

Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Nota Técnica 2013/001

Divulga alterações em regras de validação e schema XML



Março 2013



1. Resumo

Esta Nota Técnica divulga alterações nas regras de validação do projeto CT-e e no schema XML incluindo a tag Valor Total dos Impostos (opcional).

Prazos *previstos* de liberação:

- Ambiente de homologação 15/04/2013
- Ambiente de produção 15/05/2013

1. Web Service Recepção Evento (EPEC)

Validação Geral do Evento					
Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito		
Verificar duplicidade do evento (cOrgao + tpEvento + chCTe +					
nSeqEvento)	Obrig.	631	Rej.		
** REGRA ALTERADA: L13 (NT 004/2012)					

2. Web Service Recepção CT-e

Regras Novas/Alteradas					
Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito		
Verificar se a serie informada está na faixa entre 890-899 (reservada)	Obrig.	670	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição) e Indicador de Lotação (lota=1): - verificar se o grupo de informações do veiculo (veic) foi informado para modal de transporte Rodoviário	Obrig.	688	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): - verificar se o grupo de informações do seguro da carga foi informado para modal de transporte Rodoviário (seg)	Obrig.	665	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): - verificar se o responsável pelo seguro da carga está relacionado no CT-e	Obrig.	666	Rej.		
 Verificar se Valor do ICMS corresponde ao Valor da base de calculo X Aliquota. OBS:.Aplicar a regra de acordo com o grupo de informações de imposto informado (infCte/imp/ICMS). Considerar uma tolerância de R\$ 0,01 para mais ou para menos. 	Obrig.	675	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): Verificar se existe o CT-e objeto da Anulação Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) ** REGRA ALTERADA: G026 (MOC 1.04c) Apenas explicitada a chave de busca no Acesso BD CTe	Obrig.	497	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): Verificar se existe o CT-e objeto da Anulação com a mesma Chave de Acesso CT-e Objeto de Anulação com diferença na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso já autorizada e o número do recibo do CT-e [chCTe: 999999999999999999999999999999999999	Obrig.	674	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto de anulação deve ter Tipo = 0 (Normal) ou 3 (Substituição) ** REGRA ALTERADA: G030 (MOC 1.04c) Incluído CT-e de Substituição	Obrig.	500	Rej.		
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não pode ter IE preenchida para o tomador do serviço.	Obrig.	689	Rej.		



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2013/001

Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não	Obrig.	658	Rej.
pode ter sido complementado anteriormente.	,		
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): verificar se existe o CT-e Substituído.	Obrig	568	Rej
Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro)			
** REGRA ALTERADA: G037 (MOC 1.04c)			
Apenas explicitada a chave de busca no Acesso BD CTe			
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): Verificar se existe o CT-e	Obrig.	673	Rej.
Substituído com a mesma Chave de Acesso:			
- CT-e Substituído com diferença na Chave de Acesso			
Retornar a chave de acesso já autorizada e o número do recibo do			
CT-e			
[chCTe: 999999999999999999999999999999999999			
[nRec:9999999999999]. Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído não pode ter	Obria	CEO	Dei
sido complementado	Obrig	659	Rej
·			
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve ser do	Obrig	571	Rej
Tipo = 0 (Normal) ou 3 (Substituição)			
** REGRA ALTERADA: G040 (MOC 1.04c)			
Incluído CT-e de Substituição Se Tipo do CT-e=3 (Substituição): CNPJ/CPF do remetente do	Obrig.	511	Rej.
CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído	Oblig.	311	ixej.
** REGRA ALTERADA: G042 (MOC 1.04c)			
Redação Corrigida (CNPJ/CPF)			
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição): CNPJ/CPF do destinatário do	Obrig.	512	Rej.
CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído	o a rigi		
** REGRA ALTERADA: GO43 (MOC 1.04c)			
Redação Corrigida (CNPJ/CPF)			
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição): CNPJ/CPF do expedidor do	Obrig.	550	Rej.
CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído			
** REGRA ALTERADA: G044 (MOC 1.04c)			
Redação Corrigida (CNPJ/CPF)	01 :		<u> </u>
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição): CNPJ/CPF do recebedor do	Obrig.	551	Rej.
CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído			
** REGRA ALTERADA: G045 (MOC 1.04c) Redação Corrigida (CNPJ/CPF)			
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição): CNPJ/CPF do tomador do CT-e	Obrig.	552	Rej.
substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído	Oblig.	332	ixej.
** REGRA ALTERADA: G046 (MOC 1.04c)			
Redação Corrigida (CNPJ/CPF)			
Se tipo de emissão for diferente de FS-DA (tpEmis=5):	Obrig.	228	Rej.
Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias, ou outro limite	5		,
conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve			
considerar a hora local do emissor para a validação)			
** REGRA ALTERADA: G067 (MOC 1.04c)			
Veficar se tpEmis diferente de FS_DA			

Nota: A critério da SEFAZ Autorizadora a mensagem de erro poderá receber um texto adicional detalhando melhor a rejeição ou passando alguma instrução ao contribuinte, observando que esta mensagem complementar deverá vir após a mensagem de rejeição definida, entre colchetes, com o literal "Det:"



Regras Excluídas						
Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito			
. CNPJ ou IE Remetente informado: Remetente em situação	Facult.	302	Den.			
irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e,		ou				
evitando a inserção de mais de um CT-e denegado)		205				
. CNPJ ou IE Destinatário informado: Destinatário em situação	Facult.	303	Den.			
irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e,		ou				
evitando a inserção de mais de um CT-e denegado)		205				
. CNPJ ou IE Expedidor informado: Expedidor em situação	Facult.	304	Den.			
irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e,		ou				
evitando a inserção de mais de um CT-e denegado)		205				
. CNPJ ou IE Recebedor informado: Recebedor em situação	Facult.	305	Den.			
irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e,		ou				
evitando a inserção de mais de um CT-e denegado)		205				
. CNPJ ou IE Tomador informado: Tomador em situação irregular	Facult.	306	Den.			
perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a		ou				
inserção de mais de um CT-e denegado)		205				

Nota: A única denegação prevista no Ajuste do CT-e é a denegação para o emitente, as demais denegações não serão mais aplicadas.

3. Web Service Inutilização

Regras Novas/Alteradas					
Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito		
Verificar se a serie informada está na faixa entre 890-899 (reservada)	Obrig.	670	Rej.		
Acesso BD CTE-Inutilização (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, nCTIni, nCTFim):: - Verificar se existe um pedido de inutilização igual.	Obrig.	682	Rej.		
Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se existe CT-e utilizada na faixa de inutilização solicitada. **REGRA ALTERADA: I08 (MOC 1.04c) Retirado o Ano da validação	Obrig.	241	Rej		

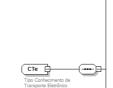
4. Web Serviço Cancelamento

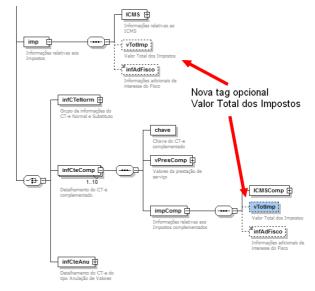
Regras Novas/Alteradas						
Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito			
- Se Tipo do CT-e=0 (Normal) ou 3 (Substituição) Vedado o cancelamento se possuir CT-e Complementar associado com Situação "Autorizado o Uso".	Obrig	660	Rej.			



5. Alteração no Schema XSD Geral (arquivo cteTiposBasico_v1.04.xsd)

Criação de tags opcionais para informar Valor Total dos Impostos nos grupos imp e impComp.





vTotImp	Valor Total dos Impostos	0 - 1	13, 2		15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.	
---------	--------------------------	-------	-------	--	--	--

Este novo campo visa atender a Lei da Transparência e deverá ser preenchido pelos contribuintes somando-se o valor de ICMS informado nos grupos ICMS ou ICMSComp.

Na versão 2.0 do CT-e esta tag será obrigatória no schema XSD, podendo ser preenchida com zero para os casos em que náo existe imposto a ser totalizado.

O novo schema contendo a definição da tag vTotImp será disponibilizado no Portal do Ambiente Nacional do CT-e em link específico (NT 2013.001).

6. Alteração no Schema XSD do Modal Rodoviário (arquivo cteModalRodoviario_v1.04)

Alteração na tag RENAVAM do grupo veic que passa a aceitar numeração com 11 digitos.

#	Campo	Nivel	Descrição	Ele	Tipo	Ocorr.	Tamanho
23	RENAVAM	2	RENAVAM do veículo	Е	С	1 - 1	11



Novas Mensagens de Validação

CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
500	Rejeição: CT-e objeto da anulação deve ter Tipo = 0 (normal) ou 3 (Substituição)
511	Rejeição: CNPJ/CPF do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
512	Rejeição: CNPJ/CPF do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
550	Rejeição: O CNPJ/CPF do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
551	Rejeição: O CNPJ/CPF do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
552	Rejeição: O CNPJ/CPF do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído
571	Rejeição: CT-e a ser substituído deve ter Tipo = 0 (normal) ou 3 (Substituição)
658	Rejeição: CT-e objeto da anulação não pode ter sido complementado
659	Rejeição: CT-e substituído não pode ter sido complementado
660	Rejeição: Vedado o cancelamento se possuir CT-e Complementar associado
665	Rejeição: As informações do seguro da carga devem ser preenchidas para o modal rodoviário
666	Rejeição: O responsável pelo seguro da carga indicado não foi relacionado no CT-e
670	Rejeição: Série utilizada não permitida no webservice
673	Rejeição: CT-e Substituído com diferença de Chave de Acesso [chCTe: 999999999999999999999999999999999][nRec]
674	Rejeição: CT-e Objeto de Anulação com diferença de Chave de Acesso [chCTe: 99999999999999999999999999999999999][nRec]
675	Rejeição: Valor do imposto não corresponde a base de calculo X aliquota
682	Rejeição: Já existe pedido de inutilização com a mesma faixa de inutilização
688	Rejeição: Grupo de informações do veiculo deve ser informado para Carga Lotação
689	Rejeição: CT-e de anulação não é permitido para CT-e cujo tomador é Contribuinte de ICMS.