



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA



Guia Prático

ORIENTAÇÃO PARA USO DA PRÉ-VALIDAÇÃO POR SOFTWARES DE TERCEIROS




Sumário

| | |
|--|---|
| 1. O que é a pré-validação da EFD ICMS/IPI? | 3 |
| 2. Qual a vantagem de utilizar o serviço? | 3 |
| 3. É obrigatório? | 3 |
| 4. Como Implementar? | 3 |
| • Tabela - Formato string base64..... | 4 |
| • Exemplo de objeto JSON enviado | 5 |
| • Exemplo de objeto JSON de resposta..... | 6 |
| 5. Qual a URL do serviço?..... | 6 |
| 6. Quais os erros possíveis?..... | 6 |
| 7. Qual o retorno no caso de ausência de pendências? | 6 |
| 8. Ainda tenho dúvidas, como faço? | 6 |



ÍNDICE INTERATIVO
Clique sobre o índice
para acessar a página.

Ao longo do conteúdo existem links externos que podem ser acessados [cliqueando no texto com o ícone:](#) 



1. O que é a pré-validação da EFD ICMS/IPI?



EFD ICMS IPI

A pré-validação de declaração do EFD ICMS/IPI é um serviço disponibilizado pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina em parceria com a Receita Federal do Brasil que possibilita uma análise preliminar, por parte da SEF/SC, do atendimento das regras dos ajustes de apuração da EFD.

2. Qual a vantagem de utilizar o serviço?

Os contribuintes que utilizarem a pré-validação poderão identificar erros na declaração antes do envio, possibilitando correções e ajustes. Todas as validações feitas pelo serviço terão como base as regras da tabela 5.1.1, disponível no site da SEF/SC, no assunto SPED FISCAL.

A ausência de erros na pré-validação não significa que o contribuinte não terá pendências nas Malhas Fiscais, pois a análise das malhas envolve cruzamentos de dados mais complexos.

3. É obrigatório?

Não. O uso da pré-validação é opcional por parte dos contribuintes.

4. Como Implementar?

Basicamente, os softwares devem gerar um arquivo no formato JSON que será transmitido para um webservice da SEF/SC e receberão como retorno um outro objeto JSON com os dados do erro, caso haja.

Os dados dos registros devem estar em **formato string base64**, conforme tabela na próxima página.





| Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório |
|--|--|-------------|--------------------|
| NI | O CNPJ do contribuinte | string | Sim |
| IE | A Inscrição Estadual do contribuinte | string | Sim |
| dataInicioEsc | Período inicial da escrituração | datetime | Sim |
| dataFimEsc | Período final da escrituração | datetime | Sim |
| perfilContribuinte | Perfil do contribuinte | string | Sim |
| hashSha1EscrituracaoSemAssinatura | Hash SHA1 da Escrituração não assinada | string | Sim |
| registro0000 | Registro 0000 convertido para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Sim |
| hashMd5Escrituracao | Hash MD5 do registro 0000 | string | Sim |
| registrosE100eFilhos | Registro E100 e seus filhos convertidos para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Sim |
| hashMd5_registrosE100eFilhos | Hash MD5 do Registro E100 e Filhos | string | Sim |
| registrosE200eFilhos | Registro E200 e seus filhos convertidos para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Não |
| hashMd5_registrosE200eFilhos | Hash MD5 do Registro E200 e filhos | string | Não |
| Registros1900eFilhos | Registro 1900 e seus filhos convertidos para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Não |
| hashMd5_registros1900eFilhos | Hash MD5 do Registro 1900 e filhos | string | Não |
| registros1200eFilhos | Registro 1200 e seus filhos convertidos para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Não |
| hashMd5_registros1200eFilhos | Hash MD5 do Registro 1200 e filhos | string | Não |
| registros1960 | Registro 1960 e seus filhos convertidos para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Não |
| hashMd5_registros1960 | Hash MD5 do Registro 1960 | string | Não |
| registros1970eFilhos | Registro 1970 e seus filhos convertidos para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Não |
| hashMd5_registros1970eFilhos | Hash MD5 do Registro 1970 e filhos | string | Não |
| registros1980 | Registro 1980 convertido para string base64 extraído do arquivo de escrituração | string | Não |
| hashMd5_registros1980 | Hash MD5 do Registro 1980 | string | Não |

**Exemplo de objeto JSON enviado:**

```
{
  "ni": "8300000000000000",
  "ie": "2500000000",
  "dataInicioEsc": "2023-10-01T00:00:00",
  "dataFimEsc": "2023-10-31T00:00:00",
  "perfilContribuinte": "B",
  "hashSha1EscrituracaoSemAssinatura":
  "bfcd01269aec97a6d81a407a3482f1eb40ed5a8d",
  "registro0000":
  "fDAwMDB8MTd8MHwwMTEwMjAyM3wzMTEwMjAyM3xBTENJTk8gWkFOQVRUQSBDT01FUkNJTYAgREUgRkVVSUk
  FHRU5TIExUREF8ODM2NTA4MTIwMDAxMDE4fNDfDI1MDE4MjY4OHw0MjA0NjA4fDk0fHxCfDF8",
  "hashMd5Escrituracao": "7e979c3816ea83c2caf43c85f4776cc1",
  "registrosE100eFilhos":
  "fEUxMDB8MDExMDIwMjN8MzExMDIwMjN8DQp8RTEwMjN8MzExMDIwMjN8MDE4fDk0fDAsMDB8MjUuMT
  kwLDMxfDc1LDc4fDUwLjYwMiw1N3wwLDAwfDguNDUzLDk0fDAsMDB8MDEwMDE4fDExLjExNiw5NnwL
  DAwfA0KfEUxMTF8U0MwMjAwNTZ8VFJBTlNGRVJFTkNJQSBERSDUj9ESVRPIC0gQ0FSQk9OP0ZFUkEgQ0FU
  QVJkTjVOU0UgMTAtMjAyM3w1MDE4fDAsMDB8DQp8RTEwMjN8MzExMDIwMjN8MDE4fDk0fDAsMDB8MDEwMDE4fDExLjExNiw5NnwL
  8fHwNCnxFMTExfNDMDIwMDY1fENyZWVpdG9zIGRvIEF0aXZvIFBlcm1hbmVudGV8NjA5LDU3fA==",
  "hashMd5_registrosE100eFilhos": "858683651cdb092a8dc889a51bf7095a",
  "registrosE200eFilhos": null,
  "hashMd5_registrosE200eFilhos": null,
  "Registros1900eFilhos": null,
  "hashMd5_registros1900eFilhos": null,
  "registros1200eFilhos": null,
  "hashMd5_registros1200eFilhos": null,
  "registros1960": null,
  "hashMd5_registros1960": null,
  "registros1970eFilhos": null,
  "hashMd5_registros1970eFilhos": null,
  "registros1980": null,
  "hashMd5_registros1980": null
}
```



Exemplo de objeto JSON de resposta:

```
{
  "ResultCode": "OK",
  "Data": [
    {
      "codigo": 1003,
      "mensagem": "EFD do período anterior omissa."
    },
    {
      "codigo": 1008,
      "mensagem": "Diferença entre saldo transportado e saldo credor anterior."
    },
    {
      "codigo": 1500,
      "mensagem": "O código de receita do registro E116 informado na EFD é inválido."
    }
  ],
  "Messages": null
}
```

5. Qual a URL do serviço?

URL - <https://sat.sef.sc.gov.br/api/efd/prevalidacao/Validar>

6. Quais os erros possíveis?

A tabela de erros é atualizada periodicamente e está disponível no site <http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico.aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal>

Pacote: Santa Catarina

Tabela: Tabela de mensagens de retorno da pré-validação estadual

A data de início da vigência do erro refere-se à data de envio da EFD, e não ao período de referência da declaração, portanto, conforme novas validações forem sendo criadas, mais códigos serão adicionados.

7. Qual o retorno no caso de ausência de pendências?

Caso não haja pendências na análise, o serviço retornará o código 101.

8. Ainda tenho dúvidas, como faço?

No caso de dúvidas relacionadas à implementação do serviço de pré-validação, pode ser aberto um atendimento na Central de Atendimento - CAF, endereço <https://caf2.sef.sc.gov.br/> , no assunto SPED FISCAL.





Guia Prático
Orientação para uso da Pré-Validação por softwares de terceiros
1ª Edição | 04/2024