

ANEXO II

(inciso IV do caput do art. 3º desta Instrução Normativa)

FORMATO E REGRAS DE VALIDAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS RELACIONADOS NOS FORMULÁRIOS I E II DO ANEXO I DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Formato	Valores Válidos	Obrigatoriedade
1	IE Requerente	Texto	10			A Inscrição Estadual informada deve iniciar com 15 ou 75.	Sim
2	Regime de Pagamento do Requerente	Texto	2			RN - Regime Normal de Apuração do ICMS; SN - Simples Nacional; ST - Regime de Substituição Tributária Interestadual, exceto para contribuintes tributados pelo Simples Nacional na UF de origem	Sim
3	Período do Requerimento	Texto	6		aaaamm	O período informado deve ser maior ou igual ao período atual.	Sim
4	Número de Identificação da Solicitação	Número	2			O valor tem de ser maior que zero	Sim
5	Número da Transação	Texto	11	-		O valor informado deve conter apenas números.	Sim (se não informado o Número da Homologação de Transferência Recebida)
6	Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (R\$)	Número		02			Sim (se informado o Número da Transação e não informado o Número e o Valor do Cartão Sua Casa)
7	Número do Cartão Sua Casa	Texto	11	-		O valor informado deve conter apenas números.	Sim (se informado o Número da Transação e não informado o Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação)
8	Valor do Cartão Sua Casa (R\$)			02			Sim (se informado o Número do Cartão Sua Casa)
9	Número da Homologação da Transferência Recebida	Texto	16	-		O valor informado deve conter apenas números.	Sim (se não informado o Número da Transação)
10	Valor da Transferência Recebida (R\$)	Número		02			Sim (se informado o Número da Homologação de Transferência)
11	Chave NFe	Número	44			O valor informado deve conter 44 dígitos. O modelo (21º e 22º dígitos) deve ser igual a 55	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta)
12	Valor da Operação da NFe (R\$)	Número		02		Para cada Solicitação distinta, conforme o caso, o somatório dos valores informados nos campos Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (R\$), Valor do Cartão Sua Casa (R\$) e Valor da Transferência Recebida (R\$) será igual ao Valor da Operação da NFe (R\$) emitida nos termos do art. 6º desta Instrução Normativa.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta)
13	Tipo da Solicitação	Texto	2			Se Regime de Pagamento do Requerente = "RN" OU "SN": HT - Homologação de Transferência; AD - Autorização para Dedução; AC - Autorização para Compensação. Se Regime de Pagamento do Requerente = "ST": AD - Autorização para Dedução; AC - Autorização para Compensação.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta)

14	IE Destinatário	Texto	10			A Inscrição Estadual informada deve iniciar com 15 ou 75	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E (se Regime de Pagamento do Requerente = "RN" OU "SN" E Tipo da Solicitação = "HT"))
15	Regime de Pagamento do Destinatário	Texto	2			RN - Regime Normal de Apuração do ICMS; ST - Regime de Substituição Tributária Interestadual, exceto para contribuintes tributados pelo Simples Nacional na UF de origem	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E (se Regime de Pagamento do Requerente = "RN" OU "SN" E Tipo da Solicitação = "HT"))
16	Chave da NFe emitida pelo Destinatário	Número	44			O valor informado deve conter 44 dígitos. O modelo (21º e 22º dígitos) deve ser igual a 55	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E (se Regime de Pagamento do Requerente = "RN" OU "SN" E Tipo da Solicitação = "HT"))
17	Valor dos Produtos da NFe emitida pelo Destinatário, deduzido os descontos concedidos	Número		02		O valor informado deve ser maior ou igual ao valor informado no campo Valor da Operação da NFe (R\$)	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E (se Regime de Pagamento do Requerente = "RN" OU "SN" E Tipo da Solicitação = "HT"))
18	Código de Receita a Deduzir	Texto	4			Se Regime de Pagamento do Requerente = "RN": 1131 - ICMS Normal; 1139 - ICMS Substituição Tributária Interna; 1141 - ICMS Diferencial de Alíquota; 1146 - ICMS Antecipado de Entradas; 1173 - ICMS Antecipado Especial Se Regime de Pagamento do Requerente = "SN": 2141 - ICMS Simples Nacional Diferencial de Alíquota; 2146 - ICMS Simples Nacional Antecipado de Entradas. Se Regime de Pagamento do Requerente = "ST": 1159 - ICMS Substituição Tributária; 1178 - ICMS Consumidor Final Outra UF por Apuração. Para cada Período de Apuração a Deduzir distinto, com Código de Receita a Deduzir igual à 1141, 2141, 1146, 2146 ou 1173, é permitida apenas uma solicitação distinta para cada um desses códigos.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E se Tipo da Solicitação = "AD")
19	Período de Apuração a Deduzir	Texto	6		aaaamm	O período informado não deve estar com o prazo de recolhimento do imposto vencido.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E se Tipo da Solicitação = "AD")
20	Conta a Compensar	Texto	1			PA - Parcelamento; AI - Auto de Infração e Notificação Fiscal; DD - Débito Declarado.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E se Tipo da Solicitação = "AC")