



Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Usuário Externo

Manual do Webservice

Emissão de Darj em Lote



Usuário Externo

*MANUAL DO WEBSERVICE
EMISSÃO DE DARJ EM LOTE*

Data da publicação: 03/04/2025

VERSÃO 8

Nota: a emissão de GNRE em lote deve ser efetuada pelo webservice do Portal da GNRE Nacional (<http://www.gnre.pe.gov.br>). Legislação: Portaria SUAR Nº 42/2020.



Alterações realizadas nesta versão

Data	Descrição da modificação
03/04/2025	O rodapé do documento foi ajustado, adicionando o número de cada página. (págs. 2 até 24)
03/04/2025	O endereço do ambiente de Homologação foi ajustado, informando a URL correta. (pág. 23)
03/04/2025	Foi adicionada uma nova seção "2. Boas práticas de preenchimento", mencionando a especificação do documento XML e um link para o portal da NFe. (pág. 22)
03/04/2025	Com relação aos códigos de retorno do endpoint de enviarDados, foi realizado uma análise e ajustado a descrição com os respectivos id's. (pág. 14)
03/04/2025	Foram adicionados novos campos no endpoint consultarDados: TxId e PixCopiaCola (pág. 17)
03/04/2025	Inclusão da natureza 61 - Fundo Orçam Temp FOT/Fundo Estad Equil Fiscal FEEF na tabela Naturezas. (pág. 9)
03/04/2025	Inclusão do tópico 1.8 Natureza - Fundo Orçam Temp FOT/Fundo Estad Equil Fiscal FEEF. (pág. 22)
03/04/2025	Inclusão do tópico 1.8 Natureza - Fundo Orçam Temp FOT/Fundo Estad Equil Fiscal FEEF no Sumário. (pág. 5)
03/04/2025	Inclusão da natureza 61 - Fundo Orçam Temp FOT/Fundo Estad Equil Fiscal FEEF no campo de observação de tabela contida no tópico 1. OBRIGATORIEDADE DOS CAMPOS do ANEXO II. (pág. 19)
03/04/2025	Renumeração dos tópicos do Sumário, em virtude das alterações acima. (págs. 4 e 5)



Sumário

<u>INTRODUÇÃO</u>	6
<u>FUNCIONALIDADES</u>	6
<u>ENVIAR DADOS</u>	6
<u>Dados de Entrada</u>	6
<u>Bloco Emitente</u>	6
<u>Bloco Documento</u>	6
<u>Bloco Item</u>	6
<u>Dados de Retorno</u>	8
<u>CONSULTAR DADOS</u>	8
<u>Dados de Entrada</u>	8
<u>Dados de Retorno</u>	8
<u>ANEXO I</u>	9
<u>DOMÍNIOS</u>	9
1. <u>TIPODOCUMENTO</u>	9
2. <u>TIPOPAGAMENTO</u>	9
3. <u>DIAVENCIMENTO</u>	9
4. <u>NATUREZAS</u>	9
4.1 <u>DARJ</u>	9
5. <u>CODIGOPRODUTO</u>	10
5.1 <u>DARJ</u>	10
• Substituição Tributária por Operação Própria – Apuração Mensal	10
• ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Apuração	10
• Substituição Tribut. por Operação/Outros (Substit. Tribut. por Responsabilidade)	10
• ICMS Cons Final Contrib. Outra UF por Operação	10
6. <u>NATUREZAQUALIFICACAO</u>	11
<u>REGIME DE CONFRONTO (DÉBITOS E CRÉDITOS)</u>	11
6.1 <u>DARJ</u>	11
7. <u>TIPOAPURACAO</u>	11
8. <u>TIPOID</u>	11
9. <u>NOTAFISCALTIPO</u>	11
10. <u>PERÍODO REFERENCIA DE CENDIO</u>	11
11. <u>TIPO PERÍODO APURACAO</u>	12
12. <u>TIPO IMPORTACAO</u>	12
13. <u>VALORES</u>	12
<u>RETORNOS</u>	12



<u>RETORNO: ENVIAR DADOS</u>	12
<u>RETORNO: CONSULTAR DADOS</u>	14
<u>LISTAFALHA: CONSULTAR DADOS</u>	14
<u>DOCSCRETORNO: CONSULTAR DADOS</u>	17
<u>ITENSRETORNO: CONSULTAR DADOS</u>	17
<u>PRINCIPALRETORNO: CONSULTAR DADOS</u>	18
<u>ANEXO II</u>	19
1. <u>OBRIGATORIEDADE DOS CAMPOS</u>	19
1.1 <u>NATUREZA: REGIME DE CONFRONTO (DÉBITOS E CRÉDITOS)</u>	20
1.2 <u>NATUREZAS: ICMS Subst. Trib. Op. Inter e ICMS Cons. Final NÃO CONTRIB. OUTRA UF</u>	20
• <u>NATUREZA: ICMS Subst. Trib. Op. Interes. Apur. Mensal (Subst. Trib. Oper. Própria)</u>	20
• <u>NATUREZA: ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Apuração</u>	20
1.3 <u>NATUREZA: DIREFENCIAL DE ALÍQUOTA</u>	21
1.4 <u>NATUREZAS: SUBST. TRIB. E ICMS CONS. FINAL POR OPERAÇÃO</u>	21
• <u>NATUREZA: Subst. Trib. Por Operação/Outros (Por Operação/Mensal)</u>	21
• <u>NATUREZA: ICMS Cons. Final não Contribuinte Outra UF por Operação</u>	21
1.5 <u>NATUREZA: SUBST. TRIB.POR OPERAÇÃO/OUTROS (POR PERÍODO/DECÊNDIO)</u>	21
1.6 <u>NATUREZA: IMPORTAÇÃO</u>	21
1.7 <u>NATUREZA: REGIME DE ESTIMATIVA</u>	22
1.8 <u>NATUREZA: FUNDO ORCAM. TEMP. FOT/FUNDO ESTAD EQUIL FISCAL FEEF</u>	22
1.9 <u>FATO GERADOR</u>	22
1.10 <u>TIPOPERIODOAAPURACAO</u>	22
2. <u>BOAS PRÁTICAS DE PREENCHIMENTO</u>	22
<u>AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO</u>	23
<u>DIAGRAMA DE ESTADO – FLUXO DO PROCESSAMENTO</u>	23
<u>CONSULTA/IMPRESSAO</u>	23
<u>CÓDIGO DE BARRAS E EXPRESSÃO NUMÉRICA</u>	23



INTRODUÇÃO

O DARJ é o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro e se destina à arrecadação de tributos e de outras receitas devidas ao Estado do Rio de Janeiro.

FUNCIONALIDADES

ENVIAR DADOS

A funcionalidade “EnviarDados” deve ser utilizada para enviar itens de pagamento via arquivo xml a serem processados

O preenchimento dos campos deverá seguir rigorosamente as informações abaixo (complementadas pelos anexos I e II).

Quando um campo não pertencer a uma determinada natureza escolhida deverá ser enviado vazio, caso contrário o débito será invalidado.

Dados de Entrada

Bloco Emitente:

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
CnpjEmitente	CNPJ que iniciará a sessão.	Numérico	14 dígitos	Obrigatório
Email	E-mail que receberá informações e resultados do processamento.	Texto	xxx@xxx.xxx	Obrigatório

Bloco Documento:

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
TipoDocumento	Tipo do documento a ser emitido.	Numérico	Vide Anexo I	Obrigatório
TipoPagamento	Tipo do pagamento a ser emitido.	Numérico	Vide Anexo I	Obrigatório
DataPagamento	Data de pagamento	Data	DD/MM/AAAA	Obrigatório Vide Anexo II

Obs: Pode haver vários documentos por emitente.

Bloco Item:

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
CepContribuinte	CEP do contribuinte	Numérico	8 dígitos	Vide Anexo II
Cnpj	CNPJ do contribuinte	Numérico	14 dígitos	Vide Anexo II
CodigoProduto	Código do Produto	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
Cpf	CPF do contribuinte	Numérico	11 dígitos	Vide Anexo II
DataFatoGerador	Data do Fato Gerador	Data	DD/MM/AAAA	Vide Anexo II
DataVencimento	Data de vencimento	Data	DD/MM/AAAA	Vide Anexo II



DddContribuinte	DDD do contribuinte	Numérico	Até 4 dígitos	Vide Anexo II
DiaVencimento	Dia do vencimento	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
EnderecoContribuinte	Endereço do contribuinte	Texto	Até 70 caracteres	Vide Anexo II
InformacoesComplementares	Informações a serem adicionadas ao débito	Texto	Até 255 caracteres	Opcional
InscEstadualRJ	Inscrição estadual	Numérico	8 dígitos	Vide Anexo II
MunicipioContribuinte	Município do contribuinte	Texto	Até 30 caracteres	Vide Anexo II
Natureza	Natureza	Numérico	Vide Anexo I	Obrigatório
NaturezaQualificacao	Qualificação da natureza	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
NomeRazaoSocial	Nome do contribuinte	Texto	Até 70 caracteres	Vide Anexo II
NotaFiscalCnpj	CNPJ da nota fiscal	Numérico	14 dígitos	Vide Anexo II
NotaFiscalCpf	CPF da nota fiscal	Numérico	11 dígitos	Vide Anexo II
NotaFiscalDataEmissao	Data de emissão da nota fiscal	Data	DD/MM/AAAA	Vide Anexo II
NotaFiscalNumero	Numero da nota fiscal	Numérico	Até 10 dígitos	Vide Anexo II
NotaFiscalSerie	Série da Nota Fiscal	Numérico	Até 3 dígitos	Vide Anexo II
NotaFiscalTipo	Tipo da Nota Fiscal	Texto	Vide Anexo I	Vide Anexo II
NumControleContribuinte	Identificação de cada débito por sessão	Alfanumérico	Até 20 caracteres	Obrigatório
NumDocOrigem	Numero do documento de origem	Numérico	Até 20 dígitos	Vide Anexo II
Passaporte	Passaporte do débito	Alfanumérico	Até 20 caracteres	Vide Anexo II
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Numérico	AAAA	Vide Anexo II
PeriodoReferenciaDecendio	Período referência decêndio	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Numérico	MM	Vide Anexo II
TelefoneContribuinte	Telefone do contribuinte	Numérico	Até 10 dígitos	Vide Anexo II
TipoApuracao	Tipo de apuração da substituição tributária por responsabilidade	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
Tipold	Identificador do tipo de documento	Numérico	Vide Anexo I	Obrigatório
TipolImportacao	Tipo de importação	Texto	Vide Anexo I	Vide Anexo II
TipoPeriodoApuracao	Tipo do período de apuração	Texto	Vide Anexo I	Vide Anexo II
UfContribuinte	UF do contribuinte	Texto	Até 2 caracteres	Vide Anexo II
ValorFECPPrincipal	Valor FECP	Decimal	Vide Anexo I	Vide Anexo II
ValorICMSPrincipal	Valor ICMS	Decimal	Vide Anexo I	Vide Anexo II
ValorTotal	Valor principal somado a mora e multa	Decimal	Vide Anexo I	Vide Anexo II

Obs: Pode haver vários itens por documento

Dados de Retorno:

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
IdSessao	Identificador da sessão iniciada.	Numérico	Até 30 dígitos	Obrigatório
CNPJCPF	CNPJ informado para iniciar a sessão.	Numérico	14 dígitos	Obrigatório
Código do Retorno	Dados de retorno.	(vide Anexo I) Retorno: Enviar Dados	Vide Anexo I	Obrigatório
MensagemRetorno	Mensagem de Retorno	(vide Anexo I) Retorno: Enviar Dados	Vide Anexo I Retorno: Enviar Dados	Obrigatório
DataRecebimento	Data de recebimento dos dados.	Data	DD/mm/AAAA Thh:mm:ss	Obrigatório

CONSULTAR DADOS

Pré-requisito: Acionar com sucesso a funcionalidade “Enviar Dados”. A funcionalidade “consultarDados” poderá ser utilizada para obter o status da sessão, lista de falhas e a lista de códigos de barras dos documentos gerados.

Dados de Entrada:

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
CNPJ	CNPJ informado para iniciar a sessão.	Numérico	14 dígitos	Obrigatório
idSessao	Identificador da sessão iniciada.	Numérico	Até 30 dígitos	Obrigatório

Dados de Retorno:

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
IdSessao	Identificador da sessão iniciada.	Numérico	Até 30 dígitos	Obrigatório
Status	Status dos débitos enviados.	Texto	Processado Não Processado.	Obrigatório
ListaFalha	Lista de Falhas.	(vide Anexo I)	Vide Anexo I	Opcional
Retorno	Dados de retorno.	(vide Anexo I)	Vide Anexo I	Obrigatório
DocsRetorno	Lista de Documentos.	(vide Anexo I) DocsRetorno: Consultar Dados	Vide Anexo I DocsRetorno: Consultar Dados	Vide Anexo II DocsRetorno: Consultar Dados



ANEXO I

DOMÍNIOS

1. TIPO DOCUMENTO

Valor	Descrição
1	DARJ

2. TIPO PAGAMENTO

Valor	Descrição
1	ICMS/FECP

3. DIA VENCIMENTO

Valor	Descrição
5	“Dia Vencimento” igual a dia “5” do mês seguinte (Recolhimento mensal)
10	1º decêndio (Recolhimento decendial antecipado)
15	“Dia Vencimento” igual a dia “15” do mês seguinte – Complemento (Recolhimento decendial ou mensal)
20	2º decêndio (Recolhimento decendial antecipado)
28/29/30/31	3º decêndio (Recolhimento decendial antecipado)

4. NATUREZAS

4.1 DARJ

Valor	Descrição
1	Regime de confronto (débitos e créditos)
2	Substituição Tributária por Operação Própria - Apuração Mensal
3	Diferencial de alíquota
4	Substituição Tributária por Operação/Outros
5	Importação
6	Regime de estimativa
7	Outras (Fato Gerador)
56	ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Apuração
58	ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Operação
61	Fundo Orçam Temp FOT/Fundo Estad Equil Fiscal FEEF



5. CODIGOPRODUTO

5.1 DARJ

- Substituição Tributária por Operação Própria - Apuração Mensal.
- ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Apuração.

Valor	Descrição
108	Bebidas
116	Cigarros e Outros Produtos Derivados do Fumo
124	Veículos e Pneumáticos
132	Medicamentos e Produtos Farmacêuticos
140	Peças, Partes e Acessórios para Veículos Automotores
159	Material de Construção
167	Produtos Alimentícios
175	Cimento
183	Tintas e Vernizes
191	Venda Porta a Porta
205	Material de Limpeza Doméstica
396	Outros

- **NATUREZA:** Substituição Tributária por Operação/Outros (Substituição Tributária por Responsabilidade).
- **NATUREZA:** ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Operação.

Valor	Descrição
400	Bebidas
418	Cigarros e Outros Produtos Derivados do Fumo
426	Veículos e Pneumáticos
434	Medicamentos e Produtos Farmacêuticos
442	Peças, Partes e Acessórios para Veículos Automotores
450	Material de Construção
469	Produtos Alimentícios
477	Cimento
485	Tintas e Vernizes
493	Venda Porta a Porta
507	Material de Limpeza Doméstica
698	Outros



6. NATUREZAQUALIFICACAO

REGIME DE CONFRONTO (DÉBITOS E CRÉDITOS)

6.1 DARJ

Valor	Descrição
1	Normal
2	Petróleo
3	Energia Elétrica
4	Comunicações
5	Transporte

7. TIPOAPURACAO

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
1	Por período	Vide Anexo II
2	Por Operação	Vide Anexo II

8. TIPOID

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
1	CNPJ	Vide Anexo II
2	CPF	Vide Anexo II
3	Passaporte	Vide Anexo II

9. NOTAFISCALTIPO

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
M	Manual	Vide Anexo II
PD	Processamento de Dados	Vide Anexo II
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica	Vide Anexo II

10. PERIODOREFERENCIADECENDIO

- NATUREZA:** Substituição Tributária Operação Própria - Apuração Mensal

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
1	1º Decêndio	Vide Anexo II
2	2º Decêndio	Vide Anexo II
3	3º Decêndio	Vide Anexo II



11. TIPO PERÍODO APURAÇÃO

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
D	Decenal	Vide Anexo II
M	Mensal	Vide Anexo II

12. TIPO IMPORTAÇÃO

- NATUREZA:** Importação

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
1	Importação DI	Obrigatório*
2	Importação DSM	Obrigatório*
3	Importação AWB	Obrigatório*

*Obrigatório informar ao menos uma das opções

13. VALORES

Campo	Formato	Obrigatoriedade
ValorICMSPrincipal	9999999999999.99	Vide Anexo II
ValorICMSMora	IDEML	opcional
ValorICMSMultas	IDEML	opcional
ValorFECPPPrincipal	IDEML	Vide Anexo II
ValorFECPMora	IDEML	opcional
ValorFECPMultas	IDEML	opcional
ValorTotal	IDEML	Vide Anexo II

RETORNOS

RETORNO: ENVIAR DADOS

Código Retorno	Mensagem Retorno
1	ID SESSAO NAO PREENCHIDO
2	CNPJ E CPF NAO PODEM SER PREENCHIDOS AO MESMO TEMPO
3	NATUREZA NAO PODE SER VAZIA OU ZERO
4	VALOR ICMS E OU VALOR FECP NAO PODE SER MENOR OU IGUAL A ZERO
5	DADOS NOTA FISCAL E IMPORTAÇÃO NÃO PODEM SER PREENCHIDOS AO MESMO TEMPO
6	PERÍODO REFERENCIA DEVE SER MAIOR QUE 01-02-1989
7	DATA VENCIMENTO INVALIDA
8	DATA PAGAMENTO INVALIDA
9	DATA FATO GERADOR INVALIDA
10	DATA EMISSAO NOTA FISCAL INVALIDA
11	SESSAO JA FINALIZADA
12	SESSAO INEXISTENTE
14	SESSAO AGUARDANDO PROCESSAMENTO
18	TIPO DOCUMENTO INVALIDO



19	EMAIL INVALIDO
20	A SESSAO FOI INVALIDADA
21	EMAIL NAO PREENCHIDO
22	DATA VENCIMENTO NAO PREENCHIDA
23	IDENTIFICADOR NAO PREENCHIDO
24	GERA PDF NAO PREENCHIDO
25	CNPJ NAO PREENCHIDO
26	CPF NAO PREENCHIDO
27	EMAIL NAO PREENCHIDO
28	TIPO PAGAMENTO INVALIDO
29	TIPO IDENTIFICADOR INVALIDO
30	PASSAPORTE NAO INFORMADO
31	CODIGO DO PRODUTO NAO INFORMADO
32	ENDERECO CONTRIBUINTE NAO INFORMADO
33	MUNICIPIO CONTRIBUINTE NAO INFORMADO
34	UF CONTRIBUINTE NAO INFORMADO
35	QUALIFICACAO DA NATUREZA NAO INFORMADO
36	RAZAO SOCIAL NAO INFORMADO
37	DADOS NOTA FISCAL DE CNPJ E CPF NAO PODEM SER PREENCHIDOS AO MESMO TEMPO.
38	CPF OU CNPJ NOTA FISCAL NAO INFORMADOS
39	DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL NAO INFORMADO
40	DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL INVALIDA
41	NUMERO NOTA FISCAL NAO PREENCHIDO
42	SERIE NOTA FISCAL NAO PREENCHIDO
43	TIPO NOTA FISCAL NAO PREENCHIDO
44	TIPO IMPORTACAO NAO PREENCHIDO
45	TIPO IMPORTACAO INVALIDO
46	NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM NAO INFORMADO
47	NUMERO DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE NAO INFORMADO
48	TIPO DE APURACAO NAO INFORMADO
49	TIPO DE APURACAO INVALIDO
50	TIPO PERIODO APURACAO NAO INFORMADO
51	TIPO PERIODO APURACAO INVALIDO
52	PERIODO REFERENCIA DECENDIO NAO INFORMADO
53	DIA VENCIMENTO NAO INFORMADO
54	PERIODO REFERENCIA TEM QUE SER A PARTIR DE 2016 PARA AS NATUREZAS 56
55	FALHA_AO_INSERIR_DADOS
57	NUMERO DO PRECATORIO NAO INFORMADO
58	VALOR BASE DO PRECATORIO NAO PODE SER MENOR OU IGUAL A ZERO
59	VALOR IRRF DO PRECATORIO NAO PODE SER MENOR OU IGUAL A ZERO
60	DADOS INVÁLIDOS
61	NUMERO DA GUIA DE CONTROLE NAO INFORMADO
62	NUMERO DO AUTO DE INFRACAO NAO INFORMADO
63	NUMERO DO RQP NAO INFORMADO
64	DATA DE CIENCIA INVALIDA
65	NUMERO DA PARCELA NAO INFORMADO
67	INSCRIÇÃO ESTADUAL NAO INFORMADA
68	DATA DE REFERENCIA INVALIDA



69	NATUREZA INVALIDA
70	MES DE REFERENCIA NAO INFORMADO
71	MES DE REFERENCIA INVALIDO
72	ANO DE REFERENCIA NAO INFORMADO
73	ANO DE REFERENCIA INVALIDO
74	RAIZ DE CNPJ NAO INFORMADA
75	RAIZ DE CNPJ INVALIDA
76	TIPO PAGAMENTO NAO INFORMADO
77	TIPO DOCUMENTO NAO INFORMADO
78	NATUREZA NAO INFORMADA
79	DATA FATO GERADOR NAO INFORMADA
80	DESCRICAO OUTRAS DESPESAS NAO INFORMADO
81	NUMERO DO DOCUMENTO NAO INFORMADO
82	NUMERO DO DOCUMENTO INVALIDO
83	ISENCAO DE FRETE NAO INFORMADO
84	ISENCAO DE FRETE INVALIDO
85	TIPO DE ADICIONAL DE FRETE INVALIDO
86	INFORME DARJ em ARQUIVOS XML SEPARADOS POR TIPO DE DOCUMENTO
88	Para DARJ, informe o codigo de NATUREZA(56)-Consumidor Final...Outra UF por Apuracao, ou o codigo (58) para ...por Operacao
89	CNPJ DO EMITENTE NAO AUTORIZADO PARA EMISSAO DE DOCUMENTO
90	A raiz do campo CNPJ do débito, não corresponde a raiz do CNPJ da sessão
99	Número de telefone não pode ter mais do que 9 dígitos
135	Inscrição estadual inválida para CPF/CNPJ informado.
136	Não existe uma inscrição estadual para esse cpf ou cnpj.
144	CNPJ/CPF não está associado com nenhuma Inscrição Estadual e os campos obrigatórios não foram preenchidos.
145	CNPJ/CPF não está associado com nenhuma Inscrição Estadual e a Inscrição Estadual foi preenchida.
156	Há mais de uma \\"Inscrição\ Estadual\\\" ATIVA para o CNPJ/CPF informado

RETORNO: CONSULTAR DADOS

CodigoRetorno	MensagemRetorno
0	SUCESSO
1	ID SESSAO NAO PREENCHIDO
12	SESSAO INEXISTENTE
13	SESSAO NAO FINALIZADA
15	SESSAO EM PROCESSAMENTO
16	CNPJ INVALIDO
17	CPF INVALIDO

LISTA/FALHA: CONSULTAR DADOS

CoErro	DescricaoErro	Nulidentificador
1	[item] Natureza "? - ?" não permitida para geração de documento de arrecadação via WebService.	Identificador do débito
2	[item] Campo "?" obrigatório para natureza "? - ?".	Identificador do débito
3	[item] "Verificar se o código do produto (\"?\\") é válido"	Identificador do



		débito
4	[item] Código da qualificação de receita informado ("?") é inválido.	Identificador do débito
5	[item] Decêndio inválido. Valor informado "?", valores válidos 1, 2 ou 3.	Identificador do débito
6	[item] Tipo de período de referência inválido. Valor informado "?". Valores válidos "M - Mensal" e "D - Decendial".	Identificador do débito
7	[item] Tipo de nota fiscal inválido. Valor informado "?". Valores válidos "M - Manual", "PD - Processamento de Dados" e "NF-e - Nota Fiscal Eletrônica".	Identificador do débito
8	[item] CNPJ do contribuinte informado é inválido.	Identificador do débito
9	[item] CPF do contribuinte informado é inválido.	Identificador do débito
10	[item] Inscrição Estadual do contribuinte informada é inválida.	Identificador do débito
11	[item] CNPJ informado para a nota fiscal é inválido.	Identificador do débito
12	[item] CPF informado para a nota fiscal é inválido.	Identificador do débito
13	[item] "Verifique se o periodo de referencia e' valido. Valor informado \"?\\". Os valores permitidos estao entre 1 e 12. "	Identificador do débito
15	[item] Os campos CNPJ e CPF da nota fiscal não podem ser informados ao mesmo tempo.	Identificador do débito
16	*item+ "Valor de Mora" do ICMS informado, entretanto, o "Valor do ICMS" não foi informado.	Identificador do débito
17	*item+ "Valor de Mora" do FECP informado, entretanto, o "Valor do FECP" não foi informado.	Identificador do débito
18	[item] "Lista de débitos vazia."	Identificador do débito
19	[item] Campo "?" obrigatório.	Identificador do débito
20	[item] Falha inesperada na validação do débito. Mensagem: "?".	Identificador do débito
21	[item] Natureza com o código "?" não encontrada.	Identificador do débito
22	[item] Campo "?" não deve ser informado para a natureza "? - ?	Identificador do débito
23	[item] Período de referência informado inválido. O período de referência para ICMS deve ser maior que 02/1989.	Identificador do débito
24	[item] Período de referência inválido. O período de referência para FECP deve ser maior que 12/2002.	Identificador do débito
25	[item] As informações de "Nota Fiscal" e "Período de Referência" não podem ser informadas ao mesmo tempo para a natureza "? - ?".	Identificador do débito
26	[item] Valor informado para o campo "?" inválido. Valor esperado: "?".	Identificador do débito
27	[item] Número da DI informado é inválido.	Identificador do débito
28	[item] Número da DS informado é inválido.	Identificador do débito
30	[item] Não foram encontradas falhas no item.*	Identificador do débito
31	*item+ Para a natureza "Substituição Tributária por	Identificador do



	Operação/Outros" deve-se informar "TipoApuracao".	débito
32	[item] Para período de referência do tipo "M - Mensal" não deve ser informado o campo "?".	Identificador do débito
33	[item] Tipo da importação incorreto.	Identificador do débito
34	[item] Inscrição estadual para esse débito já existe na base de dados. Dados trocados pelos dados na base.*	Identificador do débito
35	[item] Inscrição estadual inválida para CPF/CNPJ informado.	Identificador do débito
36	[item] Não existe uma inscrição estadual para esse CPF ou CNPJ.	Identificador do débito
37	[item] O Identificador do débito não foi preenchido corretamente.	Identificador do débito
38	[item] O Tipo de Documento não corresponde a Natureza informada.	Identificador do débito
39	[item] A raiz do campo CNPJ do débito, não corresponde a raiz do CNPJ da sessão.	Identificador do débito
40	[item] Campo inválido para a natureza preenchida.	Identificador do débito
41	[item] CPF da sessão não corresponde com o CPF do débito.	Identificador do débito
43	[item] Ocorreu um erro ao recuperar o(s) débito(s) para essa sessão.	Identificador do débito
44	[item] CNPJ/CPF não está associado com nenhuma Inscrição Estadual e os campos obrigatórios não foram preenchidos.	Identificador do débito
45	[item] CNPJ/CPF não está associado com nenhuma a Inscrição Estadual e a Inscrição Estadual foi preenchida.	Identificador do débito
46	[item] Data de Pagamento não pode ser anterior à data atual.	Identificador do débito
47	[item] Data de pagamento não deve ser maior que 30 dias da data atual.	Identificador do débito
48	[item] Não existe UFIR-RJ ou taxa SELIC cadastrada para Data de Pagamento informada.	Identificador do débito
49	[item] A data de pagamento deve ser um dia útil.**	Identificador do débito
50	[item] Data de pagamento inválido.	Identificador do débito
51	[item] Valor total não bate com os valores de ICMS/FECP informados.	Identificador do débito
54	[item] "Para TipoApuracao \"Por Período\" deve-se informar \"PeriodoReferenciaTipo\"."	Identificador do débito
55	[item] "Para TipoApuracao \"Por Operação\" deve-se fornecer informações de \"Nota Fiscal\"."	Identificador do débito
56	[item], "Há mais de uma \"Inscrição Estadual\" ATIVA para o CNPJ/CPF informado."	Identificador do débito
57	[item], "Data de Emissao da Nota Fiscal nAo pode ser maior que data atual."	Identificador do débito
156	[item], "Período de referência 'mm/aaaa' deve ser maior ou igual a '01/2016' "	Identificador do débito
158	[item]), "Data de emissão da Nota Fiscal deve ser maior que '01/2016' "	Identificador do débito
159	[item]),, "Mês de referência deve ser igual ao mês corrente "	Identificador do débito

* Considerar apenas como informativo.

** Dia útil é todo aquele que não seja sábado, domingo ou feriado nacional.



Obs: “Para os itens que estão com “?” significa que será preenchido pelo campo/valor que está incorreto.

DOCSRETORNO: CONSULTAR DADOS

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
NossoNumeroSEFAZ	Numero SEFAZ.	Numérico	25 dígitos	Obrigatório
ListaCodigoBarra	Código de barra.	Numérico	44 dígitos	Obrigatório
TxId	Código do TxId	Alfanumérico	30 caracteres	Obrigatório
PixCopiaCola	Código Pix Copia e Cola	Alfanumérico	200 caracteres	Obrigatório
ItensRetorno	Código do retorno do item.	Numérico	(vide Anexo I)	Obrigatório

ITENSRETORNO: CONSULTAR DADOS

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
NumControleContribuinte	Número de controle do contribuinte.	Alfanumérico	Até 20 caracteres	Obrigatório
PrincipalRetorno	Dados do Contribuinte.	Vide Anexo I	Vide Anexo I	Opcional
Retorno	Código do retorno do item.	Vide Anexo I	Vide Anexo I	Obrigatório
ValorICMSPrincipal	Valor principal do ICMS.	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
ValorICMSMora	Valor da mora do ICMS.	Numérico	Vide Anexo I	Opcional
ValorICMSMultas	Valor da multa do ICMS.	Numérico	Vide Anexo I	Opcional
ValorICMSTotal	Valor total do ICMS.	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
ValorFECPPrincipal	Valor principal do FECP.	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II
ValorFECPMora	Valor da mora do FECP.	Numérico	Vide Anexo I	Opcional
ValorFECPMultas	Valor da multa do FECP.	Numérico	Vide Anexo I	Opcional
ValorFECPTotal	Valor total do FECP.	Numérico	Vide Anexo I	Opcional
ValorTotal	Valor total.	Numérico	Vide Anexo I	Vide Anexo II



PRINCIPALRETORNO: CONSULTAR DADOS

Campo	Descrição	Natureza	Domínio	Obrigatoriedade
CnpjContribuintePrincipal	CNPJ do contribuinte principal.	Numérico	Até 14 dígitos	Obrigatório
RazaoSocialContribuintePrincipal	Razão social do contribuinte principal.	Texto	Até 70 caracteres	Obrigatório
EnderecoContribuintePrincipal	Endereço do contribuinte principal.	Texto	Até 70 caracteres	Obrigatório
MunicipioContribuintePrincipal	Município do contribuinte principal.	Texto	Até 30 caracteres	Obrigatório
UFContribuintePrincipal	UF do contribuinte principal.	Texto	Até 2 caracteres	Obrigatório
CepContribuintePrincipal	CEP do contribuinte principal.	Numérico	Até 8 dígitos	Obrigatório
DDDContribuintePrincipal	DDD do contribuinte principal.	Numérico	Até 4 dígitos	Opcional
TelefoneContribuintePrincipal	Telefone do contribuinte principal.	Numérico	Até 10 dígitos	Opcional



ANEXO II

1. OBRIGATORIEDADE DOS CAMPOS

Os campos não obrigatórios não devem ser inseridos na <TAG> do XML e não podem ter seu conteúdo preenchido com zero.

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
Cnpj	CNPJ do débito	Obrigatório*
Cpf	CPF do débito	Obrigatório*

* Obrigatório preencher somente um dos campos, ou seja, se preencher o campo CNPJ, o campo CPF não pode ser preenchido ou se preencher o campo CPF o campo CNPJ não pode ser preenchido.

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
ValorICMS	Valor ICMS	Obrigatório*
ValorFECP	Valor FECP	Obrigatório*
ValorICMSTotal	Valor Total do ICMS	Obrigatório caso tenha Valores de ICMS Preenchido
ValorCMSTotal	Valor Total do FECP	Obrigatório caso tenha Valores de FECP Preenchido

*Obrigatório preencher pelo menos um dos campos, com um valor diferente de zero.

*Para as naturezas 56 (ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Apuração), 58 (ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Operação) e 61 (Fundo Orçam Temp FOT/Fundo Estad Equil Fiscal FEEF), o campo Valor FECP não deve ser preenchido.

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
Natureza	Natureza do débito	Obrigatório*

* Obrigatório, não pode ser vazio e nem 0(zero).

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
CodigoProduto	Código do Produto	Obrigatório*

* Obrigatório, para as naturezas: 2,4,56,58 ([Vide Anexo I](#))

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
NaturezaQualificacao	Qualificação	Obrigatório*

* Obrigatório, para as natureza = 1 Regime de confronto (débitos e créditos)



Campo	Descrição	Obrigatoriedade
InscEstadual	Inscrição estadual	Opcional*
NomeRazaoSocial	Nome da razão social do débito	Opcional*
Endereco	Endereço do contribuinte	Opcional*
DddContribuinte	DDD do contribuinte	Opcional
TelefoneContribuinte	Telefone do contribuinte	Opcional
CepContribuinte	CEP do contribuinte	Opcional*
MunicipioContribuinte	Município do contribuinte	Opcional*
UfContribuinte	Uf do contribuinte	Opcional*
DiaVencimento	Dia do vencimento	Opcional**

* Se o CNPJ/CPF NÃO estiver associado a pelo menos uma Inscrição Estadual, será obrigatório deixar o campo InscEstadual vazio e será obrigatório o preenchimento dos campos: NomeRazaoSocial, Endereco, CepContribuinte, MunicipioContribuinte e UfContribuinte.

- Se a Inscrição Estadual for preenchida e não estiver associada ao CNPJ /CPF o item será considerado inválido.
- Se houver mais de uma Inscrição Estadual associada ao CPF/ CNPJ, o campo InscEstadual será obrigatório.
- Se o CNPJ/CPF estiver associado a pelo menos uma Inscrição Estadual todos os campos preenchidos, com exceção do campo InscEstadual, serão descartados e serão utilizadas as informações do cadastro.

** Obrigatório para natureza “1” Regime de apuração (débitos e créditos) quando o contribuinte esteja submetido pela SEFAZ-RJ a regime especial de recolhimento antecipado do ICMS (mensal/decendial).

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
DataVencimento	Data de vencimento	Obrigatório *
DataPagamento	Data de pagamento	Obrigatório

* Caso a Data de Vencimento não seja informada, será utilizado o mesmo valor da Data de Pagamento.

** Data de Pagamento não pode ser anterior ou ser maior que 30 dias à data atual e deve ser um dia útil.

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
Passaporte	Passaporte do débito	Obrigatório*
TipoApuracao	Tipo de apuração	Obrigatório**

*Obrigatório para Tipold=3

**Obrigatório para Natureza 4,56 e 58 (Tipo Apuração = 1)

1.1 NATUREZA: REGIME DE CONFRONTO (DÉBITOS E CRÉDITOS)

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
QualificacaoNatureza	Qualificação da natureza	Obrigatório
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Obrigatório
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Obrigatório

1.2 NATUREZAS: ICMS SUBST.TRIBUT. OPER. INTER. E ICMS CONS. FINAL NÃO CONTRIB. OUTRA UF

- **NATUREZA:** ICMS Substituição Tributária Oper. Interestadual Apuração Mensal (Substituição Tributária por Oper. Própria)
- **NATUREZA:** ICMS Cons Final não Contrib. Outra UF por Apuração



Campo	Descrição	Obrigatoriedade
CodigoProduto	Produto do débito	Obrigatório
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Obrigatório
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Obrigatório

1.3 NATUREZA: DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Obrigatório
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Obrigatório

1.4 NATUREZAS: SUBST. TRIBUT. E ICMS CONS. FINAL POR OPERAÇÃO

- **NATUREZA:** Substituição Tributária por Operação/Outros (Por Operação / Mensal).
- **NATUREZA:** ICMS Consumidor Final não Contribuinte. Outra UF por Operação.

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
CodigoProduto	Produto do débito	Obrigatório
NotaFiscalCnpj	CNPJ da nota fiscal	Obrigatório*
NotaFiscalCpf	CPF da nota fiscal	Obrigatório*
NotaFiscalDataEmissao	Data de emissão da nota fiscal	Obrigatório
NotaFiscalNumero	Numero da nota fiscal	Obrigatório
NotaFiscalSerie	Serie da Nota Fiscal	Opcional
NotaFiscalTipo	Tipo da Nota Fiscal	Obrigatório

* O campo **NotaFiscalCnpj** é obrigatório quando o campo **NotaFiscalCpf** não é preenchido e vice-versa.

1.5 NATUREZA: SUBST. TRIBUTÁRIA POR OPERAÇÃO/OUTROS (POR PERÍODO/DECÊNDIO)

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
CodigoProduto	Produto do débito	Obrigatório
PeriodoReferenciaTipo	Período referência tipo	Obrigatório*
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Obrigatório**
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Obrigatório**
PeriodoReferenciaDecendio	Período referência decêndio	Opcional**

* Deve-se preencher o período de referência escolhida.

*. A data do Período de Referencia deverá ser superior a 01/02/1989.

** Caso **PeriodoReferenciaTipo** seja decendial, **PeriodoReferenciaDecendio** será obrigatório.

1.6 NATUREZA: IMPORTAÇÃO

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
TipolImportacao	Tipo de importação	Obrigatório
NumDocOrigem	Numero do documento de origem	Obrigatório

1.7 NATUREZA: REGIME DE ESTIMATIVA

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Obrigatório
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Obrigatório

1.8 NATUREZA: FUNDO ORÇAM. TEMPORÁRIO FOT/FUNDO ESTAD. EQUIL. FISCAL FEEF

Campo	Descrição	Obrigatoriedade
PeriodoReferenciaMes	Período referência mês	Obrigatório
PeriodoReferenciaAno	Período de referência ano	Obrigatório

1.9 FATO GERADOR

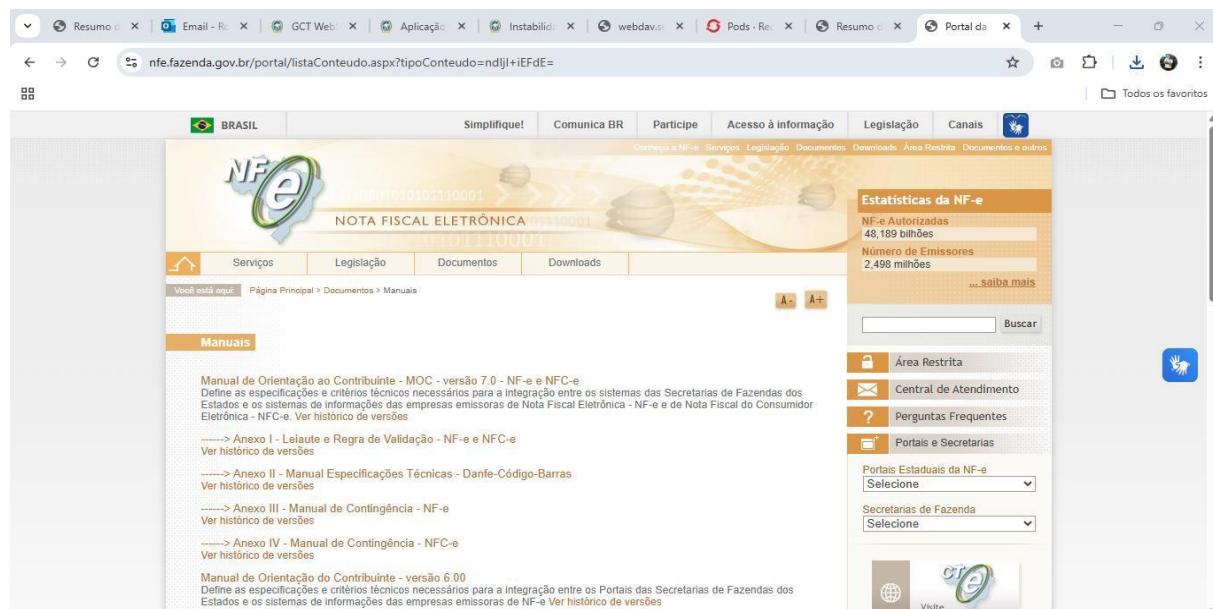
Campo	Descrição	Obrigatoriedade
DataFatoGerador	Data do Fato Gerador	Obrigatório *

1.10 TIPOPERIODOAPURACAO

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
D	Decendial	Obrigatório *
M	Mensal	Obrigatório *

2. BOAS PRÁTICAS DE PREENCHIMENTO

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres é UTF-8. Além disso, é recomendável seguir as orientações que estão presentes no documento que pode ser feito o download por meio do link: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndljl+iEFdE=_e clicar no primeiro link:



Órgão responsável: SUBTIC/SUTIC

E-mail para contato:

sac.darj@fazenda.rj.gov.br

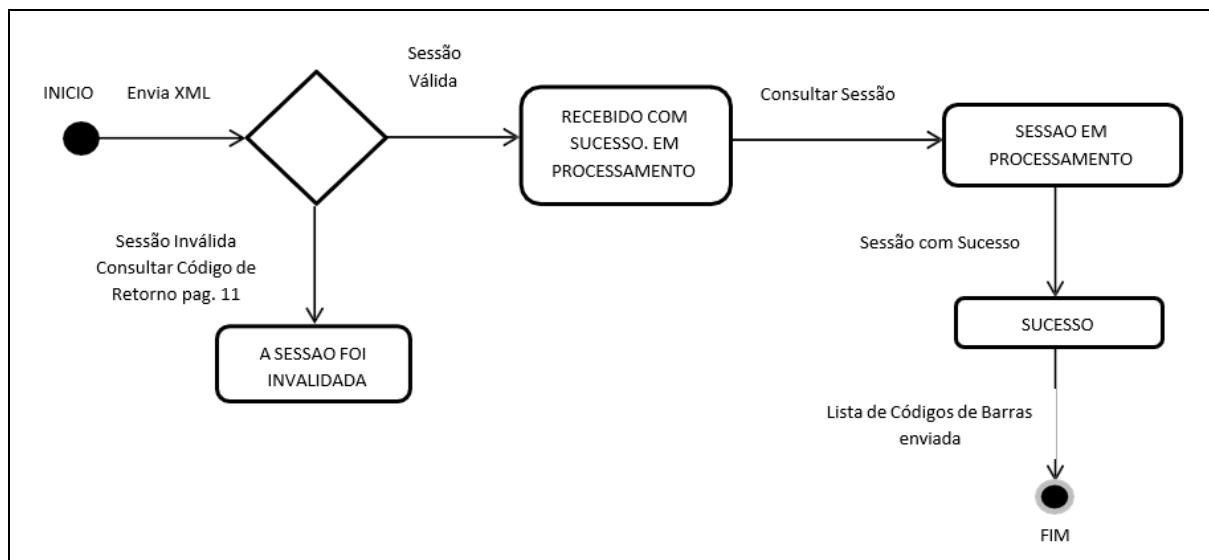


AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Ambiente de Testes para realização do upload dos xml na url abaixo: https://gct-portal-pagamentos-beta.fazenda.rj.gov.br/portaldepagamentos;br/gov/rj/sef/gct/webservice/GerarDocumentoArrecadacaoW_S.jws?WSDL

DIAGRAMA DE ESTADO: FLUXO DE PROCESSAMENTO

O diagrama abaixo representa o fluxo do envio do arquivo xml (lote) até o retorno da consulta da sessão. Após o envio do xml o usuário/sistema recebe o status “**RECEBIDO COM SUCESSO. EM PROCESSAMENTO**” no caso de sucesso, poderá consultar a sessão obtendo o retorno “**SESSAO EM PROCESSAMENTO**” (aguardar alguns minutos) ou “**SUCESSO**” com o envio da lista do Código de Barras em seguida.



CONSULTA/IMPRESSÃO

O arquivo RETORNO contém os Códigos de Barras de cada guia de recolhimento transmitida que possibilitam ao usuário efetuar seu pagamento e consulta ou impressão pelo site da SEFAZ-RJ. A consulta ou impressão deve ser efetuada pelos menus a seguir:

www.fazenda.rj.gov.br

> Acesso Rápido > DARJ e GNRE > DARJ > Reimprimir DARJ > Reimprimir DARJ

CÓDIGO DE BARRAS E EXPRESSÃO NUMÉRICA

O Código de Barras e a Expressão Numérica do código de barras possuem conteúdos diferentes e devem ser utilizados de forma distinta:

- Código de barras: apresenta 44 algarismos deve ser lido apenas por LEITURA ÓTICA.

Órgão responsável: SUBTIC/SUTIC

E-mail para contato:

sac.darj@fazenda.rj.gov.br

- b) Expressão numérica: possui 48 algarismos e deve ser digitada sempre que não for possível a leitura ótica do código de barras.

A Expressão Numérica é apresentada em quatro blocos de 11 algarismos para facilitar sua digitação, com um algarismo a mais ao final de cada bloco (dígitos de auto conferência).

O webservice da SEFAZ-RJ foi desenvolvido para usuários de officebanking que permite o upload do código de barras com 44 caracteres. Caso o sistema do banco do usuário não disponibilize esta opção de upload, o conteúdo do código de barras somente será validado por meio de leitura ótica das barras do documento de arrecadação.

O usuário poderá implementar em seu sistema rotina de calculo do dígito verificador dos blocos numéricos do código de barras de modo a contornar o problema.

A fórmula de cálculo dos dígitos de auto-conferência (DAC) da representação numérica do código de barras do documento de arrecadação consta no item 7 do Manual de Utilização do Código de Barras (versão 5) da Febraban.

Oportunamente, a SEFAZ-RJ disponibilizará uma nova versão do webservice que retornará ao usuário sequencial com 44 posições, para geração das barras e outro sequencial com 48 posições, para impressão de sua expressão numérica.