



Subcomissão de EDI

Especificação de Esquema XML Complemento NF-e

b2b@anfavea.com.br

Índice

Grupo Responsável	3
Histórico de Versões	4
1. Introdução	5
2. Detalhes para utilização do esquema XML	5
3. Exemplo de utilização do esquema	6
3.1. Só as tags de grupo/segmento	6
3.2. Documento completo	6
ANEXO 1 – ComplementoNF-e.....	10

Grupo Responsável

Nome	Empresa	Função
Adoniram Silva	Sawluz	Participante
Adriano Louback	Ford	Participante
Alexandre Mattos	Toyota	Participante
Edgar M. dos Santos	Toyota	Participante
Elisangela Marana	Volkswagen	Participante
Fernando Papa	Toyota	Participante
Flávio Patez	Anfavea	Participante
Jorge N. Ferreira	Planexware	Participante
José Lauro Magalhães	Sindipeças	Participante
José Wilson Menezes	Sintel	Relator
Júlio L. Ferreira	T-Systems	Participante
Katia Cervantes	T-Systems	Participante
Roberto César Tolardo	Diativa	Participante
Rui de Almeida Martins	MGR	Participante
Stewart Marques	Axsis	Participante

Histórico de Versões

Versão	Revisão	Data	Responsável	Observação
00	00	22/1/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Versão inicial.
00	01	9/2/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Ajustes no esquema; <input type="checkbox"/> Novo exemplo; <input type="checkbox"/> Esclarecimentos sobre repetição do segmento detNF , no caso de múltiplas chamadas para o mesmo item da NF.
00	02	20/4/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Ajustes no esquema; <input type="checkbox"/> Inclusão de créditos para os participantes do grupo de trabalho; <input type="checkbox"/> Alteração no item "1. Introdução".
00	03	15/6/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Substituição da palavra leiaute por esquema; <input type="checkbox"/> Alteração na descrição do elemento 0073 (numItemNF); <input type="checkbox"/> Inclusão das tags "numNFembalagem" e "serieNFembalagem", por solicitação da Volks, para associar o número/série da NF de embalagem com o material na NF de venda. <input type="checkbox"/> Alteração no item "1. Introdução".
00	04	09/11/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Inclusão de tag de serviço (XML version); <input type="checkbox"/> Alteração no endereço "XML version".
00	05	20/11/07	Fernado Papa/Edgar	<input type="checkbox"/> Inclusão da Tag "Chamada"

1. Introdução

No cenário padrão para utilização deste documento, o cliente receberia uma cópia da NF-e, Nota Fiscal Eletrônica, que foi aceita pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda), em substituição ao aviso de embarque RND que atualmente é utilizado. O complemento de NF-e serve para ajustar dados previamente transmitidos na Nota Fiscal Eletrônica, que não sejam significativos para a SEFAZ ou ainda para complementá-la com informações logísticas.

2. Detalhes para utilização do esquema XML

O esquema contém dois grupos principais: Cabeçalho do documento (cabDocto) e NF (NF). O segundo (NF) é subdividido em cabeçalho da NF (cabNF) e detalhes da NF (detalheNF). A seguir definimos cada um destes grupos.

- **Cabeçalho do Documento (cabDocto):** Contém informações gerais, referentes à transmissão, que identificam o documento, a data-hora de geração, o transmissor e o receptor. Ocorre somente uma vez em cada arquivo.
- **NF (NF):** Abre o documento e é seguido por 1 cabeçalho de NF (cabNF) e "n" itens (detalheNF).
- **Cabeçalho da NF (cabNF):** Ocorre uma única vez para cada NF e contém os dados que identificam a nota fiscal originalmente encaminhada e que tem neste documento um complemento para corrigir dados logísticos.
- **Detalhe da NF (detNF):** Ocorre "n" vezes para cada cabeçalho de NF (cabNF). Na utilização típica, uma nota fiscal pode ter diversos itens (material). Neste caso, o grupo detNF será repetido para comportar cada um dos itens e, por conseguinte, o número seqüencial do item na NF original (se utilizado), além do código do material, serão incluídos.
- **Chamada (chamada):** Ocorre "n" vezes para cada detalhe da NF (detNF). Na utilização típica, um item da nota fiscal (material) pode atender a diversas chamadas. Neste caso, o grupo "chamada" será repetido para comportar cada uma das chamadas.

3. Exemplo de utilização do esquema

3.1. Só as tags de grupo/segmento

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ComplementoNF-e xmlns="http://www.anfavea.com.br/xml/complementoNF-e.xsd">
- <CabDocto docto="ComplementoNF-e" dtMovto="2007-11-08" hrMovto="07:35:00" numCtrlMovto="419" versaoDocto="00">
- <NF>
+ <CabNF>
- <DetNF>
+ <Chamada>
- <DetNF>
+ <Chamada>
+ <Chamada>
+ <Chamada>
+ <Chamada>
+ <Chamada>
</NF>
- <NF>
+ <CabNF>
- <DetNF>
+ <Chamada>
+ <Chamada>
+ <Chamada>
</NF>
</ComplementoNF-e>

```

3.2. Documento completo

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <ComplementoNF-e xmlns="http://www.anfavea.com.br/xml/complementoNF-e.xsd">
- <CabDocto docto="ComplementoNF-e" dtMovto="2007-11-08" hrMovto="07:35:00" numCtrlMovto="419" versaoDocto="00">
<IdenTransmissor>01641045000108</IdenTransmissor>
<IdenReceptor>59104760000353</IdenReceptor>
<CodTransmissor>70335</CodTransmissor>
<CodReceptor>70167</CodReceptor>
<NomeTransmissor>YAZAKI DO BRASIL LTDA</NomeTransmissor>
<NomeReceptor>TOYOTA DO BRASIL LTDA</NomeReceptor>
- <NF>
- <CabNF>
<NumeroNF>64164</NumeroNF>
<SerieNF>3</SerieNF>
<DataNF>2007-11-07</DataNF>
<QtdeItensNF>1</QtdeItensNF>
- <DetNF>
<NumItemNF>1</NumItemNF>
<CodItemCliente>4 86101-02110-00</CodItemCliente>
- <Chamada>
<NumChamada>1109VL 01</NumChamada>
<DtChamada>2007-11-08</DtChamada>

```

```

    <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>50</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
</DetNF>
</CabNF>
</NF>
- <NF>
- <CabNF>
  <NumeroNF>64165</NumeroNF>
  <SerieNF>3</SerieNF>
  <DataNF>2007-11-07</DataNF>
  <QtdeItensNF>5</QtdeItensNF>
- <DetNF>
  <NumItemNF>1</NumItemNF>
  <CodItemCliente>4 82171-02270-00</CodItemCliente>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 13</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>50</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
</DetNF>
- <DetNF>
  <NumItemNF>2</NumItemNF>
  <CodItemCliente>4 90980-07407-00</CodItemCliente>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A2 03</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>100</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
</DetNF>
- <DetNF>
  <NumItemNF>3</NumItemNF>
  <CodItemCliente>4 82117-02Q50-00</CodItemCliente>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 09</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>5</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>5</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 10</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>4</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>4</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 11</NumChamada>

```

```
<DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
<QtdeEmbalagensChamada>5</QtdeEmbalagensChamada>
<QtdeItensChamada>5</QtdeItensChamada>
</Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 12</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>4</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>4</QtdeItensChamada>
</Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 13</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>5</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>5</QtdeItensChamada>
</Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 14</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>4</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>4</QtdeItensChamada>
</Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 15</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>4</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>4</QtdeItensChamada>
</Chamada>
- <Chamada>
  <NumChamada>1109A1 16</NumChamada>
  <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
  <QtdeEmbalagensChamada>5</QtdeEmbalagensChamada>
  <QtdeItensChamada>5</QtdeItensChamada>
</Chamada>
</DetNF>
- <DetNF>
  <NumItemNF>4</NumItemNF>
  <CodItemCliente>4 82145-02W11-00</CodItemCliente>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 11</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>1</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 14</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>1</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
```

```
</DetNF>
- <DetNF>
  <NumItemNF>5</NumItemNF>
  <CodItemCliente>4 82117-02Q00-00</CodItemCliente>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 09</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>1</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 10</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>2</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>2</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 11</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>1</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 12</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>2</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>2</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
  - <Chamada>
    <NumChamada>1109A1 13</NumChamada>
    <DtChamada>2007-11-08</DtChamada>
    <QtdeEmbalagensChamada>1</QtdeEmbalagensChamada>
    <QtdeItensChamada>1</QtdeItensChamada>
  </Chamada>
</DetNF>
</CabNF>
</NF>
</CabDocto>
</ComplementoNF-e>
```

ANEXO 1 – ComplementoNF-e

– Estrutura do documento

Tag	Descrição	Uso	Ocorrência	Tag Pai
Comp_NFe	Código do documento	M	1	-
CabDocto	Cabeçalho do documento	M	1	Comp_NFe
NF	Tag do início da NF	M	9999	CabDocto
CabNF	Tag do cabeçalho da NF	M	1	NF
DetNF	Tag dos itens	M	9999	CabNF
Chamada	Tag das chamadas	M	9999	DetNF

– Estrutura do cabeçalho do documento

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		cabDocto	Cabeçalho do documento	M				Dados sobre a mensagem (transmissão)
1	0033	Docto	Nome do documento (atributo)	M	AN	1	30	ComplementoNF-e
2	0034	versaoDocto	Versão do documento (atributo)	M	AN	1	10	00
3	0036	numCtrlMovto	Número do controle de transmissão (atributo)	O	N	1	10	Número seqüencial que identifica a transmissão
4	0035	dtMovto	Data da geração do documento (atributo)	M	DT	10	10	AAAA-MM-DD
5	A01	hrMovto	Hora da geração do documento (atributo)	M	AN	8	8	HH:MM:SS
6	0037	Transmissor	Identificação do transmissor do documento	M	AN	1	20	CNPJ do cliente
7	0038	Receptor	Identificação do receptor do documento	M	AN	1	20	CNPJ do fornecedor
8	0151	codTransmissor	Código interno do transmissor	O	AN	1	20	Código interno do fornecedor no cliente
9	0152	codReceptor	Código interno do receptor	O	AN	1	20	Código interno do cliente atribuído pelo próprio
10	0243	nomeTransmissor	Nome do transmissor	O	AN	1	30	Razão social do fornecedor
11	0244	nomeReceptor	Nome do receptor	O	AN	1	30	Razão social do cliente

- Estrutura do cabeçalho da NF

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		cabNF	Tag do cabeçalho da NF	M				Tag do cabeçalho da NF
1	0080	numeroNF	Número da NF	M	N	1	9	Número da NF, com zeros à esquerda
2	0101	serieNF	Série da NF	M	AN	1	4	Série da NF de venda do fornecedor
3	0133	dtNF	Data de emissão da NF	M	DT	10	10	AAAA-MM-DD
4	0070	qtdeItensNF	Quantidade total de itens da NF	M	N	1	4	Quantidade total de itens da NF

- Estrutura do detalhe da NF

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		detNF	Tag dos itens	M				Tag dos dados dos itens
1	0073	numItemNF	Número da linha na NF	O	N	1	3	
2	0007	codigoItemCliente	Código do material	M	AN	1	30	Código do item do cliente

- Estrutura da Chamada

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		Chamada	Tag dos itens	M				Tag dos dados das chamadas
3	A002	tipoChamada	Tipo de chamada	M	AN	1	3	JIT; KB (Kanban); SEQ (Seqüenciado)
4	0596	numChamada	Número da chamada	M	AN	1	12	
5	0597	dtChamada	Data da chamada	O	DT	10	10	AAAA-MM-DD
6	0399	hrChamada	Hora da chamada	O	AN	5	5	HH:MM
7	0598	qtdeEmbalagensChamada	Qtde de embalagens da chamada	O	N	1	9	
8	0599	qtdeItensChamada	Qtde de itens da chamada	M	R	1	14	Vírgula decimal explícita
9	0594	numNFEmbalagem	Número da NF de embalagem associada	O	N	1	9	Número da NF, com zeros à esquerda
10	A003	serieNFEmbalagem	Série da NF de embalagem associada	O	AN	1	4	