



# Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2024.001

Versão 1.04 – outubro 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 contingência para emissão normal</li></ul>		
1.03	<ul style="list-style-type: none"><li>Exclusão de coluna da tabela de campos vedados pela CCe (a coluna implementação SEFAZ é desnecessária, uma vez que a vedação deve ser igual em todos os ambientes)</li></ul>		
1.04	<ul style="list-style-type: none"><li>Inclusão da exceção para modal aquaviário na regra do prazo do CTe Complementar (G161a H102a)</li></ul>	28/10/2024	28/10/2024

## Resumo

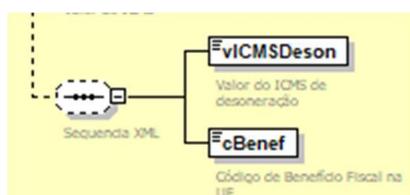
Esta Nota Técnica promove ajustes nas regras de validação do CTe, CTe OS e GTVe visando evoluir a qualidade e adequar o sistema à legislação aprovada.

## 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	
<del>G008</del>	<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	<del>Obrig.</del>	<del>586</del>	<del>Rej.</del>	<del>Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão diferente de FS-DA.</del>	
<del>G009</del>	<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	<del>Obrig.</del>	<del>587</del>	<del>Rej.</del>	<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>					
#	Regra de Validação	Aplic	cStat	Efeito	Mensagem
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
<del>H004</del>	<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	<del>Obrig.</del>	<del>586</del>	<del>Rej.</del>	<del>Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão diferente de FS-DA.</del>
<del>H005</del>	<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	<del>Obrig.</del>	<del>587</del>	<del>Rej.</del>	<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
<del>H131</del>	<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	<del>Obrig.</del>	<del>853</del>	<del>Rej.</del>	<del>Rejeição: Parâmetro sign não informado no QR Code para emissão em contingência</del>
<del>H133</del>	<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	<del>Obrig.</del>	<del>855</del>	<del>Rej.</del>	<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
infCte	Versão
infCte	Id
ide	cUF
ide	cCT
ide	mod
ide	serie
ide	nCT
ide	tpEmis
ide	cDV
ide	tpAmb
ide	dhEmi
ide	modal
ide	CFOP
ide	cMunIni
enderToma	UF
toma3	Toma
toma4	CNPJ
toma4	CPF
toma4	IE
emit	CNPJ
emit	IE
rem	CNPJ
rem	CPF
rem	IE
enderRem	UF
dest	CNPJ
dest	CPF
dest	IE
enderDest	UF
enderReceb	UF
enderExped	UF
vPrest	vTPrest
Comp	vComp
vPresComp	vTPrest
compComp	vComp
infNFe	Chave
ICMS00	CST
ICMS00	vBC
ICMS00	pICMS
ICMS00	vICMS
ICMS20	CST
ICMS20	pRedBC
ICMS20	vBC
ICMS20	pICMS
ICMS20	vICMS

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

## 2. CTe Outros Serviços (67)

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

ICMS00	vBC
ICMS00	pICMS
ICMS00	vICMS
ICMS45	CST
ICMS45	cBenef
ICMS90	CST
ICMS90	pRedBC
ICMS90	vBC
ICMS90	pICMS
ICMS90	vICMS
ICMS90	vCred
ICMS90	cBenef
ICMSOutraUF	CST
ICMSOutraUF	pRedBCOutraUF
ICMSOutraUF	vBCOutraUF
ICMSOutraUF	pICMSOutraUF
ICMSOutraUF	vICMSOutraUF
ICMSOutraUF	cBenef
ICMSSN	indSN
ICMSSN	CST