

Nota Técnica 2019.001

3.2 Grupo BA. Documento Referenciado

CAMPO SEQ	MODELO DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	IMPLEMENTADO NA UF MT
BA10-40	55	FACULTATIVO	320	Rejeição: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente	NÃO
BA10-50	55	FACULTATIVO	922	Rejeição: Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4	NÃO
BA20-20	55	FACULTATIVO	923	Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior	SIM
BA20-30	55	FACULTATIVO	924	Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado	SIM

3.6 Grupo N. Item / Tributo: ICMS

CAMPO SEQ	MODELO DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	IMPLEMENTADO NA UF MT	
N12-85	55/65	FACULTATIVO	930	Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn]	NÃO	OBS: SERÁ PUBLICADA TABELA cBenef x CST ATÉ 31/12/19
N12-86	55/65	FACULTATIVO	928	Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn]	NÃO	OBS: SERÁ PUBLICADA TABELA cBenef x CST ATÉ 31/12/19
N12-90	55/65	FACULTATIVO	934	Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn]	SIM	OBS: APLICAÇÃO EM 01/10/2019
N12-94	55/65	FACULTATIVO	931	Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn]	NÃO	OBS: SERÁ PUBLICADA TABELA cBenef x CST ATÉ 31/12/19
N12-97	55	FACULTATIVO	929	Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn]	NÃO	
N18-10	55	FACULTATIVA	932	Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn]	NÃO	
N18-20	55	FACULTATIVO	933	Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn]	NÃO	

3.7 Grupo W. Total da NF-e

CAMPO SEQ	MODELO DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	IMPLEMENTADO NA UF MT
-----------	-------------	-----------	-----	----------------	-----------------------

W03-20	55/65	FACULTATIVO	935	Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R\$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF)	NÃO
---------------	-------	-------------	-----	--	-----

3.8 Banco de Dados: Emitente

CAMPO SEQ	MODELO DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	IMPLEMENTADO NA UF MT
1C03-10	55/65	FACULTATIVO	936	Rejeição: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ	NÃO

3.9 Banco de Dados: Destinatário

CAMPO SEQ	MODELO DOC.	APLICAÇÃO	MSG	DESCRIÇÃO ERRO	IMPLEMENTADO NA UF MT
5E17-70	55/65	FACULTATIVO	246	Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado	SIM
5E17-80	55/65	FACULTATIVO	623	Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado	SIM