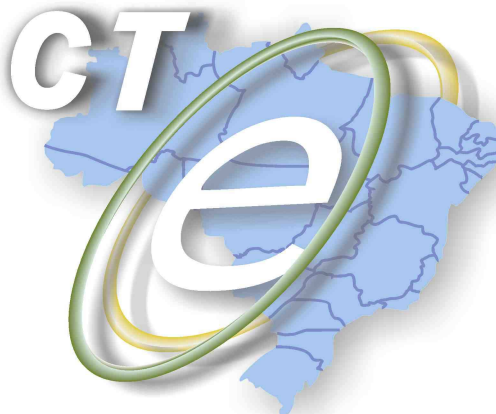


Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Nota Técnica 2015/004

Divulga novas regras de validação e inclusão do fundo de
combate à pobreza



Novembro 2015



1. Resumo

Esta Nota Técnica divulga novas regras de validação e insere tags para informar fundo de combate à pobreza em complemento às alterações da EC 87 conforme segue:

2. Datas de Disponibilização das Regras de Validação

Data de Liberação	Ambiente
de 01/01/2016 à 01/03/2016	Homologação
de 01/02/2016 à 04/04/2016	Produção

3. Datas de Disponibilização dos Schemas com tag do fundo de combate a pobreza:

Data de Liberação	Ambiente
01/12/2015	Homologação
15/12/2015	Produção

4. WebService – Recepção (Novas Regras)

Regra de Validação	Aplic.	Msg.	Efeito
Se estiver informado o grupo de documentos eletrônicos (idDocAntEle) em documentos anteriores: - Rejeitar se o CT-e estiver com tipo de serviço Normal (tpServ=0)	Obrig.	747	Rej.
Se estiver informado o grupo de documentos eletrônicos (idDocAntEle) em documentos anteriores: - Rejeitar se o CNPJ do emitente de algum CT-e relacionado for diferente do CNPJ do emissor indicado no grupo emiDocAnt/CNPJ ou se estiver informado CPF	Obrig.	733	Rej
Se estiver informado o grupo de documentos eletrônicos (idDocAntEle) em documentos anteriores: - Rejeitar se o CNPJ base do tomador for diferente do CNPJ base do emissor indicado no grupo emiDocAnt/CNPJ	Obrig.	745	Rej
Se tomador do serviço for emitente de CT-e (verificar CNE) e diferente de Remetente ou Destinatário: - Rejeitar se o tipo de serviço informado for Normal (tpServ=0)	Obrig.	746	Rej.
Se estiver informado o grupo de documentos eletrônicos (idDocAntEle) em documentos anteriores: - Acessar BD CHAVES CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Os CT-e informados em DocAnt (chCTe) devem existir OBS: A SEFAZ Autorizadora poderá consultar o documento diretamente no Ambiente Nacional através de WebService OBS: Retornar a primeira chave do CT-e anterior inexistente	Facult.	748	Rej.
Se estiver informado o grupo de documentos eletrônicos (idDocAntEle) em documentos anteriores: -Acessar BD CHAVES CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Os CT-e informados em DocAnt (chCTe) não podem existir com diferença de chave de acesso OBS: A SEFAZ Autorizadora poderá consultar o documento diretamente no Ambiente Nacional através de WebService OBS: Retornar a primeira chave do CT-e anterior com chave divergente	Facult.	749	Rej.
Se estiver informado o grupo de documentos eletrônicos (idDocAntEle) em documentos anteriores: -Acessar BD CHAVES CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Os CT-e informados em DocAnt (chCTe) não podem estar cancelados ou denegados OBS: A SEFAZ Autorizadora poderá consultar o documento diretamente no Ambiente Nacional através de WebService OBS: Retornar a primeira chave do CT-e anterior com situação inválida	Facult.	750	Rej.



Município do Emitente diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF é compatível com a sigla da UF informada)	Obrig.	712	Rej.
Código do Município Emitente inexistente (Tabela Municípios do IBGE)	Obrig.	713	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - CT-e complementado deve ser do tipo Normal ou Substituição. Acessar BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro)	Obrig.	491	Rej.
Rejeitar se forma de emissão do CT-e for 4 (EPEC) e Tipo de CT-e DIFERENTE de Normal	Obrig.	720	Rej.
Se informada autorização download XML: - Verificar se existe duplicidade de CPF/CNPJ informado no CT-e	Obrig.	715	Rej.
Se forma de emissão do CT-e for 4 (EPEC): - Data de emissão do CT-e deve ser menor ou igual à data de autorização do evento prévio	Obrig.	697	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Dígito Verificador inválido na Chave de acesso do CT-e objeto da anulação	Obrig.	761	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)	Obrig.	762	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)	Obrig.	763	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)	Obrig.	764	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (modelo diferente de 57)	Obrig.	765	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (número CT = 0).	Obrig.	766	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (Tipo de emissão inválido)	Obrig.	767	Rej.
Se Tipo do CT-e= 2 (Anulação): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (UF inválida)	Obrig.	768	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Dígito Verificador inválido na Chave de acesso do CT-e substituído	Obrig.	769	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)	Obrig.	770	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)	Obrig.	771	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)	Obrig.	772	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (modelo diferente de 57)	Obrig.	773	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (número CT = 0).	Obrig.	774	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (Tipo de emissão inválido)	Obrig.	775	Rej.
Se Tipo do CT-e= 3 (Substituição): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e substituído inválida (UF inválida)	Obrig.	776	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Dígito Verificador inválido na Chave de acesso do CT-e complementado	Obrig.	777	Rej.



Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)	Obrig.	778	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)	Obrig.	779	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)	Obrig.	780	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (modelo diferente de 57)	Obrig.	781	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (número CT = 0).	Obrig.	782	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (Tipo de emissão inválido)	Obrig.	783	Rej.
Se Tipo do CT-e = 1 (CT-e complementar): - Rejeitar Chave de acesso de CT-e complementado inválida (UF inválida)	Obrig.	784	Rej.

5. WebService – Recepção (Alteração)

G057	Se Tipo de Serviço = “Serviço Vinculado a Multimodal” O CNPJ-Base do Tomador deve ser igual ao CNPJ-Base do Emitente do CT-e referenciado (obter na chave de acesso em refCTe)	Obrig.	667	Rej.
------	---	--------	-----	------

6. WebService – Consulta Protocolo

Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
Verificar se o Ano-Mês da Chave de Acesso está com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual	Obrig.	731	Rej.

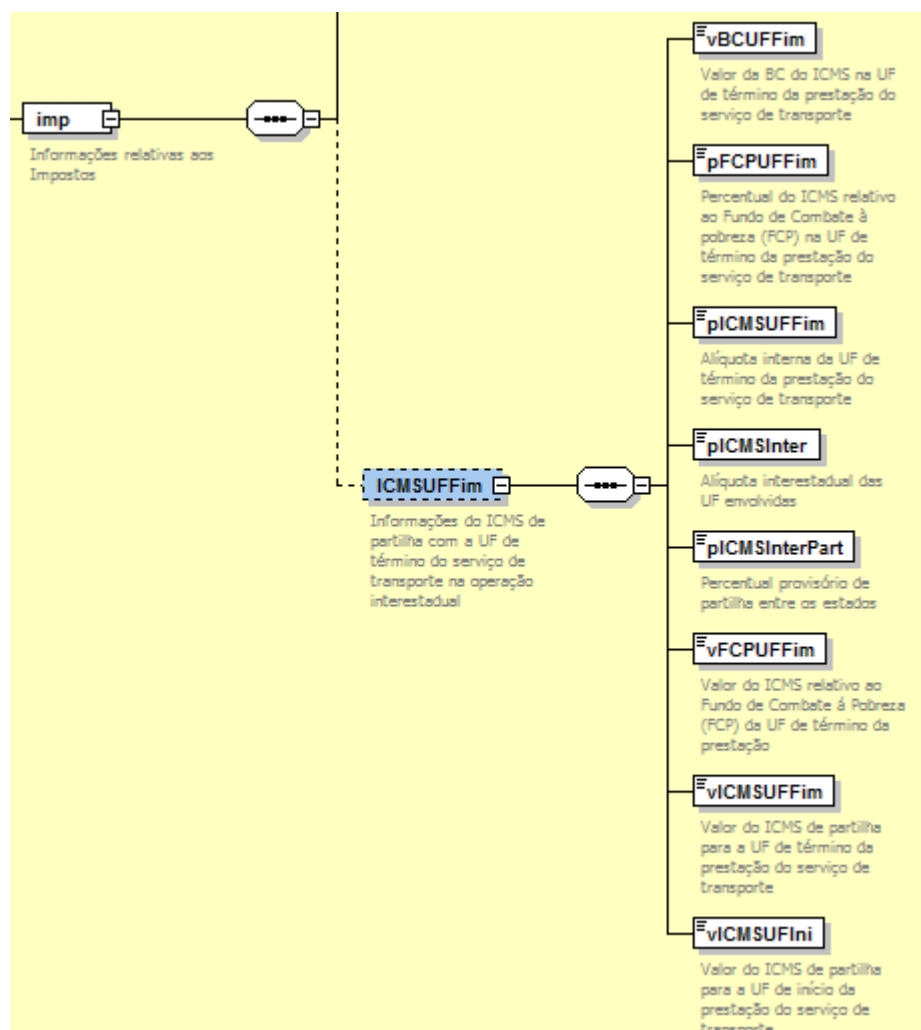
7. Alterações de Schema

Criadas tags para representar o percentual e o valor correspondentes ao fundo de combate à pobreza no grupo de informações do diferencial de alíquota conforme a emenda constitucional 87;

ICMSUFFim	2	Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual	G		0 - 1		Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS
vBCUFFim	3	Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
pFCPUFFim	3	Percentual de ICMS correspondente ao Fundo de Combate à pobreza na UF de término da prestação	E	N	1-1	3,2	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais.
pICMSUFFim	3	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	3, 2	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário
pICMSInter	3	Alíquota interestadual das UF envolvidas	E	N	1 - 1	3, 2	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Alíquota interestadual das UF envolvidas
pICMSInterPart	3	Percentual provisório de partilha entre os estados	E	N	1 - 1	3, 2	5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019.



vFCPUFFim	3	Valor de ICMS correspondente ao Fundo de Combate à pobreza na UF de término da prestação	E	N	1-1	13,2	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
vICMSUFFim	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
vICMSUFINi	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte	E	N	1 - 1	13, 2	15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.



8. Novas Mensagens de Validação

CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
667	Rejeição: CNPJ-Base do Tomador deve ser igual ao CNPJ-Base do Emitente do CT-e Multimodal
697	Rejeição: Data de emissão do CT-e deve ser menor igual à data de autorização da EPEC
747	Rejeição: Documentos anteriores eletrônicos informados para Tipo de Serviço Normal
733	Rejeição: CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo indicado no grupo emiDocAnt
745	Rejeição: CNPJ base do tomador deve ser igual ao CNPJ base indicado no grupo emiDocAnt



746	Rejeição: Tipo de Serviço inválido para o tomador informado
748	Rejeição: CT-e complementado em documentos anteriores inexistente na base de dados da SEFAZ
749	Rejeição: CT-e complementado em documentos anteriores existe com diferença de chave de acesso
750	Rejeição: CT-e complementado em documentos anteriores não pode estar cancelado ou denegado
712	Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização do emitente
713	Rejeição: Município do Emitente inexistente
491	Rejeição: CT-e complementado é diferente de Normal ou Substituição
720	Rejeição: CT-e EPEC deve ser do tipo Normal
715	Rejeição: Documento autorizado ao XML duplicado no CT-e
731	Rejeição: Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga
762	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)
763	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)
764	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)
765	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (modelo diferente de 57)
766	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (número CT = 0)
767	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (Tipo de emissão inválido)
768	Rejeição: Chave de acesso de CT-e objeto da anulação inválida (UF inválida)
769	Rejeição: Dígito Verificador inválido na Chave de acesso de CT-e substituído
770	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)
771	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)
772	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)
773	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (modelo diferente de 57)
774	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (número CT = 0)
775	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (Tipo de emissão inválido)
776	Rejeição: Chave de acesso de CT-e substituído inválida (UF inválida)
777	Rejeição: Dígito Verificador inválido na Chave de acesso de CT-e complementado
778	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente)
779	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (Mês = 0 ou Mês > 12)
780	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)
781	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (modelo diferente de 57)
782	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (número CT = 0)
783	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (Tipo de emissão inválido)
784	Rejeição: Chave de acesso de CT-e complementado inválida (UF inválida)