

ANEXO II

Nº	Descrição	Tipo	Tamanho	Decimal	Formato	Valores Válidos	Obrigatoriedade
1	IE Requerente	Texto	9			O valor informado deve conter apenas números. A Inscrição Estadual informada deve iniciar	Sim

						com 15 ou 75.	
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. O valor informado deve corresponder ao Regime de Pagamento do Requerente no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	
3	Período do Requerimento	Texto	6		aaaamm	O período informado deve ser igual ao período atual. A data do requerimento não poderá exceder o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da NF-e emitida nos termos do art. 6º desta Instrução Normativa cuja chave de identificação foi informada no campo Chave NFe do formulário.	Sim
4	Número de Identificação da Solicitação	Número	2			O valor informado deve estar compreendido entre 1 e 99. Para cada solicitação distinta, o valor informado deve ser repetido em todas as linhas correspondentes à mesma solicitação.	Sim
5	Número da Transação	Texto	11	-		O valor informado deve conter apenas números. O valor informado deve corresponder a algum Número da Transação emitido para a IE. Requerente informada no formulário. O valor informado deve corresponder a algum Número da Transação cujo crédito não foi integralmente autorizado ou utilizado anteriormente.	Sim (se não informado o Número da Homologação da Transferência Recebida). Não informar quando inserido na mesma linha o Número da Homologação da Transferência Recebida. Se Tipo da Solicitação = "HT", para cada Solicitação distinta, não informar simultaneamente o Número da Transação e o Número da Homologação da Transferência Recebida.
6	Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (R\$)	Número		02		O valor informado deve conter apenas números e possuir até duas casas decimais. O valor informado deve ser igual ao saldo remanescente de todos os Cartões Sua Casa da Transação.	Sim (se informado o Número da Transação e não informado o Número e o Valor do Cartão Sua Casa (R\$)). Não informar quando inserido na mesma linha o Número e o Valor do Cartão Sua Casa (R\$).
7	Número do Cartão Sua Casa	Texto	12	-		O valor informado deve conter apenas números. O valor informado deve corresponder a algum Número do Cartão Sua Casa pertencente ao Número da Transação informado no formulário. O valor informado deve corresponder	Sim (se informado o Número da Transação e não informado o Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação). Não informar quando inserido na mesma linha o Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (R\$).

						a algum Número do Cartão Sua Casa cujo crédito não foi integralmente autorizado ou utilizado anteriormente.	
8	Valor do Cartão Sua Casa (R\$)			02		O valor informado deve conter apenas números e possuir até duas casas decimais. O valor informado deve ser igual ao saldo remanescente do Valor do Cartão Sua Casa (R\$).	Sim (se informado o Número do Cartão Sua Casa) Não informar quando inserido na mesma linha o Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (R\$).
9	Número da Homologação da Transferência Recebida	Texto	16	-		O valor informado deve conter apenas números. O valor informado deve corresponder a algum número de Certificado de Homologação de Transferência de Crédito Fiscal do Programa Sua Casa emitido cuja IE Destinatário é igual à IE Requerente informada no formulário. O valor informado deve corresponder a algum número de Certificado de Homologação de Transferência de Crédito Fiscal do Programa Sua Casa cujo crédito não foi integralmente autorizado ou utilizado anteriormente.	Sim (se não informado o Número da Transação) Não informar quando inserido na mesma linha o Número da Transação. Não informar quando o Regime de Pagamento do Requerente = "SN". Se Tipo da Solicitação = "HT", para cada Solicitação distinta, não informar simultaneamente o Número da Transação e o Número da Homologação da Transferência Recebida.
10	Valor da Transferência Recebida (R\$)	Número		02		O valor informado deve conter apenas números e possuir até duas casas decimais. O valor informado deve ser igual ao saldo remanescente do Valor da Transferência Recebida (R\$).	Sim (se informado o Número da Homologação da Transferência Recebida) Não informar quando não informado o Número da Homologação da Transferência Recebida.

11	Chave NFe	Número	44					O valor informado deve conter 44 dígitos. O modelo (21ª e 22ª dígitos) deve ser igual a 55. O valor informado deve corresponder a alguma NF-e cuja IE do Emitente deve ser igual ao valor informado no campo IE Requerente do formulário. A NF-e deve ser emitida conforme os requisitos dispostos no art. 6º desta Instrução Normativa, tais como: Os campos de valor da NF-e, exceto o destinado ao Valor da Operação, devem ser iguais a "0" (zero). A Finalidade de emissão da NF-e deve ser igual a 3 (NF-e de ajuste). Se Tipo da Solicitação = "AD" ou "AC"; I) O CNPJ Destinatário da NF-e deve ser igual ao CNPJ da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (05.054.903/0001-79). II) o CFOP da NF-e deve ser igual a 5.601. III) de acordo com o Regime de Pagamento do Requerente: a) Se Regime de Pagamento do Requerente = "RN" OU "ST", o CST da NF-e deve ser igual a 090; b) Se Regime de Pagamento do Requerente = "SN", o CSOSN da NF-e deve ser igual a 900. Se Tipo da Solicitação = "HT", I) a data de emissão da nota fiscal de Transferência de crédito não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de emissão da nota fiscal de "Venda de mercadorias" emitida pelo destinatário do crédito transferido, ressalvada a hipótese em que, no momento da emissão da nota fiscal de Transferência de crédito, tenha sido emitida apenas a nota fiscal de Simples faturamento. II) a IE Destinatário da NF-e deve ser igual ao valor informado no campo IE Destinatário. III) o Regime de Pagamento do Destinatário da NF-e deve ser igual ao valor informado no campo Regime de Pagamento do Destinatário. IV) de acordo com	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta)	
----	-----------	--------	----	--	--	--	--	--	---	--

					o Tipo de operação: a) Se operação interna, o CFOP da NF-e deve ser igual a 5.601; b) Se operação interestadual, o CFOP da NF-e deve ser igual a 6.949. V) de acordo com o Regime de Pagamento do Requerente: a) Se Regime de Pagamento do Requerente = "RN", o CST da NF-e deve ser igual a 090; b) Se Regime de Pagamento do Requerente = "SN", o CSOSN da NF-e deve ser igual a 900. VI) a Chave de acesso da NF-e referenciada da NF-e deve ser igual ao valor informado no campo Chave da NFe emitida pelo Destinatário do formulário, quando o CNPJ Base Requerente <> CNPJ Base Destinatário.		
12	Valor da Operação da NFe (RS)	Número		02	O valor informado deve conter apenas números e possuir até duas casas decimais. O valor informado deve ser igual ao Valor da Operação da NF-e cuja chave de identificação foi informada no campo Chave NFe do formulário. Se Tipo da Solicitação = "AD" ou "AC", para cada Solicitação distinta, conforme o caso, o somatório dos valores informados nos campos Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (RS), Valor do Cartão Sua Casa (R \$) e Valor da Transferência Recebida (R \$) deve ser maior ou igual ao Valor da Operação da NFe (RS) emitida nos termos do art. 6º desta Instrução Normativa. Nesse caso, a autorização será emitida no Valor da Operação da NFe (RS) informado. Se Tipo da Solicitação = "HT", para cada Solicitação distinta: I) no caso de informado o Número da Transação, o somatório dos valores informados nos campos Valor Total dos Cartões Sua Casa da Transação (RS) e Valor do Cartão Sua Casa (RS) deve ser igual ao Valor da Operação da NFe (RS) emitida nos termos do art. 6º desta	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta)	

					Instrução Normativa. II) no caso de informado o Número da Homologação da Transferência Recebida, o somatório dos valores informados no campo Valor da Transferência Recebida (R \$) deve ser igual ao Valor da Operação da NFe (RS) emitida nos termos do art. 6º desta Instrução Normativa.		
13	Tipo da Solicitação	Texto	2		SeRegimedepagamento= "HT" - (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta) AD - Autorização para Dedução; AC - Autorização para Compensação. SeRegimedepagamento= "AD" - Autorização para Dedução; AC - Autorização para Compensação.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta)	Requerente="RN"OU"SN":
14	IE Destinatário	Texto	9		O valor informado deve conter apenas números. A Inscrição Estadual informada deve iniciar com 15 ou 75.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta se 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 O valor informado deve corresponder ao Regime de Pagamento do Destinatário no Cadastro de Contribuintes do ICMS.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta se 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. O valor informado deve corresponder a alguma NF-e cuja IE do Emitente deve ser igual ao valor informado no campo IE Destinatário do formulário. A IE do Destinatário da NF-e cuja chave de identificação foi informada no campo Chave da NFe emitida pelo destinatário deve ser igual ao valor informado no campo IE Requerente do formulário. O CFOP da NF-e emitida pelo destinatário deve ser igual a algum dos códigos constantes do Anexo III desta Instrução Normativa. O valor informado não deve corresponder	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta se Tipo da Solicitação = "HT" e CNPJ Base Requerente <> CNPJ Base Destinatário)	

						a alguma NF-e cuja chave de identificação que foi informada anteriormente numa Homologação de Transferência efetuada.		
17	Valor Total da NFe emitida pelo Destinatário	Número		02		O valor informado deve conter apenas números e possuir até duas casas decimais. O valor informado deve ser maior ou igual ao valor informado no campo Valor da Operação da NFe (RS) do formulário.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta se Tipo da Solicitação = "HT" e CNPJ Base Requerente <=> CNPJ Base Destinatário)	
18	Código de Receita a Deduzir	Texto	4			Se Regime de Pagamento: 1131 - ICMS Normal; 1139 - ICMS Substituição Tributária Interna; 1141 - ICMS Diferencial de Alíquota; 1146 - 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")	Requerente="RN";
19	Período de Apuração a Deduzir	Texto	6		aaaaamm	O período informado deve ser maior que o mais recente período de apuração com o prazo de recolhimento do imposto já vencido.	Sim (informar apenas no último registro de cada Solicitação distinta E se Tipo da Solicitação = "AD")	
20	Conta a Compensar	Texto	2			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")	