

Atualização do Emissor de NF-e do Sebrae-SP



DICAS E ORIENTAÇÕES EMISSOR NF-E (VERSÃO 4.01_SEBRAE_B039) CT-E (VERSÃO 3.00_BUILD_014)



ATUALIZAÇÃO DE JUL/2022



SUMÁRIO

Dicas e Orientações EMISSOR	1
Confira o que foi atualizado no Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – Versão HOMOLOGAÇÃO “Versão 4.01_sebrae_b039”	2
Confira o que foi atualizado no Emissor de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) – Versão Homologação / Produção “Versão 3.0_BUILD_b014”	6
Confira a ótima novidade que o sebrae vai disponibilizar	11
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS, BACKUP E ERROS NO EMISSOR.....	12

ATENÇÃO - Resumo!

Esta versão atualizou o emissor NF-e (mod.55) versão de homologação para atender ao prazo de 14/03/2022 da NT 2021.004 - v.1.30 – atualizada em 12/05/2022 para posterior replicação na versão de produção em 08/08/2022. Para o emissor CT-e (mod. 57) foi possível disponibilizar os serviços de comprovantes de entrega e respectivos cancelamentos de acordo com eventos da NT 2019.001 v.1.00 - de 12/08/2020 e demais correções de validação de campos de preenchimentos. Comunicamos: Ótima notícia! Novo emissor gratuito e totalmente acessível em nuvem.

CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NO EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) – VERSÃO HOMOLOGAÇÃO (SEM VALIDADE JURÍDICA) | “VERSÃO 4.01_SEBRAE_B039”

1. AJUSTE NA VALIDAÇÃO DE IMPORTAÇÕES DE TXT

O Manual para os desenvolvedores publicado em <http://emissores.sebraesp.com.br> nas [Dicas de Uso, Tutoriais e Manuais de Consulta | Emissores NF e CT](#) em “E-books e Tutoriais” => https://bit.ly/Manual_TXT_NFe_Out2021 ainda está valendo até 07/08/2022.

2. ALGUMAS DAS ATUALIZAÇÕES NA NF-E – QUE JÁ **VALEM PARA A VERSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DESDE 14/03/2022**. *Para a versão de PRODUÇÃO, as atualizações só aparecerão em 08/08/2022.*

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Novas regras de validação e novos campos	01/02/2022	04/04/2022
1.10	Alteração do prazo de implementação de toda a NT	14/03/2022	16/05/2022
1.20	Inclusão das Regras Z02-10 e Z02-20 Alterações de documentação de campos e regras Alteração da Regra de Validação U06-10. Exceção adicionada à regra I08-140	14/03/2022	16/05/2022
1.21	Inserida Observação nas Regras X04-50, X04-60, X04-90 e X04-100	08/04/2022	16/05/2022
1.30	Alteração no prazo de entrada em Produção de toda a NT	14/03/2022	08/08/2022

Fonte: [Nota Técnica 2021.004 - v.1.30 - Publicada em 12/05/2022](#) - publicada no portal www.nfe.fazenda.gov.br

✚ Veja: Novos campos no emissor - ATUALIZAÇÃO – Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos.

Com os ajustes em campos que estão disponíveis dentro da aba DADOS de PRODUTOS E SERVIÇOS em PRODUTOS ESPECÍFICOS / Veículos

Será possível selecionar nos campos = ‘tpVeic’ (tipo de veículo) e ‘espVeic’ (espécie de veículo) de acordo com a “[Tabela de Tipo e Espécie de Veículo](#)” que divulga a tabela de tipo e espécie de veículo disponibilizada em www.nfe.fazenda.gov.br menu **Documentos** opção **Diversos**.

3.1. Grupo JA. Detalhamento Específico de Veículos novos

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
129	J01	veicProd	Detalhamento de Veículos novos						Informar apenas quando se tratar de veículos novos
139	J11	tpComb	Tipo de combustível	E	J01	C	1-1	1 - 2	Utilizar Tabela RENAVAM
...
147	J19	tpVeic	Tipo de Veículo	E	J01	N	1-1	1 - 2	Utilizar Tabela RENAVAM
148	J20	espVeic	Espécie de Veículo	E	J01	N	1-1	1	Utilizar Tabela RENAVAM

Dados | Tributos | Informações Adicionais | Declarações de Importação | Exportação | **Veículo Novo** | Medic

* Código

* Descrição

* NCM EX TIPI

CEST * CFOP

* Un. Comercial * Qtd. Comercial

* Un. Trib. * Qtd. Trib.

Tot. Seguro Desconto

EAN EAN Trib.

Código Barras Código Barras Trib.

* Valor Tot. Bruto ☒ Valor Total Bruto compõe o Valor Total

Pedido de Compra Número do Item do Pedido de Compra

Produto específico Veículo Número de Controle da FCI

Veja: Novos campos no emissor – ATUALIZAÇÃO – Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS.

Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS

#	ID	Campos	Descrição	Ele	Pal	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.03	N12	CST	Tributação do ICMS	E	N10a	N	1-1	2	10= Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90= Outros.

As situações tributárias:

ICMS | IPI | PIS | COFINS | Imposto de Importação | ISSQN | IPI Devolvido | ICMS em Operações Interestaduais

* Regime Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)

ICMS | IPI | PIS | COFINS | Imposto de Importação | ISSQN | IPI Devolvido | ICMS em Operações Interestaduais

* Regime Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária 90 - Outras (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)

Veja no preenchimento meramente informativo, onde estão os campos no Emissor, no XML e na NT:

ICMS | IPI | PIS | COFINS | Imposto de Importação | ISSQN | IPI Devolvido | ICMS em Operações Interestaduais

* Regime Tributação Normal

Tributação Normal

* Situação tributária 10 - Tributada com cobrança do ICMS por ST (com partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino ou a UF definida na legislação)

* Origem 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8

ICMS

* Modalid. de determ. da BC ICMS Valor da Operação

* % redução da BC ICMS 1,660,00

* BC ICMS 12,0000

* Aliquota do ICMS 199,20

* ICMS 100,00

* % BC da operação própria

* Atenção: a Base de Cálculo do produto deve ser informada contemplando a legislação pertinente, ainda que algumas de suas parcelas tenham sido isentas (frete, seguro, desconto, IPI, Outras Despesas Acessórias, etc).

ICMS-ST relativo ao Fundo de Combate à Pobreza

BC ICMS FCP ST 1,660,00

% relativo ao FCP ST 2,00

Valor ICMS FCP ST 33,20

```

<vProd>1660.00</vProd>
<cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>4.0000</qTrib>
<vUnTrib>415.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
  <vTotTrib>8.47</vTotTrib>
  <ICMS>
    <ICMSPart>
      <orig>0</orig>
      <CST>10</CST>
      <modBC>3</modBC>
      <vBC>1660.00</vBC>
      <pICMS>12.0000</pICMS>
      <vICMS>199.20</vICMS>
      <modBCST>5</modBCST>
      <vBCST>1660.00</vBCST>
      <pICMSST>4.0000</pICMSST>
      <vICMSST>66.40</vICMSST>
      <vBCFCPST>1660.00</vBCFCPST>
      <pFCPST>2.00</pFCPST>
      <vFCPST>33.20</vFCPST>
      <pBCOp>100.00</pBCOp>
      <UFST>SP</UFST>
    </ICMSPart>
  </ICMS>
</imposto>

```

NT 2021.004 versão 1.30 12 / 21

NT	Origem	UF	Descrição
245.06	N14	pRedBC	Percentual da Redução de BC
245.07	N16	pICMS	Aliquota do imposto
245.08	N17	vICMS	Valor do ICMS
245.09	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do
245.10	N19	pMVA	Percentual da margem de valor Adic
245.11	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS
245.12	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST
245.13	N22	pICMSST	Aliquota do imposto do ICMS ST
245.14	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST
245.14a	N23.1	-x-	Sequência XML
245.14b	N23.a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP ST
245.14c	N23.b	pFCPST	Percentual do FCP ST
245.14d	N23.c	vFCPST	Valor do FCP ST
245.15	N25	pBCOp	Percentual da BC operação própria
245.16	N24	UFST	UF para qual é devido o ICMS ST

- Veja: Novos campos no emissor – ATUALIZAÇÃO – Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

Produto e Serviço

Dados Tributos Informações Adicionais Declarações de Importação Exportação Veículo Novo **Medicamentos/Matérias-primas Farmacêuticas**

* Código

* Descrição

* NCM EX TIPI

CEST * CFOP

* Un. Comercial * Qtd. Comercial * Valor Unit. Comercial

* Un. Trib. * Qtd. Trib. * Valor Unit Trib.

Tot. Seguro Desconto Tot. Frete

EAN EAN Trib. Outras Desp. Acessórias

Código Barras Código Barras Trib.

* Valor Tot. Bruto ☒ Valor Total Bruto compõe o Valor Total dos Produtos e Serviços

Pedido de Compra Número do Item do Pedido de Compra

Produto específico **Medicamento** Número de Controle da FCI

Ao incluir informações do produto medicamento, será possível inserir os códigos de 11 dígitos. Antes eram aceitos apenas 6 e 13 dígitos, ou a palavra “ISENTO” nos casos em que o medicamento era isento de registro na ANVISA e acrescentado nesta atualização “ou quando o produto não possuir registro específico”.

Código de Produtos ANVISA Preço Máx. Motivo da isenção da ANVISA

Medicamento/Matéria-prima Farmacêutica

*Código de Produtos ANVISA

Motivo da isenção da ANVISA

* Preço Máx. Consumidor

Ok Fechar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
152	K01	med	Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas	CG	I90		1-1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas, permite ocorrências.
152a	K01a	<u>cProdANVISA</u>	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	6, 11, 13	Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA ou quando o produto não possuir registro específico . (Incluído na NT2016.002. Atualizado na NT 2018.005)
152b	K01b	xMotivoIsencao	Motivo da isenção da ANVISA	E	K01	C	0-1	1-255	Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). (Criado na NT 2018.005)
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

- Veja: Novos campos no emissor – ATUALIZAÇÃO – Grupo VA. Observações de uso livre (para o item da NF-e).

Para **produtos** que precisarem de mais observações específicas foram disponibilizados novos campos.

Produto e Serviço

Dados Tributos **Informações Adicionais** Declarações de Importação Exportação Veículo Novo Medicamentos/Matérias-primas Farmacêuticas Armamentos Combustível Papel Imune Rastreabilidade

Observações de uso livre do Contribuinte

Identificação do campo

Conteúdo do campo

Observações de uso livre do Fisco

Identificação do campo

Conteúdo do campo

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
325a	VA01	obsItem	Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-e)	G	H01		0-1		
325b	VA02	obsCont	Grupo de observações de uso livre do Contribuinte	G	VA01		0-1		
325c	VA03	xCampo	Identificação do campo	A	VA02	C	1-1	1-20	Identificação do campo
325d	VA04	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA02	C	1-1	1-60	Conteúdo do campo
325e	VA05	obsFisco	Grupo de observações de uso livre do Fisco	G	VA01		0-1		
325f	VA06	xCampo	Identificação do campo	A	VA05	C	1-1	1-20	Identificação do campo
325g	VA07	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA05	C	1-1	1-60	Conteúdo do campo

✚ Veja: Novos campos no emissor - ATUALIZAÇÃO – Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e.

Para seleção e preenchimento de acordo com as regras exigidas pela SEFAZ para identificação dos processos referenciados com seus respectivos tipos de ato concessório foram disponibilizados itens nas guias de “Informações Adicionais” -> “Processos Referenciados” a inclusão no XML das opções no “Tipo do ato concessório” => ‘Termo de Acordo’, ‘Regime Especial’ ou ‘Autorização Específica’.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
[...]	Z10	procRef	Grupo Processo referenciado	G	Z01		0-100		(NT 2012/003)
401h	Z11	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	E	Z10	C	1-1	1-60	Identificador do processo ou ato concessório
401i	Z12	indProc	Indicador da origem do processo	E	Z10	N	1-1	1	0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros
401j	Z13	tpAto	Tipo do ato concessório	E	Z10	N	0-1	2	Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: 08=Termo de Acordo; 10=Regime Especial; 12=Autorização específica;

Importante perceber que ao selecionar o tipo de ato concessório, o identificador do processo (nProc) deverá estar dentro de um formato de preenchimento adequado de acordo com a exigência da sua UF. Para saber se sua UF tem informações deste formato, acesse a [Tabela de Padrões de Regimes Especiais](#) onde é divulgada a tabela com os padrões de preenchimento destes regimes especiais em www.nfe.fazenda.gov.br no menu **Documentos** opção **Diversos**.

Tabela de Padrões de Regime Especial de crédito e/ou débito (Regra Z13-10)

UF	Padrão Regime Especial (campo nProc)	Exemplos
PR	NNNNN/AAAA	123/2009; 1234/2018; 12345/2021;0123/2009

3. ALGUMAS VALIDAÇÕES CAUSARÃO REJEIÇÕES QUE PODEM INFLUENCIAR A FORMA DE EMISSÃO => **NF-e**

✚ Perceba que com a [Nota Técnica 2021.004 - v.1.30 - Publicada em 12/05/2022](#) foram geradas/atualizadas algumas rejeições ligadas ao documento modelo 55, que vão exigir mais atenção dos responsáveis pelos preenchimentos dos documentos fiscais. Informações referentes aos locais, rejeições 942 até 948, onde serão entregues ou retirados produtos, por exemplo, deverão ser preenchidos de forma consistente... Informações ligadas ao transporte, contempladas nas rejeições 845 até 849...

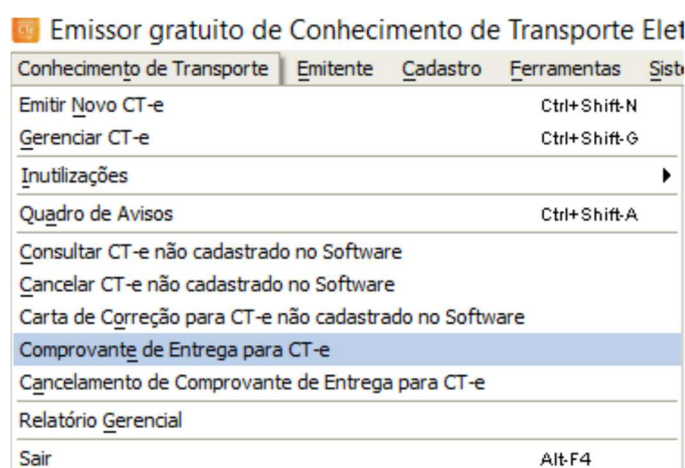
CÓDIGO	MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
267	Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]
840	Rejeição: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento (med) [nItem:nnn]
841	Rejeição: Código do Tipo de Veículo Inexistente
842	Rejeição: Código da espécie de Veículo Inexistente
843	Rejeição: Código da espécie de Veículo incompatível com o tipo do Veículo.
844	Rejeição: Código de Item da Lista de Serviços inexistente.
845	Rejeição: O Grupo Transportador não pode ser preenchido para Modalidade do frete informada
846	Rejeição: Transporte próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Remetente
847	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Remetente e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Remetente
848	Rejeição: Transporte próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador difere do CNPJ Base ou CPF do Destinatário
849	Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário
941	Rejeição: Número do Regime especial inválido
942	Rejeição: IE do local de retirada não cadastrada
943	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CNPJ
944	Rejeição: IE do local de retirada não vinculada ao CPF
945	Rejeição: IE do local de entrega não cadastrada
947	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CNPJ
948	Rejeição: IE do local de entrega não vinculada ao CPF

CONFIRA O QUE FOI ATUALIZADO NO EMISSOR DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E) – VERSÃO HOMOLOGAÇÃO/PRODUÇÃO | “VERSÃO 3.0_BUILD_B014”

1. NOVA FUNCIONALIDADE - ENVIO DE EVENTO – COMPROVANTE DE ENTREGA DO CT-e

A emissão do comprovante de entrega do CT-e previsto na [Nota Técnica 2019.001 v.1.00 \(Publicado em 12/08/2020\)](#) (www.cte.fazenda.gov.br menu **Documentos** opção **Nota Técnica**) foi disponibilizada nesta versão para quem precisa enviar a informação para a SEFAZ. Esta disponibilização tem o objetivo de acompanhar a nota técnica que *“visa instituir uma infraestrutura digital de comprovação de entrega/recebimento de mercadorias, a partir da captura de imagens e registros de eventos nos documentos fiscais eletrônicos utilizados por transportadores de cargas (CT-e).”*

Para acessar ao evento para sua criação, basta estar com a empresa, que deseja enviar o comprovante de entrega, INICIADA no sistema e acionar no **menu “Conhecimento de Transporte”** a opção **“Comprovante de Entrega para CT-e”**.



Então na próxima tela, para indicar a efetivação da entrega da carga pelo transportador.

1. Preencha => No campo “Chave de acesso do CT-e vinculado ao evento” insira o número da chave de acesso do CT-e que está sendo gerado o evento.

Nos campos de detalhamento do comprovante de entrega do CT-e, onde o SEQUENCIAL chega apenas até 99 (rejeição 636), preencha no **campo**:

- A) “Número do Protocolo de autorização do CT-e” a informação que consta no XML do CT-e autorizado pela SEFAZ;
- B) “Data e hora da conclusão da entrega” a informação correspondente ao momento da entrega, que pode ter vindo assinada no canhoto do CT-e ou da NF-e do produto entregue;
- C) “Documento de identificação da pessoa que recebeu a entrega” a informação da documentação utilizada para identificação da pessoa que recebeu a entrega (este campo é de preenchimento alfanumérico possibilitando maior especificidade no preenchimento... ex.: RG número xxx, ou CPF número xxx, ou RNE códigos xxx);
- D) “Nome da pessoa que recebeu a entrega” a informação que possibilitará a identificação da pessoa recebedora da mercadoria;
- E) “Latitude” e “Longitude” não são campos obrigatórios, mas a informação pode ser utilizada com a inserção dos códigos respectivos para identificação da localização da entrega/recebimento;
- F) “Imagem capturada da entrega (Hash)” a informação com imagem que possa apoiar na identificação da entrega (ex.: fotografia/imagem do canhoto assinado pelo recebedor...);
- G) “Data e hora da geração do hash da entrega” a informação de data e hora da fotografia ou criação da imagem capturada para evidenciar a entrega; e
- H) “Chave de acesso da NF-e que está sendo entregue” a informação dos dígitos da chave de acesso da NF-e que está sendo entregue.

Por fim, acione o botão TRANSMITIR.

A imagem mostra a interface de um sistema web para o "Comprovante de Entrega do CT-e". A janela principal é intitulada "Informações do Evento" e contém os seguintes campos:

- CNPJ Emissor: 437.282.450-00142
- Data e Hora: 04/07/2022 16:13:16
- Número Sequencial: 1
- Chave de acesso do CT-e vinculado ao evento: 1

Abaixo, há uma seção "Detalhamento do Comprovante de Entrega do CT-e" com campos rotulados de A a H:

- A: Número do protocolo de autorização do CT-e
- B: Data e Hora da conclusão da entrega
- C: Documento de identificação da pessoa que recebeu a entrega
- D: Nome da pessoa que recebeu a entrega
- E: Latitude
- E: Longitude
- F: Imagem capturada da entrega (Hash) - com botão "Selecionar Imagem..."
- G: Data e hora da geração do hash da entrega
- H: Chave de acesso da NF-e que está sendo entregue

Na base da seção de detalhamento, há os botões "Incluir", "Detalhar" e "Excluir". Na base da janela principal, há os botões "Transmitir" e "Fechar".

Rejeições:

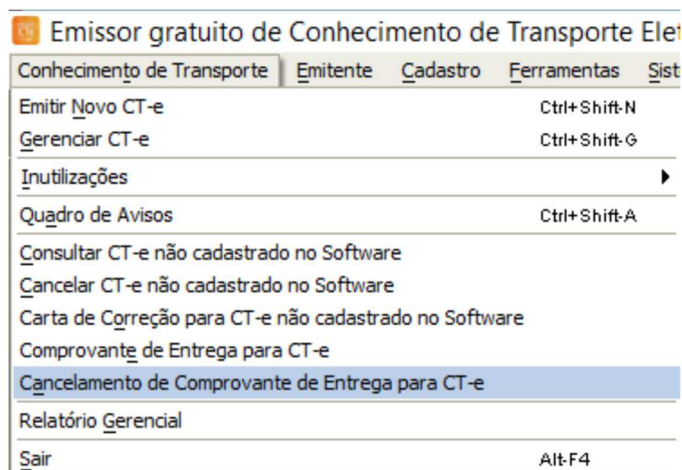
Validações das Regras Específicas				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
M01	Verificar se a UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service	Obrig.	249	Rej.
M02	Verificar se o nSeqEvento é maior que o valor permitido (1-99)	Obrig.	636	Rej.
M03	Verificar se CT-e já está denegado	Obrig.	205	Rej.
M04	Verificar se CT-e já está cancelado	Obrig.	218	Rej.
M05	Verificar se número do Protocolo informado difere do número do Protocolo do CT-e	Obrig.	222	Rej.
M06	Rejeitar se CT-e for do tipo Complemento de Valores ou Anulação de Débito	Obrig.	869	Rej.
M07	Rejeitar se a data/hora da entrega for inferior a data de emissão do CT-e ou superior a data/hora atual	Obrig.	872	Rej.
M08	Rejeitar se a data/hora do hash do comprovante da entrega for inferior a data de emissão do CT-e ou superior a data/hora atual	Obrig.	873	Rej.
M09	Se o CT-e não possuir indicador de CT-e globalizado informado: Rejeitar se existir outro evento de Comprovante de Entrega na situação autorizado (não possui cancelamento do comprovante de entrega) para este CT-e	Obrig.	870	Rej.
M10	Se CT-e for do tipo de serviço Normal e possuir preenchido o grupo infNFe: O grupo infEntrega deve ser informado	Obrig.	865	Rej.
M11	Se o CT-e for do tipo de serviço diferente de Normal O grupo infEntrega não deve ser informado	Obrig.	871	Rej.
M12	Se informada NF-e, para cada uma das NF-e relacionadas: - Validar chave de acesso da NF-e Retornar a primeira chave inválida e o motivo da rejeição da Chave de Acesso: CNPJ / CPF zerado ou inválido, Ano < 2005 ou maior que atual, Mês inválido (0 ou > 12), Modelo diferente de 55, Número zerado, Tipo de emissão inválido, UF inválida ou DV inválido) [chNFe: 999] [Motivo: XXXXXXXXXXXXX]	Obrig.	860	Rej.
M13	Se informada NF-e, para cada uma das NF-e relacionadas: - Acessar BD CHAVES NFE (Chave: CNPJ/CPF Emit, Modelo, Série, Nro): - A NF-e deve existir	Facult.	661	Rej.

Exceção: NF-e em contingência fica dispensada dessa validação (verificar tpEmis da chave de acesso da NF-e)
Retornar a primeira chave de NF-e inexistente

2. NOVA FUNCIONALIDADE - ENVIO DE EVENTO – CANCELAMENTO DO COMPROVANTE DE ENTREGA DO CT-e

Assim como a disponibilização da funcionalidade do evento para criação dos comprovantes de entrega e foi feita a criação do evento de cancelamento dos comprovantes de entrega de acordo com as especificações da [Nota Técnica 2019.001 v.1.00 \(Publicado em 12/08/2020\)](#).

Para acessar ao evento para sua criação, basta estar com a empresa, que deseja enviar o comprovante de entrega, INICIADA no sistema e acionar no **menu** “*Conhecimento de Transporte*” a opção “*Cancelamento de Comprovante de Entrega para CT-e*”.



Então na próxima tela, para indicar o comprovante que deseja ser cancelado.

Nos campos de detalhamento do comprovante de entrega do CT-e, onde o SEQUENCIAL chega apenas até 99 (rejeição 636), preencha no **campo**:

- A) **“Número Sequencial”** a informação da sequência do respectivo comprovante de entrega gerado que deseja ser cancelado com o evento de cancelamento de comprovante de entrega que está sendo criado;
- B) **“Chave de acesso do CT-e vinculado ao evento”** a informação com o número da chave de acesso do CT-e que foi gerado o comprovante de entrega que deseja ser cancelado;
- C) **“Número do protocolo de autorização do CT-e”** a informação do número de protocolo do CT-e autorizado que recebeu o vínculo do comprovante de entrega que está sendo cancelado com o envio deste evento de cancelamento de comprovante;
- D) **“Número do protocolo de autorização do evento de Comprovante de entrega que será cancelado”** a informação do número do protocolo que consta no comprovante de entrega que deseja cancelar com o envio deste evento de cancelamento de comprovante de entrega;

Por fim, acione o botão TRANSMITIR.

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Cancelamento de Comprovante de Entrega do CT-e". No topo, há uma aba "Informações do Evento". Abaixo, há campos para "CNPJ Emissor" (437.282.450-00142), "Data e Hora" (04/07/2022 16:17:08) e "Número Sequencial" (A 1). Um campo "Chave de acesso do CT-e vinculado ao evento" contém o valor B. Abaixo, há uma seção "Detalhamento do Cancelamento de Comprovante de Entrega do CT-e" com dois campos: "* Número do protocolo de autorização do CT-e" (C) e "* Número do protocolo de autorização do evento de Comprovante de entrega que será cancelado" (D). No rodapé, há botões "Transmitir" e "Fechar".

Rejeições:

Validações das Regras Específicas				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
M01	Verificar se a UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service	Obrig.	249	Rej.
M02	Verificar se o nSeqEvento é maior que o valor permitido (1-99)	Obrig.	636	Rej.
M03	Verificar se número do Protocolo informado difere do número do Protocolo do CT-e	Obrig.	222	Rej.
M04	Verificar se número do Protocolo do evento de comprovante de entrega a ser cancelado existe para o CT-e e encontra-se na situação autorizado	Obrig.	866	Rej.

Importante: Após transmissão dos eventos, o arquivo digital já estará lá na consulta da SEFAZ:

Exemplo didático, feito em ambiente de homologação, no sistema: Este CT-e recebeu sua autorização de uso, recebeu o evento do comprovante de entrega, em seguida o respectivo cancelamento deste respectivo comprovante para no final, cancelarmos o CT-e. Será possível visualizar todos os atos no “rodapé” da pesquisa do documento, disponível no Portal do CT-e (www.cte.fazenda.gov.br).

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso	135220015740280	05/07/2022 às 14:34:07-03:00	05/07/2022 às 14:34:53
Comprovante de Entrega do CT-e	135220015740300	05/07/2022 às 14:37:35-03:00	05/07/2022 às 14:37:56
Cancelamento do Comprovante de Entrega do CT-e	135220015740440	05/07/2022 às 15:01:44-03:00	05/07/2022 às 15:02:01
Cancelamento	135220015740447	05/07/2022 às 15:02:50-03:00	05/07/2022 às 15:05:03

Para visualizar o evento no emissor, basta que exista o CT-e Autorizado e que o usuário acione no “Gerenciamento de CT-e” disponível no menu “Conhecimento de Transportes” opção “Gerenciar CT-e” e selecionar após pesquisa o CT-e autorizado, para acionar o botão “Consultar na SEFAZ”, selecione o certificado digital e insira a senha. Após retorno da SEFAZ as informações serão atualizadas.

Desta forma ao ser atualizada a situação do CT-e os Eventos a ele vinculados aparecerão no programa. Então! Acione o botão DETALHAR ainda no gerenciamento de CT-e para aparecer, logo abaixo, as guias para visualização.

Situação Ct-e	Protocolo	Data/Hora	Evento	Número de Sequência	Detalhe
	135220015740390	05/07/2022 14:52:46	Comprovante de Entrega do CT-e	1	

Este processo “Consultar na SEFAZ”, também atualiza as informações para a geração dos arquivos no TIPO XML para EXPORTAÇÃO e arquivamento pelo prazo previsto em legislação tributária.

Ex.: Após exportar os XML, do exemplo (“**Exemplo didático, feito em ambiente de homologação, no sistema.**”) estes aparecerão com os nomes dos arquivos precedidos com os números de identificação de cada evento.

352207xx - XML do CT-e autorizado

110180 <descEvento>Comprovante de Entrega do CT-e</descEvento>

110181 <descEvento>Cancelamento do Comprovante de Entrega do CT-e</descEvento>

110111 <descEvento>Cancelamento</descEvento>

352207x000001431100900006-procCte.xml

110180-352207x40000001431100900006-1-procEventoCte.xml

110181-352207x0001431100900006-1-procEventoCte.xml

110111-352207x0000001431100900006-1-procEventoCte.xml

CONFIRA A ÓTIMA NOVIDADE QUE O SEBRAE VAI DISPONIBILIZAR

O SEBRAE, após ouvir muitos clientes, conseguirá fornecer o acesso também de forma gratuita a uma nova solução em emissão de NF-e (mod. 55) e CT-e (mod. 57) em ambiente externo à sua máquina. Serão emissores diferentes. Este novo emissor poderá ser acessado pelo seu navegador de internet.

Veja o quadro que aparecerá após a atualização. Leia com atenção e siga as instruções para os primeiros passos.

Novo Emissor

Olá! Esta é uma atualização especial.
O seu Emissor de NFe vai mudar.

Nós desenvolvemos um novo sistema, mais robusto, mais seguro e, o melhor, continuará sendo gratuito.
Você não precisará mais baixar versões atrás de versões.

O novo Emissor poderá ser acessado pelo seu navegador de internet.
Então, vamos começar um processo de migração aos poucos, por etapas.

Fique tranquilo, você não perderá nada e terá acesso a este Emissor até que sua migração seja totalmente concluída. Ela também não será imediata.

Vamos fazer o processo por grupos para garantirmos a máxima eficiência e acompanhamento.

Para iniciarmos o processo de migração, basta você clicar no botão ao final desta mensagem e preencher os dados de cadastro para os grupos disponíveis.

Então, é só preencher os dados e aguardar. Clique no botão "Acessar a página e cadastrar meus dados".
Este é o seu primeiro passo. Conte conosco!

Acessar a página e cadastrar meus dados →

☐ Não mostrar essa mensagem novamente

Fechar

ATENÇÃO:

Como parte da participação para esse novo sistema, primeiro vamos liberar a versão de homologação, ou seja, aquela que embora seja sem validade jurídica, já é amplamente utilizada como um primeiro passo para o credenciamento de novos emitentes em algumas UFs, que exigem testes de envios, cancelamentos, cartas de correções, inutilizações... antes da liberação credenciada na produção.

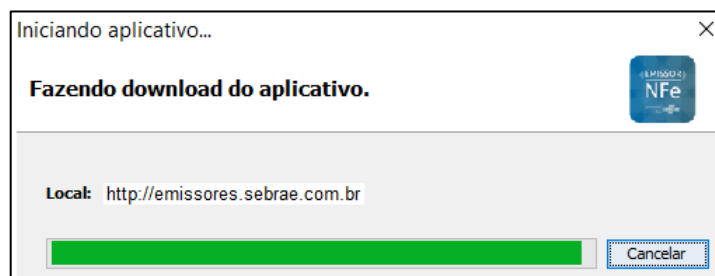
- Para saber ainda mais e se cadastrar para ter acesso ao **EMISSOR DE HOMOLOGAÇÃO** para logo enviarmos informações a respeito dessa disponibilização ACESSE => <https://cloud.cliente.sebrae.com.br/emissorhomolog>
- Para saber ainda mais e se cadastrar **PARA ACESSO AO EMISSOR DE PRODUÇÃO** para logo enviarmos informações disponibilização ACESSE => <https://cloud.cliente.sebrae.com.br/novoemissor>

1. DIFICULDADE DE ACESSO AO EMISSOR DE NOTA FISCAL (PROBLEMAS AO ABRIR O PROGRAMA)

Durante a semana da atualização, poderá ocorrer demora na atualização do emissor, portanto recomendamos sua abertura, se possível, fora do horário de expediente.



Em alguns casos, após a abertura, durante a semana de atualização, se demorar mais do que 05 minutos a abertura para finalizar a atualização, acione o botão cancelar e tente novamente clicando no atalho do emissor, para que a aplicação inicie o download a partir de onde parou.



ABERTURA APÓS ATUALIZAÇÃO - DURANTE ESTA SEMANA: Recomendamos ao cliente => Após atualizado com sucesso, nas próximas aberturas do emissor durante o dia e esta semana para não ocorrer alguma dificuldade de acesso ao programa da NF-e, abra o Emissor no modo offline. Para abrir em modo offline, desconecte o computador da Internet e abra o Emissor pelo atalho do programa. Assim que estiver aberto reconecte o computador à Internet ou veja no vídeo como pode ser feito o procedimento <https://bit.ly/emissorofflinenfe> (se o sistema pedir para ficar *online* significa que ele ainda não está atualizado – obrigando a atualização com a abertura *online*).

Backup do emissor: Se entender necessário fazer um BACKUP da sua versão de produção, não aceite a atualização sugerida, acionando o botão “Cancelar” e em seguida com o emissor aberto e sem iniciar a empresa, acesse no menu SISTEMA a opção BACKUP e prossiga com os passos para a sua criação. Então, após o backup, feche o emissor e acione sua abertura novamente e ao aparecer o aviso, aceite a atualização, acionando o botão “Ok”.

I. Verifique se já não foi atualizada a ferramenta;

*** Saiba se o seu Emissor NFE de Produção e Homologação estão atualizados (última versão) – a partir de 30/06/2022**

Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que você está utilizando do programa.

- Versão 4.01_sebrae_b039 -

Obs.: Se o emissor não for atualizado ou não apresentar o quadro com a mensagem de atualização do aplicativo, acesse à página dos emissores <http://emissores.sebraesp.com.br> e faça o download do instalador para “forçar” seu sistema a fazer contato com nossos servidores para ter acesso à atualização.

*** Saiba se o seu Emissor CTE de Produção e Homologação estão atualizados (última versão) - após 30/06/2022**

Inicie o Emissor, clique no menu “Ajuda”, na opção “Sobre”. Nele será apresentada a versão que você está utilizando do programa.

- Versão 3.00_build_014 -

Obs.: Se o emissor não for atualizado ou não apresentar o quadro com a mensagem de atualização do aplicativo, acesse à página dos emissores <http://emissores.sebraesp.com.br> e faça o download do instalador para forçar seu sistema a fazer contato com nossos servidores para a atualização.

PARA MAIS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS ATUALIZAÇÕES DOS EMISSORES NFE E CTE NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ACESSE AOS LINKS:

Publicados no Portal da nota fiscal em www.nfe.fazenda.gov.br no menu **Documentos** opção **Notas Técnicas**

[Nota Técnica 2021.004 - v.1.30 - Publicada em 12/05/2022](#)

Publicados no Portal do conhecimento de transporte em www.cte.fazenda.gov.br no menu **Documentos** opção **Notas Técnicas**

[Nota Técnica 2019.001 v.1.00 \(Publicado em 12/08/2020\)](#)

Para mais informações sobre o Emissor de NF-e e CT-e acesse emissores.sebraesp.com.br