



| Secretaria da Fazenda e Planejamento

RECOPI NACIONAL - Web Service

Manual de Integração

Controle de Versões

Versão	Data	Observação
1.0	26/09/2012	Versão Inicial do Documento, baseado nas regras já definidas e em utilização no Recopi Paulista.
1.1	28/12/2012	Revisão com adição de tags opcionais adicionadas e outras correções.
1.2	04/01/2013	Revisão com adição de regras de compatibilidade.
1.3	09/01/2013	Revisão das mensagens de erro.
1.4	17/01/2013	Revisão do item Validações Adicionais, na descrição dos campos obrigatórios por status.
1.5	18/03/2013	Atualização do documento de acordo com a ocorrência 108775.
1.6	23/05/2013	Atualização do documento para adição das regras para Consulta Pública e novas mensagens de erro.
1.7	29/10/2015	Inclusão de nova mensagem de erro. (9650)
1.8	16/01/2016	Alteração da tabela do item 3.2, IN05/ NumeroDI. As demais linhas abaixo foram renumeradas.
1.9	08/12/2017	Introdução do código de erro 80/Declaração de Estoque omissa/O Estabelecimento possui irregularidades em declaração de estoques para uma ou mais referências.
2.0	27/01/2021	Atualização do link no ambiente de homologação. Inclusão identidade visual do governo

Índice

1.	Introdução	4
2.	Considerações Iniciais	5
2.1.	Aspectos de Segurança.....	5
3.	Web Services	6
3.1.	Pedido de Solicitação em Lote	6
3.1.1.	Validações Adicionais	7
3.2.	Inclusão de Nota Fiscal	9
3.3.	Confirmação do Status de Envio de Mercadoria.....	10
3.3.1.	Validações Adicionais	11
3.4.	Controle de Estoque	12
3.4.1.	Validações Adicionais	13
3.5.	Consulta Pública.....	14
4.	Ambientes	15
	Apêndice 1 – Erros Tratados.....	16

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre o Portal da Secretaria da Fazenda e os sistemas de informações das empresas em relação ao sistema RECOPI Nacional.

2. Considerações Iniciais

Nesta versão, este documento é considerado o Manual das Especificações Web Service que serão disponibilizados para o sistema RECOPI Nacional.

Tem por objetivo permitir o desenvolvimento e integração dos sistemas utilizados pelas empresas com o sistema RECOPI Nacional.

Não obstante tratem-se de especificações técnicas definidas para o Sistema RECOPI Nacional a serem aplicadas desde o início de seu funcionamento, as mesmas poderão ser aperfeiçoadas para futura implantação.

O “namespace” a ser utilizado nos xmls enviados deve ser “<http://www.fazenda.sp.gov.br/>”.

Outro ponto a ser notado é que no processamento das tags XML são diferenciados caracteres maiúsculos de minúsculos. Se a *tag* esperada é CNPJ e for recebido cnpj, o sistema retornará o seguinte erro: 20 : “Erro com Layout de Schema”.

2.1. Aspectos de Segurança

No sistema RECOPI Nacional, será implantado desde o início, a utilização de Certificado Digital nos mesmos moldes dos envios da NFe.

3. Web Services

Como regra geral, as tags de ErroStatus, ErroDescricao, ErroGeralStatus e ErroGeralDesc não devem ser valoradas nem necessitam ser inseridas no XML enviado.

O Sistema RECOPI NACIONAL aceita somente certificados ICP que tenham CNPJ base igual ao do estabelecimento cuja requisição está sendo solicitada.

3.1. Pedido de Solicitação em Lote

Trata-se de Web Service desenvolvido para solicitação em lote de números de registros de controle de operações com o prévio reconhecimento do Fisco da não incidência do imposto.

Caso o arquivo possua erro no leiaute, o lote inteiro será desconsiderado. Caso o leiaute esteja satisfeito, cada pedido de solicitação é tratado individualmente, não afetando os outros pedidos no lote.

A tag CodigoControle não deve ser valorada nem necessita ser inserida no XML enviado.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Dec.	Descrição
SL01	ListaSolicitacoes	Raiz	-	-				TAG Raiz
SL02	Solicitacao	E	SL01	-				Elemento complexo
SL03	IdInterno	E	SL02	C	0-1			Para controle da empresa emissora, não é utilizado pelo RECOPI Nacional
SL04	TipoOperacao	E	SL02	C	1-1			Checar lista de valores válidos.
SL05	CNPJOrigem	E	SL02	C	1-1	14		
SL06	CNPJOrigemUF	E	SL02	C	1-1	2		Sigla da UF do Estabelecimento Origem, apenas maiúsculas
SL07	CNPJDestino	E	SL02	C	1-1	14		
SL08	CNPJDestinoUF	E	SL02	C	1-1	2		Sigla da UF do Estabelecimento de Destino, apenas maiúsculas
SL09	CFOP	E	SL02	N	1-1			
SL10	Importacao	E	SL02	bool	0-1			Valor booleano (true ou false) que indica se a operação é de Importação
SL11	OrdemJudicial	E	SL02	bool	0-1			Valor booleano (true ou false) que indica se a contraparte tem Ordem Judicial para não operar no RECOPI Nacional

SL12	NumeroDI	E	SL02	C	0-1			Número da Declaração de Importação. Usado somente no caso de Operação de Importação
SL13	Listaltens	E	SL02	-	1-1			
SL14	ItemPapel	E	SL13	-				Elemento complexo
SL15	CodigoPapel	E	SL14	N	1-1			Código do tipo de papel
SL16	Quantidade	E	SL14	N	1-1		2	Quantidade em kilos
SL17	NF	E	SL02		0-1			Elemento complexo Nota Fiscal conforme descrito separadamente.
SL18	ErroStatus	E	SL02	N	0-1			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
SL19	ErroDescricao	E	SL02	C	0-1			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
SL20	CodigoControle	E	SL02	N	0-1			Somente para retorno. Valor vazio indica que o código de controle não foi gerado por erro
SL21	ErroGeralStatus	E	SL01	N	0-1			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral.
SL22	ErroGeralDesc	E	SL01	C	0-1			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

Descrição das informações da **Nota Fiscal**.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Dec.	Descrição
NF01	NF	Raiz	-	-				TAG Raiz
NF02	Numero	E	NF01	N	1-1			
NF03	Serie	E	NF01	N	1-1			
NF04	DataEmissao	E	NF01	D	1-1			Formato AAAA-MM-DD.
NF05	DataEntrada	E	NF01	D	0-1			Data de entrada da mercadoria no estabelecimento. Formato AAAA-MM-DD.
NF06	DataSaida	E	NF01	D	0-1			Data de saída da mercadoria no estabelecimento. Formato AAAA-MM-DD.
NF07	Valor	E	NF01	N	1-1		2	

3.1.1. Validações Adicionais

O campo IdInterno (SL03) é para controle da empresa, não sendo utilizado pelo sistema RECOPI Nacional.

O campo TipoOperacao (SL04) somente aceita os valores:

Valor	Descrição
REMESSA	Operação entre empresas cadastradas.
RECEBIMENTO	Operação de entrada.
REMESSA INDUSTRIALIZACAO	Operação de remessa com fins de industrialização entre empresas cadastradas.
RECEBIMENTO INDUSTRIALIZACAO	Operação de recebimento com fins de industrialização.
REMESSA ARMAZEM GERAL E DEPOSITO FECHADO	Operação de remessa com fins de armazenamento entre empresas cadastradas.
RECEBIMENTO ARMAZEM GERAL E DEPOSITO FECHADO	Operação de recebimento com fins de armazenamento.

Para efeito de compatibilidade com a versão do WebService do sistema Recopi Paulista, os valores abaixo também serão aceitos no campo TipoOperacao (SL04):

Valor	Descrição
INTERNA	Operação interna entre empresas cadastradas.
REMESSA INTERESTADUAL	Operação de remessa interestadual.
IMPORTACAO	Operação de importação.
ENTRADA INTERESTADUAL	Operação de entrada interestadual.
INDUSTRIALIZACAO REMESSA INTERNA	Operação de remessa interna com fins de industrialização entre empresas cadastradas.
INDUSTRIALIZACAO REMESSA INTERESTADUAL	Operação de remessa interestadual com fins de industrialização.
INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INTERESTADUAL	Operação de recebimento interestadual com fins de industrialização.
ARMAZEM REMESSA INTERNA	Operação de remessa interna com fins de armazenamento entre empresas cadastradas.
ARMAZEM REMESSA INTERESTADUAL	Operação de remessa interestadual com fins de armazenamento.
ARMAZEM RECEBIMENTO INTERESTADUAL	Operação de recebimento interestadual com fins de armazenamento.
JUDICIAL REMESSA	Operação de remessa para empresa não cadastrada, mas com ordem judicial.
JUDICIAL RECEBIMENTO	Operação de recebimento de empresa não cadastrada, mas com ordem judicial.
JUDICIAL ARMAZEM REMESSA	Operação de remessa, com fins de armazenamento, para

	empresa não cadastrada, mas com ordem judicial.
JUDICIAL ARMAZEM RECEBIMENTO	Operação de recebimento, com fins de armazenamento, de empresa não cadastrada, mas com ordem judicial.
JUDICIAL INDUSTRIALIZACAO REMESSA	Operação de remessa, com fins de industrialização, para empresa não cadastrada, mas com ordem judicial.
JUDICIAL INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO	Operação de recebimento, com fins de industrialização, de empresa não cadastrada, mas com ordem judicial.

O campo CFOP (SL09) é confrontado com o campo TipoOperacao (SL04).

3.2. Inclusão de Nota Fiscal

Trata-se de Web Service desenvolvido para prestação de informação em lote de números de Nota Fiscais emitidas que estão associadas a operações para as quais já foram gerados pelo sistema RECOPI Nacional, em momento anterior, números de registros de controle.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Dec.	Descrição
IN01	ListaInclusoesNF	Raiz	-	-				TAG Raiz
IN02	InclusaoNF	E	IN01	-				
IN03	CodigoControle	E	IN02	N	1-1	20		
IN04	NF	E	IN02	-	1-1			Elemento complexo Nota Fiscal conforme descrito separadamente.
IN05	NumeroDI	E	IN02	C	0-1			Número da Declaração de Importação. Usado somente no caso de Operação de Importação.
IN06	ErroStatus	E	IN02	N	0-1			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
IN07	ErroDescricao	E	IN02	C	0-1			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
IN08	ErroGeralStatus	E	IN01	N	0-1			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral.
IN09	ErroGeralDescricao	E	IN01	C	0-1			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

3.3. Confirmação do Status de Envio de Mercadoria

Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote o status de envio de mercadorias que estão associadas a operações para as quais já foram gerados pelo sistema RECOPI Nacional, em momento anterior, números de registros de controle.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Dec.	Descrição
CF01	ListaConfirmacoes	Raiz	-	-				TAG Raiz
CF02	Confirmacao	E	CF01	-				
CF03	CodigoControle	E	CF02	N	1-1	20		
CF04	StatusSolicitacao	E	CF02	C	1-1			Checar lista de valores válidos.
CF05	NFEntrada	E	CF02	-	0-1			Informação para Nota Fiscal de entrada de mercadoria.
CF06	DataEntrada	E	CF05	C	1-1			Data da entrada da mercadoria no estabelecimento.
CF07	NFComplementar	E	CF02	-	0-1			Informação de Nota Fiscal complementar, pode ser de devolução ou para cobrança de imposto.
CF08	Numero	E	CF07	N	1-1			
CF09	Serie	E	CF07	N	1-1			
CF10	DataEmissao	E	CF07	D	1-1			Formato AAAA-MM-DD
CF11	DataSaida	E	CF07	D	0-1			Formato AAAA-MM-DD
CF12	DataEntrada	E	CF07	D	0-1			Formato AAAA-MM-DD
CF13	Valor	E	CF07	N	1-1		2	
CF14	Listaltens	E	CF02	-	0-1			Lista de Itens no caso de devolução.
CF15	ItemPapel	E	CF17	-				
CF16	CodigoPapel	E	CF18	N	1-1			
CF17	Quantidade	E	CF18	N	1-1			
CF18	Perda	E	CF18	N	0-1			
CF19	IdRemessa	E	CF02	N	0-1			Somente para o caso de confirmação do retorno de armazém ou industrialização.
CF20	Justificativa	E	CF02	C	0-1			Justificativa para não Confirmação da Operação.
CF21	ErroStatus	E	CF02	N	0-1			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
CF22	ErroDescricao	E	CF02	C	0-1			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
CF23	ErroGeralStatus	E	CF01	N	0-1			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

CF24	ErroGeralDescricao	E	CF01	C	0-1			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.
------	--------------------	---	------	---	-----	--	--	--

3.3.1. Validações Adicionais

O campo StatusSolicitacao (CF04) somente aceita os valores:

Valor	Descrição
ACEITE	Para aceite completo da entrega.
ACEITE DEVOLUÇÃO	Para aceite após uma devolução.
CANCELAMENTO	Para cancelamento da solicitação antes da saída da mercadoria. Realizado pelo remetente.
DEVOLUCAO PARCIAL	Para devolução parcial da entrega.
DEVOLUCAO TOTAL	Para devolução total da entrega, neste caso não é necessária a relação de itens.
IMPORTACAO FRACIONADA	Para informar parcela de importação.
IMPOSTO	Para transformar a entrega de imune para com imposto devido.
RETORNO	Para retornar a entrega. Realizado pelo remetente.
RETORNO ARMAZEM	Para informar parcela de retorno de armazém.
RETORNO INDUSTRIALIZACAO	Para informar parcela de retorno de industrialização. Podem ser informadas perdas no processo.
SEM CONFIRMACAO	Para informar que uma solicitação não foi reconhecida pelo destinatário.
SINISTRO	Para informar o sinistro da entrega, transformando em com imposto devido. Realizado pelo remetente.

Informações obrigatórias por tipo de status

Solicitação	Status Anterior	NFEntrada (CF05 e CF06)	NFComplementar (CF07-CF13)	DataSaida (CF11)	DataEntrada (CF12)	Listaltens (CF14-CF18)	Justificativa (CF20)
ACEITE	Fechado	X					
ACEITE DEVOLUCAO	Devolvido	X					
CANCELAMENTO	Aberto, Aberto_NF						
DEVOLUCAO PARCIAL	Fechado		X (Devolução)	X		X	
DEVOLUCAO TOTAL	Fechado		X (Devolução)	X			

IMPORTACAO FRACIONADA	Fechado ou Fracionado	X	X (Transporte)			X	
IMPOSTO	Fechado		X (Complementar)				
RETORNO	Fechado ou Aceito		X (Retorno)		X		
RETORNO ARMAZEM (Aceite Automático)	Aceito		X (Retorno)		X	X	
RETORNO INDUSTRIALIZACAO (Aceite Automático)	Aceito		X (Retorno)		X	X	
RETORNO ARMAZEM (Aceite Manual)	Aceito		X (Retorno)	X		X	
RETORNO INDUSTRIALIZACAO (Aceite Manual)	Aceito		X (Retorno)	X		X	
SEM CONFIRMACAO	Fechado						X
SINISTRO	Fechado		X (Complementar)				

3.4. Controle de Estoque

Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote, a título de prestação de informação dos Estoques, as quantidades, por tipo de papel, em um determinado período.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Dec.	Descrição
CE01	ListaControleEstoque	Raiz	-	-				TAG Raiz
CE02	ControleEstoque	E	CE01	-				
CE03	CNPJ	E	CE02	C	1-1			
CE04	CNPJUF	E	CE02	C	1-1			Sigla da UF do Estabelecimento, apenas maiúsculas
CE05	TipoInforme	E	CE02	C	1-1			Checar lista de valores válidos.
CE06	DataReferencia	E	CE02	C	1-1			Formato MMAAAA.
CE07	TipoDeclaracao	E	CE02	C	1-1			Valores: NOVA ou CORRETIVA.
CE08	Justificativa	E	CE02	C	0-1			Somente para o caso do TipoDeclaracao ser CORRETIVA
CE09	Listaltens	E	CE02	-	1-1			Lista de itens no estoque
CE10	ItemPapel	E	CE09	-				
CE11	CodigoPapel	E	CE10	N	1-1			
CE12	Quantidade	E	CE10	N	1-1			
CE13	CodigoPapelFinal	E	CE10	N	0-1			Somente para informe do tipo TRANSFORMACAO.

CE14	TipoPublicacao	E	CE10	C	0-1		Somente para informe do tipo PUBLICACAO. Valores: LIVRO ou JORNAL.
CE15	ISBNISSNTitulo	E	CE10	C	0-1		Somente para informe do tipo PUBLICACAO.
CE16	Tiragem	E	CE10	N	0-1		Somente para informe do tipo PUBLICACAO.
CE17	ErroStatus	E	CE02	N	0-1		Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
CE18	ErroDescricao	E	CE02	C	0-1		Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
CE19	ErroGeralStatus	E	CE01	N	0-1		Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral.
CE20	ErroGeralDescricao	E	CE01	C	0-1		Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral.

3.4.1. Validações Adicionais

O campo TipoInforme (CE05) somente aceita os valores:

Valor	Descrição
ESTOQUE	Informe da quantidade de estoque
PAPEL TRIBUTADO	Informe de papel tributado utilizado na impressão de livros, jornais e periódicos.
PAPEL IMUNE	Informe de papel imune utilizado em finalidade diversa da impressão de livros, jornais e periódicos.
PUBLICACAO	Informe de livros, jornais e periódicos.
RESIDUO	Informe de resíduos, perdas e outros eventos.
TRANSFORMACAO	Informe de transformações de tipos de papel.
ENVIO INDUSTRIALIZACAO	Informe de envios para industrialização.
RECEBIMENTO INDUSTRIALIZACAO	Informe de recebimentos de industrialização.

O campo TipoDeclaracao (CE07) somente aceita os valores:

Valor	Descrição
NOVA	Inserção de novo informe para um determinado tipo e data de referência. Se a referência da declaração estiver encerrada, o campo Justificativa (CE08) é obrigatório.

CORRETIVA	Correção de um informe para um determinado tipo e data de referência. Se a referência da declaração estiver encerrada, o campo Justificativa (CE08) é obrigatório.
-----------	--

O campo TipoPublicacao (CE14) somente aceita os valores:

Valor	Descrição
LIVRO	Neste caso o campo ISBNISSTitulo (CE15) deve receber a informação do ISBN
JORNAL	Para o caso de se tratar de jornal ou periódico, neste caso o campo ISBNISSTitulo (CE15) deve receber a informação do ISSN ou título na falta do primeiro.

3.5. Consulta Pública

Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote, a título de informação a situação do Estabelecimento no sistema Recopi Nacional.

#	CAMPO	ELE	PAI	TIPO	OCOR.	TAM	DEC.	Descrição
CP01	ListaConsultaPublica	RAIZ	-					Tag Raiz
CP02	ListaEstabelecimentos	E	CP01					Elemento Complexo
CP03	Estabelecimento	E	CP02		50			Elemento Complexo
CP04	CNPJ	E	CP03		1	14		CNPJ do estabelecimento a ser consultado
CP05	UF	E	CP03		1	2		UF do Estabelecimento a ser consultado, apenas maiúsculas
CP06	Retorno	E	CP03		0			Mensagem de retorno da consulta
CP07	ErroStatus	E	CP03		0			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
CP08	ErroDescricao	E	CP03		0			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica.
CP09	ErroGeralStatus	E	CP01		0			Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para o envio integral
CP10	ErroGeralDescricao	E	CP01		0			Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral

4. Ambientes

Para fins de homologação, o Web Service do RECOPI pode ser acessado através da URL:
<https://webserviceshtml.fazenda.sp.gov.br/RecopiNacionalWS/RECOPI.asmx>

Para ambiente de produção, o Web Service do RECOPI pode ser acessado através da URL:
<https://webservices.fazenda.sp.gov.br/recopiws/recopi.asmx>

Apêndice 1 – Erros Tratados

Código	Descrição	Observação
10	Problema Interno.	Mensagem retornada quando há problemas de processamento interno do sistema.
20	Erro com Layout de Schema.	O arquivo enviado apresenta algum campo obrigatório preenchido incorretamente. A mensagem contém o nome do campo.
30	Problema na checagem do Certificado Digital.	O Certificado Digital utilizado não corresponde ao Estabelecimento Credenciado no Recopi Nacional.
50	Sem autorização para realizar operações no CNPJ do Certificado.	O CNPJ do certificado digital não tem permissão para realizar a ação enviada.
60	Operações em aberto – Remetente.	Constam Operações bloqueando o Contribuinte Remetente.
70	Operações em aberto – Destinatário.	Constam Operações bloqueando o Contribuinte Destinatário.
80	Declaração de Estoque omissa	O Estabelecimento possui irregularidades em declaração de estoques para uma ou mais referências
100	Código de controle inválido.	O Código de Controle enviado não é válido.
110	Status inválido para operação solicitada.	A atualização solicitada não é encontrada.
120	Tipo de operação inválido.	O Tipo de Operação enviado não é válido.
9402	Favor Preencher a Quantidade a Devolver para a Devolução para pelo menos um Tipo de Papel.	O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Devolução.
9403	A Quantidade de Papel a Devolver é maior que a Quantidade de Papel Cadastrada. Favor Corrigir o Valor.	O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Devolução.
9406	Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal da Devolução.	O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Devolução.
9407	Favor Preencher a Data de Saída da Mercadoria.	O campo DataSaida (CF11) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Devolução.
9408	Nota Fiscal e Série já cadastradas. Favor corrigir os valores.	As informações da Nota Fiscal enviadas já foram cadastradas.
9409	Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria.	O campo DataEntrada (CF12) está vazio para uma confirmação do Status de Envio.
9410	Favor Preencher a Quantidade A Despachar para pelo menos um Tipo de Papel.	O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno.
9411	A Quantidade de Papel A Despachar é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Corrigir o Valor.	O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Retorno.
9412	Favor Preencher a Quantidade de Resíduos ou Perdas para pelo menos um Tipo de Papel.	O campo Perda (CF18) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno.
9413	A Quantidade de Papel de Resíduos ou Perdas é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Corrigir o Valor.	O valor do campo Perda (CF18) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Retorno.
9416	Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal.	O campo Valor (NF07) está vazio para um pedido de Solicitação em Lote.
9419	Favor Preencher a Justificativa para Não	O campo Justificativa (CF20) está vazio para

	Confirmação.	uma confirmação do Status de Envio de Não Confirmação.
9420	Data inválida. Favor corrigir a data.	A data preenchida está em formato inválido.
9505	Favor Preencher a Quantidade Atual para Todos os Tipos de Papel apresentados.	O campo Quantidade (CE13) está vazio para o envio de controle de estoque.
9508	Favor Preencher o Código ISBN/ISSN ou Título do Tipo de Papel.	O campo ISBNISSNTítulo (CE15) está vazio para o envio de controle de estoque.
9514	Favor Preencher a Justificativa	O campo Justificativa (CE08) está vazio para o envio de controle de estoque "CORRETIVA".
9605	Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal.	O campo Valor (NF07) está vazio para o envio de Notas Fiscais.
9606	Favor Preencher a Data de Saída da Mercadoria.	O campo DataSaida (NF06) está vazio para o envio de Notas Fiscais.
9607	Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria.	O campo DataEntrada (NF05) está vazio para o envio de Notas Fiscais.
9608	Favor Preencher a Declaração de Importação	O campo NumeroDI (SL12) está vazio para um envio de pedido de solicitação em Lote de uma Operação de Importação.
9611	Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal Complementar.	O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Imposto Devido.
9614	Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal do Retorno.	O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno de Mercadoria.
9615	Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria para o Retorno.	O campo DataEntrada (CF12) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno.
9617	Favor Preencher a Quantidade A Receber para pelo menos um Tipo de Papel.	O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento.
9618	A Quantidade de Papel A Receber é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Corrigir o Valor.	O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento.
9619	Favor Preencher a Quantidade de Resíduos ou Perdas para pelo menos um Tipo de Papel.	O campo Perda (CF18) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento.
9620	A Quantidade de Papel de Resíduos ou Perdas é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Corrigir o Valor.	O valor do campo Perda (CF18) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento.
9623	Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal do Transporte.	O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio.
9624	Sua situação atual no sistema é {0}, com isso não será possível o cadastro de Nova Operação. Consulte o Menu "Operações Em Aberto" para identificar possíveis operações que estão gerando bloqueio ou contate o Fisco responsável para obter mais detalhes.	Sua situação atual não permite o cadastro de Novas Operações. Verificar possíveis bloqueios.
9625	O CNPJ Contraparte é inválido. Favor conferir o número.	O CNPJ da Contraparte preenchido está inválido.
9627	O CNPJ Contraparte não se encontra cadastrado no RECOPI Nacional. A operação não pode ser realizada.	Operações no mesmo Estado somente são permitidas entre Estabelecimentos cadastrados no Recopi Nacional.
9628	A situação atual da Contraparte não permite realizar esta operação.	A situação atual da Contraparte não permite o cadastro de Novas Operações.

9630	Favor Preencher a Quantidade do Tipo de Papel.	O campo Quantidade (SL16) está vazio para um pedido de Solicitação em Lote.
9632	A quantidade do Tipo de Papel {0} ultrapassou a quantidade credenciada {1} do {2}. Favor alterar a quantidade.	O valor do campo Quantidade (SL16) é maior do que é possível para um pedido de Solicitação em Lote.
9634	Favor Preencher a Quantidade do Sinistro para pelo menos um Tipo de Papel.	O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Sinistro.
9650	O Tipo de Papel <CodigoPapel > já havia sido incluído. Favor verificar o tipo de papel.	Não é possível adicionar mais de uma vez um mesmo tipo de papel em uma operação.
9635	A Quantidade de Papel A Sinistrar é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Corrigir o Valor.	O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Sinistro.
9640	Nota Fiscal e Série já cadastradas. Favor corrigir os valores.	As informações da Nota Fiscal enviadas já foram cadastradas.
30000	Erro no processamento. Contate o Suporte Técnico.	Problemas de comunicação com a Receita Federal ou com o CADESP.
30017	A característica desse registro indica tratar-se de uma Operação com natureza Ordem Judicial. Nesse caso favor preencher o campo Ordem Judicial com valor SIM.	Uma Operação de Recebimento só pode ocorrer entre Estabelecimentos de Estados diferentes, ou para Estabelecimentos de Estados iguais com Natureza de Ordem Judicial.
30020	Campo obrigatório ausente do XML.	Faltou preenchimento de algum campo obrigatório no arquivo enviado.
30024	Sistema indisponível.	Sistema Em Manutenção.
30025	Para operação Importação os CNPJs Origem e Destino devem ser os mesmos.	Os CNPJ's Origem e Destino enviados são diferente, portanto não pode se tratar de uma Operação de Importação.
30026	CFOP inválido.	O valor do campo CFOP (SL09) não é válido para a Operação Enviada.
30027	Tipo de Papel inválido.	O valor do campo Código do Papel (SL15) não é válido para a Operação Enviada.
30028	O conjunto informado já foi cadastrado. A inclusão não é possível.	Os dados enviados para controle de estoque já foram cadastrados no sistema.
30030	Não foi possível realizar a declaração de estoque para um ou mais papéis inativos	Um ou mais papeis enviados no arquivo estão inativos e a operação não é possível.
30031	Requisição Inválida para Estoque	O arquivo enviado possui uma requisição inválida para ações de Estoque.
30032	Requisição Inválida para Operação	O arquivo enviado possui uma requisição inválida para ações de Operação.
40001	A UF <UF> Não aderiu ao Recopi Nacional	A UF do Estabelecimento consultado não aderiu ao Recopi Nacional.
40002	A UF <UF> aderiu ao Recopi Nacional, Porém não há credenciamento registrado nesta UF para o CNPJ Consultado	A UF do Estabelecimento consultado aderiu ao Recopi Nacional mas o Estabelecimento não se credenciou.
40003	O CNPJ consultado pertence a estabelecimento devidamente credenciado junto ao Sistema Recopi Nacional para a UF <UF> e sua situação atual é <situação>	O Estabelecimento consultado está credenciado.