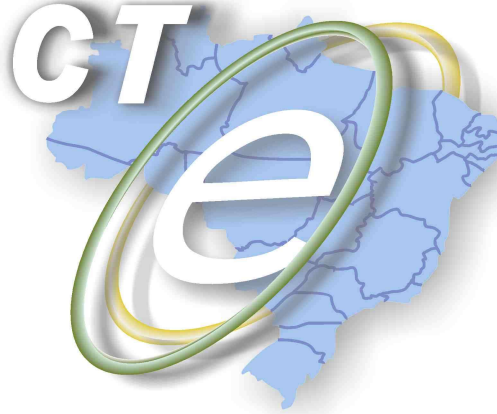


Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Nota Técnica 2018/001

Alterações de Regras de Validação e Schemas



Março 2018



1. Resumo

Esta Nota Técnica divulga alterações nas regras de validação da data de emissão do CT-e, da validação de municípios do CT-e de subcontratação e das verificações cadastrais dos atores do CT-e frente ao CNE e CCC para os tipos de CT-e diferentes de Normal.

A NT também trata da alteração de schema do tiposGeraCTe para aceitar placa de veículo no padrão do Mercosul e inclusão do grupo de tributação do CST20 no CT-e OS.

2. Datas de Disponibilização das Regras de Validação

Data de Liberação	Ambiente
02/05/2018	Homologação
16/05/2018	Produção

3. Webservice de Recepção – Regras de Validação de Documentos Anteriores

G091	Se o tipo de serviço for igual a Subcontratação: - Os CT-e informados em DocAnt (chCTe) devem possuir o mesmo código de município de início e fim de prestação do CT-e de subcontratação OBS: Retornar a primeira chave do CT-e anterior com situação inválida A validação será possível somente para chaves de acesso que existam na base de dados da SEFAZ Autorizadora	Facult.	832	Rej.
------	---	---------	-----	------

4. Webservice de Recepção – Regras de Validação da Data de Emissão

G164	Se tipo de emissão for diferente de FS-DA (tpEmis=5) ou EPEC (tpEmis=4): Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) OBS: Essa Validação deve considerar o novo formato de datas UTC com indicação do timezone. Data-Hora de Emissão com atraso superior a 168 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora.	Obrig.	228	Rej.
N081	Se tipo de emissão for diferente de FS-DA (tpEmis=5): Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) OBS: Essa Validação deve considerar o novo formato de datas UTC com indicação do timezone. Data-Hora de Emissão com atraso superior a 168 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora.	Obrig.	228	Rej.

5. Webservice Recepção – Regras de validação de verificação dos atores do CT-e apenas para CT-e do tipo Normal

Entende-se que as validações que verificam a situação dos atores dos conhecimentos de transporte (Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor e Tomador) só devem ser realizadas no CT-e do tipo normal. O motivo é que a situação cadastral destes atores nos CT-e do tipo Complemento de Valores, Anulação e Substituição podem se alterar entre a emissão do original e do novo CT-e, o que impede sua autorização.



G079	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e tomador do serviço for emitente de CT-e (verificar CNE), for contribuinte do ICMS (indlEToma=1) e diferente do CNPJ Base do Remetente ou Destinatário: - Rejeitar se o tipo de serviço informado for Normal (tpServ=0) OBS: Nas prestações de serviço que o tomador figurar como não contribuinte, indlEToma deve ser informado com 9, mesmo que exista uma Inscrição Estadual para o mesmo.	Obrig.	746	Rej.
G181	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Remetente informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Remet.) (*1) - IE deve estar cadastrada	Facult.	421	Rej.
G182	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE e CNPJ Remetente informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Remet.) (*1) - IE deve estar vinculada ao CNPJ	Facult.	422	Rej.
G183	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Remetente = "ISENTO" ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (*1) - Remetente possui IE ativa na UF	Facult.	716	Rej.
G189	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Destinatário informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Dest.) (*1) - IE deve estar cadastrada	Facult.	426	Rej.
G190	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE e CNPJ Destinatário informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Dest.) (*1) - IE deve estar vinculada ao CNPJ (Tratar Regime Especial de IE única)	Facult.	427	Rej.
G191	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Destinatário = "ISENTO" ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (*1) - Destinatário possui IE ativa na UF	Facult.	232	Rej.
G199	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Expedidor informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Exped.) (*1) - IE deve estar cadastrada	Facult.	434	Rej.
G200	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE e CNPJ Expedidor informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Exped.) (*1) - IE deve estar vinculada ao CNPJ (Tratar Regime Especial de IE única)	Facult.	435	Rej.
G201	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Expedidor = "ISENTO" ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (*1) - Expedidor possui IE ativa na UF	Facult.	717	Rej.
G207	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Recebedor informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Receb.) (*1) - IE deve estar cadastrada	Facult.	442	Rej.
G208	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE e CNPJ Recebedor informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Exped.) (*1) - IE deve estar vinculada ao CNPJ (Tratar Regime Especial de IE única)	Facult.	443	Rej.
G209	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Recebedor = "ISENTO" ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (*1) - Recebedor possui IE ativa na UF	Facult.	718	Rej.
G215	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Tomador informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Tomador) (*1) - IE deve estar cadastrada	Facult.	489	Rej.
G216	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE e CNPJ Tomador informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Tomador) (*1) - IE deve estar vinculada ao CNPJ	Facult.	490	Rej.
G217	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Tomador = "ISENTO" ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (*1) - Tomador possui IE ativa na UF	Facult.	719	Rej.
N101	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Tomador informada: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Tomador) (*1) - IE deve estar cadastrada	Facult.	489	Rej.

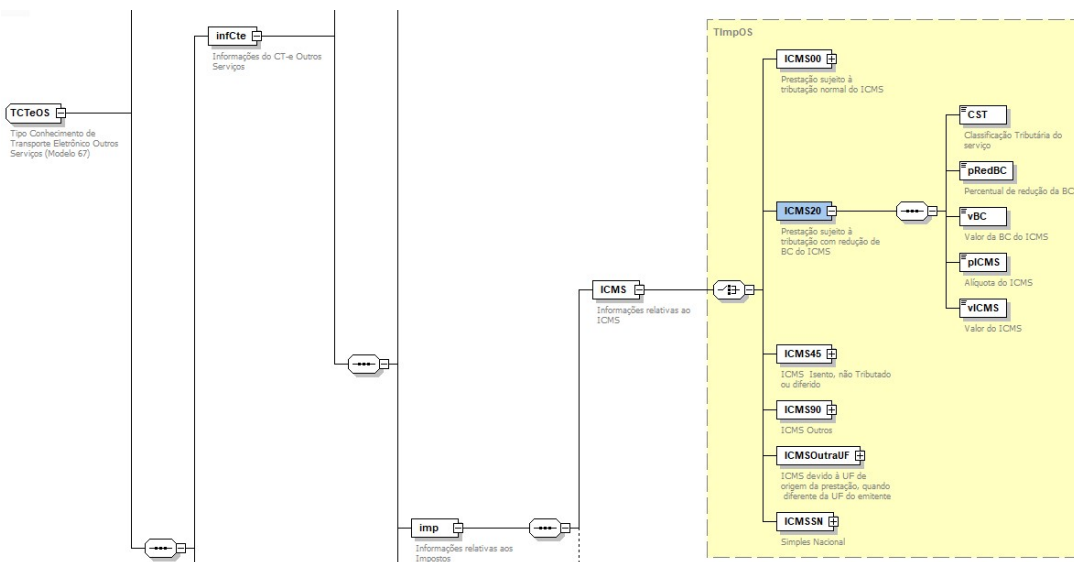


N102	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE e CNPJ Tomador informados: Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Tomador) (*1) - IE deve estar vinculada ao CNPJ	Facult.	490	Rej.
N103	Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) e IE Tomador = "ISENTO" ou não informada Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (*1) - Tomador possui IE ativa na UF	Facult.	719	Rej.

6. Webservice de Recepção – Validação do tipo de serviço para CT-e Complementar, Anulação e Substituição

G118a	Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - O CT-e objeto de anulação deve ser do mesmo tipo de serviço do CT-e de Anulação	Obrig.	833	Rej.
G156a	Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - O CT-e substituído deve ser do mesmo tipo de serviço do CT-e substituto	Obrig.	834	Rej
G252a	Se Tipo do CT-e=1 (Complementar): - O CT-e complementar deve ser do mesmo tipo de serviço do CT-e Complementado	Obrig.	835	Rej.
N44a	Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - O CT-e objeto de anulação deve ser do mesmo tipo de serviço do CT-e de Anulação	Obrig,	833	Rej.
N73a	Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - O CT-e substituído deve ser do mesmo tipo de serviço do CT-e substituto	Obrig.	834	Rej
N127a	Se Tipo do CT-e=1 (Complementar): - O CT-e complementar deve ser do mesmo tipo de serviço do CT-e Complementado	Obrig.	835	Rej.

7. Alteração no schema do CT-e OS: inclusão do grupo ICMS20



8. Novas mensagens de rejeição

832	Rejeição: Município de início e fim de prestação do CT-e de subcontratação devem ser iguais ao CT-e subcontratado
833	Rejeição: O tipo de serviço do CT-e de anulação deve ser igual ao CT-e original
834	Rejeição: O tipo de serviço do CT-e de substituição deve ser igual ao CT-e substituído
835	Rejeição: O tipo de serviço do CT-e complementar deve ser igual ao CT-e complementado