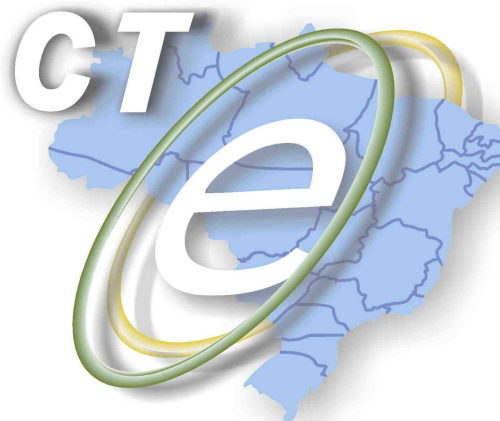


## Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Divulga PL\_CTe\_103 – Pacote de Liberação versão 1.03, com mudanças no manual de integração e schemas



**Julho 2009**

## 1. Resumo

Divulga o Pacote de Liberação versão 1.03 (PL\_CTe\_103), com os schemas XML compatíveis com o Manual de Integração do Contribuinte – versão 1.03, que foram atualizados para contemplar os seguintes itens:

- Adaptação do leiaute do CT-e para a anulação dos valores relativos à prestação de serviço de transporte de cargas, conforme Ajuste SINIEF 09/07 e 04/09, com a criação do CT-e com as finalidades de anulação de valores e substituto;
- Novas regras de validação para o CT-e, para o cancelamento e para inutilização, principalmente em função da anulação de valores e da composição do atributo *ID*;
- Alteração do grupo de informações dos produtos perigosos, conforme definição das agências reguladoras;
- Alteração no conteúdo das tags *CST* dos grupos *CST80* e *CST81* para aceitar somente o valor 90 - ICMS outros e;
- Alteração de campos para corrigir situações detectadas durante o projeto piloto, em especial a tag *contQt* e no grupo *CST45* do CT-e complementar;
- Todos os campos com o tipo de dados *token* foram alterados para o tipo de dados *string*;
- Revisão do manual com a realização de correções gramaticais e ortográficas. Também foram revisados e corrigidos textos que suscitavam dúvidas e dupla interpretação.

## 2. Identificação e vigência

Manual de Integração do Contribuinte	Versão 1.03
Pacote de Liberação Schemas XML	PL_CTe_103
Data de Início Vigência em Homologação	01/09/2009
Data de Início Vigência em Produção	A definir

### 3. Alterações no CT-e

#### 3.1 Leiaute e Schemas

##### 3.1.1 Campo *tpCTe* – finalidade da emissão

Acréscimo dos valores “2” e “3” como conteúdo válido do campo *tpCTe*, que passa a aceitar a seguinte codificação para identificar a finalidade de emissão do CT-e:

- 0 – CT-e Normal;
- 1 – CT-e de Complemento de Valores;
- 2 – CT-e de Anulação de Valores;
- 3 – CT-e Substituto.

##### 3.1.2 Campo *iSUF* – inscrição SUFRAMA

Criada a expressão regular (pattern) [0-9]{8,9} para este campo, que exige que seja um campo numérico com tamanho entre 8 e 9 dígitos.

##### 3.1.3 Campo *CST* do grupo CTe/infCte/imp/ICMS/CST80

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

##### 3.1.4 Campo *CST* do grupo CTe/infCte/ICMS/CST81

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

##### 3.1.5 Campo *CST* do grupo CTe/infCte/infComp/ICMScomp/CST45

Correção. O conteúdo válido deste campo passa a aceitar os conteúdos “40”, “41” e “51” que significam, respectivamente, “ICMS Isenção”, “ICMS Não Tributada” e “ICMS Diferido”.

##### 3.1.6 Campo *CST* do grupo CTe/infCte/infComp/ICMScomp/CST80

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

##### 3.1.7 Campo *CST* do grupo CTe/infCte/infComp/ICMScomp/CST81

O conteúdo válido deste campo passa a aceitar somente o conteúdo “90”, que significa “ICMS-Outros”.

### 3.1.8 Campo *nCont* - Número do Container foi padronizado

A definição do campo número do container foi padronizada, existindo uma única definição nos três lugares do leiaute onde esta informação é exigida, a saber:

- CTe/infCte/infCTeNorm/contQt/nCont;
- CTe/infCte/infCTeNorm/ferrov/detVagDCL/contDCL/nCont;
- CTe/infCte/infCTeNorm/ferrov/detVag/contVag/nCont.

Foi criado um tipo simples, de nome TContainer, com a seguinte definição:

```
<xs:simpleType name="TContainer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo Número do Container</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    <xs:pattern value="[A-Z0-9]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### 3.1.9 Campo *nViag* – corrigida expressão regular

A expressão regular da tag <nViag> do modal aquaviário (CTe/infCte/infCTeNorm/aquav) foi corrigida.

Expressão regular incorreta:

```
<xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,9}"/>
```

Expressão regular correta:

```
<xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{0,9}"/>
```

### 3.1.10 Alteração do grupo de informações dos produtos perigosos

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec
peri	TAG de grupo de informações dos produtos perigosos	G		0-N		
nONU	Número ONU	E	N	1-1	1-4	
xNomeAE	Nome apropriado para embarque do produto	E	C	1-1	1-150	
xClaRisco	Classe ou Subclasse, e risco subsidiário	E	C	1-1	1-40	
grEmb	Grupo de Embalagem	E	C	0-1	6	
qTotProd	Quantidade Total por Produto	E	C	0-1	1-20	
qVolTipo	Quantidade e Tipo de volumes	E	C	0-1	1-60	
pontoFulgor	Ponto de Fulgor	E	C	0-1	1-6	

### 3.1.11 Criação do grupo de informações para o CT-e de Anulação de Valores

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec
-------	-----------	-----	------	------------	---------	-----



infCteAnu	TAG de CT-e de anulação de valores de entrada (CT-e tipo=2)	CG		1-1		
chCTe	Chave do CT-e a ser anulado/substituído	E	N	1-1	44	
dEmi	Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS	E	D	1-1		

### 3.1.12 Criação do grupo de informações para o CT-e Substituto

Campo	Descrição	Ele	Tipo	Ocorrência	Tamanho	Dec
infCteSub	TAG de informações adicionais do CT-e de substituição (CT-e tipo=3)	G		0-1		
chCTe	Chave do CT-e substituído	E	N	1-1	44	
tomaICMS	TAG de grupo para quando o tomador do serviço for contribuinte do ICMS	G				
refCTe	Chave de acesso do CT-e	CE	N	1-1	44	
refNFe	Chave de acesso da NF-e	CE	N	1-1	44	
refNF	Informação da NF ou CT	CG		1-1		
CNPJ	CNPJ do emitente	E	C	1-1	14	
mod	Modelo do Documento Fiscal	E	N	1-1	2	
serie	Série do Documento Fiscal	E	N	1-1	1-3	
subserie	Sub Série do Documento Fiscal	E	N	0-1	1-3	
nro	Número do Documento Fiscal	E	N	1-1	1-6	
tomaNaoICMS	TAG de grupo para quando o tomador do serviço não for contribuinte do ICMS	G				
refCteAnu	Chave de acesso do CT-e de anulação	E	N	1-1	44	

### 3.1.13 Atributo ID - validação

Criada a expressão regular (pattern) CTe[0-9]{44} para este campo, que exige que o conteúdo do atributo ID seja composto pelo literal "CTe" mais a chave de acesso do CT-e.

## 3.2 Manual de Integração

### 3.2.1 Novas regras de validação

G025	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o tipo de emissão dever ser normal	Obrig.	499	Rej.
G028	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): somente o emitente pode anular o CT-e. O CT-e original e o de anulação devem possuir o mesmo CNPJ de emitente.	Obrig.	565	Rej.
G030	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto de anulação deve ter finalidade = 0 (Normal)	Obrig.	500	Rej.
G031	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): a data de emissão do CT-e de anulação deve ocorrer em até 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) da data de emissão do CT-e objeto de anulação.	Obrig.	501	Rej.
G032	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o valor da prestação do serviço e o do ICMS devem ser iguais ao do CT-e original.	Obrig.	502	Rej.
G033	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não pode ter sido anulado anteriormente	Obrig.	566	Rej.
G034	Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não	Obrig.	567	Rej.

	pode ter sido substituído anteriormente			
G037	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve existir	Obrig	568	Rej
G038	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve estar com situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado)	Obrig	569	Rej
G039	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído não pode ter sido substituído anteriormente	Obrig	570	Rej
G040	Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve ter finalidade = 0 (Normal)	Obrig	571	Rej
G056	Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do "Tomador não é contribuinte do ICMS", o CT-e de anulação deve existir	Obrig	572	Rej
G057	Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do "Tomador não é contribuinte do ICMS", este CT-e informado deve ter finalidade=2(Anulação)	Obrig	573	Rej

### 3.2.2 Renumeração da coluna “#” – identificação das regras de validação do CT-e

A identificação das regras de validação foi renumerada, face ao esgotamento da numeração existente.

## 4. Alterações no Cancelamento

### 4.1 Leiaute e Schemas

#### 4.1.1 Atributo ID - validação

Criada a expressão regular (pattern) ID[0-9]{44} para este campo, que exige que o conteúdo do atributo ID seja composto pelo literal “CTe” mais a chave de acesso do CT-e.

#### 4.1.2 Campo *chCTe* na mensagem de retorno - opcional

O campo *chCTe* no schema XML da mensagem de retorno do cancelamento passou a ser opcional, compatibilizando com o Manual de Integração.

### 4.2 Manual de Integração

#### 4.2.1 Novas regras de validação

H03a	Campo ID inválido - Falta literal "ID" - Chave de acesso do campo ID difere do campo correspondente	Obrig	227	Rej.
H15	- Vedado o cancelamento de CT-e do tipo anulação de valores (tipo=2)	Obrig	564	Rej.
H16	- Vedado o cancelamento de CT-e do tipo substituto (tipo=3)	Obrig	574	Rej.
H17	- Se finalidade do CT-e=0 (Normal) Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Anulação associado	Obrig	575	Rej

H18	- Se finalidade do CT-e=0 (Normal) Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Substituição associado	Obrig	576	Rej
-----	---	-------	-----	-----

## 5. Alterações na Inutilização

### 5.1 Leiaute e Schemas

#### 5.1.1 Atributo *ID* – identificador da tag a ser assinada - validação

Criada a expressão regular (pattern) `ID[0-9]{39}` para este campo, que exige que o conteúdo do atributo ID seja composto pelo literal “ID” mais trinta e nove caracteres numéricos. Este campo deve ser formado com o Código da UF autorizadora, CNPJ, o modelo, série, número inicial e número final precedidos do literal “ID”.

### 5.2 Manual de Integração

#### 5.2.1 Nova regra de validação

I04a	Campo ID inválido - Falta literal “ID” - Chave de acesso do campo ID difere do campo correspondente	Obrig	227	Rej.
------	---	-------	-----	------

## 6. Alteração no WS de Consulta Protocolo

### 6.1 Schema

#### 6.1.1 Arquivo `consSitCteTiposBasico` – corrigido include

O arquivo `consSitCteTiposBasico` possuía um `include` para ele mesmo, que poderia gerar um erro de referência na utilização de alguns geradores de classe automáticos. Eliminado este `include`.

## 7. Alterações válidas para todos os Web Services / Schemas

### 7.1 Campos do tipo de dados token

Com o objetivo de não permitir que caracteres em branco e especiais (CR, LF, ...) no início e fim dos campos alfanuméricos, os campos com tipo de dados token foram trocados para tipo de dados string.

Para fazer esta alteração temos duas situações:

#### 7.1.1 Uso do Token com expressão regular, enumeration ou fixed

Os campos com tipo de dados Token que possuíam expressão regular associada, ou enumeration ou fixed, foi trocado o token pelo tipo de dados string com a cláusula whitespace=preserve.

### **7.1.2 Uso de Token para campos de string**

Alterado o tipo de dados Token para o simple type TString. O tipo TString controla o primeiro e último caracter através de uma expressão regular.

## **7.2 Arquivo tiposbasicoCte renomeado para tiposGeralCTe**

O arquivo de schema tiposbasicoCte teve sua denominação alterada para tiposGeralCTe.

# **8. Leiaute do CT-e – geração a partir do schema – automatização**

## **8.1 O que?**

Desenvolvido um procedimento que gera automaticamente, a partir do schema XML, o leiaute do CT-e que é demonstrado no manual de integração do contribuinte.

## **8.2 Motivação**

Atualmente o leiaute do CT-e possui mais de quinhentos (500) campos. A administração deste leiaute exigia que todas as manutenções fossem realizadas sempre em dois (2) pontos, no schema XML e no leiaute do manual.

## **8.3 Vantagem**

Geração automática espelhando o conteúdo do schema, eliminando a possibilidade de diferenças entre o schema XML e o leiaute.

## **8.4 O que mudou na apresentação do leiaute**

### **8.4.1 Indentação da coluna “Campo”**

Apresentação dos campos de forma indentada, representando os elementos hierarquicamente dispostos.

### **8.4.2 Nova coluna “Nível”**

Identificador do nível do campo na estrutura hierárquica no schema XML. Por exemplo, o campo CFOP possui nível = 2, indicando que na estrutura hierárquica ele é “filho” do campo “ide” que possui nível = 1.

### **8.4.3 Nova coluna “Domínio”**

Indica o conjunto de valores permitidos para um determinado campo. Por exemplo, o campo modal pode assumir os valores 01, 02, 03, 04 e 05. Nesta coluna é apresentada uma referência, exemplo “D1”, sendo que os valores permitidos são listados ao final do leiaute, sob o título de “Domínio”.



**8.4.4 Nova coluna “Exp.Reg.” – Expressão Regular**

Demonstra a expressão regular associada a um determinado campo. Nesta coluna é apresentada uma referência, exemplo “ER27”, sendo que o conteúdo da expressão regular é listado ao final do leiaute, sob o título “Expressão Regular”.

**8.4.5 Eliminação de colunas**

As antigas colunas “Pai” e “id” não são mais apresentadas.