



# Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2024.001

Versão 1.02 – março 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

## Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	<ul style="list-style-type: none"><li>Inclusão de campos do benefício fiscal no CTe e CTe OS</li><li>Limitação de Ano/Mês da chave de acesso de documentos originários relacionado ao CTe</li><li>Novo texto na rejeição 203 de emissor não habilitado</li></ul>		
1.01	<ul style="list-style-type: none"><li>Suspensa alteração na RV que valida informação da nota em papel, mantida regra vigente no MOC</li></ul>		
1.02	<ul style="list-style-type: none"><li>Inclusão de campos vedados para carta de correção</li><li>Ajuste na regra de validação da chave de acesso par CTe Complementar muito antiga criando exceção para modal Ferroviário</li><li>Vedar preenchimento da justificativa da contingencia para emissão normal</li></ul>	18/03/2024	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 **18/03/2024**.

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

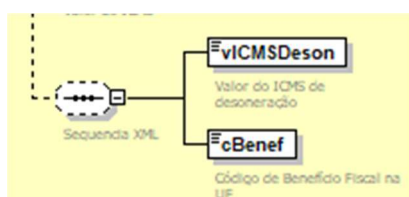
Esta Nota Técnica promove ajustes nas regras de validação do CTe, CTe OS e GTVe visando evoluir a qualidade e adequar o sistema à legislação aprovada.

## Alteração de Mensagem de Rejeição (203)

A rejeição 203 que trata de emissor 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) <b>Exceção:</b> 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
G008b	Se tipo de emissão (tag:tpEmis) igual a 1 (Normal) dhCont e xJust não devem ser informados	Obrig,	937	Rej.	Rejeição: Campos da justificativa de entrada em contingência não podem ser informados para emissão normal
G008	<del>Se forma de emissão do CTe for diferente de 5 (FS-DA): dhCont e xJust não devem ser informados</del> <b>Exceção:</b> Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	586	Rej.	<del>Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão diferente de FS-DA.</del>
G009	<del>Se forma de emissão do CTe for igual a 5 (FS-DA): dhCont e xJust devem ser informados</del> <b>Exceção:</b> Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	587	Rej.	<del>Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência devem ser informadas</del>

G103	Se tipo de emissão for diferente de <del>FS-DA (tpEmis=5)</del> e EPEC (tpEmis=4):  Data-Hora de Emissão com atraso superior a 168 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora.  <b>Exceção:</b> 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 <del>FS-DA (tpEmis=5)</del> , EPEC (tpEmis=4):  O parâmetro sign deve informado no QR-Code  <b>Exceção:</b> 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 <del>FS-DA (tpEmis=5)</del> , EPEC (tpEmis=4):  Valor da assinatura (sign) do QR-Code difere do valor calculado  <b>Exceção:</b> Esta regra mantém a redação somente para SEFAZ MG	Obrig.	855	Rej.	Rejeição: Assinatura do QR-Code difere do calculado
<b>CTeOS</b>					
<b>#</b>	<b>Regra de Validação</b>	<b>Aplic</b>	<b>cStat</b>	<b>Efeito</b>	<b>Mensagem</b>
H004a	Rejeitar tipo de emissão (tag:tpEmis) igual a 5 (FS-DA)  <b>Exceção:</b> 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
H004b	Se tipo de emissão (tag:tpEmis) igual a 1 (Normal) dhCont e xJust não devem ser informados	Obrig	937	Rej.	Rejeição: Campos da justificativa de entrada em contingência não podem ser informados para emissão normal
H004	<del>Se forma de emissão do CTe for diferente de 5 (FS-DA): dhCont e xJust não devem ser informados</del>  <b>Exceção:</b> Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	586	Rej.	<del>Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão diferente de FS-DA.</del>
H005	<del>Se forma de emissão do CTe for igual a 5 (FS-DA): dhCont e xJust devem ser informados</del>  <b>Exceção:</b> Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	587	Rej.	<del>Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência devem ser informadas</del>
H077	<del>Se tipo de emissão for diferente de FS-DA (tpEmis=5)</del>  Data-Hora de Emissão com atraso superior a 168 horas em relação ao horário de recepção na SEFAZ Autorizadora.  <b>Exceção:</b> Esta regra mantém a redação somente para SEFAZ MG	Obrig.	228	Rej.	Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
H131	<del>Se tipo de emissão for igual a FS-DA (tpEmis=5): O parâmetro sign deve informado no QR-Code</del>  <b>Exceção:</b> Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	853	Rej.	<del>Rejeição: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência</del>
H133	<del>Se tipo de emissão for igual FS-DA (tpEmis=5): Valor da assinatura (sign) do QR-Code difere do valor calculado</del>  <b>Exceção:</b> Esta regra fica mantida apenas para SEFAZ MG	Obrig.	855	Rej.	<del>Rejeição: Assinatura do QR-Code difere do calculado</del>



## Atualização da tabela de campos vedados para alteração por Carta de Correção

### 1. CTe de Transporte de Cargas (57)

Grupo	Nome do Campo	Implementação SEFAZ
infCte	Versão	Obrig.
infCte	Id	Obrig.
ide	cUF	Obrig.
ide	cCT	Obrig.
ide	mod	Obrig.
ide	serie	Obrig.
ide	nCT	Obrig.
ide	tpEmis	Obrig.
ide	cDV	Obrig.
ide	tpAmb	Obrig.
ide	dhEmi	Obrig.
ide	modal	Obrig.
ide	CFOP	Obrig.
ide	cMunIni	Obrig.
enderToma	UF	Obrig.
toma3	Toma	Obrig.
toma4	CNPJ	Facult
toma4	CPF	Facult
toma4	IE	Facult
emit	CNPJ	Obrig.
emit	IE	Obrig.
rem	CNPJ	Facult.
rem	CPF	Facult.
rem	IE	Facult.
enderRem	UF	Obrig.
dest	CNPJ	Facult.
dest	CPF	Facult.
dest	IE	Facult.
enderDest	UF	Obrig.
enderReceb	UF	Obrig.
enderExped	UF	Obrig.
vPrest	vTPrest	Obrig.
Comp	vComp	Obrig.
vPresComp	vTPrest	Obrig.
compComp	vComp	Obrig.
infNFe	Chave	Obrig.
ICMS00	CST	Obrig.
ICMS00	vBC	Obrig.
ICMS00	pICMS	Obrig.
ICMS00	vicMS	Obrig.
ICMS20	CST	Obrig.
ICMS20	pRedBC	Obrig.
ICMS20	vBC	Obrig.
ICMS20	pICMS	Obrig.
ICMS20	vicMS	Obrig.

ICMS20	cBenef	Facult.
ICMS45	CST	Obrig.
ICMS45	cBenef	Facult.
ICMS60	CST	Obrig.
ICMS60	vBCSTRet	Obrig.
ICMS60	vICMSSTRet	Obrig.
ICMS60	pICMSSTRet	Obrig.
ICMS60	vCred	Obrig.
ICMS60	cBenef	Facult.
ICMS90	CST	Obrig.
ICMS90	pRedBC	Obrig.
ICMS90	vBC	Obrig.
ICMS90	pICMS	Obrig.
ICMS90	vICMS	Obrig.
ICMS90	vCred	Obrig.
ICMS90	cBenef	Facult.
ICMSOutraUF	CST	Obrig.
ICMSOutraUF	pRedBCOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	vBCOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	pICMSOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	vICMSOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	cBenef	Facult.
ICMSSN	indSN	Obrig.
ICMSSN	CST	Obrig.

## 2. CTe Outros Serviços (67)

Grupo	Nome do Campo	Implementação SEFAZ
infCte	Versão	Obrig.
infCte	Id	Obrig.
ide	cUF	Obrig.
ide	cCT	Obrig.
ide	mod	Obrig.
ide	serie	Obrig.
ide	nCT	Obrig.
ide	tpEmis	Obrig.
ide	cDV	Obrig.
ide	tpAmb	Obrig.
ide	dhEmi	Obrig.
ide	modal	Obrig.
ide	CFOP	Obrig.
ide	cMunIni	Facul.
emit	CNPJ	Obrig.
emit	IE	Obrig.
toma	CNPJ	Facult.
toma	CPF	Facult.
toma	IE	Facult.
enderToma	UF	Facult.
vPrest	vTPrest	Obrig.
Comp	vComp	Obrig.
vPresComp	vTPrest	Obrig.
compComp	vComp	Obrig.
ICMS00	CST	Obrig.



ICMS00	vBC	Obrig.
ICMS00	pICMS	Obrig.
ICMS00	vICMS	Obrig.
ICMS45	CST	Obrig.
<b>ICMS45</b>	<b>cBenef</b>	<b>Facult.</b>
ICMS90	CST	Obrig.
ICMS90	pRedBC	Obrig.
ICMS90	vBC	Obrig.
ICMS90	pICMS	Obrig.
ICMS90	vICMS	Obrig.
ICMS90	vCred	Obrig.
<b>ICMS90</b>	<b>cBenef</b>	<b>Facult.</b>
ICMSOutraUF	CST	Obrig.
ICMSOutraUF	pRedBCOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	vBCOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	pICMSOutraUF	Obrig.
ICMSOutraUF	vICMSOutraUF	Obrig.
<b>ICMSOutraUF</b>	<b>cBenef</b>	<b>Facult.</b>
ICMSSN	indSN	Obrig.
ICMSSN	CST	Obrig.