_di_adicao'. The 'numero_drawback' field is highlighted in yellow, defined as 'VARCHAR2(20) NULL'.
- Tree View:** A hierarchical view of the NFe structure, with 'nDraw' highlighted in blue.

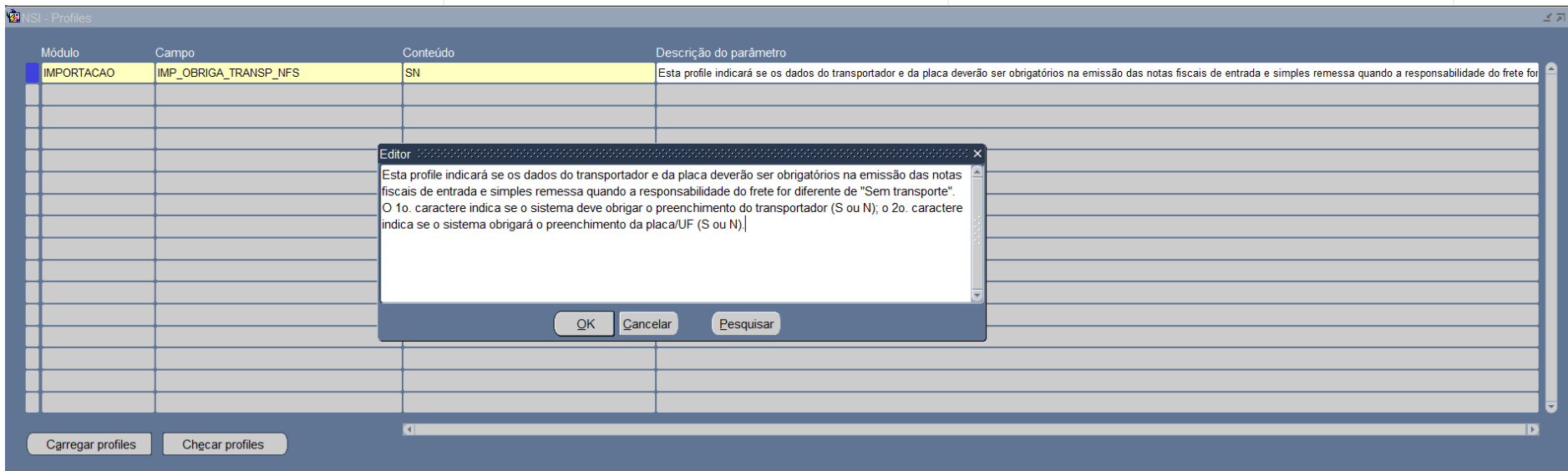
At the bottom left, a status bar indicates: 'Número do ato concessório de drawback (até 20 caracteres alfanuméricos). Registro: 1/1'.

3. Placa - Corrigidos os campos X19 e X23 (Placa do Veículo), que voltaram a ter sua ocorrência "1-1", e alterado os campos X20 e X24 (Sigla da UF) que passaram a ser opcionais, já que o novo modelo de placa não possui a UF de registro

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
[...]									
374	X19	placa	Placa do Veículo	E	X18	C	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)
375	X20	UF	Sigla da UF	E	X18	C	0-1	2	Informar "EX" se Exterior.
[...]									
378	X23	placa	Placa do Veículo	E	X22	C	1-1	7	Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)
379	X24	UF	Sigla da UF	E	X22	C	0-1	2	Informar "EX" se Exterior.

Profile – A profile IMP_OBRIGA_TRANSP_NFS precisa ter o 2º parâmetro com N. Está profile será adequada para tratar a UF separada da Placa, cuja liberação será em patches futuros.

Descrição: Esta profile indicará se os dados do transportador e da placa deverão ser obrigatórios na emissão das notas fiscais de entrada e simples remessa quando a responsabilidade do frete for diferente de “Sem transporte”. O 1o. caractere indica se o sistema deve obrigar o preenchimento do transportador (S ou N); o 2o. caractere indica se o sistema obrigará o preenchimento da placa/UF (S ou N).



Emissão de NF de Entrada e Remessa - Ajustada a geração da NF de Entrada para aceitar a placa no formato do Mercosul. O tamanho máximo do campo placa é de 7 caracteres nos formatos XXX9999, XXX999, XX9999, XXXX999, XXX9X99, XXX9999, XX999XX ou 999XXXX.

Transportador / Volumes transportados | Dados adicionais | Informações fisco | Download XML NFe | NF referenciada

Código	Nome	Mod. do frete	Placa	UF	NPJ
		Remetente (CIF)			

Permite terceirizar transportador? 0-Não permite

Volumes	Qde	Espécie	Marca	Número

4. Novos Campos para Códigos de Barra (Grupo I) - Para que um contribuinte possa informar simultaneamente o código de barras utilizado por seu fornecedor e o seu (do contribuinte) código interno, foram criados os campos cBarra (I03a) e cBarraTrib (I12a), sem validações, para que seja possível a informação de códigos de barras diferentes do padrão GTIN usados pelo emitente e pelo destinatário.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
100	I01	prod	Detalhamento de Produtos e Serviços	G	H01		1-1		
102.01	I03a	cBarra	Código de barras diferente do padrão GTIN	E	I01	C	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN
111.01	I12a	cBarraTrib	Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN	E	I01	C	0-1	3-30	Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras

Manutenção de NFe - Incluído o campo "Cód. de barras do fornecedor ou fabricante" na tela de no xml. O código de barras será preenchido nas notas fiscais de entrada, complementar (despesa e imposto), remessa e embalagem retornável quando informado o código de barras na tela de cadastro de código de barras (COMEX > Importação > Cadastros > Código de barras).

Código EAN/GTIN	Cód. de barras do fornecedor ou fabricante	NCM	EX TIP	CFOP	Código de benefício fiscal UF Valc
SEM GTIN	22222222222222222222222222222222	67030000		3556	
SEM GTIN	A00000001	22030000			

Regras:

1. Existe código de barras cadastrado para o fabricante do item constante na invoice.
2. Se não houver verifica se existe cadastrado para o fornecedor da invoice.
3. Se não houver nenhum código gera a NF-e sem as tags.

```
61 </ dest >
62 < det nItem = "1" >
63 < prod >
64 < cProd > FAB_67030000 </ cProd >
65 < cEAN > SEM GTIN </ cEAN >
66 < cBarra > 22222222222222222222222222222222 </ cBarra >
67 < xProd > - CABELO DISPOSTO NO MESMO SENTIDO, ADELGACADO, BRANQUEADO OU PREPARADO DE OUTRO MODO LA, PELOS E O P / N: FAB_67703000 </
68 < NCM > 67030000 </ NCM >
69 < CFOP > 3556 </ CFOP >
70 < uCom > ONU </ uCom >
71 < qCom > 100,0000 </ qCom >
72 < vUnCom > 72.3755000000 </ vUnCom >
73 < vProd > 7237,55 </ vProd >
74 < cEANtrib > SEM GTIN </ cEANtrib >
75 < cBarraTrib > 22222222222222222222222222222222 </ cBarraTrib >
76 < uTrib > UN </ uTrib >
77 < qTrib > 100,0000 </ qTrib >
78 < vUnTrib > 72,3755000000 </ vUnTrib >
79 < vOutro > 57,84 </ vOutro >
80 < indTot > 1 </ indTot >
```

5. Novos campos para informar ICMS ST Desonerado (Grupos de Tributação do ICMS=10, 70 e 90) - para permitir o detalhamento do ICMS de substituição tributária em operações relacionadas com uso na agropecuária ou com órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário ficam criados os campos destinados à informação dos campos abaixo nos grupos relativos a:

- **operações tributadas** e com cobrança do ICMS por **substituição tributária** (CST 10);
- com tributação do ICMS com **redução de base de cálculo** e cobrança do ICMS por **substituição tributária** (CST 70);
- com **outras** tributações do ICMS (CST 90).

TAGs novas:

- Valor do ICMS-ST desonerado (vICMSSTDeson – N33a)
- Motivo da desoneração do ICMS-ST (motDesICMSST – N33b)

Na NF-e a Substituição Tributária só se aplica aos CST 10, 30, 60, 70, 90 - não se aplica aos demais. E a tag <vICMSDeson> pode ser preenchida na NF-e para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70, 90, diferente da tag <vICMSSTDeson> que só aplica aos CSTs 10, 70 e 90.

Código da Situação Tributária (CST) - O CST é a origem (indicada acima) mais 2 números:

- 00 - Tributada integralmente
- 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 20 - Com redução da BC
- 30 - Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 40 - Isenta
- 41 - Não tributada
- 50 - Com suspensão
- 51 - Com diferimento
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
- 90 - Outras

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado

3.4. Grupo N. Grupo Tributação do ICMS=10

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
184.10	N33.1	-x-	Sequência XML	G	N03		0-1		Grupo opcional
184.11	N33a	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado	E	N33.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
184.12	N33b	motDesICMSST	Motivo da desoneração do ICMS- ST	E	N33.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

3.6. Grupo N. Grupo Tributação do ICMS=70

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
231.30	N33.1	-x-	Sequência XML	G	N09		0-1		Grupo opcional.
231.31	N33a	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado	E	N33.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
231.32	N33b	motDesICMSST	Motivo da desoneração do ICMS- ST	E	N33.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

3.7. Grupo N. Grupo Tributação do ICMS=90

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.30	N33.1	-x-	Sequência XML	G	N17.1		0-1		Grupo opcional
245.31	N33a	vICMSSTDeson	Valor do ICMS- ST desonerado	E	N33.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
245.32	N33b	motDesICMSST	Motivo da desoneração do ICMS- ST	E	N33.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Tabelas do Sistema - 137 - TABELA DE MOTIVOS DA DESONERAÇÃO DO ICMS: Ajustado o nome da tabela para TABELA DE MOTIVOS DA DESONERAÇÃO DO ICMS e criados os atributos abaixo para indicar quando habilita o motivo de desoneração conforme o CST.

Já existia atributo para tratar os códigos 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 para a desoneração do ICMS. **Não dever ser preenchido motivo para o CST 10 de ICMS, pois a NF-e não possui tag de desoneração.**

Código	Descrição	CST ST 10 (S/N)?	CST ST 30 (S/N)?	CST ST 70 (S/N)?	CST ST 90 (S/N)?	Campo 13
1	TÁXI					
10	DEFICIENTE CONDUTOR (CONVÊNIO ICMS 38/12)					
11	DEFICIENTE NÃO CONDUTOR (CONVÊNIO ICMS 38/12)					
12	ÓRGÃO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	S		S	S	
16	OLIMPIADAS RIO 2016 (NT 2015.002)					
3	PRODUTOR AGROPECUÁRIO	S		S	S	
4	FROTISTA/LOCADORA					
5	DIPLOMÁTICO/CONSULAR					
6	UTILITÁRIOS E MOTOCICLETAS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL E ÁREA					
7	SUFRAMA					
8	VENDA A ÓRGÃO PÚBLICO					
9	OUTROS	S		S	S	

Os códigos aceitos pela SEFAZ para o ICMS-ST são: 03, 09 ou 12.

Tabelas do Sistema - 609 - TABELA DE CÓDIGO DE CST DE ICMS:

- Atributo 1 (Habilita motivo desoneração ICMS (S/N)?): conforme manual da NF-e, este atributo deve ser preenchido com S para os códigos 20, 30, 40, 41, 50, 60, 70, 90.
- Atributo 2 (Somar valor FCP e ICMS na tag vICMSDeson (S/N)?): a tag pode ser preenchida na NF-e para os CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 70, 90.
- Atributo 3 (Habilita motivo desoneração ICMS-ST (S/N)?): conforme manual da NF-e, este atributo deve ser preenchido com S para os códigos 10, 70, 90.
- Atributo 4 (Somar valor FCP-ST e ICMS-ST na tag vICMSSTDeson (S/N)?). a tag pode ser preenchida na NF-e para os CSTs 10, 70, 90.

Para que seja exigido motivo de desoneração na geração da NF tem que haver valor desonerado para a linha da declaração de importação / nota fiscal maior que 0.00. Atualmente o sistema não aplica benefício de redução na Substituição Tributária, ou seja, o ICMS-ST e FCP-ST sempre serão recolhidos quando o regime for REDUÇÃO DE BASE (70) ou OUTROS (90) com ST, não haverá desoneração. No INTEGRAL (10) sempre será pago, também não haverá desoneração.

Parâmetros da Importação – marcar para habilitar o envio das tags de desoneração (valor e motivo) no xml da NF-e.

Parâmetros de importação da empresa

Últimos vlrs. ZFM Seguro Deb. autom. Notas fiscais Doc. compl. **Impostos** Diversos Adm. Numer. automáticos Aprov. IVC

ICMS

Tipo cálculo: por Dentro Diferido Aliquota: 16.000 Adicional FCP: 2.00 Cad. ICMS/PR:

Consumo e adm. temp.: Base integral (imp. propor...) Cidade da guia GRPR:

Incidir % redução na aliq. do ICMS Calc. ICMS c/ impostos devidos na ADM Controla ICMS Adm. x Nac. RECOF?

Arredondar aliq. reduzida Calc. ICMS c/ impostos devidos no DE Suspende ICMS no RECOF

Calcula ICMS com aliq. reduzida Calc. ICMS c/ impostos devidos no RECOF Calcula ICMS c/ IPI devido

Calcular FCP com base reduzida Calc. ICMS c/ impostos devidos no Drawback VMCV = FOB (exoneração)

Tratar ICMS desonerado na NF-e? Arredondar % do ICMS diferido

Valida CEST na emissão da NF-e?

Declaração de Importação - Criado o campo “Motivo desoneração ICMS-ST” e habilitado o preenchimento do campo “Motivo desoneração ICMS” e “Motivo desoneração ICMS-ST” na declaração de importação (DI/DSI) conforme atributos 1 e 3 da Tabela do Sistema nº 609. **DSI não tem campo para informar MVA.**

ICMS-ST total	Motivo da desoneração do ICMS	Motivo da desoneração do ICMS-ST	Prc
0.00	0.00		

Adição	Linha	Invoice	Item	Descrição item	Reg. trib. II	Reg. trib. IPI	Reg. trib. ICMS
0	1	TST_29042021	ITEM_CORDA	ITEM_CORDA	RECOLHIMENTO II	INTEGRAL	INTEGRAL

Os códigos 10, 30 e 70 não tem um regime de tributação diferenciado, são extensões dos códigos 00, 40 e 20 quando se aplica Substituição Tributária (ST).

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado

Nota Fiscal - Alterada a LOV do campo “Motivo desoneração” para exibir somente os motivos habilitados para o CST da linha selecionada conforme setup da Tabela do Sistema nº 137. Inserida uma nova coluna chamada “Motivo da desoneração do ICMS-ST”. O preenchimento deste campo está relacionado com o atributo 1 da Tabela do Sistema nº 609 e os motivos vinculados nos novos atributos criados na Tabela do Sistema nº 137.

DI 10101010101 Referência TESTE - DEA - DA Embarque 10075 2003

CFOP Nat. oper. Série NF NSR Peso

ll	Reg. trib. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. red. ICMS	Motivo da desoneração do ICMS	Motiv
<input checked="" type="checkbox"/>	17.131.51967	SUSPENSÃO	18.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	5.733.61762	SUSPENSÃO	18.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	8.773.75945	SUSPENSÃO	18.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	7.436.32441	SUSPENSÃO	18.00		

Transportador / Volumes transportados | Dados adicionais | Informações fisco | Download XML NFe | NF referenciada
 Código Nome Mod. do frete Placa UF CNPJ
 Endereço Município UF Insc. est.
 Permite terceirizar transportador? Volumes Qde Espécie Marca Número

DI 000000012 Referência ISENCAO PIS/COFINS Embarque 12 2006

CFOP Nat. oper. Série NF NSR Peso

ll	Motivo da desoneração do ICMS	Motivo da desoneração do ICMS-ST	CEST	Aliq. IF
<input checked="" type="checkbox"/>			0100700	
<input checked="" type="checkbox"/>			0104900	

Transportador / Volumes transportados | Dados adicionais | Informações fisco | Download XML NFe | NF referenciada
 Código Nome Mod. do frete Placa UF CNPJ
 Endereço Município UF Insc. est.
 Permite terceirizar transportador? Volumes Qde Espécie Marca Número

Nota Fiscal - Inserida uma coluna chamada “Motivo deso.do ICMS-ST” na tela de manutenção de NF-e. A informação será obtida das telas de geração de nota fiscal (NFE, NFC-I e NFC-D). Inserida coluna “Vlr ICMS-ST desonerado” para exibir o valor do ICMS-ST desonerado, que será informado na tag <vICMSSTDeson> se atender as regras.

Nota fiscal eletrônica

Visualização da NFe

Chave de acesso: _____ Número: _____ Versão XML: _____

Produtos | Dados DI | Veículo | Medicamento | Armamento | Combustível | Rastreabilidade

Motivo deso. do ICMS	Motivo deso. do ICMS-ST	CEST	Base de cálculo

Detalhes

Nota fiscal eletrônica

Visualização da NFe

Chave de acesso: _____ Número: _____ Versão XML: _____

Produtos | Dados DI | Veículo | Medicamento | Armamento | Combustível | Rastreabilidade

MS subst.	Valor FECPP subst.	Valor ICMS desonerado	Valor ICMS-ST desonerado	CNPJ produtor	Qde selo

Detalhes

Nota Fiscal - Se o atributo 4 (Somar valor FCP-ST e ICMS-ST na tag vICMSSTDeson (S/N)?). da Tabela do Sistema nº 609 estiver preenchido com S, somará o valor do ICMS-ST devido com o valor do FCP-ST. Os valores estão localizados na declaração de importação.

total	Valor dev. total	Base ICMS / FECP-ST	ICMS-ST	FECP-ST	ICMS-ST total	Motivo da de:
2,117.41	2,117.41	11,998.65	37.64	4.70	42.34	
1,051.28	1,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
4,522.09	4,522.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
3,876.08	3,876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
5,168.10	5,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
3,974.24	3,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
4,125.52	4,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
988.07	988.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
14,079.40	14,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

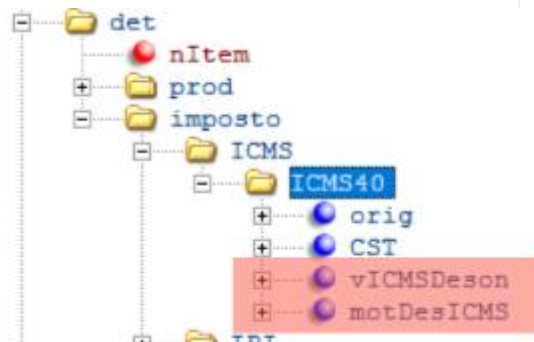
Adição	Linha	Invoice	Item	Descrição item	Reg. trib. II	Reg. trib. IPI	Reg. trib. ICMS
1	1	SCH - 84822010	SCF - 84822010	SCH - 84822010	REDUCAO	INTEGRAL	INTEGRAL

Para que seja exigido motivo de desoneração na geração da NF tem que haver valor desonerado para a linha da declaração de importação / nota fiscal maior que 0.00. Atualmente o sistema não aplica benefício de redução na Substituição Tributária, ou seja, o ICMS-ST e FCP-ST sempre serão recolhidos quando o regime for REDUÇÃO DE BASE (70) ou OUTROS (90) com ST, não haverá desoneração. No INTEGRAL (10) sempre será pago, também não haverá desoneração.

NT2020.005 – ICMS ST Desonerado

XML – regras de preenchimento:

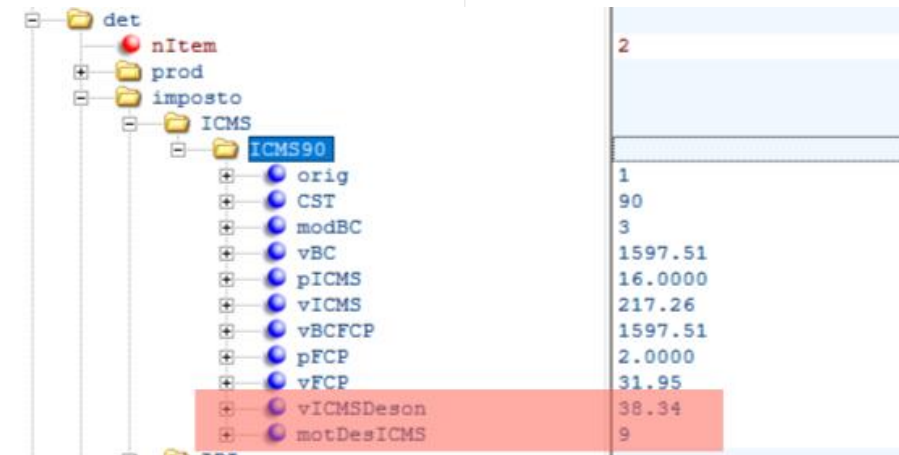
- **Tag <vICMSDeson>** - será enviada no xml conforme o setup dos parâmetros de importação + se houver motivo ICMS desonerado preenchido na geração da NF (entrada, despesa e imposto) + se o valor da desoneração for maior que zero.
- **Tag <vICMSSTDeson>** - será preenchida com o valor do ICMS-ST devido conforme o setup dos parâmetros de importação + se houver motivo ICMS-ST desonerado preenchido na geração da NF (entrada, despesa e imposto) + se o valor da desoneração for maior que zero.



XML tree structure for ICMS40:

- det
 - nItem
 - prod
 - imposto
 - ICMS
 - ICMS40
 - orig
 - CST
 - vICMSDeson
 - motDesICMS

4
1
50
94.70
90



XML tree structure for ICMS90:

- det
 - nItem
 - prod
 - imposto
 - ICMS
 - ICMS90
 - orig
 - CST
 - modBC
 - vBC
 - pICMS
 - vICMS
 - vBCFCP
 - pFCP
 - vFCP
 - vICMSDeson
 - motDesICMS

2
1
90
3
1597.51
16.0000
217.26
1597.51
2.0000
31.95
38.34
9

6. Novos campos para informar FCP diferido (Grupo de Tributação do ICMS=51):

- Informação do percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (pFCPDif – N17d)
- Valor do ICMS relativo ao FCP diferido (vFCPDif – N17e)
- Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP (vFCPEfet – N17f).

3.5. Grupo N. Grupo tributação do ICMS=51

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
212.01	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N07		0-1		Grupo Opcional
212.02	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar a Base de Cálculo do FCP
212.03	N17b	pFCP	Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
212.04	N17c	vFCP	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor como se não houvesse diferimento
212.05	N17.2	-x-	Sequência XML	G	N07		0-1		Grupo Opcional
212.06	N17d	pFCPDif	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.2	N	0-1	3v2-4	Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100"
212.07	N17e	vFCPDif	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido	E	N17.2	N	0-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido
212.08	N17f	vFCPEfet	Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.2	N	0-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido.

Parâmetros da Importação - Inserido um novo parâmetro (pop list), na aba Nota Fiscal Eletrônica, chamado “FCP Diferido (CST)” com o conteúdo “Não preencher tags” e “Preencher tags opcionais” para definir se as tags opcionais do FCP Diferido (<pFCPDif>, <vFCPDif> e <vFCPEfet>) devem ser enviados na NF-e.

Parâmetros de importação da empresa

Últimos vlrs. ZFM Seguro Deb. autom. Notas fiscais Doc. compl. Impostos Diversos Adm. Numer. automáticos Aprov. IVC

Nota fiscal Nota fiscal eletrônica Nota fiscal paulista

Utiliza NF-eletrônica Ambiente Homologação Versão XML 4.00 TZD -03:00

Período de transição DANFE Retrato Qde hrs canc NFe Enq IPI 999

Integração ECOMEX - SEFAZ Consumidor final 0 - Não Campos vazios Nao disponiv Identificação entrega

Exibe cód fornecedor DANFE

Envia dados lote para NF-eletrônica Exibe desc. compl. DANFE Enviar Tag <xPag>?

Pres. compr. 0 - Não se aplica Ind. Intermediador 0 - Operação sem intermediador (em site ou ...)

AFRMM Ambos ICMS diferido (CST 51) Somente tags opcionais do item

FCP Diferido (CST) Preencher tags opcionais

Exceção Fiscal - Ao indicar que o ICMS é diferido o FCP automaticamente também o será. Nos casos em que há 100% de diferimento não é necessário informar nenhum dado adicional na exceção além do regime DIFERIMENTO. Nos casos em que há diferimento parcial é necessário utilizar o **Benefício Diferimento** que permite diferimento parcial para o ICMS e o FCP

Cadastro de exceções fiscais

Descrição: BENEFICIO DIFERIMENTO Ativo

Tipo: ICMS Utilização: _____ Dt. vig.: 01/09/2021 à 01/09/2021

Regime: DIFERIMENTO URFE: _____ URFD: _____

Aliq. red.: _____ % Red. base: _____ Aliq. FCP: _____ Fundamentação legal: _____ CFOP: _____

MVA: _____ Aliq. ICMS-ST: _____ Recopi: Cód. benef. UF: _____

Não imprime aliq. NF: Regime especial:

Inscr. estadual: _____

Filtro Empresas Observações Dados exoneração **Trat. Especiais**

Pró-emprego: Benefício PR: **Benefício diferimento:** Benefício suspensão: Convênio 52/91:

Aliquota base ICMS: _____ Aliquota base FCP: _____

% Diferido ICMS: _____ % Diferido FCP: _____

Licença de Importação - Criados os campos abaixo para atender os cenários de diferimento parcial de FCP. Lembrando que, na licença não tem cálculo, apenas representação dos dados que devem migrar para a DI. **LSI e PLI não tem dados de ICMS neste nível.**

Linhas de licenças

Item Classificação Fabricante Drawback Certificado Quebra adição DI

II IPI ICMS PIS/COFINS Antidumping Outras

Nr.	PR	Artigo	Benef. Dif.	Aliq. base ICMS	% diferido ICMS	Aliq. Base FCP	% diferido FCP	Benefício
1			<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
2		617	<input checked="" type="checkbox"/>	3.0	1.0			<input type="checkbox"/>
3		617	<input checked="" type="checkbox"/>			3.0	1.0	<input type="checkbox"/>
4		617	<input checked="" type="checkbox"/>	5.0	2.0	4.0	1.0	<input type="checkbox"/>

Referência REF112286 Nº registro 31082021 Dt. registro 31/08/2021 Carregar Invoice Licença

Licença

Básicas Mercadoria Negociação Complementares Anuências Quebra adição DI

II IPI ICMS PIS/Cofins Antidumping Outras

Regime de tributação DIFERIMENTO Regime especial

Fundamentação legal

Alíquotas Integral 16.000 Reduzida

FECP 2.000 MVA

% Red. base Aliq. ICMS-ST

Pró-emprego Benefício PR Benef. Dif. Benefício suspensão

Aliq. Base ICMS 5.0 Aliq. Base FCP 4.0

% Diferido ICMS 2.0 % Diferido FCP 1.0

Declaração de Importação - Criados os campos abaixo para atender os cenários de diferimento parcial de FCP. Lembrando que, na licença não tem cálculo, apenas representação dos dados que devem migrar para a DI. **LSI e PLI não tem dados de ICMS neste nível.**

Declarações simplificadas

Embarque, Ano: 2688 2021 Referência: FCP DIFERIDO IZA Registro Nº: 20154655455 Data: 26/08/2021

Nat. operação: IMPORTACAO DEFINITIVA - PESSOA FISICA COM COBER Carregar invoice

Carga Pagamentos Complementares Bens

II	IPi	ICMS	PIS/Cofins	Item	
Artigo	Aliq. Base ICMS	% Diferido ICMS	Aliq. Base FCP	% Diferido FCP	%
Artigo 617	12.0	6.0			
Artigo 617			1.5	1.0	
Artigo 617	12.0	6.0	1.5	1.0	

Declarações simplificadas

Embarque, Ano: 2688 2021 Referência: FCP DIFERIDO IZA Registro Nº: 20154655455 Data: 26/08/2021

Nat. operação: IMPORTACAO DEFINITIVA - PESSOA FISICA COM COBER Carregar invoice

Carga Pagamentos Complementares Bens

II	IPi	ICMS	PIS/Cofins	Item	
Artigo	Aliq. Base ICMS	% Diferido ICMS	Aliq. Base FCP	% Diferido FCP	%
Artigo 617	12.0	6.0			
Artigo 617			1.5	1.0	
Artigo 617	12.0	6.0	1.5	1.0	

Nota Fiscal - Ao gerar o XML as tags <pFCPDif>, <vFCPDif> e <vFCPEfet> de FCP diferido serão preenchida ou não, conforme definido no parâmetro da importação “FCP Diferido (CST)” quando o regime do ICMS for DIFERIMENTO:

- Se o parâmetro indicar para preencher as tags e for diferimento total preenche a tag <pFCPDif> com 100.
- Quando o regime do ICMS for diferido (100%), e não houver benefício diferimento aplicado, indica que o FCP também é diferido (100%).
- Quando houver Benefício diferimento (parcial) a tag <pFCPDif> será preenchida com o percentual de diferimento indicado na DI/DSI se o parâmetro indicar para preencher as tags.
- A tag <vFCPDif> corresponde ao valor diferido do FCP.
- A tag <vFCPEfet> corresponde ao valor a devido do FCP.
- A tag <vFCP> corresponde ao valor a recolher do FCP. **O setup do ICMS CST 51 influencia no preenchimento deste campo, se estiver configurado com “Tags opcionais do item + FCP do total” exibe o valor total devido.**

XML - ICMS e FCP 100% Diferido:

prod		imposto	
cProd	ITEM_ZALA_FCP_5	ICMS	
cEAN	SEM GTIN	ICMS51	
xProd	Item de teste do Zala FCP 5 PN: ITEM_ZALA_FCP_5	orig	1
NCM	90160090	CST	51
CFOP	3556	modBC	3
uCom	UN	pRedBC	0.0000
qCom	10.0000	vBC	8595.10
vUnCom	623.3580000000	pCMS	18.0000
vProd	6233.58	vCMSOp	1547.12
cEANtrib	SEM GTIN	pDif	100.0000
uTrib	UN	vCMSDif	1547.12
qTrib	10.0000	vCMS	0.00
vUnTrib	623.3580000000	vBCFCP	8595.10
indTot	1	pFCP	2.0000
DI		vFCP	0.00
xPed	FCP_ZALA_2	pFCPDif	100.0000
ntemPed	1	vFCPDif	171.90
		vFCPEfet	171.90
		IPI	
		II	
		PIS	
		COFINS	

XML - ICMS e FCP com diferimento parcial:

det		
nItem		2
prod		
imposto		
ICMS		
ICMS51		
orig		1
CST		51
modBC		3
pRedBC		0.0000
vBC		1949.62
pICMS		16.0000
vICMSOp		233.95
pDif		6.0000
vICMSDif		14.03
vICMS		219.92
vBCFCP		1949.62
pFCP		2.0000
vFCP		28.95
pFCPDif		1.0000
vFCPDif		0.29
vFCPEfet		29.24
TPT		

Patches eCOMEX:

- Release 108: p108dm (16/09/21) p108dn (30/09/21)
- Release 109: p109cm (09/09/21) e p109cn (30/09/21)

Synchro - clientes que possuem integração com o Synchro devem aplicar os objetos disponibilizados no patch para que as novas TAGs reflitam na NF-e.

SAP – A **empresa** deve aplicar as notas SAP e suas dependências, se houver, e solicitar o pacote SAP via suporte.

- 3045263 - NF-e NT 2020.005
- 3069194 - NF-e NT 2020.005

Support package com alterações na J1B1N:

- 700_001: ECOMEX_700_SP_091 e 700_001: ECOMEX_700_SP_092
- HAN-001: ECOMEX_HAN_001_SP041 e ECOMEX_HAN_001_SP042
- HAN-002: SAPK-HN211INECOMEX e SAPK-HN212INECOMEX

Outras - clientes que possuem integração com mensagerias, não suportadas pelo CORE do sistema, ou seja, que não utilizam a estrutura padrão do XML da NFE e cujas TAG precisam refletir no arquivo gerado pelo eCOMEX devem abrir um chamado no suporte solicitando a análise ou orçamento para adaptação.



Integração SAP

O pacote SAP está disponível no sharepoint \CASSIS_GROUP\eComex - Documentos\Patches - SAP.

Patch cliente: caberá a cada responsável (suporte, comercial ou consultor técnico) comparar os objetos CORE com os objetos do cliente antes de liberar um patch SAP para o cliente. **Se identificado que os objetos do cliente estão diferentes deve customizar o nome da rotina após adequação e deve ser liberado um patch custom para o cliente.**



New
Soft
Intelligence

Izabela Peruchi Pitoli



(19) 2660.2069 R 297



Rua Carlos Gomes 1321 - 3º andar
Centro | Limeira – SP



produto@ecomex.com.br