



# Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2020.001

Nota Fiscal Fácil (NFF)

Versão 1.02 – julho de 2020

## Sumário

|   |    |
|---|----|
| Controle de Versões.....  | 3  |
| Histórico de Alterações / Cronograma .....                                | 4  |
| 1    Resumo.....  | 5  |
| 2    Regra de formação da chave de acesso do CT-e.....                    | 5  |
| 3.1.    Chave de acesso.....  | 5  |
| 3    Alterações de Schema .....   | 6  |
| 3.2.    Forma de emissão.....   | 6  |
| 3.3.    Emitente do CT-e .....  | 6  |
| 3.4.    Criação do grupo de informações do pedido de emissão da NFF ..... | 7  |
| 3.5.    Autor do evento do CT-e .....                                     | 7  |
| 4    Serviço Síncrono de Recepção CT-e (Modelo 57).....                   | 8  |
| 5    Serviço Assíncrono de Recepção de CT-e (Modelo 57) .....             | 10 |
| 6    Serviço de consulta situação do CT-e .....                           | 10 |
| 7    Sistema de Registro de Eventos – Parte Geral.....                    | 11 |
| 8    Evento Cancelamento do CT-e .....                                    | 11 |
| 9    Evento Comprovante de Entrega do CT-e.....                           | 12 |
| 10   Mensagens de Rejeição .....  | 12 |

## Controle de Versões

| Versão | Publicação | Descrição  |
|--------|------------|--|
| 1.00   | 05/2020    | Versão inicial da NT de integração do CT-e com a NFF |
| 1.01   | 06/2020    | Ajustes RV   |
| 1.02   | 07/2020    | Novas exceções de regras de validação para a NFF     |

## Histórico de Alterações / Cronograma

| Versão | Histórico de atualizações  | Implantação<br>Homologação | Implantação<br>Produção |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|
| 1.00   | <ul style="list-style-type: none"><li>Alterações no CT-e de transporte de cargas para emissão de documentos fiscais a partir do aplicativo emissor do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil</li></ul> | -                          | -                       |
| 1.01   | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustes RV</li></ul>   | -                          | -                       |
| 1.02   | <ul style="list-style-type: none"><li>Novas exceções em RV's para autorização da NFF</li></ul>   | 06/2020                    | 07/2020                 |

Os prazos apresentados serão implementados à critério da UF, portanto, eventualmente a não disponibilização desta NT por alguma UF implica em não participação do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil até que a NT seja implantada.

A SEFAZ Virtual RS autorizará de forma centralizada os CT-e do regime especial da NFF gerados pelo aplicativo emissor de NFF. O modelo de autorização seguirá o processo igual da SVC e o protocolo de autorização da NFF terá o tipo autorizador = 7 (SVCRS).

## 1 Resumo

O objetivo do Regime Especial Nota Fiscal Fácil (NFF) é tornar o processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos, de vendas de mercadorias e prestação de serviços de transportes, mais simples para os contribuintes, deixando a complexidade trazida pela legislação fiscal sob a responsabilidade de um sistema centralizado, disponível no Portal Nacional da NFF, que a partir de sua “inteligência fiscal” possibilita uma emissão fácil e completamente intuitiva do documento.

Para atingir este ambicioso objetivo, as Secretarias de Fazenda dos Estados estão disponibilizando um aplicativo de geração da solicitação de emissão de documentos fiscais, denominado Aplicativo Emissor de Documentos Fiscais Eletrônicos (App NFF), cuja principal funcionalidade é coletar as informações necessárias e suficientes para esta finalidade.

A primeira versão do aplicativo disponibiliza a emissão de documentos fiscais de transporte (CT-e e MDF-e) para o transportador autônomo de cargas (TAC), portanto, faz-se necessária uma nota técnica para adequar o ambiente de autorização do CT-e na autorização desses documentos.

Uma das premissas do projeto NFF é a não rejeição de documentos fiscais originadas no aplicativo emissor, nesse sentido, esta Nota Técnica visa criar condições para que o XML, gerado exclusivamente pelo portal da NFF, seja autorizado em todos os cenários possíveis. Como a geração será em ambiente controlado e ainda, transmitida e assinada pelo e-CNPJ da SEFAZ Virtual, existem as garantias que são necessárias para os controles da emissão do CT-e.

## 2 Regra de formação da chave de acesso do CT-e

### 3.1. Chave de acesso

A chave de acesso do CT-e deverá ser gerada pelo aplicativo da NFF, que controlará a série e a numeração de ambas.

A Chave de Acesso da NFF será composta da seguinte forma:

|                          | Código da UF | AAMM da emissão | CPF do TAC | Modelo (mod) | Série (serie) | Número (Dia Emi. + PV + Nro. DFe) | Forma de emissão | Código Numérico | DV |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----|
| Quantidade de caracteres | 02           | 04              | 14         | 02           | 03            | 09                                | 01               | 08              | 01 |

- **cUF** - Código da UF do carregamento do DF-e
- **AAMM** - Ano e Mês de emissão do CT-e
- **CPF**- CPF do emitente TAC preenchido com zeros a esquerda.
- **mod** - Modelo do Documento Fiscal (57)
- **Serie** - Série do Documento Fiscal
  - **910 – Emitente CPF do regime especial NFF**
- **nCT** - Número do Documento Fiscal

- Gerado e controlado sequencialmente por dispositivo:
  - 2 dígitos do dia da emissão
  - 2 dígitos para identificar o Nro. Do dispositivo
  - 5 dígitos sequenciais por dia para o número
- tpEmis - forma de emissão do DF-e
  - 3 – Emissão pelo regime especial da NFF
- cCT - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
  - Randômico de 8 dígitos
- cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso
  - O dígito verificador da chave de acesso do CT-e é baseado em um cálculo do módulo 11

## 3 Alterações de Schema

### 3.2.Forma de emissão

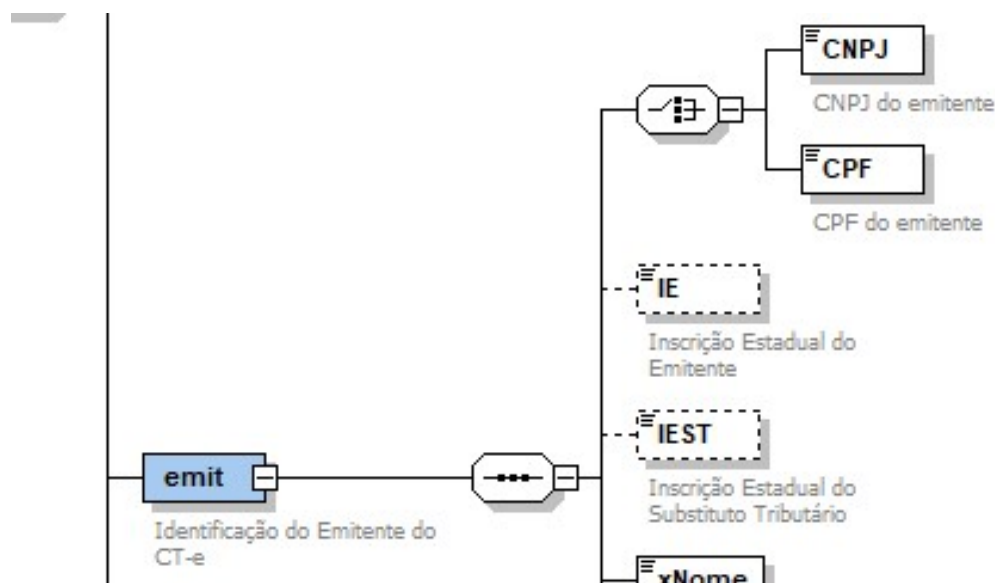
A forma de emissão do CT-e modelo 57 passa a aceitar o valor 3 – Regime Especial da NFF na tag tpEmis, consequentemente a chave de acesso passa a poder receber esse valor na posição 35.

|        |                          |  |
|--------|--------------------------|--|
| tpEmis | Forma de emissão do CT-e | Preencher com:<br>1 - Normal;<br><b>3 – Regime Especial da NFF</b><br>4 - EPEC pela SVC;<br>5 - Contingência FSDA;<br>7 - Autorização pela SVC-RS;<br>8 - Autorização pela SVC-SP. |
|--------|--------------------------|--|

### 3.3.Emitente do CT-e

O emitente passa a poder ser identificado pelo CPF do transportador autônomo de cargas (TAC), desde que atendidas as regras da NFF. A IE do emitente passa a ser uma tag opcional, que não será informada somente no caso da NFF.

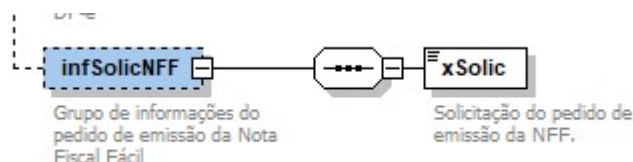
| emit       | Identificação do Emitente do CT-e           | G         |          | 1 - 1        |           |
|------------|---|-----------|----------|--------------|-----------|
| CNPJ       | CNPJ do emitente                            | CE        | N        | 1 - 1        | 14        |
| <b>CPF</b> | <b>CPF do emitente (TAC)</b>                | <b>CE</b> | <b>N</b> | <b>1 - 1</b> | <b>14</b> |
| <b>IE</b>  | <b>Inscrição Estadual do Emitente</b>       | <b>E</b>  | <b>N</b> | <b>0 - 1</b> | <b>14</b> |
| IEST       | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | E         | N        | 0 - 1        | 14        |
| xNome      | Razão social ou Nome do emitente            | E         | C        | 1 - 1        | 2 - 60    |
| xFant      | Nome fantasia                               | E         | C        | 0 - 1        | 2 - 60    |



### 3.4.Criação do grupo de informações do pedido de emissão da NFF

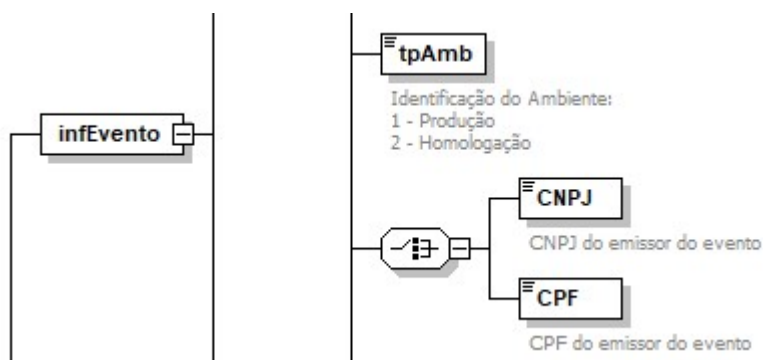
O pedido de emissão da NFF existirá somente na hipótese de forma de emissão = 3 e será gerado exclusivamente pelo aplicativo emissor. Essa tag deverá conter todos os campos e valores preenchidos pelo usuário do aplicativo no formato JSON.

A estrutura a seguir será adicionada ao schema do CT-e e do pedido de Evento.



### 3.5.Autor do evento do CT-e

O Schema geral dos eventos passa a aceitar CPF para autor dos eventos de CT-e com forma de emissão Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (tpEmis=3).



## 4 Serviço Síncrono de Recepção CT-e (Modelo 57)

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo TLS) |   |         |     |        |
|---|---|---------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |
| A08   | Se a forma de emissão (tpEmis) do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3):<br>No ambiente de autorização da SVRS;<br>Rejeitar se o certificado de transmissor for diferente do certificado e-CNPJ da SEFAZ Virtual RS | Obrig.  | 900 | Rej.   |
| A09   | Se ambiente de autorização diferente da SVRS, rejeitar quando a forma de emissão (tpEmis) do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil  | Obrig.  | 906 | Rej.   |

| Validações do Certificado utilizado na Assinatura Digital do CT-e |  |         |     |        |
|---|--|---------|-----|--------|
| #   | Regra de Validação   | Crítica | Msg | Efeito |
| E08   | Se a forma de emissão (tpEmis) do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3):<br>Rejeitar se o certificado de assinatura for diferente do certificado da SEFAZ Virtual RS | Obrig.  | 901 | Rej.   |

| Validações da Assinatura Digital do CT-e |  |         |     |        |
|--|--|---------|-----|--------|
| #  | Regra de Validação   | Crítica | Msg | Efeito |
| F03                                      | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital<br><br><b>Exceção:</b> Se a forma de emissão do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil, o CNPJ de assinatura será o e-CNPJ da SVRS | Obrig.  | 213 | Rej.   |

| Validações das Regras de Negócio CT-e |   |         |     |        |
|---------------------------------------|---|---------|-----|--------|
| #                                     | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |
| G002                                  | Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir remetente, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal:<br>"CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"<br><b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>    | Obrig.  | 646 | Rej.   |
| G003                                  | Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir expedidor, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal:<br>"CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"<br><b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>    | Obrig.  | 647 | Rej.   |
| G004                                  | Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir recebedor, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal:<br>"CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"<br><b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>    | Obrig.  | 648 | Rej.   |
| G005                                  | Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir destinatário, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal:<br>"CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"<br><b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b> | Obrig.  | 649 | Rej.   |
| G007                                  | Código da UF do Emitente difere da UF Autorizadora<br><b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>   | Obrig.  | 226 | Rej.   |



Página 9 / 12

## 5 Serviço Assíncrono de Recepção de CT-e (Modelo 57)

## 6 Serviço de consulta situação do CT-e

Página 10 / 12

## 7 Sistema de Registro de Eventos – Parte Geral

| #   | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |
|-----|---|---------|-----|--------|
| A08 | Se a forma de emissão (tpEmis) da chave de acesso do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3):<br>Rejeitar se o certificado de transmissor for diferente do certificado e-CNPJ da SEFAZ Virtual RS para os eventos do emissor (por exemplo: Cancelamento, Comprovante de entrega e Cancelamento do Comprovante de entrega) | Obrig.  | 904 | Rej.   |

| Validações da Assinatura Digital do Evento |   |         |     |        |
|--|---|---------|-----|--------|
| #  | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |
| F03  | CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital<br><br><b>Exceção:</b> Se a forma de emissão do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil, o CNPJ de assinatura DEVERÁ ser o e-CNPJ da SVRS para os eventos do emissor (por exemplo: Cancelamento, Comprovante de Entrega e Canc. Comprovante de entrega) | Obrig.  | 213 | Rej.   |

| Validações das Regras de Negócio dos Eventos – Parte Geral |   |         |     |        |
|--|---|---------|-----|--------|
| #  | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |
| L04  | Validar CNPJ do autor do evento (DV ou zeros)<br><b>Exceção:</b> Se o evento for de emissor (por exemplo: Cancelamento, Comprovante de entrega, Canc. Comprovante de Entrega) quando a forma de emissão do CT-e (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3), no lugar do CNPJ será informado o CPF do TAC emitente, conforme alteração de schema descrita no item 3.5 | Obrig.  | 627 | Rej.   |
| L04c   | Se forma de emissão da chave de acesso do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil e o tipo de evento for do emissor:<br>- Validar CPF do autor do evento (DV ou zeros)  | Obrig.  | 905 | Rej.   |
| L10  | - Validar chave de acesso do CT-e<br>Retornar motivo da rejeição da Chave de Acesso: CNPJ/CPF zerado ou inválido, Ano < 2009 ou maior que atual, Mês inválido (0 ou > 12), Modelo diferente de 57/67, Número zerado, Forma de emissão inválido, UF inválida ou DV inválido)<br>[Motivo: XXXXXXXXXXXXX]  | Obrig.  | 236 | Rej.   |
| L14  | Se evento do emissor verificar se CNPJ/CPF do Autor diferente do CNPJ/CPF da chave de acesso do CT-e  | Obrig.  | 632 | Rej.   |
| L17  | Se evento exige CT-e:<br>Acesso BD CT-e (Chave: CNPJ/CPF Emit, Modelo, Série, N°):<br>- Verificar se CT-e não existe  | Obrig.  | 217 | Rej.   |
| L23  | Se a forma de emissão do CT-e (tpEmis) for diferente de Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3):<br>- O grupo de informações do pedido de registro de evento da NFF (infSolicNFF) não pode estar preenchido  | Obrig.  | 902 | Rej.   |

## 8 Evento Cancelamento do CT-e

| Validações das Regras Específicas |  |         |     |        |
|-----------------------------------|--|---------|-----|--------|
| #                                 | Regra de Validação   | Crítica | Msg | Efeito |
| M03                               | Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão do CT-e | Obrig.  | 203 | Rej.   |

|  |  |        |     |      |
|--|--|--------|-----|------|
| <b>Exceção:</b> Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do CT-e (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) |  |        |     |      |
| <b>M04</b>   | Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente  |        |     |      |
|  | <b>Exceção:</b> Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do CT-e (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) | Obrig. | 240 | Rej. |

## 9 Evento Comprovante de Entrega do CT-e

| Validações das Regras Específicas |   |         |     |        |
|-----------------------------------|---|---------|-----|--------|
| #                                 | Regra de Validação  | Crítica | Msg | Efeito |
| <b>M11</b>                        | Se o CT-e for do tipo de serviço diferente de Normal<br>O grupo infEntrega não deve ser informado   | Obrig.  | 871 | Rej.   |
|                                   | <b>Exceção:</b> Esta regra não será aplicada quando a forma de emissão do CT-e (tpEmis) for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3) e o CT-e for de Subcontratação |         |     |        |

## 10 Mensagens de Rejeição

| CÓDIGO | MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO  |
|--------|--|
| 733    | Rejeição: <b>Emitente</b> do documento anterior deve ser o mesmo indicado no grupo emiDocAnt   |
| 745    | Rejeição: <b>CPF/CNPJ</b> base do tomador deve ser igual ao <b>CPF/CNPJ</b> base indicado no grupo emiDocAnt                         |
| 900    | Rejeição: CT-e do Regime Especial da Nota fiscal fácil deve ser transmitido exclusivamente pelo e-CNPJ da SVRS                       |
| 901    | Rejeição: CT-e do Regime Especial da Nota fiscal fácil deve ser assinado exclusivamente pelo e-CNPJ da SVRS                          |
| 902    | Rejeição: Grupo de informações do pedido de emissão da NFF deve ser preenchido apenas para forma de emissão NFF                      |
| 903    | Rejeição: Lote de CT-e não pode conter CT-e do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil  |
| 904    | Rejeição: Evento de emitente do CT-e do Regime Especial da Nota fiscal fácil deve ser transmitido exclusivamente pelo e-CNPJ da SVRS |
| 905    | Rejeição: CPF do autor inválido  |
| 906    | Rejeição: NFF autorizada apenas pela SVRS  |