

## REGRAS DE VALIDAÇÃO FACULTATIVAS – IMPLEMENTAÇÃO

(Atualizado em 01/10/2019)

**OBS: A informação da implementação das regras de validação facultativas está atualizada A PARTIR da NT 2018.005**

### 3.2 Grupo BA. Documento Referenciado

CAMPO SEQ	MOD. DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	NOTA TECNICA	Uso na UF PR
BA10-40	55	Facultativa	320	Rejeição: Contranota de Produtor referência somente NF de outro emitente	NT 2019.001	NÃO
BA10-50	55	Facultativa	922	Rejeição: Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4	NT 2019.001	NÃO
BA20-20	55	Facultativa	923	Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior	NT 2019.001	SIM
BA20-30	55	Facultativa	924	Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado	NT 2019.001	NÃO

### 3.6 Grupo N.Item / Tributo: ICMS

CAMPO SEQ	MOD. DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	NOTA TECNICA	Uso na UF PR
N12-81	55	Facultativa	938	Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, <b>vICMSSubstituto*</b> e vICMSSTRet[nItem: 999]  <b>*Obs: o Paraná NÃO EXIGE a informação da tag vICMS Substituto nessa regra.</b>	NT 2018.005	SIM
N12-82	55/65	Facultativa	906	Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn]	NT 2018.005	NÃO
N12-85	55/65	Facultativa	930	Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] <b>Exceção 2: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.</b>	NT 2019.001	SIM
N12-86	55/65	Facultativa	928	Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] <b>Exceção 2: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.</b>	NT 2019.001	SIM
N12-90	55/65	Facultativa	934	Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn]	NT 2019.001	NÃO
N12-94	55/65	Facultativa	931	Rejeição: Informado código de benefício fiscal incompatível com CST e UF[nItem: nnn] <b>Exceção 2: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual</b>	NT 2019.001	partir de 01/10/19

## REGRAS DE VALIDAÇÃO FACULTATIVAS – IMPLEMENTAÇÃO

(Atualizado em 01/10/2019)

**OBS: A informação da implementação das regras de validação facultativas está atualizada A PARTIR da NT 2018.005**

### 3.6 Grupo N.Item / Tributo: ICMS

				a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.		
<b>N12-97</b>	55	Facultativa	929	Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nltem: nnn] <b>Exceção 2: a RV não se aplica quando Finalidade de emissão da NF-e (tag: finNFe) igual a Devolução de Mercadoria e Identificador de local de destino da operação (tag: idDest) igual a Operação interestadual ou com o Exterior.</b>	<b>NT 2019.001</b>	<b>SIM</b>
<b>N12a-50</b>	55	Facultativa	938	Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, <b>vICMSSubstituto*</b> e vICMSSTRet[nltem: 999]  <b>*Obs: o Paraná NÃO EXIGE a informação da tag vICMS Substituto nessa regra.</b>	<b>NT 2018.005</b>	<b>SIM</b>
<b>N12a-60</b>	55/65	Facultativa	906	Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nltem: nnn]	<b>NT 2018.005</b>	<b>NÃO</b>
<b>N18-10</b>	55	Facultativa	932	Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nltem: nnn]	<b>NT 2019.001</b>	<b>SIM</b>
<b>N18-20</b>	55	Facultativa	933	Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nltem: nnn]	<b>NT 2019.001</b>	<b>SIM</b>

### 3.7 Grupo W. Total da NF-e

CAMPO SEQ	MOD. DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	NOTA TECNICA	Uso na UF PR
<b>W03-20</b>	55/65	Facultativa	935	Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R\$ XXX.XXX,XX] (valor definido pelaUF)	<b>NT 2019.001</b>	<b>NÃO</b>

### 3.9 Banco de Dados: Destinatário

CAMPO SEQ	MOD. DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	NOTA TECNICA	Uso na UF PR
<b>5E17-70</b>	55	Facultativa	246	Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado	<b>NT 2019.001</b>	<b>NÃO</b>
<b>5E17-80</b>	55	Facultativa	623	Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado	<b>NT 2019.001</b>	<b>NÃO</b>

## REGRAS DE VALIDAÇÃO FACULTATIVAS – IMPLEMENTAÇÃO

(Atualizado em 01/10/2019)

**OBS: A informação da implementação das regras de validação facultativas está atualizada A PARTIR da NT 2018.005**

### 4.4 Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

CAMPO SEQ	MOD. DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	NOTA TECNICA	Uso na UF PR
ZD01-10	55/65	Facultativa	972	Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico	NT 2018.005	SIM
ZD02-10	55/65	Facultativa	973	Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido	NT 2018.005	SIM
ZD07-10	55/65	Facultativa	975	Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT	NT 2018.005	FUTURO

### 4.6 Banco de Dados: Cadastro SEFAZ

CAMPO SEQ	MOD. DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	NOTA TECNICA	Uso na UF PR
7ZD02-10	55/65	Facultativa	974	Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado	NT 2018.005	FUTURO
7ZD08-10	55/65	Facultativa	976	Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ	NT 2018.005	FUTURO
7ZD08-20	55/65	Facultativa	977	Rejeição: Identificador do CSRT revogado	NT 2018.005	FUTURO
7ZD09-10	55/65	Facultativa	978	Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado	NT 2018.005	FUTURO