



Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2024.001

Versão 1.00 – janeiro de 2024



Sumário

Histórico de Alterações / Cronograma	3
Resumo.....	4
Alteração de Mensagem de Rejeição (203).....	4
Alteração de Schema CTe e CTe OS – Inclusão do Benefício Fiscal	4
Eliminação do Tipo de Emissão FS-DA.....	4
Limitação de tempo nas chaves de acesso relacionadas no CTe.....	6
Alteração na RV que restringe informar Nota em Papel	7

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	- Inclusão de campos do benefício fiscal no CTe e CTe OS - Limitação de Ano/Mês da chave de acesso de documentos originários relacionado ao CTe - Novo texto na rejeição 203 de emissor não habilitado - Alteração na RV que veda informar nota fiscal em papel nos documentos originários	11/03/2024	08/04/2024

Observação: As datas de implantação no ambiente de homologação poderão variar conforme o ambiente de autorização, mas como data limite o dia 11/03/2024.

A implantação no ambiente de produção deverá ser padronizada para todos autorizadores, com data prevista para 08/04/2024, podendo ser postergada em revisão desta NT.

Resumo

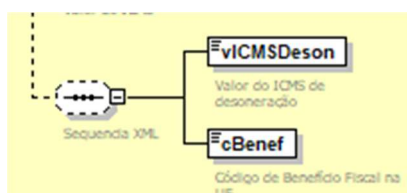
Esta Nota Técnica promove ajustes nas regras de validação do CTe, CTe OS e GTVe visando evoluir a qualidade e adequar o sistema à legislação aprovada.

Alteração de Mensagem de Rejeição (203)

A rejeição 203 que trata de Emissão não habilitado para emissão de CTe passará a retornar a mensagem: “Emitente não habilitado ou em situação irregular para emissão do CTe”

Alteração de Schema CTe e CTe OS – Inclusão do Benefício Fiscal

Criadas as tags Valor de ICMS de Desoneração (vICMSDeson) e Código do Benefício Fiscal (cBenef) de forma opcional nos grupos de tributação de CTe e CTeOS conforme abaixo:



DFe	Grupos ICMS com as tags Benefício Fiscal
CTe	ICMS20 ICMS45 ICMS60 ICMS90 ICMSOutraUF
CTe OS	ICMS20 ICMS45 ICMS90 ICMSOutraUF

Eliminação do Tipo de Emissão FS-DA

Conforme estabelecido no AJUSTE SINIEF tipo de emissão FS-DA fica vedado, exceto para emissão de Documentos para a SEFAZ Minas Gerais.

CTe					
#	Regra de Validação	Aplic	cStat	Efeito	Mensagem
G008a	Rejeitar tipo de emissão (tag:tpEmis) igual a 5 (FS-DA) Exceção: A exceção permite-se uso do FS-DA para CTe emitidos da SEFAZ Minas Gerais	Obrig	928	Rej.	Rejeição: Tipo de emissão FS-DA não é permitido
G008	Se forma de emissão do CTe for diferente de 5 (FS-DA): dhCont e xJust não devem ser informados Exceção: Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	586	Rej.	Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão diferente de FS-DA.
G009	Se forma de emissão do CTe for igual a 5 (FS-DA): dhCont e xJust devem ser informados Exceção: Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	587	Rej.	Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência devem ser informadas

G103	Se tipo de emissão for diferente de FS-DA (tpEmis=5) e EPEC (tpEmis=4): Data-Hora de Emissão com atraso superior a 168 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora. Exceção: Esta regra mantém a redação somente para SEFAZ MG	Obrig.	228	Rej.	Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
G215	Se tipo de emissão for igual a FS-DA (tpEmis=5) , EPEC (tpEmis=4): O parâmetro sign deve informado no QR-Code Exceção: Esta regra mantém a redação somente para SEFAZ MG	Obrig.	853	Rej.	Rejeição: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência
G217	Se tipo de emissão for igual FS-DA (tpEmis=5) , EPEC (tpEmis=4): Valor da assinatura (sign) do QR-Code difere do valor calculado Exceção: Esta regra mantém a redação somente para SEFAZ MG	Obrig.	855	Rej.	Rejeição: Assinatura do QR-Code difere do calculado

CTeOS					
#	Regra de Validação	Aplic	cStat	Efeito	Mensagem
H004a	Rejeitar tipo de emissão (tag:tpEmis) igual a 5 (FS-DA) Exceção: A exceção permite-se uso do FS-DA para CTe emitidos da SEFAZ Minas Gerais	Obrig	929	Rej.	Rejeição: Tipo de emissão FS-DA não é permitido
H004	Se forma de emissão do CTe for diferente de 5 (FS-DA): dhCont e xJust não devem ser informados Exceção: Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	586	Rej.	Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão diferente de FS-DA.
H005	Se forma de emissão do CTe for igual a 5 (FS-DA): dhCont e xJust devem ser informados Exceção: Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	587	Rej.	Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência devem ser informadas
H077	Se tipo de emissão for diferente de FS-DA (tpEmis=5) Data-Hora de Emissão com atraso superior a 168 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora. Exceção: Esta regra mantém a redação somente para SEFAZ MG	Obrig.	228	Rej.	Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
H131	Se tipo de emissão for igual a FS-DA (tpEmis=5): O parâmetro sign deve informado no QR-Code Exceção: Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	853	Rej.	Rejeição: Parâmetro sign não informado no QR-Code para emissão em contingência
H133	Se tipo de emissão for igual FS-DA (tpEmis=5): Valor da assinatura (sign) do QR-Code difere do valor calculado Exceção: Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	855	Rej.	Rejeição: Assinatura do QR-Code difere do calculado

Limitação de tempo nas chaves de acesso relacionadas no CTe

Visando qualificar o sistema de autorização e com vistas aos inúmeros eventos de marcação que são gerados de forma automática no trânsito de mercadorias, entende-se relevante manter uma data de corte na indicação de chaves de acesso de documentos associados ao CTe.

[illegible]

CTe OS					
#	Regra de Validação	Aplic	cStat	Efeito	Mensagem
H029a	Se tipo de serviço = Excesso de Bagagem e informada chave de BP-e referenciada (infDocRefchBPe); Verificar se o Ano/Mês da chave de acesso são anteriores a 6 meses da Data de Autorização do CTe OS	Obrig.	934	Rej	Rejeição: Chave de acesso do BPe referenciado muito antiga [chBPe: 99999999999999999999999999999999 999999999999999999]
H038a	Se Tipo do CTe = 0 (Normal) ou 3 (Substituição) e referenciado CTe cancelado (refCTeCanc); Verificar se o Ano/Mês da chave de acesso são anteriores a 6 meses da Data de Autorização do CTe OS	Obrig.	935	Rej.	Rejeição: Chave de acesso do CTe referenciado muito antiga [chCTe: 99999999999999999999999999999999 999999999999999999]
H046a	Se tipo de serviço for Transporte de Valores e informado grupo infGTVe, para cada uma das chaves informadas:	Obrig.	936	Rej.	Rejeição: Chave de acesso da GTVe muito antiga [chCTe: 99999999999999999999999999999999 999999999999999999]

Alteração na RV que restringe informar Nota em Papel

A Regra de validação passa a vedar utilização de Nota em Papel independente do remetente ser habilitado para emissão de NFe.

#	Regra de Validação	Aplic	cStat	Efeito	Mensagem
G044	Se Tipo do CTe= 0 (Normal) ou 3 (Substituição), Tipo de Serviço for DIFERENTE de Redespacho Intermediário ou Serviço Vinculado, modal diferente de DUTOVIÁRIO e informado CNPJ do Remetente (rem) com UF início da prestação diferente da UF de fim da prestação: O grupo (infDoc/infNF) NÃO deve estar preenchido. Verificar se o CNPJ do remetente do CTe está habilitado para emissão de NFe Observação: Se CNPJ estiver habilitado o grupo de documentos NF em papel (infDoc/infNF) NÃO deve estar preenchido.	Obrig.	540	Rej.	Rejeição: Grupo de documentos informado inválido para remetente que emite NFe operações interestaduais