

Atualização do Emissor de NF-e do Sebrae-SP



DICAS E ORIENTAÇÕES EMISSOR
NF-E (VERSÃO 4.01_SEBRAE_B040)
CT-E (VERSÃO 3.00_BUILD_014)



ATUALIZAÇÃO DE SET/2022



SUMÁRIO

Dicas e Orientações EMISSOR	1
Confira o que foi atualizado no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) –HOMOLOGAÇÃO (sem validade jurídica) e produção “Versão 4.01_sebrae_b040”	2
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS, BACKUP E ERROS NO EMISSOR.....	8
PARA MAIS INFORMAÇÕES referentes às atualizações DOs EMISSORes NFE e CTE NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO e HOMOLOGAÇÃO	9
Acesse aos links:	9

ATENÇÃO - Resumo!

Esta versão atualizou o emissor NF-e (mod.55) versão de produção para atender ao prazo de 12/09/2022 da NT 2021.004 - v.1.33 – atualizada em 31/08/2022 para posterior replicação na versão de produção. Para o emissor CT-e e NF-e efetivamos a assinatura dos programas emissores. Comunicamos: Ótima notícia! Novo emissor gratuito e totalmente acessível em nuvem.

1. AJUSTE NA VALIDAÇÃO DE IMPORTAÇÕES DE TXT

O Manual para os desenvolvedores publicado em <http://emissores.sebraesp.com.br> nas [Dicas de Uso, Tutoriais e Manuais de Consulta | Emissores NF e CT](#) em “E-books e Tutoriais” logo estará disponível.

2. ALGUMAS DAS ATUALIZAÇÕES NA NF-E

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Novas regras de validação e novos campos	04/02/2022	04/04/2022
1.10	Alteração do prazo de implementação de toda a NT	14/03/2022	16/05/2022
1.20	Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 Alterações de documentação de campos e regras Alteração da Regra de Validação U06-10. Exceção adicionada à regra I08-140	14/03/2022	16/05/2022
1.21	Inserida Observação nas Regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100	08/04/2022	16/05/2022
1.30	Alteração no prazo de entrada em Produção de toda a NT	14/03/2022	08/08/2022
1.31	Alteração do texto das regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100 Adicionada exceção na Regra K01-20	Até 25/07/2022	12/09/2022
1.32	Alterações na documentação da Regra K01-20	Até 25/07/2022	12/09/2022
1.33	Suspensão da implementação das regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100 (ver itens 1.7 e 2.8) e alteração na documentação das regras X04-30, X04-50, X04-80 e X04-100	Até 12/09/2022	12/09/2022

Fonte: [Nota Técnica 2021.004 - v.1.33 - Publicada em 31/08/2022](#) - publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br

✚ Veja: Novos campos no emissor - ATUALIZAÇÃO – [Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos](#).

Com os ajustes em campos que estão disponíveis dentro da aba DADOS de PRODUTOS E SERVIÇOS em PRODUTOS ESPECÍFICOS / Veículos

Será possível selecionar nos campos = ‘tpVeic’ (tipo de veículo) e ‘espVeic’ (espécie de veículo) de acordo com a “[Tabela de Tipo e Espécie de Veículo](#)” que divulga a tabela de tipo e espécie de veículo disponibilizada em www.nfe.fazenda.gov.br menu **Documentos** opção **Diversos**.

3.1. Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos

#	ID	Campo veicProd	Descrição Detalhamento de Veículos novos	Ele CG	Pai I90	Tipo	Ocor. 1-1	Tam. 1 - 2	Observação
129	J01	tpComb	Tipo de combustível	E	J01	C	1-1	1 - 2	Informar apenas quando se tratar de veículos novos Utilizar Tabela RENAVAM
...	
147	J19	tpVeic	Tipo de Veículo	E	J01	N	1-1	1 - 2	Utilizar Tabela RENAVAM
148	J20	espVeic	Espécie de Veículo	E	J01	N	1-1	1	Utilizar Tabela RENAVAM

Dados Tributos Informações Adicionais Declarações de Importação Exportação **Veículo Novo** Medic

* Código
* Descrição
* NCM
CEST
* Un. Comercial
* Un. Trib.
Tot. Seguro
EAN
Código Barras
* Valor Tot. Bruto
Pedido de Compra
Produto específico: Veículo

EX TIPI
* CFOP
* Qtd. Comercial
* Qtd. Trib.
Desconto
EAN Trib.
Código Barras Trib.
 Valor Total Bruto compõe o Valor Total
Número do Item do Pedido de Compra
Número de Controle da FCI

Veja: Novos campos no emissor – ATUALIZAÇÃO – Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS.

Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.03	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10a	N	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90=Outros.

As situações tributárias:

ICMS IPI PIS COFINS Imposto de Importação ISSQN IPI Devolvido ICMS em Operações Interestaduais

* Regime: Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária: 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)

ICMS IPI PIS COFINS Imposto de Importação ISSQN IPI Devolvido ICMS em Operações Interestaduais

* Regime: Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária: 90 - Outras (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)

Veja no preenchimento meramente informativo, onde estão os campos no Emissor, no XML e na NT:

ICMS ISSQN

ICMS IPI PIS COFINS Imposto de Importação ISSQN IPI Devolvido

* Regime: Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária: 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)

* Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5,E,8

ICMS

* Modalid. de determ. da BC ICMS: Valor da Operação

% redução da BC ICMS

* BC ICMS: 1.660,00

* Aliquota do ICMS: 12,0000

* ICMS: 199,20

* % BC da operação própria: 100,00

* Atenção: a Base de Cálculo do produto deve ser informada contendo a legislação pertinente, ainda que algumas de suas parcelas tenham sido (frete, seguro, desconto, IPI, Outras Despesas Acessórias, etc).

ICMS-ST relativo ao Fundo de Combate à Pobreza

BC ICMS FCP ST: 1.660,00

% relativo ao FCP ST: 2,00

Valor ICMS FCP ST: 33,20

```

<vUnCom>415.000000000</vUnCom>
<vProd>1660.00</vProd>
<cEAN Trib>SEM GTIN</cEAN Trib>
<u Trib>PC</u Trib>
<q Trib>4.0000</q Trib>
<vUn Trib>415.000000000</vUn Trib>
<ind Tot>1</ind Tot>
</prod>
<imposto>
<vTot Trib>8.47</vTot Trib>
<ICMS>
<ICMS Part>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
<mod BC>3</mod BC>
<vBC>1660.00</vBC>
<pICMS>12.0000</pICMS>
<vICMS>199.20</vICMS>
<mod BC ST>5</mod BC ST>
<vBC ST>1660.00</vBC ST>
<pICMS ST>4.0000</pICMS ST>
<vICMS ST>66.40</vICMS ST>
<vBC FCP ST>1660.00</vBC FCP ST>
<pFCP ST>2.00</pFCP ST>
<vFCP ST>33.20</vFCP ST>
<pBC Op>100.00</pBC Op>
<UF ST>SP</UF ST>
</ICMS Part>
</ICMS>
    
```

NT 2021.004 versão 1.30 12 / 21

245.06	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC
245.07	N16	pICMS	Aliquota do imposto
245.08	N17	vICMS	Valor do ICMS
245.09	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC d
245.10	N19	pMVA	Percentual da margem de valor Adicic
245.11	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICM
245.12	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST
245.13	N22	pICMSST	Aliquota do imposto do ICMS ST
245.14	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST
245.14a	N23.1	-x-	Sequência XML
245.14b	N23.a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP ST
245.14c	N23.b	pFCPST	Percentual do FCP ST
245.14d	N23.c	vFCPST	Valor do FCP ST
245.15	N25	pBCOp	Percentual da BC operação própria
245.16	N24	UFST	UF para qual é devido o ICMS ST

- Veja: Novos campos no emissor – ATUALIZAÇÃO – Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

Produto e Serviço

Produto e Serviço

Dados Tributos Informações Adicionais Declarações de Importação Exportação Veículo Novo Medicamentos/Matérias-primas Farmacêuticas

* Código

* Descrição

* NCM EX TIPI

CEST * CFOP

* Un. Comercial * Qtd. Comercial * Valor Unit. Comercial

* Un. Trib. * Qtd. Trib. * Valor Unit Trib.

Tot. Seguro Desconto Tot. Frete

EAN EAN Trib. Outras Desp. Acessórias

Código Barras Código Barras Trib.

* Valor Tot. Bruto Valor Total Bruto compõe o Valor Total dos Produtos e Serviços

Pedido de Compra Número do Item do Pedido de Compra

Produto específico Medicamento Número de Controle da FCI

Ao incluir informações do produto medicamento, será possível inserir os códigos de 11 dígitos. Antes eram aceitos apenas 6 e 13 dígitos, ou a palavra “ISENTO” nos casos em que o medicamento era isento de registro na ANVISA e acrescentado nesta atualização “ou quando o produto não possuir registro específico”.

Código de Produtos ANVISA Preço Máx. Motivo da isenção da ANVISA

Medicamento/Matéria-prima Farmacêutica

Medicamento/Matéria-prima Farmacêutica

*Código de Produtos ANVISA

Motivo da isenção da ANVISA

* Preço Máx. Consumidor

Ok Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
152	K01	med	Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas	CG	I90	C	1-1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.
152a	K01a	<u>cProdANVISA</u>	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	6,13,13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal "ISENTO", no caso de medicamento isento de registro na ANVISA ou quando o produto não possuir registro específico. (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2018.005)
152b	K01b	xMotivoisencao	Motivo da isenção da ANVISA	E	K01	C	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). (Criado na NT 2018.005)
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

- Veja: Novos campos no emissor – ATUALIZAÇÃO – Grupo VA. Observações de uso livre (para o item da NF-e).

Para **produtos** que precisarem de mais observações específicas foram disponibilizados novos campos.

Produto e Serviço

Produto e Serviço

Dados Tributos Informações Adicionais Declarações de Importação Exportação Veículo Novo Medicamentos/Matérias-primas Farmacêuticas Armamentos Combustível Papel Imune Rastreabilidade

Observações de uso livre do Contribuinte

Identificação do campo

Conteúdo do campo

Observações de uso livre do Fisco

Identificação do campo

Conteúdo do campo

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
325a	VA01	obsItem	Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)	G	H01		0-1		
325b	VA02	obsCont	Grupo de observações de uso livre do Contribuinte	G	VA01		0-1		Campo de uso livre do Contribuinte para o item da NF-e. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto.
325c	VA03	xCampo	Identificação do campo	A	VA02	C	1-1	1-20	Identificação do campo
325d	VA04	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA02	C	1-1	1-60	Conteúdo do campo
325e	VA05	obsFisco	Grupo de observações de uso livre do Fisco	G	VA01		0-1		Campo de uso livre do Fisco para o item da NF-e. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto.
325f	VA06	xCampo	Identificação do campo	A	VA05	C	1-1	1-20	Identificação do campo
325g	VA07	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA05	C	1-1	1-60	Conteúdo do campo

✚ Veja: Novos campos no emissor - ATUALIZAÇÃO – Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e.

Para seleção e preenchimento de acordo com as regras exigidas pela SEFAZ para identificação dos processos referenciados com seus respectivos tipos de ato concessório foram disponibilizados itens nas guias de “Informações Adicionais” -> “Processos Referenciados” a inclusão no XML das opções no “Tipo do ato concessório” => ‘Termo de Acordo’, ‘Regime Especial’ ou ‘Autorização Específica’.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
[...]									
401g	Z10	procRef	Grupo Processo referenciado	G	Z01		0-100		(NT 2012/003)
401h	Z11	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	E	Z10	C	1-1	1-60	Identificador do processo ou ato concessório
401i	Z12	indProc	Indicador da origem do processo	E	Z10	N	1-1	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros
401j	Z13	tpAto	Tipo do ato concessório	E	Z10	N	0-1	2	Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica;

Importante perceber que ao selecionar o tipo de ato concessório, o identificador do processo (nProc) deverá estar dentro de um formato de preenchimento adequado de acordo com a exigência da sua UF. Para saber se sua UF tem informações deste formato, acesse a [‘Tabela de Padrões de Regimes Especiais’](#) onde é divulgada a tabela com os padrões de preenchimento destes regimes especiais em www.nfe.fazenda.gov.br no menu **Documentos** opção **Diversos**.

Tabela de Padrões de Regime Especial de crédito e/ou débito (Regra Z13-10)

UF	Padrão Regime Especial (campo nProc)	Exemplos
PR	NNNNN/AAAA	123/2009; 1234/2018; 12345/2021;0123/2009

3. ALGUMAS VALIDAÇÕES CAUSARÃO REJEIÇÕES QUE PODEM INFLUENCIAR A FORMA DE EMISSÃO => **NF-e**

✚ Perceba que com a [Nota Técnica 2021.004 - v.1.33 - Publicada em 31/08/2022](#) foram geradas/atualizadas algumas rejeições ligadas ao documento modelo 55, que vão exigir mais atenção dos responsáveis pelos preenchimentos dos documentos fiscais. Informações referentes aos locais, rejeições 942 até 948, onde serão entregues ou retirados produtos, por exemplo, deverão ser preenchidos de forma consistente... Informações ligadas ao transporte, contempladas nas rejeições 845 até 849...

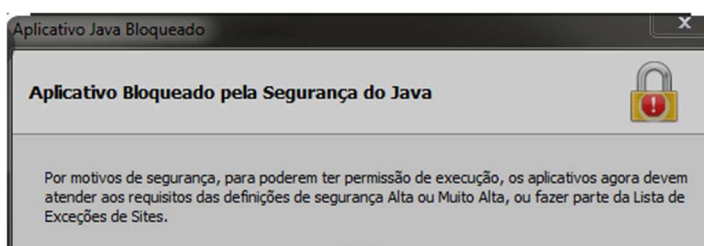
CÓDIGO	MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
267	Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]

840	Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn]
841	Rejeição: Código do Tipo de Veículo Inexistente
842	Rejeição: Código da espécie de Veículo Inexistente
843	Rejeição: Código da espécie de Veículo incompatível com o tipo do Veículo.
844	Rejeição: Código de Item da Lista de Serviços inexistente.
845	Rejeição: O Grupo Transportador não pode ser preenchido para Modalidade do frete informada
846	Rejeição: Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Remetente
848	Rejeição: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Destinatário
849	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário
941	Rejeição: Número do Regime especial inválido
942	Rejeição: IE do local de retirada não cadastrada
943	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CNPJ
944	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CPF
945	Rejeição: IE do local de entrega não cadastrada
947	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CNPJ
948	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CPF

CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NOS DOIS EMISSORES NF-E | CT-E

Os dois emissores, NF-e|CT-e, receberam a atualização das assinaturas de código fonte que dão segurança e confiabilidade ao programa por identificar o SEBRAE como desenvolvedor das ferramentas.

Atenção: CASO ESTES EMISSORES NÃO SEJAM ATUALIZADOS pode ser que ocorra o erro:



Desta forma, orientamos que atualize o programa emissor, caso o contrário para prosseguir com a abertura do programa sem a atualização será necessário:

Inserir na lista de exceções do JAVA o endereço: <https://emissores.sebrae.com.br>

1

2

3

4

Após este procedimento abra o emissor novamente.

CONFIRA A ÓTIMA NOVIDADE QUE O SEBRAE VAI DISPONIBILIZAR

O SEBRAE, dando continuidade na entrega de soluções digitais que atendam ainda melhor aos seus clientes, vem informar que a fase de testes, já está terminando, pois podemos dizer que “O seu emissor vai mudar...” e para aquele que ainda nos informou seu cadastro para acesso à nova solução, procure fazê-lo, pois estamos atuando para atender gradativamente aos clientes, envidando esforços importantes para atuar nesta nova versão totalmente web de maneira a facilitar seu ingresso na ferramenta de forma controlada e segura durante todo o processo.

Veja o quadro que aparecerá após a atualização. Leia com atenção e siga as instruções para os próximos passos.

Novo Emissor

Emissor de NF-e SEBRAE

Olá! Esta é uma atualização especial. O seu Emissor de NFe vai mudar.

Nós desenvolvemos um novo sistema, mais robusto, mais seguro e, o melhor, continuará sendo gratuito. Você não precisará mais baixar versões atrás de versões.

O novo Emissor poderá ser acessado pelo seu navegador de internet. Então, vamos começar um processo de migração aos poucos, por etapas.

Fique tranquilo, **você não perderá nada** e terá acesso a este Emissor até que sua migração seja totalmente concluída. Ela também não será imediata.

Vamos fazer o processo por grupos para garantirmos a máxima eficiência e acompanhamento.

Para iniciarmos o processo de migração, basta você clicar no botão ao final desta mensagem e preencher os dados de cadastro para os grupos disponíveis.

Então, é só preencher os dados e aguardar. Clique no botão “Acessar a página e cadastrar meus dados”. Este é o seu primeiro passo. Conte conosco!

Acessar a página e cadastrar meus dados →

Não mostrar essa mensagem novamente
 Fechar

ATENÇÃO:

- Para se cadastrar para ter acesso ao **EMISSOR DE HOMOLOGAÇÃO** para logo enviarmos informações a respeito dessa disponibilização ACESSE => <https://cloud.cliente.sebrae.com.br/emissorhomolog>
- Para saber ainda mais e se cadastrar **PARA ACESSO AO EMISSOR DE PRODUÇÃO** para logo enviarmos informações disponibilização ACESSE => <https://cloud.cliente.sebrae.com.br/novoemissor>

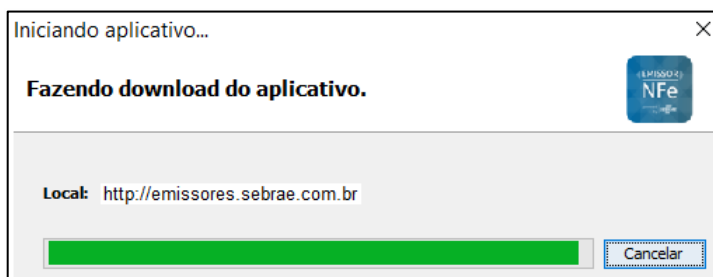
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS, BACKUP E ERROS NO EMISSOR

1. DIFICULDADE DE ACESSO AO EMISSOR DE NOTA FISCAL (PROBLEMAS AO ABRIR O PROGRAMA)

Durante a semana da atualização, poderá ocorrer demora na atualização do emissor, portanto recomendamos sua abertura, se possível, fora do horário de expediente.



Em alguns casos, após a abertura, durante a semana de atualização, se demorar mais do que 05 minutos a abertura para finalizar a atualização, acione o botão cancelar e tente novamente clicando no atalho do emissor, para que a aplicação inicie o download a partir de onde parou.



ABERTURA APÓS ATUALIZAÇÃO - DURANTE ESTA SEMANA: Recomendamos ao cliente => Após atualizado com sucesso, nas próximas aberturas do emissor durante o dia e esta semana para não ocorrer alguma dificuldade de acesso ao programa da NF-e, abra o Emissor no modo offline. Para abrir em modo offline, desconecte o computador da Internet e abra o Emissor pelo atalho do programa. Assim que estiver aberto reconecte o computador à Internet ou veja no vídeo como pode ser feito o procedimento <https://bit.ly/emissorofflinenfe> (se o sistema pedir para ficar *online* significa que ele ainda não está atualizado – obrigando a atualização com a abertura *online*).

Backup do emissor: Se entender necessário fazer um BACKUP da sua versão de produção, não aceite a atualização sugerida, acionando o botão “Cancelar” e em seguida com o emissor aberto e sem iniciar a empresa, acesse no menu SISTEMA a opção BACKUP e prossiga com os passos para a sua criação. Então, após o backup, feche o emissor e acione sua abertura novamente e ao aparecer o aviso, aceite a atualização, acionando o botão “Ok”.

I. Verifique se já não foi atualizada a ferramenta;

*** Saiba se o seu Emissor NFE de Produção e Homologação estão atualizados (última versão) – a partir de 12/09/2022**

Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que você está utilizando do programa.

- Versão 4.01_sebrae_b040 -

Obs.: Se o emissor não for atualizado ou não apresentar o quadro com a mensagem de atualização do aplicativo, acesse à página dos emissores <http://emissores.sebraesp.com.br> e faça o download do instalador para “forçar” seu sistema a fazer contato com nossos servidores para ter acesso à atualização.

*** Saiba se o seu Emissor CTE de Produção e Homologação estão atualizados (última versão) - após 12/09/2022**

Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que você está utilizando do programa.

- Versão 3.00_build_014 -

Obs.: Se o emissor não for atualizado ou não apresentar o quadro com a mensagem de atualização do aplicativo, acesse à página dos emissores <http://emissores.sebraesp.com.br> e faça o download do instalador para forçar seu sistema a fazer contato com nossos servidores para a atualização.

PARA MAIS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS ATUALIZAÇÕES DOS EMISSORES NFE E CTE NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ACESSE AOS LINKS:

Publicados no Portal da nota fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br no menu **Documentos** opção **Notas Técnicas**

[Nota Técnica 2021.004 - v.1.33 - Publicada em 31/08/2022](#)

Para mais informações sobre o Emissor de NF-e e CT-e acesse emissores.sebraesp.com.br