

**Dispõe sobre o leiaute a ser utilizado nos arquivos a serem transmitidos para a Receita Estadual para fornecimento de informações de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, modelo 1-1/A, ECF Antigo e declarações de período sem movimento e/ou período sem venda a consumidor final com CPF declarado no documento fiscal ao programa Nota Fiscal Gaúcha.**

## **MANUAL DE ORIENTAÇÃO**

### **1 – Dados Técnicos do Arquivo:**

#### **1.1 – Formatação:**

- a) Registros de tamanho variável, com campos de tamanho fixo, acrescido de CR/LF (Carriage return / Line feed) ao final de cada registro;
- b) Organização: seqüencial;
- c) Codificação: ASCII;

#### **1.2 – Formato dos Campos:**

- a) Numérico (N), sem sinal, não compactado, com posições não significativas zeradas, alinhados a direita;
- b) Alfanumérico (X), alinhados a esquerda;

#### **1.3 – Preenchimentos dos Campos:**

- a) DATAS - As datas serão expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD), na ausência de informação preencher com brancos;
- b) ALFANUMÉRICO - Na ausência de informação preencher com brancos;
- c) NUMÉRICO - Na ausência de informação preencher com zeros. Sem uso de vírgulas ou pontos para a separação de casas decimais.

### **2 – Periodicidade de Informação:**

- a) Os documentos informados no arquivo deverão ser referentes a um único mês.
- b) Havendo necessidade, poderão ser informados vários arquivos para um mesmo mês.
- c) Não será permitido o envio de arquivos contendo notas fiscais emitidas em meses diferentes.

### **3 – Estrutura do Arquivo:**

- a) Poderão ser informadas várias notas fiscais modelo 2 em um mesmo arquivo.
- b) Cada nota fiscal dará origem a um registro tipo 10 diferente.
- c) Todo arquivo deverá iniciar por um registro tipo 00 e ser finalizado por um registro tipo 90.

3.1 - O arquivo deverá ser composto dos seguintes tipos de registro:

a) Tipo 00. Cabeçalho do arquivo. Possui dados de identificação do arquivo transmitido e do emitente das notas fiscais nele contidas;

b) Tipo 10. Possui as notas fiscais modelo 2 referentes ao período de dados indicado no registro 00;

c) Tipo 90. Possui o hash sobre os dados informados no arquivo e a quantidade de notas fiscais informadas.

| <b>Nº</b> | <b>Tipo de Registro</b>                               | <b>Hierarquia</b> | <b>Quantidade de Registros</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 00        | Identificação do arquivo e emitente das notas fiscais | 1                 | 1 por arquivo                  |
| 10        | Notas fiscais modelo 2                                | 2                 | 1 ou N por arquivo             |
| 90        | Hash do arquivo                                       | Último registro   | 1 por arquivo                  |

#### 4 – Leiaute detalhado do arquivo:

##### 4.1 – Registro Tipo 00 – Identificação do arquivo e emitente das notas fiscais

| Nº | Campo              | Conteúdo                                                                | Tamanho | Posição | Formato |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Tipo do registro   | 00                                                                      | 2       | 1       | N       |
| 2  | Versão do leiaute  | Versão do leiaute do arquivo.<br>Informar “2.0.0”                       | 5       | 3       | X       |
| 3  | Tipo de documento  | Tipo de documento contido no arquivo conforme observação contida em “b” | 4       | 8       | X       |
| 4  | Período dos dados  | Ano e mês referente a emissão das notas fiscais contidas no arquivo     | 6       | 12      | N       |
| 5  | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do emitente das notas fiscais contidas no arquivo    | 10      | 18      | N       |

##### 4.1.1 - Observações:

- a) Esse registro deve conter as informações de identificação do emitente do documento fiscal de venda ao consumidor.
- b) Campo 3: MOD2 – Documento Modelo 2; MOD1 – Documento Modelo 1; DECF – Documento ECF digitado; SCPF – Período contendo apenas documentos sem CPF; SMOV – Período sem qualquer documento emitido no período (sem movimento).
- c) Campo 4: devem ser informados o ano e o mês de emissão de todas as notas fiscais contidas no arquivo no formato AAAAMM;
- d) Campo 5: Inscrição Estadual do emitente das notas fiscais contidas no arquivo. Essa Inscrição Estadual deve pertencer a um contribuinte ativo no cadastro de Contribuintes de Tributos Estaduais (CGC/TE) e não serão aceitas notas fiscais emitidas por ‘isento’
- e) Declaração de período sem movimento – SMOV: quando o arquivo se tratar de uma declaração desse tipo, deverão ser informados:
  - Registro tipo 00. Campo 02 com valor “2.0.0”
  - Registro tipo 00. Campo 03 com valor “SMOV”
  - Registro tipo 00. Campo 04 com ano e mês em que não houve movimentação
  - Registro tipo 00. Campo 05 com inscrição responsável pela declaração
  - Registro tipo 90. Campo 02 com valor igual a 0Para estes casos não deverão ser informados registros tipo 10
- f) Declaração de que não houve nenhum tipo de documento fiscal emitido contendo o CPF do destinatário no período – SCPF: quando o arquivo se tratar de uma declaração desse tipo, deverão ser informados:
  - Registro tipo 00. Campo 02 com valor “2.0.0”
  - Registro tipo 00. Campo 03 com valor “SCPF”
  - Registro tipo 00. Campo 04 com ano e mês em que não houve documento com CPF informado
  - Registro tipo 00. Campo 05 com inscrição responsável pela declaração

- Registro tipo 90. Campo 02 com valor igual a 0  
Para estes casos não deverão ser informados registros tipo 10

#### 4.2 – Registro Tipo 10 – Notas Fiscais Modelo 2

| Nº | Campo                   | Conteúdo                                                                                                                    | Tamanho | Posição | Formato |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Tipo do registro        | “10”                                                                                                                        | 2       | 1       | N       |
| 2  | Número da nota fiscal   | Número do documento original a ser substituído ou cancelado                                                                 | 6       | 3       | N       |
| 3  | Série da nota fiscal    | Série do documento original a ser substituído ou cancelado                                                                  | 3       | 9       | X       |
| 4  | Subsérie da nota fiscal | Subsérie do documento original a ser substituído ou cancelado                                                               | 2       | 12      | X       |
| 5  | Data de emissão         | Data de emissão do documento original a ser substituído ou cancelado                                                        | 8       | 14      | D       |
| 6  | Data de Saída           | Data da saída da mercadoria do estabelecimento                                                                              | 8       | 22      | D       |
| 7  | CPF                     | CPF do destinatário da nota fiscal                                                                                          | 11      | 30      | N       |
| 8  | Valor total             | Valor total da nota fiscal                                                                                                  | 12      | 41      | N       |
| 9  | Finalidade              | Finalidade do registro<br>0 – inclusão de nota fiscal<br>1 – substituição de nota fiscal<br>2 – Cancelamento de nota fiscal | 1       | 53      | N       |

##### 4.2.1 - Observações:

- a) Campo 5: data válida e dentro do período informado no registro 00.
- b) Campo 6: se informada, deve conter uma data válida dentro do período informado no registro 00;
- c) Campo 7: se informado, deve possuir um CPF cujo dígito verificar seja válido;
- d) Campo 8: Informar o valor total do documento após a aplicação de todos os acréscimos e descontos.
- e) Campo 9: Informar a finalidade do registro:

1 - código 0 – Incluir nota fiscal na base de dados da Nota Fiscal Gaúcha

2 – código 1 – Substituir nota fiscal na base de dados da Nota Fiscal Gaúcha. Usar essa informação para desativar uma nota fiscal na base de dados da NFG, ou seja, a nota fiscal tornar-se-á sem efeito para fins de pontuação. Para que essa operação seja bem sucedida é fundamental que as informações quanto ao emitente, número, data de emissão e CPF destinatário correspondam aos da nota fiscal transmitida anteriormente para a base de dados da NFG.

3 - código 2 – usar essa informação para cancelar nota fiscal. Usar essa informação para cancelar uma nota fiscal na base de dados da NFG, ou seja, a nota fiscal tornar-se-á sem efeito para fins de pontuação. Para que essa operação seja bem sucedida é fundamental que as informações quanto ao emitente, número, data de emissão e CPF destinatário correspondam aos da nota fiscal transmitida anteriormente para a base de dados da NFG.

f) Somente poderão ser substituídas notas fiscais que tenham sido informadas anteriormente pelo mesmo emitente. Em caso de substituição é obrigatório que o contribuinte informe, além da substituição, a nova versão da nota fiscal substituída.

g) Somente poderão ser canceladas notas fiscais que tenham sido informadas anteriormente pelo mesmo emitente. Esse procedimento deve ser utilizado apenas para as situações em que o cancelamento foi efetuado após a transmissão do arquivo contendo esse registro. Notas fiscais em que o cancelamento foi efetuado antes da transmissão não devem ser transmitidas.

#### **4.5 – Registro Tipo 90 – Encerramento do Arquivo**

| <b>Nº</b> | <b>Campo</b>                | <b>Conteúdo</b>                                       | <b>Tamanho</b> | <b>Posição</b> | <b>Formato</b> | <b>Obrig</b> |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1         | Tipo do registro            | 90                                                    | 2              | 1              | N              | S            |
| 2         | Quantidade de notas fiscais | Quantidade total de notas fiscais contidas no arquivo | 7              | 3              | N              | S            |
| 3         | HASH                        | Hash aplicado sobre todo o conteúdo do arquivo.       | 256            | 10             | X              | S            |

#### **4.3.1 Observações:**

a) Esse registro deve informar a assinatura digital do arquivo. Essa assinatura é obtida através da aplicação de função unidirecional SHA-512 uma vez em todo o arquivo, exceto no registro 90.

5 - Serão rejeitados na pós-validação:

a) registro 00: Arquivos contendo valores idênticos, para os registros tipo 00 e 90, aos de arquivo anterior do mesmo emitente;

b) registro 00: Arquivos cujo emitente esteja baixado no Cadastro de Contribuintes de Tributos Estaduais (CGC/TE)

c) registro 10: Arquivos contendo registro com finalidade de cancelamento cuja nota fiscal não exista na base de dados da NFG

d) registro 10: Arquivos contendo registros com finalidade de substituição, porém não acompanhados de novo registro para inclusão na base de dados da NFG

e) registro 10: Arquivos contendo registros com finalidade de substituição cuja nota fiscal não exista na base de dados da NFG

f) registro 90: Arquivos cuja quantidade de notas fiscais diverja da quantidade informada no registro 90