



# Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2020.001

Nota Fiscal Fácil (NFF)

Versão 1.05 – julho de 2021

## 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 .....	12
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
1.03	07/2020	Regras para geração chave de acesso e numeração
1.04	01/2021	Ajuste na regra de validação da série reservada
1.05	07/2021	Ajuste na regra do município do emitente

## Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação 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>	-	-
1.03	<ul style="list-style-type: none"><li>Alteração na formação da chave de acesso e regra de formação do número do CT-e da NFF</li></ul>	-	-
1.04	<ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste na validação da série reservada</li></ul>	02/2021	03/2021

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 Eml. + 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
  - **Gerado e controlado por dispositivo**
    - **1 dígito para identificar o Nro. Do dispositivo**
    - **2 dígitos para identificar o ano**

- **nCT** - Número do Documento Fiscal
  - **Gerado e controlado sequencialmente por dispositivo:**
    - 2 dígitos do mês da emissão
    - 2 dígitos do dia da emissão
    - 5 dígitos sequenciais para o número com reinício diário por dispositivo
- **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

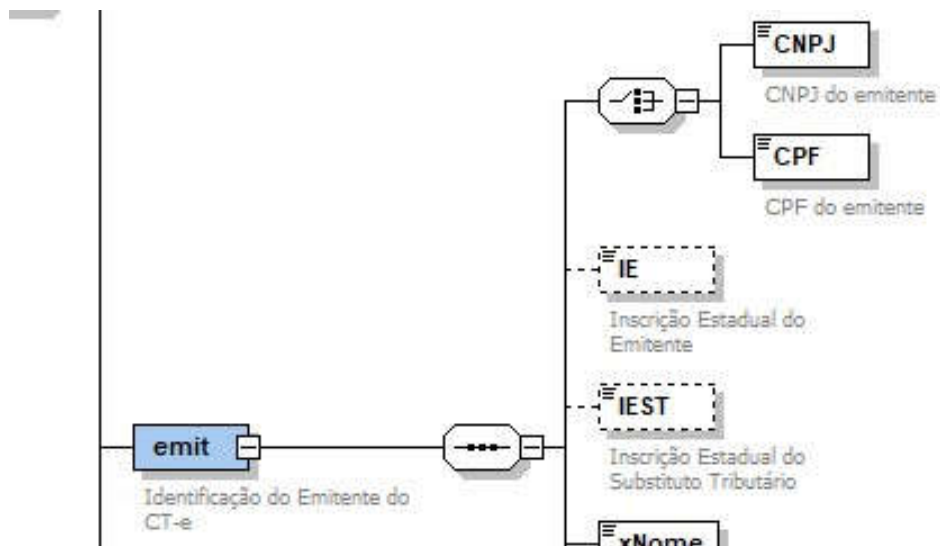
A forma de emissão do CT-e modelo 57 passa a aceitar o valor 3 – Regime Especial da NFF na tag tpEmis, consequentemente a chave de acesso passa a poder receber esse valor na posição 35.

tpEmis	Forma de emissão do CT-e	Preencher com: 1 - Normal; 3 – Regime Especial da NFF 4 - EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 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.

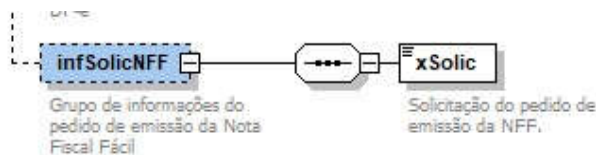
emit	Identificação do Emitente do CT-e	G		1 - 1	
CNPJ	CNPJ do emitente	CE	N	1 - 1	14
CPF	CPF do emitente (TAC)	CE	N	1 - 1	14
IE	Inscrição Estadual do Emitente	E	N	0 - 1	14
IEST	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	E	N	0 - 1	14
xNome	Razão social ou Nome do emitente	E	C	1 - 1	2 - 60
xFant	Nome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



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

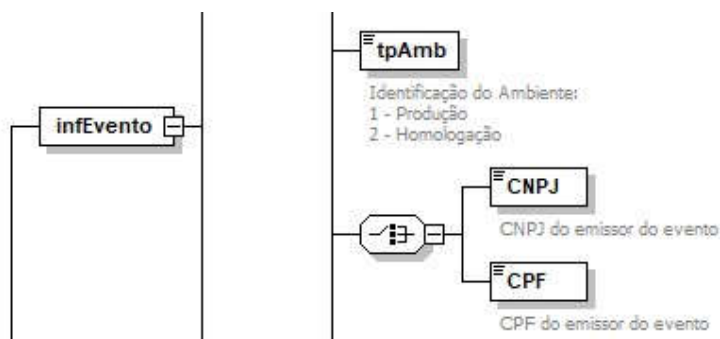
O pedido de emissão da NFF existirá somente na hipótese de forma de emissão = 3 e será gerado exclusivamente pelo aplicativo emissor. Essa tag deverá conter todos os campos e valores preenchidos pelo usuário do aplicativo no formato JSON.

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
<b>A08</b>	Se a forma de emissão (tpEmis) do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3): No ambiente de autorização da SVRS: Rejeitar se o certificado de transmissor for diferente do certificado e-CNPJ da SEFAZ Virtual RS	Obrig.	900	Rej.
<b>A09</b>	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
<b>E08</b>	Se a forma de emissão (tpEmis) do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3): 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
<b>F03</b>	CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital  <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
<b>G002</b>	Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir remetente, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal: "CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"  <b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>	Obrig.	646	Rej.
<b>G003</b>	Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir expedidor, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal: "CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"  <b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>	Obrig.	647	Rej.
<b>G004</b>	Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir recebedor, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal: "CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"  <b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>	Obrig.	648	Rej.
<b>G005</b>	Se Tipo do Ambiente for igual 2 (homologação) e existir destinatário, o campo razão social (xNome) deve ser informado com a literal: "CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL"  <b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>	Obrig.	649	Rej.
<b>G006</b>	A série informada não deve estar na faixa entre 890-899 (reservada)  <b>Exceção: regra não será aplicada na hipótese de Regime Especial da NFF</b>	Obrig.	670	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

Observação: SE o CT-e não existir, deverá ser verificado em BD CTE-EVENTOS (Chave:CNPJ/CPF Emit, Modelo, Série, Nro obtidos na chave de acesso do CT-e):  
- Verificar se existe EPEC para a chave natural do CT-e:  
Se existir deverá ser retornado apenas o procEvento

## 7 Sistema de Registro de Eventos – Parte Geral

#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
<b>A08</b>	Se a forma de emissão (tpEmis) da chave de acesso do CT-e for Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3): 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
	CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital			
<b>F03</b>	<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
<b>L04</b>	Validar CNPJ do autor do evento (DV ou zeros) <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.
<b>L04c</b>	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: - Validar CPF do autor do evento (DV ou zeros)	Obrig.	905	Rej.
<b>L10</b>	- Validar chave de acesso do CT-e 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) [Motivo: XXXXXXXXXXXXX]	Obrig.	236	Rej.
<b>L14</b>	Se evento do emissor verificar se CNPJ/CPF do Autor diferente do CNPJ/CPF da chave de acesso do CT-e	Obrig.	632	Rej.
<b>L17</b>	Se evento exige CT-e: Acesso BD CT-e (Chave: CNPJ/CPF Emit, Modelo, Série, N°): - Verificar se CT-e não existe	Obrig.	217	Rej.
<b>L23</b>	Se a forma de emissão do CT-e (tpEmis) for diferente de Regime Especial da Nota Fiscal Fácil (3): - 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
<b>M03</b>	Emitente deve estar habilitado na base de dados para emissão do CT-e  <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.	203	Rej.
<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 O grupo infEntrega não deve ser informado  <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	Obrig.	871	Rej.

## 10 Mensagens de Rejeição

CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
733	Rejeição: Emitente do documento anterior deve ser o mesmo indicado no grupo emiDocAnt
745	Rejeição: CPF/CNPJ base do tomador deve ser igual ao CPF/CNPJ 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