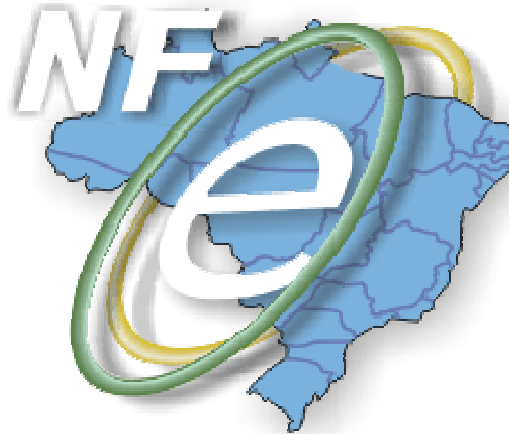


Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Nota Técnica 2010/005

Divulga PL_006g e PL_005f com as adequações para os novos CFOP e novos códigos de CST do PIS/COFINS



Junho-2010



1. Resumo

Divulgar os pacotes de liberação PL_005f e PL_006g com as adequações necessárias para aceitar os novos CFOP, novos códigos de CST do PIS/COFINS e alteração do tipo do campo nSerie e nCano do detalhamento específico de armamentos.

Os pacotes de liberação devem ser utilizados em ambiente de produção a partir de 01/07/2010, data de início da vigência do Ajuste SINIEF 14, de 11/12/2009 que acrescentou os novos CFOP.

Importante ressaltar que as alterações não devem ter qualquer reflexo para as aplicações de contribuintes.

2. Acréscimo dos CFOP do Ajuste SINIEF 14 -11/12/2009

- 1934 - Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral
- 2934 - Entrada simbólica de mercadoria recebida para depósito fechado ou armazém geral
- 5934 - Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado
- 6934 - Remessa simbólica de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado

3. Acréscimo de novos Códigos de CST para PIS/COFINS - IN RFB 109/2010 de 11/02/2010

- 49 - Outras Operações de Saída
- 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
- 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
- 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
- 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
- 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
- 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
- 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
- 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
- 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
- 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
- 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
- 67 - Crédito Presumido - Outras Operações
- 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
- 71 - Operação de Aquisição com Isenção
- 72 - Operação de Aquisição com Suspensão
- 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
- 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
- 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária

- 98 - Outras Operações de Entrada

4. Alterações que afetam apenas o PL_005f

4.1 Exclusão dos CFOP de comunicação

- 5301 - Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza
- 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial
- 5303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
- 5304 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de serviço de transporte
- 5305 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
- 5306 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural
- 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
- 6301 - Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza
- 6302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial
- 6303 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
- 6304 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de prestador de serviço de transporte
- 6305 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
- 6306 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de produtor rural
- 6307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
- 7301 - Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza

4.2 Alteração de tipo dos campos nSerie e nCano do Detalhamento Específico de Armamentos

O tipo dos campos **nSerie** e **nCano** do Detalhamento Específico de Armamentos passam a ser do tipo caractere.

4.3 Aperfeiçoamento da validação do preenchimento da tag xServ das mensagens:

- pedido de consulta Status do Serviço;
- pedido de consulta Protocolo da NF-e;
- pedido de cancelamento da NF-e;
- pedido de inutilização de numeração de NF-e;
- pedido de consulta cadastro