

---

PROJETO SAT-CF-e



SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E TRANSMISSÃO  
DE CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT

---

## **NOTA TÉCNICA SAT 2013/001**

Divulga Retificação da Especificação Técnica de  
Requisitos SAT – versão 2.4.20

Data de Criação: 21 de maio de 2013

Última Atualização: 21 de maio de 2013

Versão: 1.0.0

## 1. Resumo

Esta Nota Técnica tem por objetivo divulgar retificação dos seguintes itens da Especificação Técnica de Requisitos SAT – versão 2.4.20:

- Item 2.1.7.a.1 - Retorno de CF-e-SAT de Cancelamento do SAT para o AC
- Item 2.2.1.8.a - Envio de Avisos ao Usuário – COMANDO\_008
- Item 2.3.3.g - Envio Automático de Dados do Equipamento SAT para a SEFAZ
- Item 3.13 - Outros requisitos
- Item 4.2.2 - Leiaute do arquivo de venda (CF-e-SAT)
- Item 4.2.3 - Leiaute do arquivo de cancelamento (CF-e-SAT cancelamento)
- Item 4.10 - Estrutura dos Arquivos de Cancelamento
- Item 5.1.2 - Versões dos Leiautes dos arquivos das mensagens
- Item 5.2.9.e - Validação de Regras de Negócio do CF-e-SAT (Web Service – CFeRecepcao)
- Item 5.3.3 – Descrição do Processo do Web Service (Web Service – CFeRetRecepcao)
- Item 5.5.1 - Leiaute Mensagem de Entrada (Web Service – CFeStatus)
- Item 5.15 - Tabela de Códigos de Retorno e Descrição de Mensagens de Retorno
- Item 6.2 - Códigos de Retorno do Equipamento SAT
- Item 6.3.1 - Tabela de erros e alertas – CF-e-SAT Venda
- Item 6.3.2 - Tabela de erros e Alertas – CF-e-SAT Cancelamento

## 2. Atualização do item 2.1.7.a.1 - Retorno de CF-e-SAT de Cancelamento do SAT para o AC

A especificação foi atualizada para permitir o cancelamento de qualquer cupom emitido pelo equipamento SAT nos últimos 30 minutos, de modo a facilitar o uso compartilhado de um SAT por vários caixas:

“a.1 Somente os CF-e-SAT emitidos no prazo de 30 (trinta) minutos anteriores ao pedido são passíveis de cancelamento.”

## 3. Atualização do Item 2.2.1.8.a - Envio de Avisos ao Usuário – COMANDO\_008

Detalhou-se o procedimento de envio de aviso recebido pelo equipamento SAT da

retaguarda da Sefaz ao aplicativo comercial de frente caixa:

“a. O comando “Envio de avisos ao usuário” refere-se a mensagens de texto com comunicados aos contribuintes que a SEFAZ enviará para o Equipamento SAT. Estes avisos deverão ser encaminhados ao AC – na interação seguinte entre AC e equipamento SAT após recepção do comando da SEFAZ - para exibição visual e/ou impressa conforme definido no Capítulo 6.

#### **4. Atualização do item 2.3.3.g - Envio Automático de Dados do Equipamento SAT para a SEFAZ**

O texto foi atualizado para detalhar procedimentos relativos a cupons considerados como não transmitidos:

“g. O Equipamento SAT deverá apagar os arquivos dos CF-e-SAT somente após receber a confirmação de processamento (códigos 100 a 103) do CF-e-SAT enviado pela SEFAZ através do Web service CFeRetRecepcao, descrito no Capítulo 5. Os CF-e-SAT não confirmados pela SEFAZ ou com retornos de processamento diferentes dos códigos de 100 a 103 não podem ser considerados como transmitidos e não devem ser apagados da memória interna do equipamento.”

#### **5. Atualização do Item 3.13 - Outros requisitos**

Acrescentou-se disposição referente à obrigatoriedade de conformidade do equipamento SAT às normas nacionais de fabricação e comercialização de produtos eletro-eletrônicos:

“a.6 O equipamento SAT-CF-e deve seguir as normas nacionais vigentes para fabricação e comercialização de produtos eletro-eletrônicos.”

## 6. Retificação do item 4.2.2 - Leiaute do arquivo de venda (CF-e-SAT)

- Retificados os tamanhos dos campos B12 e B13.

Origem	#	ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
AC		B12	signAC	Assinatura do Aplicativo Comercial	E	B01	C	1-1	1-344		Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que gerou o CF-e	Nos casos de teste fim-a-fim de ativação, completar com 344 dígitos "0" (zero).
SAT		B13	assinaturaQRCODE	Assinatura Digital para uso em QRCODE	E	B01	C	1-1	344		Assinatura de: Chave de consulta, DATA e HORA de emissão, Valor Total, CPF/CNPJ do adquirente (se existir)	

## 7. Retificação do item 4.2.3 - Leiaute do arquivo de cancelamento (CF-e-SAT cancelamento)

- Retificados os tamanhos dos campos B11 e B12.

Origem	#	ID	Campo	Descrição	Elemento	Pai	Tipo	Ocorrência	tamanho	Dec	Conteúdo	Observações
AC		B11	signAC	Assinatura do Aplicativo Comercial	E	B01	C	1-1	1-344		Assinatura de (CNPJ Software House + CNPJ Emitente) que gerou o CF-e	
SAT		B12	assinaturaQRCODE	Assinatura Digital para uso em QRCODE	E	B01	C	1-1	344		Assinatura de: Chave de consulta, DATA e HORA de emissão, Valor Total, CPF/CNPJ do adquirente (se existir)	

## 8. Atualização do item 4.10 - Estrutura dos Arquivos de Cancelamento

O texto foi atualizado conforme atualização do item 2.1.7.a.1:

“A operação de cancelamento de uma venda efetuada nos 30 (trinta) minutos anteriores é semelhante à operação de venda, com as diferenças abaixo.

No envio do cancelamento pelo AC:

- O AC enviará um pedido de cancelamento indicando no campo “chCanc” a chave de acesso do CF-e-SAT emitido.
- A chave de acesso deve ser informada precedida dos caracteres “CFe”.

No retorno pelo Equipamento SAT:

- O Equipamento SAT gera um arquivo CF-e-SAT de cancelamento com uma nova chave de acesso e apenas alguns dados do CF-e-SAT de venda (vide 4.2);
- O arquivo CF-e-SAT de cancelamento deverá ser assinado da mesma maneira que o arquivo CF-e-SAT original.”

## 9. Atualização do Item 5.1.2 - Versões dos Leiautes dos arquivos das mensagens

As versões dos arquivos de mensagens foram atualizadas devido às alterações nos itens 4.2.2, 4.2.3, 5.5.1:

Num	Leiaute	Versão	Observação
1	CFe	0.04	Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
2	envCFe	0.04	Envio de Cupons Fiscais Eletrônicos - SAT (Lotes de CF-e-
3	retEnvCFe	0.04	Retorno do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (recibo de lote)
4	consReci	0.04	Consulta ao recibo de processamento de Lote
5	retConsReci	0.04	Retorno da consulta de recibo
6	CFeCanc	0.04	Envio de pedido de cancelamento de CF-e-SAT
7	retCanc	0.04	Retorno do pedido de cancelamento de CF-e-SAT
8	consStat	0.04	Mensagem de consulta do status do Serviço da SEFAZ
9	retConsStat	0.04	Retorno da mensagem de consulta do status do Serviço da SEFAZ

10	consPar	0.04	Mensagem de requisição do arquivo de Parametrização do SAT
11	param	0.04	Arquivo de Parametrização que é retornado
12	consCmd	0.04	Mensagem de Consulta de Comandos da SEFAZ
13	retConsCmd	0.04	Mensagem de Retorno de Comandos da SEFAZ
14	consAtualiza	0.04	Mensagem de consulta de Atualização
15	retAtualiza	0.04	Mensagem de Retorno da consulta de Atualização
16	consAtiva	0.04	Mensagem de Consulta de Ativação
17	retAtiva	0.04	Mensagem de retorno de Ativação
18	certifica	0.04	Mensagem de envio de Certificação
19	retCertifica	0.04	Retorno da Mensagem de Certificação
20	envTeste	0.04	Envio de Cupom Fiscal Eletrônico - SAT de teste
21	retTeste	0.04	Mensagem de retorno do envio de CF-e-SAT de teste
22	configAss	0.04	Mensagem de Configuração da Assinatura do AC
23	retAss	0.04	Retorno da Mensagem de Configuração da Assinatura do AC
24	endServ	0.04	Mensagem de Consulta de Endereços UF
25	retEndServ	0.04	Retorno da consulta por endereços UF
26	envLog	0.04	Mensagem de Envio de Logs
27	retEnvLog	0.04	Retorno da mensagem de envio de Logs
28	versaoDadosEnt	0.04	Versão do leiaute do arquivo de dados do AC

## 10. Retificação do item 5.2.9.e - Validação de Regras de Negócio do CF-e-SAT (Web Service – CFeRecepcao)

- Inseridas as validações G21 e G22 e renumeradas as validações subsequentes.
- Retificadas as descrições de erro nas validações G44 e G49.
- Retificadas as regras de validação e descrições de erro nas validações G50, G54, G56, G58.
- Retificada a regra de validação e a descrição de erro na validação G108.

#	campo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
		<b>A – Dados do CF-e-SAT</b>				
G01	A02	Validação se o leiaute do CF-e está dentre os aceitos	Obrig	403	Rej.	Rejeição: Versão do leiaute do CF-e não é válida
G02	A02	Validação se o leiaute do CF-e está dentre os aceitos pelo SAT, porém não é a atual	Obrig	405	Alerta	Alerta: Versão do leiaute do CF-e não é a mais atual
G03	A04	Validação se a versão do SW Básico está dentre as aceitas	Obrig	406	Rej.	Rejeição: Versão do software básico do SAT não é válida

G04	A05	Campo Id inválido: – Chave de Acesso do campo Id difere da concatenação dos campos correspondentes	Obrig.	502	Rej.	Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
G05	A05	Erro na chave de acesso - Campo Id - Falta a literal CFe	Obrig.	227	Rej.	Rejeição: Erro na chave de acesso - Campo Id - Falta a literal CFe
G06	A05	Acesso BD CFe: CF-e já cadastrado e não cancelado	Obrig.	204	Rej.	Rejeição: Duplicidade de CFe
G07	B02	Código da UF do Emitente diverge da UF receptora.	Obrig.	226	Rej.	Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF receptora.
G08	B03	Acesso BD CFe (Chave: Ano, CNPJ Emitente, Modelo, Nro. Série, Nro Cupom): – CF-e já cadastrada, com diferença na Chave de Acesso (campo de Código Numérico difere) e com <i>timestamp</i> anterior à última ativação.	Obrig.	539	Rej.	Rejeição: Duplicidade de CFe, com diferença na chave de acesso
G09	B04	Validação se Código diferente de 59	Obrig.	450	Rej.	Rejeição: Código de modelo de documento fiscal diferente de 59
G10	B05	Validação de número de serie inválido ou não autorizado	Obrig.	452	Rej.	Rejeição: Numero de série do SAT inválido ou não autorizado
G11	B07	Validação se data de emissão posterior à data de recebimento na SEFAZ.	Obrig.	212	Rej.	Rejeição: Data de Emissão do CF-e posterior à data de recebimento.
G12	B08	Hora de Emissão posterior à hora de recebimento do CF-e na SEFAZ, com data de emissão igual à de recebimento	Obrig.	206	Rej.	Rejeição: Hora de Emissão do CF-e posterior à hora de recebimento.
G13	B09	Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes com dígito verificador (DV) inválido	Obrig.	253	Rej.	Rejeição: Dígito Verificador da chave de acesso composta inválida
G14	B10	Validação se Ambiente de processamento inválido (diferente de 1 e 2)	Obrig.	453	Rej.	Rejeição: Ambiente de processamento inválido (diferente de 1 e 2)
G15	B10	Validação se Ambiente informado é igual ao de recebimento	Obrig.	252	Rej.	Rejeição: Ambiente informado no CF-e difere do Ambiente de recebimento
G16	B10	Validação se Ambiente informado é igual ao cadastral	Obrig.	271	Rej.	Rejeição: Ambiente informado no CF-e difere do Ambiente de recebimento cadastrado.
G17	B11	CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido	Obrig.	454	Rej.	Rejeição: CNPJ da Software House inválido
G18	B12	Assinatura do Aplicativo Comercial difere da cadastrada	Obrig.	455	Rej.	Rejeição: Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida
G19	C02	CNPJ do emitente: com zeros, nulo ou DV inválido.	Obrig.	207	Rej.	Rejeição: CNPJ do emitente inválido
G20	C02	CNPJ do emitente não corresponde ao contribuinte autorizado para uso do SAT	Obrig.	203	Rej.	Rejeição: Emitente não autorizado para uso do SAT.
G21	C02	CNPJ do emitente não está ativo junto à Sefaz na data de emissão	Obrig.	277	Rej.	Rejeição: CNPJ do emitente não está ativo junto à Sefaz na data de emissão
G22	C02	IE do emitente não está ativa junto à Sefaz na data de emissão	Obrig.	278	Rej.	Rejeição: IE do emitente não está ativa junto à Sefaz na data de emissão
G23	C12	IE Emitente com zeros ou nulo	Obrig.	229	Rej.	Rejeição: IE do emitente não informada
G24	C12	IE Emitente inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador	Obrig.	209	Rej.	Rejeição: IE do emitente inválida

G25	C12	IE do emitente não vinculada ao CNPJ	Obrig.	231	Rej.	Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
G26	C12	IE não corresponde ao Contribuinte de uso do SAT	Obrig.	230	Rej.	Rejeição: IE do emitente não autorizada para uso do SAT
G27	C14	Código de Regime Tributário diferente de 1, 3	Obrig.	456	Rej.	Rejeição: Código de Regime Tributário inválido
G28	C15	Regime Especial de Tributação do ISSQN diferente de 1, 2, 3, 4 e 5	Obrig.	457	Rej.	Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido
G29	C16	Indicador diferente de 'S' e 'N'	Obrig.	507	Rej.	Rejeição: Indicador de rateio para ISSQN inválido
G30	E02	CNPJ do destinatário com zeros ou dígito de controle inválido	Obrig.	235	Rej.	Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
G31	E03	CPF do destinatário com zeros ou dígito de controle inválido	Obrig.	237	Rej.	Rejeição: CPF do destinatário inválido
G32	E04	Razão Social ou Nome do destinatário em branco	Obrig.	458	Rej.	Rejeição: Razão Social/Nome do destinatário em branco
G33	I02	Código do produto ou serviço em branco	Obrig.	459	Rej.	Rejeição: Código do produto ou serviço em branco
G34	I03	GTIN não é válido	Obrig.	460	Rej.	Rejeição: GTIN do item (N) inválido
G35	I04	Descrição do produto ou serviço em branco	Obrig.	461	Rej.	Rejeição: Descrição do produto ou serviço em branco
G36	I06	CFOP não é válido para CF-e (diferente de 5xxx)	Obrig.	462	Rej.	Rejeição: CFOP não é de Operação de saída prevista para CF-e
G37	I07	Unidade Comercial do produto ou serviço em branco	Obrig.	463	Rej.	Rejeição: Unidade Comercial do produto ou serviço em branco
G38	I08	Quantidade comercial não é maior ou igual a zero	Obrig.	464	Rej.	Rejeição: Quantidade Comercial do item (N) inválido.
G39	I09	Valor unitário não é maior ou igual a zero	Obrig.	465	Rej.	Rejeição: Valor Unitário do item (N) inválido.
G40	I10	Validação se $vProd = qCom$ (id:I087 * $vUnCom$ (id:I09), considerando $indRegra$ (id:I11)	Obrig.	466	Rej.	Rejeição: Valor bruto do item (N) difere de Quantidade * Valor Unitário, considerando regra de arred/trunc
G41	I11	Regra de cálculo inválida (diferente de "A" e "T")	Obrig.	467	Rej.	Rejeição: Regra de cálculo do Item (N) inválida
G42	I12	Valor do Desconto sobre item não é maior ou igual a zero	Obrig.	468	Rej.	Rejeição: Valor do Desconto do item (N) inválido.
G43	I13	Outras despesas acessórias sobre item não é maior ou igual a zero	Obrig.	469	Rej.	Rejeição: Valor de outras despesas acessórias do item (N) inválido.
G44	I14	Validação se $vItem = vProd$ (id:I10) - $vDesc$ (id:I12) + $vOutro$ (id:I13) - $vRatDesc$ (id:I15) + $vRatAcr$ (id:I16)	Obrig.	470	Rej.	Rejeição: Valor líquido do Item do CF-e difere de Valor Bruto de Produtos e Serviços - desconto + Outras Despesas Acessórias - rateio do desconto sobre subtotal + rateio do acréscimo sobre subtotal
G45	I15	Valor do rateio do Desconto sobre subtotal não é maior que zero	Obrig.	220	Rej.	Rejeição: Valor do rateio do desconto sobre subtotal do item (N) inválido.
G46	I16	Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal não é maior que zero	Obrig.	228	Rej.	Rejeição: Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal do item (N) inválido.
G47	B07	Prazo para transmissão maior que o permitido.	Obrig.	276	Rejeição	Rejeição: Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal
G48	M02	Valor não é maior ou igual a zero.	Obrig.	534	Rejeição	Rejeição: Valor aproximado dos tributos do produto negativo.



G49	W22	Valor não é maior ou igual a zero.	Obrig	533	Rejeição	Rejeição: Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT negativo.
Grupo de tributação - ICMS00						
G50	N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Obrig	471	Rej.	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
G51	N07	Tributação do ICMS inválida (diferente de 00, 20, 90)	Obrig	472	Rej.	Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 00, 20, 90)
G52	N08	Alíquota efetiva do imposto não é maior ou igual a zero	Obrig	473	Rej.	Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) inválido.
G53	N09	Validação se vICMS = vltem (id:114) * pICMS(id:N08)/100	Obrig	474	Rej.	Rejeição: Valor líquido do ICMS do Item (N) difere de Valor do Item * Alíquota Efetiva
Grupo de tributação - ICMS40						
G54	N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Obrig	471	Rej.	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
G55	N07	Tributação do ICMS inválida (diferente de 40 e 41 e 50 e 60)	Obrig	475	Rej.	Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 40 e 41 e 50 e 60)
Grupo de tributação - ICMS102						
G56	N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Obrig	471	Rej.	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
G57	N10	Código de Situação da Operação - Simples Nacional inválido (diferente de 102, 300 e 500)	Obrig	476	Rej.	Rejeição: Código de situação da operação - Simples Nacional - do Item (N) inválido (diferente de 102, 300 e 500)
Grupo de tributação - ICMS900						
G58	N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	Obrig	471	Rej.	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
G59	N10	Código de Situação da Operação - Simples Nacional inválido (diferente de 900)	Obrig	477	Rej.	Rejeição: Código de situação da operação - Simples Nacional - do Item (N) inválido (diferente de 900)
G60	N08	Alíquota efetiva do imposto não é maior ou igual a zero	Obrig	473	Rej.	Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) inválido.
G61	N09	Validação se vICMS = vltem (id:114) * pICMS(id:N08)/100	Obrig	474	Rej.	Rejeição: Valor líquido do ICMS do Item (N) difere de Valor do Item * Alíquota Efetiva
Grupo PIS - PISAliq						
G62	Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01 e 02)	Obrig	478	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01 e 02)
G63	Q08	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig	479	Rej.	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido.
G64	Q09	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	480	Rej.	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválido.
G65	Q10	Validação se vPIS = vBC (id:Q08) * pPIS(id:Q09)	Obrig	481	Rej.	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Base de Calculo * Alíquota do PIS
Grupo PIS - PISQtde						
G66	Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03)	Obrig	482	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03)
G67	Q11	Quantidade não é maior ou igual a zero	Obrig	483	Rej.	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.

G68	Q12	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	484	Rej.	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$ do item (N) inválido.
G69	Q10	Validação se vPIS = qBCProd (id:Q11) * vAliqProd (id:Q12)	Obrig	485	Rej.	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Alíquota do PIS em R\$
Grupo PIS - PISNT						
G70	Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)	Obrig	486	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)
Grupo PIS – PISSN						
G71	Q07	Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49)	Obrig	487	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49)
Grupo PIS – PISOutr						
G72	Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99)	Obrig	488	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99)
G73	Q08	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig	479	Rej.	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido.
G74	Q09	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	480	Rej.	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválido.
G75	Q11	Quantidade não é maior ou igual a zero	Obrig	483	Rej.	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.
G76	Q12	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	484	Rej.	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$ do item (N) inválido.
G77	Q10	Se informados Q08 e Q09 Validação se vPIS = vBC (id:Q08) * pPIS(id:Q09) Se informados Q11 e Q12 Validação se vPIS = qBCProd (id:Q11) * vAliqProd (id:Q12)	Obrig	489	Rej.	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Alíquota do PIS em R\$ e difere de Base de Calculo * Alíquota do PIS
Grupo - PISST						
G78	R02	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig	479	Rej.	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido.
G79	R03	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	480	Rej.	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválido.
G80	R04	Quantidade não é maior ou igual a zero	Obrig	483	Rej.	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.
G81	R05	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	484	Rej.	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$ do item (N) inválido.
G82	R06	Se informados R02 e R03 Validação se vPIS = vBC (id:R02) * pPIS(id:R03) Se informados R04 e R05 Validação se vPIS = qBCProd (id:R04) * vAliqProd (id:R05)	Obrig	489	Rej.	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Alíquota do PIS em R\$ e difere de Base de Calculo * Alíquota do PIS
Grupo COFINS - COFINSAliq						
G83	S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01 e 02)	Obrig	490	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01 e 02)
G84	S08	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig	491	Rej.	Rejeição: Base de cálculo do COFINS do item (N) inválido.
G85	S09	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	492	Rej.	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) inválido.
G86	S10	Validação se vCOFINS = vBC (id:S08) * pCOFINS (id:S09)	Obrig	493	Rej.	Rejeição: Valor da COFINS do Item (N) difere de Base de Calculo * Alíquota da COFINS
Grupo COFINS - COFINSQtde						

G87	S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03)	Obrig	494	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03)
G88	S11	Quantidade não é maior ou igual a zero	Obrig	483	Rej.	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.
G89	S12	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	496	Rej.	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) inválido.
G90	S10	Validação se vCOFINS = qBCProd (id:S11) * vAliqProd (id:S12)	Obrig	497	Rej.	Rejeição: Valor da COFINS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota da COFINS em R\$
Grupo COFINS – COFINSNT						
G91	S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)	Obrig	498	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)
Grupo COFINS – COFINSSN						
G92	S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49)	Obrig	499	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49)
Grupo COFINS – COFINSOutr						
G93	S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99)	Obrig	500	Rej.	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99)
G94	S08	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig	491	Rej.	Rejeição: Base de cálculo da COFINS do item (N) inválido.
G95	S09	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	492	Rej.	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) inválido.
G96	S11	Quantidade não é maior ou igual a zero	Obrig	483	Rej.	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.
G97	S12	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	496	Rej.	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) inválido.
G98	S10	Se informados S08 e S09 Validação se vCOFINS = vBC (id:S08) * pCOFINS(id:S09) Se informados S11 e S12 Validação se vCOFINS = qBCProd (id:S11) * vAliqProd (id:S12)	Obrig	495	Rej.	Rejeição: Valor do COFINS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota do COFINS em R\$ e difere de Base de Calculo * Aliquota do COFINS
Grupo COFINS – COFINSST						
G99	T02	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig	491	Rej.	Rejeição: Base de cálculo da COFINS do item (N) inválido.
G100	T03	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	492	Rej.	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) inválido.
G101	T04	Quantidade não é maior ou igual a zero	Obrig	483	Rej.	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.
G102	T05	Alíquota não é maior ou igual a zero	Obrig	496	Rej.	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) inválido.
G103	T06	Se informado T02 e T03 Validação se vCOFINS = vBC (id:T02) * pCOFINS(id:T03) Se informados T04 e T05 Validação se vCOFINS = qBCProd (id:T04) * vAliqProd (id:T05)	Obrig	495	Rej.	Rejeição: Valor do COFINS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota do COFINS em R\$ e difere de Base de Calculo * Aliquota do COFINS
Grupo ISSQN						
G104	U01	Informado grupo de tributação do ISSQN (id:U01) sem informar a IM (id:C13)	Obrig.	501	Rej.	Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal
G105	U02	Valor não é maior ou igual a zero	Obrig.	503	Rej.	Rejeição: Valor das deduções para o ISSQN do item (N) inválido.

G106	U03	Validação se $vBC = vItem$ (id:114) - $vDeduclISSQN$ (id:N08)	Obrig.	504	Rej.	Rejeição: Valor da Base de Cálculo do ISSQN do Item (N) difere de Valor do Item - Valor das deduções
G107	U04	Validação de número maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%).	Obrig.	505	Rej.	Rejeição: Alíquota efetiva do ISSQN do item (N) não é maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%).
G108	U05	Validação se $vISSQN = vBC$ (id:U03) * $vAliq$ (id:U04)/100	Obrig.	506	Rej.	Valor do ISSQN do Item (N) difere de Valor da Base de Cálculo do ISSQN * Alíquota Efetiva do ISSQN
G109	U06	Validação se Código do Município do FG - ISSQN com dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido.	Obrig.	287	Rej.	Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido.
G110	U07	Item não é maior ou igual a zero	Obrig.	508	Rej.	Rejeição: Item da lista de Serviços do ISSQN do item (N) inválido.
G111	U08	Se informada TAG, validação de código diferente de brancos.	Obrig.	509	Rej.	Rejeição: Código municipal de Tributação do ISSQN do Item (N) em branco.
G112	U09	Natureza da Operação de ISSQN diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	Obrig.	510	Rej.	Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido
G113	U10	Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN diferente de 1 e 2	Obrig.	511	Rej.	Rejeição: Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN do item (N) inválido (diferente de 1 e 2)
Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS						
G114	W03	Validação se totalizador correto.	Obrig.	532	Rej.	Rejeição: Total do ICMS difere do somatório do ICMS dos itens
G115	W04	Validação se totalizador correto.	Obrig.	564	Rej.	Rejeição: Total dos Produtos ou Serviços difere do somatório do valor dos Produtos ou Serviços dos itens
G116	W05	Validação se totalizador correto.	Obrig.	537	Rej.	Rejeição: Total do Desconto difere do somatório do Desconto dos itens
G117	W06	Validação se totalizador correto.	Obrig.	512	Rej.	Rejeição: Total do PIS difere do somatório do PIS dos itens
G118	W07	Validação se totalizador correto.	Obrig.	513	Rej.	Rejeição: Total do COFINS difere do somatório do COFINS dos itens
G119	W08	Validação se totalizador correto.	Obrig.	514	Rej.	Rejeição: Total do PIS-ST difere do somatório do PIS-ST dos itens
G120	W09	Validação se totalizador correto.	Obrig.	515	Rej.	Rejeição: Total do COFINS-ST difere do somatório do COFINS-ST dos itens
G121	W10	Validação se totalizador correto.	Obrig.	516	Rej.	Rejeição: Total de Outras Despesas Acessórias difere do somatório de Outras Despesas Acessórias (acréscimo) dos itens
G122	W11	Validação se totalizador correto.	Obrig.	517	Rej.	Rejeição: Total dos Itens difere do somatório do valor líquido dos itens
G123	W11	Validação se totalizador menor ou igual ao somatório dos valores de Meio de Pagamento (id:WA04)	Obrig.	408	Rej.	Rejeição: Valor total do CF-e maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.

G124	W11	Validação se conteúdo menor ou igual ao permitido no arquivo de Parametrização de USO	Obrig.	409	Rej.	Rejeição: Valor total do CF-e supera o limite.
G125	W12	Se informada TAG, validar se informado algum grupo de valores de ISSQN (id:U01)	Obrig.	518	Rej.	Rejeição: Informado grupo de totais do ISSQN sem informar grupo de valores de ISSQN
Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN						
G126	W13	Validação se totalizador correto.	Obrig.	519	Rej.	Rejeição: Total da BC do ISSQN difere do somatório da BC do ISSQN dos itens
G127	W14	Validação se totalizador correto.	Obrig.	520	Rej.	Rejeição: Total do ISSQN difere do somatório do ISSQN dos itens
G128	W15	Validação se totalizador correto.	Obrig.	521	Rej.	Rejeição: Total do PIS sobre serviços difere do somatório do PIS dos itens de serviços
G129	W16	Validação se totalizador correto.	Obrig.	522	Rej.	Rejeição: Total do COFINS sobre serviços difere do somatório do COFINS dos itens de serviços
G130	W17	Validação se totalizador correto.	Obrig.	523	Rej.	Rejeição: Total do PIS-ST sobre serviços difere do somatório do PIS-ST dos itens de serviços
G131	W18	Validação se totalizador correto.	Obrig.	524	Rej.	Rejeição: Total do COFINS-ST sobre serviços difere do somatório do COFINS-ST dos itens de serviços
Grupo de valores de entrada de Desconto/Acréscimo sobre Subtotal						
G132	W20	Se informada TAG, validação de número positivo ou igual a zero.	Obrig.	525	Rej.	Rejeição: Valor de Desconto sobre total inválido.
G133	W20	Se informada TAG, - validar se corresponde à somatória dos rateios do desconto (id:115)	Obrig.	529	Rej.	Rejeição: Valor de desconto sobre subtotal difere do somatório dos seus rateios nos itens.
G134	W21	Se informada TAG, validação de número positivo ou igual a zero.	Obrig.	526	Rej.	Rejeição: Valor de Acréscimo sobre total inválido.
G135	W21	Se informada TAG, - validar se corresponde à somatória dos rateios do acréscimo (id:116)	Obrig.	531	Rej.	Rejeição: Valor de acréscimo sobre subtotal difere do somatório dos seus rateios nos itens.
Grupo de Informações sobre Pagamento						
G136	WA03	Código do Meio de Pagamento diferente dos previstos	Obrig.	527	Rej.	Rejeição: Código do Meio de Pagamento inválido
G137	WA04	Validação de número positivo ou igual a zero.	Obrig.	528	Rej.	Rejeição: Valor do Meio de Pagamento inválido.
G138	WA06	Validação de número positivo ou igual a zero.	Obrig.	272	Rej.	Rejeição: Valor do troco negativo.
G139	WA05	Código da credenciadora de cartão de débito ou crédito diferente dos previstos no Anexo 3	Obrig.	535	Rej.	Rejeição: código da credenciadora de cartão de débito ou crédito inválido

## 11. Retificação do item 5.3.3 – Descrição do Processo do Web

### Service (Web Service – CFeRetRecepcao)

Adicionado parágrafo com o objetivo de detalhar disposições relativas ao reenvio de cupons em caso de recebimento do retorno “124 - Adiar transmissão do CF-e”:

“Descreve-se nos próximos itens o processo de recepção e tratamento de consulta de

lotes de CF-e-SAT a ser seguido pela aplicação da SEFAZ, cujo conhecimento pelo fabricante de Equipamento SAT é necessário para correto desenvolvimento do software básico

Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de CF-e-SAT de venda ou de um lote de CF-e-SAT de cancelamento.

O aplicativo do SAT deverá aguardar um tempo mínimo entre o envio do Lote de CF-e-SAT para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obtenção desnecessária do status de erro - "Lote em Processamento". O tempo mínimo é informado no arquivo de Parametrização de USO.

Caso a aplicação da SEFAZ retorne "124 - Adiar transmissão do CF-e", o equipamento SAT-CF-e deve esperar até a sua próxima transmissão – conforme arquivo de Parametrização de Uso (vide **Erro! Fonte de referência não encontrada.**) e reenviar somente o CF-e ou o CF-e de cancelamento indicado.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem:"

## 12. Retificação do item 5.5.1 - Leiaute Mensagem de Entrada (Web Service – CFeStatus)

- Retificados os tamanhos dos campos DP10, DP13, DP17, DP18.
- Retificados as descrições/observações dos campos DP 11 a DP16 e DP24 a DP28.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	TAM	Dec	Descrição/Observação
DP01	consStat	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz
DP02	versao	A	DP01	N	1-1	1-4	2	Versão do Leiaute. Vide <b>Erro! Fonte de referência não encontrada.</b>
DP03	tpAmb	E	DP01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Testes
DP04	cUF	E	DP01	N	1-1	2		Código da UF consultada
DP05	xServ	E	DP01	C	1-1	10		Serviço Solicitado: 'STATUS'-requisição de Status do serviço da SEFAZ / 'STATUS-SAT'-Envio de Status do Equipamento SAT
DP06	nSeg	E	DP01	C	1-1	1-344		Assinatura digital do número de segurança.
DP07	dhEnvio	E	DP01	N	1-1	14		Data e hora da transmissão da mensagem para a SEFAZ. Formato: AAAAMMDDHHMMSS.
DP08	nserieSAT	E	DP01	N	1-1	9		Número de Série do Equipamento SAT
DP09	status	G	DP01	-	0-1	-		Grupo de dados referentes ao status do Equipamento SAT. *
DP10	tipoLan	E	DP09	C	1-1	1-8		Tipo de Lan DHCP, PPPoE, IPFIX
DP11	lanIP	E	DP09	C	1-1	15		Detalhes Lan IP. Informar os zeros não significativos, exemplo: 192.168.001.007



101	CF-e-SAT de cancelamento processado com sucesso
102	CF-e-SAT processado – verificar inconsistências
103	CF-e-SAT de cancelamento processado – verificar inconsistências
104	Não Existe Atualização do Software
105	Lote recebido com sucesso
106	Lote Processado
107	Lote em Processamento
108	Lote não localizado
109	Serviço em Operação
110	Status SAT recebido com sucesso
111	Reservado
112	Assinatura do AC Registrada
113	Consulta cadastro com uma ocorrência
114	Consulta cadastro com mais de uma ocorrência
115	Solicitação de dados efetuada com sucesso
116	Atualização do SB pendente
117	Solicitação de Arquivo de Parametrização efetuada com sucesso
118	Logs extraídos com sucesso
119	Comandos da SEFAZ pendentes
120	Não existem comandos da SEFAZ pendentes
121	Certificado Digital criado com sucesso
122	CRT recebido com sucesso
123	Adiar transmissão do lote
124	Adiar transmissão do CF-e
125	CF-e de teste de produção emitido com sucesso
126	CF-e de teste de ativação emitido com sucesso
127	Erro na emissão de CF-e de teste de produção
128	Erro na emissão de CF-e de teste de ativação
129	Solicitações de emissão de certificados excedidas. (Somente ocorrerá no ambiente de testes)
130-199	Reservado
200	Rejeição: Status do equipamento SAT difere do esperado
201	Rejeição: Falha na Verificação da Assinatura do Número de segurança
202	Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203	Rejeição: Emissor não Autorizado para emissão da CF-e-SAT
204	Rejeição: Duplicidade de CF-e-SAT
205	Rejeição: Equipamento SAT encontra-se Ativo
206	Rejeição: Hora de Emissão do CF-e-SAT posterior à hora de recebimento.
207	Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208	Rejeição: Equipamento SAT encontra-se Desativado
209	Rejeição: IE do emitente inválida
210	Rejeição: Intervalo de tempo entre o CF-e-SAT emitido e a emissão do respectivo CF-e-SAT de cancelamento é maior que 30 (trinta) minutos.
211	Rejeição: CNPJ não corresponde ao informado no processo de transferência.
212	Rejeição: Data de Emissão do CF-e-SAT posterior à data de recebimento.
213	Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital



214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215	Rejeição: Falha no schema XML
216	Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
217	Rejeição: CF-e-SAT não consta na base de dados da SEFAZ
218	Rejeição: CF-e-SAT já esta cancelado na base de dados da SEFAZ
219	Rejeição: CNPJ não corresponde ao informado no processo de declaração de posse.
220	Rejeição: Valor do rateio do desconto sobre subtotal do item (N) inválido.
221	Rejeição: Aplicativo Comercial não vinculado ao SAT
222	Rejeição: Assinatura do Aplicativo Comercial inválida
223	Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224	Rejeição: CNPJ da Software House inválido
225	Rejeição: Falha no Schema XML do lote de CFe
226	Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF receptora
227	Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal CFe
228	Rejeição: Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal do item (N) inválido.
229	Rejeição: IE do emitente não informada
230	Rejeição: IE do emitente não autorizada para uso do SAT
231	Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
232	Rejeição: CNPJ do destinatário do CF-e-SAT de cancelamento diferente daquele do CF-e-SAT a ser cancelado.
233	Rejeição: CPF do destinatário do CF-e-SAT de cancelamento diferente daquele do CF-e-SAT a ser cancelado.
234	Alerta: Razão Social/Nome do destinatário em branco
235	Rejeição: CNPJ do destinatario Invalido
236	Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
237	Rejeição: CPF do destinatario Invalido
238	Rejeição: CNPJ do emitente do CF-e-SAT de cancelamento diferente do CNPJ do CF-e-SAT a ser cancelado.
239	Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada
240	Rejeição: Valor total do CF-e-SAT de cancelamento diferente do Valor total do CF-e-SAT a ser cancelado.
241	Rejeição: diferença de transmissão e recebimento da mensagem superior a 5 minutos.
242	Alerta: CFe dentro do lote estão fora de ordem.
243	Rejeição: XML Mal Formado
244	Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245	Rejeição: CNPJ Emitente não autorizado para uso do SAT
246	Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento cfeCabecMsg do SOAP Header
247	Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF receptora
248	Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249	Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF receptora
250	Rejeição: UF informada pelo SAT, não é atendida pelo Web Service
251	Rejeição: Certificado enviado não confere com o escolhido na declaração de posse
252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253	Rejeição: Dígito Verificador da chave de acesso composta inválida
254	Rejeição: Elemento cfeCabecMsg inexistente no SOAP Header
255	Rejeição: CSR enviado inválido
256	Rejeição: CRT enviado inválido

257	Rejeição: Número do série do equipamento inválido
258	Rejeição: Data e/ou hora do envio inválida
259	Rejeição: Versão do leiaute inválida
260	Rejeição: UF inexistente
261	Rejeição: Assinatura digital não encontrada
262	Rejeição: CNPJ da software house não está ativo
263	Rejeição: CNPJ do contribuinte não está ativo
264	Rejeição: Base da receita federal está indisponível
265	Rejeição: Número de série inexistente no cadastro do equipamento
266	Falha na comunicação com a AC-SAT
267	Erro desconhecido na geração do certificado pela AC-SAT
268	Rejeição: Certificado está fora da data de validade.
269	Rejeição: Tipo de atividade inválida
270	Rejeição: Chave de acesso do CF-e a ser cancelado inválido.
271	Rejeição: Ambiente informado no CF-e difere do Ambiente de recebimento cadastrado.
272	Rejeição: Valor do troco negativo.
273	Rejeição: Serviço Solicitado Inválido
274	Rejeição: Equipamento não possui declaração de posse
275	Rejeição: Status do equipamento diferente de Fabricado
276	Rejeição: Diferença de dias entre a data de emissão e de recepção maior que o prazo legal
277	Rejeição: CNPJ do emitente não está ativo junto à Sefaz na data de emissão
278	Rejeição: IE do emitente não está ativa junto à Sefaz na data de emissão
279	Reservado
280	Rejeição: Certificado Transmissor Inválido
281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
287	Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido.
288	Rejeição: Data de emissão do CF-e-SAT a ser cancelado inválida
289	Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
290	Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292	Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293	Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
294	Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295	Rejeição: Certificado Raiz difere dos Válidos
296	Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297	Rejeição: Assinatura difere do calculado
298	Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
299	Rejeição: Hora de emissão do CF-e-SAT a ser cancelado inválida
401	Reservado

402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
403	Rejeição: Versão do leiaute do CF-e-SAT não é válida
404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
405	Alerta: Versão do leiaute do CF-e-SAT não é a mais atual
406	Rejeição: Versão do Software Básico do SAT não é válida.
407	Rejeição: Indicador de CF-e-SAT cancelamento inválido (diferente de 'C' e ")
408	Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.
409	Rejeição: Valor total do CF-e-SAT supera o máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso
410	Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service
411	Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento cfeCabecMsg do SOAP Header
412	Rejeição: CFe de cancelamento não corresponde ao CFe anteriormente gerado
413-419	Reservado
420	Rejeição: Cancelamento para CF-e-SAT já cancelado
450	Rejeição: Modelo da CF-e-SAT diferente de 59
451	Reservado
452	Rejeição: número de série do SAT inválido ou não autorizado.
453	Rejeição: Ambiente de processamento inválido (diferente de 1 e 2)
454	Rejeição: CNPJ da Software House inválido
455	Rejeição: Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida.
456	Rejeição: Código de Regime tributário inválido
457	Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido
458	Rejeição: Razão Social/Nome do destinatário em branco
459	Rejeição: Código do produto ou serviço em branco
460	Rejeição: GTIN do item (N) inválido
461	Rejeição: Descrição do produto ou serviço em branco
462	Rejeição: CFOP não é de operação de saída prevista para CF-e-SAT
463	Rejeição: Unidade comercial do produto ou serviço em branco
464	Rejeição: Quantidade Comercial do item (N) inválido
465	Rejeição: Valor unitário do item (N) inválido
466	Rejeição: Valor bruto do item (N) difere de quantidade * Valor Unitário, considerando regra de arred/trunc.
467	Rejeição: Regra de calculo do item (N) inválida
468	Rejeição: Valor do desconto do item (N) inválido
469	Rejeição: Valor de outras despesas acessórias do item (N) inválido.
470	Rejeição: Valor líquido do Item do CF-e difere de Valor Bruto de Produtos e Serviços - desconto + Outras Despesas Acessórias – rateio do desconto sobre subtotal + rateio do acréscimo sobre subtotal
471	Rejeição: origem da mercadoria do item (N) inválido (difere de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)
472	Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 00, 20, 90)
473	Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) inválido.
474	Rejeição: Valor líquido do ICMS do Item (N) difere de Valor do Item * Aliquota Efetiva
475	Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 40 e 41 e 50 e 60)
476	Rejeição: Código de situação da operação - Simples Nacional - do Item (N) inválido (diferente de 102, 300 e 500)
477	Rejeição: Código de situação da operação - Simples Nacional - do Item (N) inválido (diferente de 900)
478	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01 e 02)

479	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido.
480	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválido.
481	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Base de Calculo * Aliquota do PIS
482	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03)
483	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.
484	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$ do item (N) inválido.
485	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota do PIS em R\$
486	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)
487	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49)
488	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99)
489	Rejeição: Valor do PIS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota do PIS em R\$ e difere de Base de Calculo * Aliquota do PIS
490	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01 e 02)
491	Rejeição: Base de cálculo do COFINS do item (N) inválido.
492	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) inválido.
493	Rejeição: Valor da COFINS do Item (N) difere de Base de Calculo * Aliquota da COFINS
494	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03)
495	Rejeição: Valor do COFINS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota do COFINS em R\$ e difere de Base de Calculo * Aliquota do COFINS
496	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) inválido.
497	Rejeição: Valor da COFINS do Item (N) difere de Qtde Vendida* Aliquota da COFINS em R\$
498	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)
499	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49)
500	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99)
501	Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal
502	Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
503	Rejeição: Valor das deduções para o ISSQN do item (N) inválido.
504	Rejeição: Valor da Base de Calculo do ISSQN do Item (N) difere de Valor do Item - Valor das deduções
505	Rejeição: Alíquota efetiva do ISSQN do item (N) não é maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%).
506	Valor do ISSQN do Item (N) difere de Valor da Base de Calculo do ISSQN * Alíquota Efetiva do ISSQN
507	Rejeição: Indicador de rateio para ISSQN inválido
508	Rejeição: Item da lista de Serviços do ISSQN do item (N) inválido.
509	Rejeição: Código municipal de Tributação do ISSQN do Item (N) em branco.
510	Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido
511	Rejeição: Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN do item (N) inválido (diferente de 1 e 2)
512	Rejeição: Total do PIS difere do somatório do PIS dos itens
513	Rejeição: Total do COFINS difere do somatório do COFINS dos itens
514	Rejeição: Total do PIS-ST difere do somatório do PIS-ST dos itens
515	Rejeição: Total do COFINS-ST difere do somatório do COFINS-ST dos itens
516	Rejeição: Total de Outras Despesas Acessórias difere do somatório de Outras Despesas Acessórias (acréscimo) dos itens
517	Rejeição: Total dos Itens difere do somatório do valor líquido dos itens
518	Rejeição: Informado grupo de totais do ISSQN sem informar grupo de valores de ISSQN
519	Rejeição: Total da BC do ISSQN difere do somatório da BC do ISSQN dos itens
520	Rejeição: Total do ISSQN difere do somatório do ISSQN dos itens



- Inserido o Código de Retorno 16001 e renumerados os 3 códigos subsequentes.
- Inserido o Código de Retorno 17001 e renumerados os 3 códigos subsequentes.
- Retificadas a mensagem e observação relativas ao Código de Retorno 18001

<b>Identificação do fluxo de informação. Ocorre a cada troca de mensagem com o SAT</b>					
<b>Nº.</b>	<b>Função</b>	<b>Código de Retorno</b>	<b>Fluxo</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Observação</b>
01	Ativar SAT	04000	SAT/AC	Ativado corretamente	SAT Ativado com Sucesso.
02		04001	SAT/AC	Erro na criação do certificado	processo de ativação foi interrompido.
03		04002	SAT/AC	SEFAZ não reconhece este SAT (CNPJ inválido)	Verificar junto a SEFAZ o CNPJ cadastrado.
04		04003	SAT/AC	SAT já ativado	SAT disponível para uso.
05		04004	SAT/AC	SAT com uso cessado	SAT bloqueado por cessação de uso.
06		04005	SAT/AC	Erro de comunicação com a SEFAZ	Tentar novamente.
07		04006	SAT/AC	CSR ICP-BRASIL criado com sucesso	Processo de criação do CSR para certificação ICP-BRASIL com sucesso
08		04007	SAT/AC	Erro na criação do CSR ICP-BRASIL	Processo de criação do CSR para certificação ICP-BRASIL com erro
09		04098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
10		04099	SAT/AC	Erro desconhecido na ativação	Informar ao administrador.
11			TIMEOUT 5 MINUTOS		Tempo limite para o processamento do comando
12	Comunicar Certificado ICPBRA SIL	05000	SAT/AC	Certificado transmitido com Sucesso	Certificado reconhecido pela SEFAZ.
13		05001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código e tentar mais uma vez.
14		05002	SAT/AC	Erro de comunicação com a SEFAZ.	Tentar novamente.
15		05003	SAT/AC	Certificado Inválido	Em casos onde o Software Básico ou a SEFAZ rejeitar o certificado informado
16		05098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando

				outra função	
17		05099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
18		TIMEOUT 5 MINUTOS		Tempo limite para o processamento do comando	
19	EnviarDadosVenda	06000	SAT/AC	Emitido com sucesso + conteúdo notas.	Retorno CF-e-SAT ao AC para contingência.
20		06001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código e tentar mais uma vez.
21		06002	SAT/AC	SAT ainda não ativado.	Efetuar ativação.
22		06003	SAT/AC	SAT não vinculado ao AC	Efetuar vinculação
23		06004	SAT/AC	Vinculação do AC não confere	Efetuar vinculação
24		06005	SAT/AC	Tamanho do CF-e-SAT superior a 1.500KB	Dividir CF-e-SAT em dois ou mais documentos.
25		06006	SAT/AC	SAT bloqueado pelo contribuinte	Não é possível realizar venda
26		06007	SAT/AC	SAT bloqueado pela SEFAZ	Não é possível realizar venda
27		06008	SAT/AC	SAT bloqueado por falta de comunicação	Não é possível realizar venda até ser restabelecida a comunicação com a SEFAZ.
28		06009	SAT/AC	SAT bloqueado, código de ativação incorreto	Aguarde o número de minutos conforme tabela de bloqueio em caso de tentativas erradas do código de ativação (vide 2.3.7).
29		06010	SAT/AC	Erro de validação do conteúdo.	Informar o erro de acordo com a tabela do item <b>Erro! Fonte de referência não encontrada.</b>
30		06098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
31		06099	SAT/AC	Erro desconhecido na emissão.	Informar o administrador.
32			TIMEOUT 1 ou 3 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando conforme a quantidade de itens
33	CancelarUltimaVenda	07000	SAT/AC	Cupom cancelado com sucesso + conteúdo CF-e-SAT cancelado.	Retorno conteúdo CF-e-SAT cancelado ao AC.
34		07001	SAT/AC	Código ativação inválido	Verificar o código e tentar mais uma vez.

35		07002	SAT/AC	Cupom inválido	Informar o administrador.
36		07003	SAT/AC	SAT bloqueado pelo contribuinte	Não é possível realizar venda
37		07004	SAT/AC	SAT bloqueado pela SEFAZ	Não é possível realizar venda
38		07005	SAT/AC	SAT bloqueado por falta de comunicação	Não é possível realizar venda até ser restabelecida a comunicação com a SEFAZ.
39		07006	SAT/AC	SAT bloqueado, código de ativação incorreto	Aguarde o número de minutos conforme tabela de bloqueio em caso de tentativas erradas do código de ativação (vide 2.3.7).
40		07007	SAT/AC	Erro de validação do conteúdo	Informar o erro de acordo com a tabela do item <b>Erro! Fonte de referência não encontrada.</b>
41		07098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
42		07099	SAT/AC	Erro desconhecido no cancelamento.	Informar o administrador.
43		TIMEOUT 1 SEGUNDO		Tempo limite para o processamento do comando	
44	ConsultarSAT	08000	SAT/AC	SAT em operação.	Verifica se o SAT está ativo.
45		08098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
46		08099	SAT/AC	Erro desconhecido.	Informar o administrador.
47		TIMEOUT 2 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
48	TesteFimAFim	09000	SAT/AC	Emitido com sucesso	Gera e envia um cupom de teste para SEFAZ, para verificar a comunicação.
49		09001	SAT/AC	código ativação inválido	Verificar o código e tentar mais uma vez.
50		09002	SAT/AC	SAT ainda não ativado.	Efetuar ativação
51		09098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
52		09099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o



					administrador.
53		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
54	ConsultarStatusOperacional	10000	SAT/AC	Resposta com Sucesso.	Informações de status do SAT.
55		10001	SAT/AC	Código de ativação inválido	Verificar o código e tentar mais uma vez
56		10098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
57		10099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
58		TIMEOUT 2 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
59	ConsultarNumeroSessao	11000	SAT/AC	Emitido com sucesso	Retorna o conteúdo do CF-ao AC.
60		11001	SAT/AC	código ativação inválido	Verificar o código e tentar mais uma vez.
61		11002	SAT/AC	SAT ainda não ativado.	Efetuar ativação.
62		11003	SAT/AC	Sessão não existe.	AC deve executar a sessão novamente.
63		11098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
64		11099	SAT/AC	Erro desconhecido.	Informar o administrador.
65		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Aguardar retorno durante 20 segundos.	
66	ConfigurarInterfaceDeRede	12000	SAT/AC	Rede Configurada com Sucesso	Efetuada a configuração da Rede
67		12001	SAT/AC	código ativação inválido	Verificar o código e tentar mais uma vez.
68		12002	SAT/AC	Dados fora do padrão a ser informado	Corrigir dados
69		12098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
70		12099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
71		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
72	§ 2	13000	SAT/AC	Assinatura do AC	Confirmação de

				Registrada	recebimento da SEFAZ
73		13001	SAT/AC	código ativação inválido	Verificar o código e tentar mais uma vez.
74		13002	SAT/AC	Erro de comunicação com a SEFAZ	Não foi possível enviar assinatura à SEFAZ
75		13003	SAT/AC	Assinatura fora do padrão informado	Corrigir dados
76		13004	SAT/AC	CNPJ da Software House + CNPJ do emitente assinado no campo "signAC" difere do informado no campo "CNPJvalue"	Corrigir dados
77		13098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
78		13099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
79		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
80	Atualizar Software SAT	14000	SAT/AC	Software Atualizado com Sucesso	Confirmação de atualização do software do SAT
81		14001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código e tentar mais uma vez.
82		14002	SAT/AC	Atualização em Andamento	SAT em processo de Atualização. Aguardar..
83		14003	SAT/AC	Erro na atualização	Não foi possível Atualizar o SAT.
84		14004	SAT/AC	Arquivo de atualização inválido	Em casos onde o Hash do arquivo de atualização recebido pelo equipamento não for válido.
85		14098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função.
86		14099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
87		TIMEOUT 30 MINUTOS		Tempo limite para o processamento do	

				comando	
88	ExtrairLogs	15000	SAT/AC	Transferência completa	Arquivos de Logs extraídos
89		15001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código e tentar mais uma vez.
90		15002	SAT/AC	Transferência em andamento	Aguardar termino de transmissão
91		15098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
92		15099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
93		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
94	BloquearSAT	16000	SAT/AC	Equipamento SAT bloqueado com sucesso.	Confirmação de bloqueio do SAT.
95		16001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código e tentar mais uma vez.
96		16002	SAT/AC	Equipamento SAT já está bloqueado.	Equipamento SAT já bloqueado.
97		16003	SAT/AC	Erro de comunicação com a SEFAZ	Não foi possível bloquear o Equipamento SAT.
98		16004	SAT/AC	Não existe parametrização de bloqueio disponível. Verifique configurações na SEFAZ	O contribuinte não configurou o Equipamento SAT para bloqueio na retaguarda
99		16098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
100		16099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
101		TIMEOUT 5 MINUTOS		Tempo limite para o processamento do comando	
102	DesbloquearSAT	17000	SAT/AC	Equipamento SAT desbloqueado com sucesso.	Confirmação de desbloqueio do SAT
103		17001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código e tentar mais uma vez.
104		17002	SAT/AC	SAT bloqueado pelo contribuinte. Verifique configurações na SEFAZ	Não foi possível desbloquear o Equipamento SAT. O contribuinte não configurou o Equipamento SAT para bloqueio na retaguarda
105		17003	SAT/AC	SAT bloqueado pela SEFAZ	Não foi possível desbloquear o

					Equipamento SAT.
106		17004	SAT/AC	Erro de comunicação com a SEFAZ	Não foi possível desbloquear o Equipamento SAT.
107		17098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
108		17099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
109		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	
110	TrocarCodigoDeAtivacao	18000	SAT/AC	Código de ativação alterado com sucesso.	Confirmação de troca do código de ativação.
111		18001	SAT/AC	Código de ativação inválido.	Verificar o código atual e tentar mais uma vez.
112		18002	SAT/AC	Código de ativação de emergência incorreto.	Não foi possível alterar o código de ativação.
113		18098	SAT/AC	SAT em processamento. Tente novamente.	Em casos onde o SAT estiver processando outra função
114		18099	SAT/AC	Erro desconhecido	Informar o administrador.
115		TIMEOUT 20 SEGUNDOS		Tempo limite para o processamento do comando	

## 15. Retificação do Item 6.3.1 - Tabela de erros e alertas – CF-e-SAT Venda

- Retificada a “Descrição Erro” relativa ao Código de Retorno 1533

ID Campo	Regra de Validação	Código	Tipo	Descrição Erro	Observações
-	SAT sem conexão com a SEFAZ	1001	Erro	sem conexão com a Internet ou sítio da SEFAZ fora do Ar.	
-	Código da UF inválido	1002	Erro	Código da UF não confere com a Tabela do IBGE	
-	Código da UF não Confere com o registro do SAT	1003	Erro	Código da UF diferente da UF registrada no SAT	
A03	Validação se o leiaute está dentre os aceitos pelo SAT	1004	Erro	Rejeição: Versão do leiaute do arquivo de entrada do SAT não é válida	
A03	Validação se o leiaute de entrada está dentre os aceitos pelo SAT, porém não é a atual	1005	Alerta	Alerta: Versão do leiaute do arquivo de entrada do SAT não é a mais atual	
B02	Código da UF do Emitente diverge da UF receptora.	1226	Erro	Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF receptora.	
B04	Validação se Código diferente de 59	1450	Erro	Rejeição: Código de modelo de documento fiscal diferente de 59	
B07 e B08	Validação se data/hora é anterior à data/hora do último	1258	Erro	Rejeição: Data/hora inválida. Problemas com o relógio interno do	

	CF-e-SAT emitido ou cancelado			SAT-CF-e	
B11	CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido	1224	Erro	Rejeição: CNPJ da Software House inválido	
B12	Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida	1222	Erro	Rejeição: Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida	
C02	CNPJ do emitente:com zeros, nulo ou DV inválido.	1207	Erro	Rejeição: CNPJ do emitente inválido	
C02	CNPJ do emitente não corresponde ao contribuinte autorizado para uso do SAT	1203	Erro	Rejeição: Emitente não autorizado para uso do SAT.	
C12	IE Emitente com zeros ou nulo	1229	Erro	Rejeição: IE do emitente não informada	
C12	IE Emitente inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador	1209	Erro	Rejeição: IE do emitente inválida	Checar com dado recebido na parametrizaçã o do SAT
C12	IE não corresponde ao Contribuinte de uso do SAT	1230	Erro	Rejeição: IE do emitente diferente da IE do contribuinte autorizado para uso do SAT	Checar com dado recebido na parametrizaçã o do SAT
C14	Código de Regime Tributário diferente de 1, 3	1456	Erro	Rejeição: Código de Regime Tributário inválido	
C15	Regime Especial de Tributação do ISSQN diferente de 1, 2, 3, 4 e 5	1457	Erro	Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido	
C16	Indicador de rateio do Desconto/Acréscimo sobre subtotal entre itens sujeitos à tributação pelo ISSQN.	1507	Erro	Rejeição: Indicador de rateio para ISSQN inválido	
E02	CNPJ do destinatário com zeros ou dígito de controle inválido	1235	Erro	Rejeição: CNPJ do destinatário inválido	
E03	CPF do destinatário com zeros ou dígito de controle inválido	1237	Erro	Rejeição: CPF do destinatário inválido	
E04	Razão Social ou Nome do destinatário em branco	1234	Alerta	Alerta: Razão Social/Nome do destinatário em branco	
H02	Validação se numeração dos itens é crescente	1019	Erro	Rejeição: numeração dos itens não é sequencial crescente	
I02	Descrição do produto ou serviço em branco	1459	Erro	Rejeição: Código do produto ou serviço em branco	
I03	GTIN não é válido	1460	Erro	Rejeição: GTIN do item (N) inválido	
I04	Descrição do produto ou serviço em branco	1461	Erro	Rejeição: Descrição do produto ou serviço em branco	
I06	CFOP não é válido para CF-e-SAT (diferente de 5xxx)	1462	Erro	Rejeição: CFOP não é de Operação de saída prevista para CF-e-SAT	
I07	Unidade Comercial do produto ou serviço em branco	1463	Erro	Rejeição: Unidade Comercial do produto ou serviço em branco	
I08	Quantidade comercial não é maior ou igual a zero	1464	Erro	Rejeição: Quantidade Comercial do item (N) inválido.	
I09	Valor unitário não é maior ou igual a zero	1465	Erro	Rejeição: Valor Unitário do item (N) inválido.	
I11	Regra de cálculo inválida (diferente de "A" e "T")	1467	Erro	Rejeição: Regra de cálculo do Item (N) inválido (diferente de "A" e "T")	
I12	Valor do Desconto sobre item não é maior ou igual a zero	1468	Erro	Rejeição: Valor do Desconto do item (N) inválido.	
I13	Outras despesas acessórias sobre item não é maior ou	1469	Erro	Rejeição: Valor de outras despesas acessórias do item (N) inválido.	

	igual a zero				
WA05	Código da credenciadora de cartão de débito ou crédito diferente dos previstos no Anexo 3	1535	Erro	Rejeição: código da credenciadora de cartão de débito ou crédito inválido	
I15	Valor do rateio do Desconto sobre subtotal não é maior que zero	1220	Erro	Rejeição: Valor do rateio do desconto sobre subtotal do item (N) inválido.	
I16	Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal não é maior que zero	1228	Erro	Rejeição: Valor do rateio do acréscimo sobre subtotal do item (N) inválido.	
M02	Valor não é maior ou igual a zero.	1534	Erro	Rejeição: Valor aproximado dos tributos do produto negativo.	
W22	Valor não é maior ou igual a zero.	1533	Erro	Rejeição: Valor aproximado dos tributos do CF-e_SAT negativo.	
Grupo ICMS - ICMS00					
N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	1471	Erro	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
N07	Tributação do ICMS inválida (diferente de 00, 20, 90)	1472	Erro	Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 00, 20, 90)	
N08	Alíquota efetiva do imposto não é maior ou igual a zero.	1473	Erro	Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) não é maior ou igual a zero.	
Grupo ICMS – ICMS40					
N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	1471	Erro	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
N07	Tributação do ICMS inválida (diferente de 40 e 41 e 50 e 60)	1475	Erro	Rejeição: CST do Item (N) inválido (diferente de 40 e 41 e 50 e 60)	
Grupo ICMS - ICMSSN102					
N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	1471	Erro	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
N10	Código de Situação da Operação – Simples Nacional inválido (diferente de 102, 300 e 500)	1476	Erro	Rejeição: Código de situação da operação - Simples Nacional - do Item (N) inválido (diferente de 102, 300 e 500)	
Grupo ICMS - ICMSSN900					
N06	Origem da mercadoria inválida (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	1471	Erro	Rejeição: Origem da mercadoria do Item (N) inválido (diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
N10	Código de Situação da Operação – Simples Nacional inválido (diferente de 900)	1477	Erro	Rejeição: Código de situação da operação - Simples Nacional - do Item (N) inválido (diferente de 900)	
N08	Validação de número positivo ou igual a zero.	1473	Erro	Rejeição: Alíquota efetiva do ICMS do item (N) não é maior ou igual a zero.	
Grupo PIS – PISAliq					
Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01 e 02)	1478	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01 e 02)	
Q08	Validação de número positivo ou igual a zero.	1479	Erro	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido	
Q09	Validação de número positivo ou igual a zero.	1480	Erro	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) não é maior ou igual a zero.	
Grupo PIS – PISQtde					
Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03)	1482	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 03)	
Q11	Validação de número positivo ou igual a zero.	1483	Erro	Rejeição: Qtde Venda do item (N) não é maior ou igual a zero.	
Q12	Validação de número positivo	1484	Erro	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$	

	ou igual a zero.			do item (N) não é maior ou igual a zero.	
<b>Grupo PIS – PISNT</b>					
Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)	1486	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)	
<b>Grupo PIS – PISSN</b>					
Q07	Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49)	1487	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS inválido (diferente de 49)	
<b>Grupo PIS – PISOutr</b>					
Q07	Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99)	1488	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 99)	
Q08	Validação de número positivo ou igual a zero.	1479	Erro	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido.	
Q09	Validação de número positivo ou igual a zero.	1480	Erro	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválido.	
Q11	Validação de número positivo ou igual a zero.	1483	Erro	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválido.	
Q12	Validação de número positivo ou igual a zero.	1484	Erro	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$ do item (N) inválido.	
<b>R</b>	<b>Grupo - PISST</b>				
R02	Validação de número positivo ou igual a zero.	1479	Erro	Rejeição: Base de cálculo do PIS do item (N) inválido.	
R03	Validação de número positivo ou igual a zero.	1480	Erro	Rejeição: Alíquota do PIS do item (N) inválida.	
R04	Validação de número positivo ou igual a zero.	1483	Erro	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) inválida	
R05	Validação de número positivo ou igual a zero.	1484	Erro	Rejeição: Alíquota do PIS em R\$ do item (N) inválida	
<b>S</b>	<b>Grupo COFINS - COFINSAliq</b>				
S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01 e 02)	1490	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 01 e 02)	
S08	Validação de número positivo ou igual a zero.	1491	Erro	Rejeição: Base de cálculo do COFINS do item (N) inválido.	
S09	Validação de número positivo ou igual a zero.	1492	Erro	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) não é maior ou igual a zero.	
<b>Grupo COFINS - COFINSQtde</b>					
S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03)	1494	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 03)	
S11	Validação de número positivo ou igual a zero.	1483	Erro	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero.	
S12	Validação de número positivo ou igual a zero.	1496	Erro	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) não é maior ou igual a zero.	
<b>Grupo COFINS – COFINSNT</b>					
S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)	1498	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 04, 06, 07, 08 e 09)	
<b>Grupo COFINS – COFINSSN</b>					
S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49)	1499	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 49)	
<b>Grupo COFINS – COFINSOutr</b>					

S07	Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99)	1500	Erro	Rejeição: Código de Situação Tributária da COFINS Inválido (diferente de 99)	
S08	Validação de número positivo ou igual a zero.	1491	Erro	Rejeição: Base de cálculo da COFINS do item (N) inválido.	
S09	Validação de número positivo ou igual a zero.	1492	Erro	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) não é maior ou igual a zero.	
S11	Validação de número positivo ou igual a zero.	1483	Erro	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero.	
S12	Validação de número positivo ou igual a zero.	1496	Erro	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) não é maior ou igual a zero.	
<b>Grupo COFINS – COFINSST</b>					
T02	Validação de número positivo ou igual a zero.	1491	Erro	Rejeição: Base de cálculo da COFINS do item (N) inválido	
T03	Validação de número positivo ou igual a zero.	1492	Erro	Rejeição: Alíquota da COFINS do item (N) não é maior ou igual a zero.	
T04	Validação de número positivo ou igual a zero.	1483	Erro	Rejeição: Qtde Vendida do item (N) não é maior ou igual a zero.	
T05	Validação de número positivo ou igual a zero.	1496	Erro	Rejeição: Alíquota da COFINS em R\$ do item (N) não é maior ou igual a zero	
<b>Grupo ISSQN</b>					
U01	Informado grupo de tributação do ISSQN (id:U01) sem informar a IM (id:C13)	1501	Erro	Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal	
U02	Validação de número positivo ou igual a zero.	1503	Erro	Rejeição: Valor das deduções para o ISSQN do item (N) não é maior ou igual a zero.	
U04	Validação de número maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%).	1505	Erro	Rejeição: Alíquota efetiva do ISSQN do item (N) não é maior ou igual a 2,00 (2%) e menor ou igual a 5,00 (5%).	
U06	Validação se Código do Município do FG - ISSQN com dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido.	1287	Erro	Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido. Exceto os códigos descritos no Anexo 2 que apresentam dígito inválido.	
U07	Validação de número positivo ou igual a zero.	1508	Erro	Rejeição: Item da lista de Serviços do ISSQN do item (N) não é maior ou igual a zero.	
U08	Se informada TAG, validação de código diferente de brancos.	1509	Erro	Rejeição: Código municipal de Tributação do ISSQN do Item (N) em branco.	
U09	Natureza da Operação de ISSQN diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8	1510	Erro	Rejeição: Código de Natureza da Operação para ISSQN inválido	
U10	Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN diferente de 1 e 2	1511	Erro	Rejeição: Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQN do item (N) inválido (diferente de 1 e 2)	
WA03	Código do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-SAT	1527	Erro	Rejeição: Código do Meio de Pagamento inválido	
WA04	Valor do Meio de Pagamento empregado para quitação do CF-e-SAT, número menor ou igual a zero	1528	Erro	Rejeição: Valor do Meio de Pagamento inválido.	



W11	Validação se totalizador menor ou igual ao somatório dos valores de Meio de Pagamento (id:VA03)	1408	Erro	Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.	
W11	Validação se conteúdo menor ou igual ao máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso	1409	Erro	Rejeição: Valor total do CF-e-SAT supera o máximo permitido no arquivo de Parametrização de Uso	
W20	Se informada TAG, validação de número positivo ou igual a zero.	1073	Erro	Rejeição: Valor de Desconto sobre total não é maior ou igual a zero.	
W21	Se informada TAG, validação de número positivo ou igual a zero.	1074	Erro	Rejeição: Valor de Acréscimo sobre total não é maior ou igual a zero.	
Gerais					
-	CF-e-SAT Já está cancelado	1218	Erro	Chave de acesso do CF-e-SAT já consta como cancelado	
-	AC não está vinculado ao SAT	1221	Erro	Aplicativo Comercial não vinculado ao SAT	
-	Sem conexão local	1083	Erro	Sem conexão com a Rede Local	
-	Formato do Certificado Inválido	1084	Erro	Formatação do Certificado não é válido.	
-	Assinatura do Aplicativo Comercial não confere	1085	Erro	Assinatura do Aplicativo Comercial não confere com o registro do SAT	
-	Erro desconhecido	1999	Erro	Rejeição: Erro não identificado	
ID Campo	Regra de Validação	Código	Tipo	Descrição Erro	Observações

## 16. Retificação do item 6.3.2 - Tabela de erros e Alertas – CF-e-SAT Cancelamento

- Retificada a “Regra de Validação” e “Descrição Erro” relativa ao Código de Retorno 1412.

ID Campo	Regra de Validação	Código	Tipo	Descrição Erro	Observações
A06	Validação se Chave em branco, zeros ou nulo	1270	Erro	Rejeição: Chave de acesso do CFe a ser cancelado inválido	
A06	Validar se o CFe Cancelamento refere-se a um CFe emitido nos 30 minutos anteriores ao pedido de cancelamento	1412	Erro	Rejeição: CFe de cancelamento não corresponde a um CFe emitido nos 30 minutos anteriores ao pedido de cancelamento	
A07 e A08	Validação se data/hora é anterior à data/hora do último CF-e-SAT emitido ou cancelado	1258	Erro	Rejeição: Data/hora inválida. Problemas com o relógio interno do SAT-CF-e	
A08	Verificar se o intervalo de tempo entre a emissão do CF-e a ser cancelado e a emissão do respectivo CF-e de cancelamento é não maior que 30 (trinta) minutos.	1210	Rej.	Rejeição: Intervalo de tempo entre a emissão do CF-e a ser cancelado e a emissão do respectivo CF-e de cancelamento é maior que 30 (trinta) minutos.	
B10	CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido	1454	Erro	Rejeição: CNPJ da Software House inválido	

B11	Assinatura do Aplicativo Comercial difere da cadastrada	1455	Erro	Rejeição: Assinatura do Aplicativo Comercial não é válida	
E02	Validação se igual ao do CF-e a ser cancelado.	1232	Erro	Rejeição: CNPJ do destinatário do CF-e de cancelamento diferente daquele do CF-e a ser cancelado.	
E03	Validação se igual ao do CF-e a ser cancelado.	1233	Erro	Rejeição: CPF do destinatário do CF-e de cancelamento diferente daquele do CF-e a ser cancelado.	