



Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2015.001 – Versão 1.30
06 de dezembro de 2024



Sumário

1. Resumo	5
2. Visão Geral	6
2.1. Alterações da versão 1.20.....	6
2.2 Alterações da versão 1.30.....	13
3. Fluxo operacional.....	17
3.1. Pedido de prorrogação.....	17
3.2. Cancelamento.....	18
3.3. Deferimento dos pedidos de prorrogação e de cancelamento pela Sefaz:	19
3.4. Exemplo de pedido de prorrogação e evento com resposta do fisco para a solicitação parcial.	19
3.5. Exemplo de pedido de prorrogação e evento com resposta do fisco para a solicitação completa.....	20
3.6. Evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco.....	21
3.7. Exemplo de evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco para a solicitação parcial..	22
3.8. Exemplo de evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco para a solicitação completa.....	23
4. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento.....	24
4.1. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento para a solicitação completa.....	25
4.2. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento para a solicitação completa.....	26
5. Registro dos eventos.....	27
6. Web Service – RecepcaoEvento – Pedido de Prorrogação	29
6.1. Leiaute Mensagem de Entrada	29
6.2. Leiaute Mensagem de Retorno	31
6.3. Descrição do Processo de Recepção de Evento.....	8
6.4. Validação do Certificado de Transmissão.....	8
6.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service.....	8
6.6. Validação das informações de controle da chamada ao Web Service.....	8
6.7. Validação da área de Dados	8
6.8. Final do Processamento do Lote.....	11
6.9. Armazenamento e Disponibilização do Pedido de Prorrogação	11
7. Web Service – RecepcaoEvento – Cancelamento de Pedido de Prorrogação	12
7.1. Leiaute Mensagem de Entrada	13

7.2. Leiaute Mensagem de Retorno	15
7.3. Descrição do Processo de Recepção de Evento	17
7.4. Validação do Certificado de Transmissão	17
7.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service	17
7.6. Validação das informações de controle da chamada ao Web Service.....	17
7.7. Validação da área de Dados	17
7.8. Final do Processamento do Lote	19
7.9. Armazenamento e Disponibilização do Cancelamento de Pedido de Prorrogação.....	20
8. Web Service – RecepcãoEvento – Fisco – Prorrogação ICMS	21
8.3. Descrição do Processo de Recepção de Evento.....	26
8.4. Validação do Certificado de Transmissão	26
8.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service	27
8.6. Validação das informações de controle da chamada ao Web Service	27
8.7. Validação da área de Dados	27
8.8. Final do Processamento do Lote	29
8.9. Armazenamento e Disponibilização do Evento Fisco	30
8.10. Diagrama simplificado do procEventoNFe.....	30
8.11. Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros	30
9. Pedido de Cancelamento da NF-e versus Evento de Pedido de Prorrogação de Prazo.....	32
10. Web Service – NFeDistribuicaoDFe	33

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	03/2015	Publicação da NT.
1.10	06/2015	Versão 1.10.
1.20	06/2016	Versão 1.20.
1.30	11/2024	Versão 1.30.

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Documento inicial	-	-
1.10	Alteração de regras de validação, prazo de vigência para ambiente de produção, resumo e descrição de códigos do Evento do Fisco.	-	-
1.20	Alterações de regras de validação, de regras na recepção dos eventos e inclusão de itens e mensagens.	26/10/2015	30/11/2015
1.30	Inclusão de novo tipo de implementação de solicitação completa.	29/10/2024 Somente em MG	06/01/2025 Somente em MG

1. Resumo

Esta Nota Técnica apresenta a especificação técnica necessária para a implementação do pedido de prorrogação da suspensão do ICMS na remessa para industrialização após decorridos 180 dias.

O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo xml assinado.

O evento será utilizado pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido no CONVÊNIO AE-15/74:

“Os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, reunidos em Brasília, DF, no dia 11 de dezembro de 1974, resolvem celebrar o seguinte CONVÊNIO.

(...)

Cláusula primeira Os signatários acordam em conceder suspensão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias nas remessas interestaduais de produtos destinados a conserto, reparo ou industrialização, desde que as mesmas retornem ao estabelecimento de origem no prazo de 180 (cento oitenta) dias, contados da data das respectivas saídas, prorrogáveis por mais cento e oitenta dias, admitindo-se, excepcionalmente, uma segunda prorrogação de igual prazo.

(...)

§ 1º O disposto nesta cláusula não se aplica às saídas de sucatas e de produtos primários de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se a remessa e o retorno se fizerem nos termos de protocolos celebrados entre os Estados interessados.

§ 2º A suspensão nas remessas interestaduais para industrialização promovidas por estabelecimentos localizados no Estado de Mato Grosso do Sul fica condicionada à existência de autorização específica concedida pela Secretaria de Estado de Fazenda desse Estado.

(...)

Cláusula segunda O presente Convênio passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1975.

(...)

Signatários: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GB, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP.”

As UFs que determinarem em sua legislação local a suspensão do ICMS podem utilizar o mesmo recurso para receberem os pedidos de prorrogação de operações internas. Por enquanto, apenas São Paulo e **Minas Gerais adotam** esta NT.

Esta NT define o layout e a operacionalização da petição da prorrogação da suspensão do ICMS e seu deferimento através dos seguintes eventos:

- Evento Pedido de Prorrogação 1º. prazo (tpEvento=111500, “EPP1”)
- Evento Pedido de Prorrogação 2º. prazo (tpEvento=111501, “EPP2”)
- Evento Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo (tpEvento=111502, “ECP1”)
- Evento Cancelamento de pedido de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=111503, “ECP2”) □
- Evento Fisco Resposta ao Pedido de Prorrogação 1º prazo (tpEvento=411500, “EFPP1”) □
- Evento Fisco Resposta ao Pedido de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=411501, “EFPP2”)
- Evento Fisco Resposta ao Cancelamento de Prorrogação 1º prazo (tpEvento=411502, “EFCPP1”)
- Evento Fisco Resposta ao Cancelamento de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=411503, “EFCPP2”)

2. Visão Geral

2.1. Alterações da versão 1.20

2.1.1. Alteração na descrição das mensagens

De:

- Itens 3.6, 4.6, 5.6
- 242: "Rejeição: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header"
- Itens 3.7(d), 4.7(d), 5.7(d)
- 298: "Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto"
- 213: "Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital"

Para:

- Itens 3.6, 4.6, 5.6
- 242: "Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML"
- Itens 3.7(d), 4.7(d), 5.7(d)
- 298: "Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema"
- 213: "Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital"

2.1.2. Inclusão de validações nos eventos

• 3.7(e)

P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.
-----	--	--------	-----	------

• 4.7(e)

P12	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir	Obrig.	577	Rej.
P12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento (aceitar uma tolerância de até 5 minutos)	Obrig.	578	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.

• 5.7(e)

P12	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir	Obrig.	577	Rej.
P12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento (aceitar uma tolerância de até 5 minutos)	Obrig.	578	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.
P31	Verificar se o CNPJ do certificado digital do evento corresponde ao CNPJ da Fazenda,	Obrig.	808	Rej.
P19	Verificar se o ID do evento (P19 - idPedido) existe em banco de dados	Obrig.	809	Rej.

P13, P19	<p>Os eventos do fisco se relacionam ao evento de pedido de prorrogação ou de cancelamento por meio do campo P19.</p> <p>Verificar se o tpEvento do Evento do Fisco (P13) corresponde ao tpEvento do Pedido de Prorrogação ou de Cancelamento (campo P13 do evento de Pedido de Prorrogação ou campo P13 do evento de Cancelamento) de acordo com as tabelas abaixo:</p> <table><tr><th>tpEvento Pedido de Prorrogação</th><th>tpEvento Fisco</th></tr><tr><td>111500</td><td>411500</td></tr><tr><td>111501</td><td>411501</td></tr></table> <table><tr><th>tpEvento Cancelamento</th><th>tpEvento Fisco</th></tr><tr><td>111502</td><td>411502</td></tr><tr><td>111503</td><td>411503</td></tr></table>	tpEvento Pedido de Prorrogação	tpEvento Fisco	111500	411500	111501	411501	tpEvento Cancelamento	tpEvento Fisco	111502	411502	111503	411503	Obrig.	810	Rej.
tpEvento Pedido de Prorrogação	tpEvento Fisco															
111500	411500															
111501	411501															
tpEvento Cancelamento	tpEvento Fisco															
111502	411502															
111503	411503															

2.1.3. Alteração de validações nos eventos

De:

- 4.7(e)

P14	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (=1)	Obrig.	594	Rej.
-----	--	--------	-----	------

Para:

- 4.7(e)

P1314	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (último + 1) conforme tipo de evento (P13/P14)	Obrig.	594	Rej.
-------	--	--------	-----	------

2.1.4. Item 4.1 - Correção no campo P14

De:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
P14	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento.

Para:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
---	-------	-----	-----	------	-------	------	----------------------

P14	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, porém, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, Pedido de Prorrogação, Cancelamento de Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. Ex: tpEvento nSeqEvento 111502 1 111503 1 111502 2 111503 2
-----	------------	---	-----	---	-----	-----	--

2.1.5. Item 5.1 - Correção do índice do domínios nos campos P25 e P29

De:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
P25	justStatus	E	P22	N	1-1	1-2	<p>Justificativa da resposta do Fisco ao item do Pedido de Prorrogação:</p> <p>Autorizado pelo Fisco</p> <p>Manifestação de Destinatário - desconhece a operação</p> <p>Manifestação do Destinatário - operação não realizada</p> <p>O item não consta na NFe</p> <p>O item não consta no pedido de prorrogação do 1º prazo</p> <p>CFOP não autorizado</p> <p>Quantidade inconsistente com a quantidade do item</p> <p>Solicitação de pedido fora do prazo</p>

							Pedido de prorrogação cancelado pelo contribuinte Outra
P29	justStatus	E	P27	N	1-1	2	Justificativa da resposta do Fisco ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação: Autorizado pelo Fisco O Pedido de Prorrogação já foi cancelado por outro evento Solicitação de pedido fora do prazo Tentativa de cancelamento de prorrogação de até 360 dias de um item que foi prorrogado por mais de 360 dias. Cancele a prorrogação por mais de 360 dias previamente Outra

Para:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
---	-------	-----	-----	------	-------	------	----------------------

P25	justStatus	E	P22	N	1-1	1-2	Justificativa da resposta do Fisco ao item do Pedido de Prorrogação: 1 - Autorizado pelo Fisco 2 - Manifestação de Destinatário - desconhece a operação 3 - Manifestação do Destinatário - operação não realizada 4 - O item não consta na NF-e
							5 - O item não consta no pedido de prorrogação do 1º prazo 6 - CFOP não autorizado 7 - Quantidade inconsistente com a quantidade do item 8 - Solicitação de pedido fora do prazo 9 - Pedido de prorrogação cancelado pelo contribuinte 10 - Outra
P29	justStatus	E	P27	N	1-1	2	Justificativa da resposta do Fisco ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação: 1 - Autorizado pelo Fisco 2 - O Pedido de Prorrogação já foi cancelado por outro evento 3 - Solicitação de pedido fora do prazo 4 - Tentativa de cancelamento de prorrogação de até 360 dias de um item que foi prorrogado por mais de 360 dias. Cancele a prorrogação por mais de 360 dias previamente 5 - Outra

2.1.6. Item 5.2 - Descrição do campo R20:

De:

Descrição do Evento – “Fisco registrado”

Para:

Descrição do Evento – “Evento do fisco registrado”

2.1.7. Item 5.11 - Inclusão de mensagens:

CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
808	Rejeição: Evento Fisco emitido por contribuinte
809	Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação ou Cancelamento não existe na base de dados
810	Rejeição: tpEvento do Evento Fisco não corresponde ao tpEvento do Evento de Pedido de Prorrogação ou de Cancelamento
811	Rejeição: Pedido de Prorrogação deferido impede o cancelamento da NF-e

2.1.8. Item 6 - Pedido de Cancelamento da NF-e versus Evento de Pedido de Prorrogação de Prazo

2.1.9. Item 7 - A tabela do item 2 (Web Service – NFeDistribuicaoDFe) da NT2014.002_v1.01:

De:

Documento	Emitente	Destinatário	Transportador	Terceiros
Evento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao	Sim	Sim	Não	Não

Pedido de Prorrogação 2º prazo				
Evento Fisco de Resposta ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não

Para:

Documento	Emitente	Destinatário	Transportador	Terceiros
Evento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não

2.2 Alterações da versão 1.30

- 2.2.1. Complementação de texto no item 1.1 e adição de exemplo ilustrativo para que se adequem ao tipo de implementação de solicitação completa.
- 2.1.2. Complementação de texto no item 1.2 para que se adequem ao tipo de implementação de solicitação completa.
- 2.1.3. Complementação de texto no item 1.3 para que se adequem ao tipo de implementação de solicitação completa.
- 2.1.4. Adição de exemplo ilustrativo no item 1.3.2 para o tipo de implementação de solicitação completa.
- 2.1.5. Adição de exemplo ilustrativo no item 1.3.5 para o tipo de implementação de solicitação completa.
- 2.1.6. Adição de exemplo ilustrativo no item 2.2 para o tipo de implementação de solicitação completa
- 2.1.7. Alteração do texto do item 2.3 para permitir a parametrização das regras de validação P13-14 a critério da UF, de forma que se uma NFe contiver mais que 1 evento autorizado sem resposta pelo fisco, o WebService de recepção de eventos devolva a mensagem de rejeição.
- 2.1.8. Alteração das regras de validação P13-14 para que sejam parametrizáveis a critério da UF e da regra de validação P19 para que se adequem a outras situações:

De:

P13-14	Verificar a quantidade de eventos do tipo "1º pedido". A soma dos pedidos do tipo "1º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 20 pedidos.	Obrig.	638	Rej.
P13-14	Verificar a quantidade de eventos do tipo "2º pedido". A soma dos pedidos do tipo "2º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 20 pedidos.	Obrig.	639	Rej.
P19	Verificar se o ID do evento (P19 - idPedido) existe em banco de dados.	Obrig.	809	Rej.

Para:

P13-14	Verificar a quantidade de eventos do tipo "1º pedido". A soma dos pedidos do tipo "1º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 20 pedidos. Exceção 1: A critério da UF, a soma dos pedidos do tipo "1º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 1 pedido.	Obrig.	638	Rej.
P13-14	Verificar a quantidade de eventos do tipo "2º pedido". A soma dos pedidos do tipo "2º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 20 pedidos.	Obrig.	639	Rej.

	Exceção 1: A critério da UF, a soma dos pedidos do tipo "2º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 1 pedido.			
P19	Verificar se o ID do evento (P19 - idPedido) existe em banco de dados ou se há um pedido de prorrogação deferido para o tipo: [tpEvento]	Obrig.	809	Rej

2.1.9. Adição de texto no retorno da regra de validação P19 para que se adequem a outras situações:

De:

P13-14	Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.	Obrig.	638	Rej.
P13-14	Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.	Obrig.	639	Rej.
P19	Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação ou Cancelamento não existe na base de dados	Obrig.	809	Rej.

Para:

P13-14	Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.	Obrig.	638	Rej.
P13-14	Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2º prazo excede o valor limite de Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.	Obrig.	639	Rej.
P19	Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação ou Cancelamento não existe na base de dados ou não há um pedido de prorrogação deferido para o tipo: [tpEvento]	Obrig.	809	Rej.

2.1.10. Adição de texto de justificativa da resposta do fisco, para indicar que o indeferimento "7 - Quantidade inconsistente com a quantidade do item" não se aplica ao tipo de implementação de solicitação completa.

De:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
---	-------	-----	-----	------	-------	------	----------------------

P25	justStatus	E	P22	N	1-1	1-2	<p>Justificativa da resposta do Fisco ao item do Pedido de Prorrogação:</p> <p>1 - Autorizado pelo Fisco</p> <p>2 - Manifestação do Destinatário - desconhece a operação</p> <p>3 - Manifestação do Destinatário - operação não realizada</p> <p>4 - O item não consta na NF-e</p> <p>5 - O item não consta no pedido de prorrogação do 1º prazo</p> <p>6 - CFOP não autorizado</p> <p>7 - Quantidade inconsistente com a quantidade do item</p> <p>8 - Solicitação de pedido fora do prazo</p> <p>9 - Pedido de prorrogação cancelado pelo contribuinte</p> <p>10 - Outra</p>
-----	------------	---	-----	---	-----	-----	--

Para:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
P25	justStatus	E	P22	N	1-1	1-2	Justificativa da resposta do Fisco ao item do Pedido de Prorrogação: 1 - Autorizado pelo Fisco 2 - Manifestação do Destinatário - desconhece a operação 3 - Manifestação do Destinatário - operação não realizada 4 - O item não consta na NF-e 5 - O item não consta no pedido de prorrogação do 1º prazo 6 - CFOP não autorizado 7 - Quantidade inconsistente com a quantidade do item (não se aplica à solicitação completa) 8 - Solicitação de pedido fora do prazo 9 - Pedido de prorrogação cancelado pelo contribuinte 10 - Outra

3. Fluxo operacional

3.1. Pedido de prorrogação

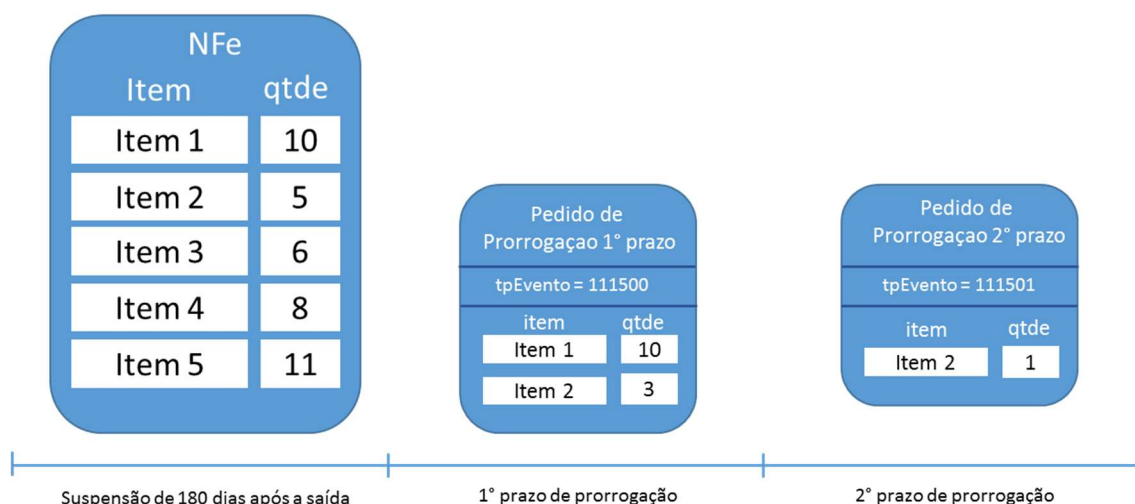
A saída com a suspensão de ICMS (nos casos previstos em legislação) independe da emissão de eventos na NF-e. Na necessidade de prorrogação deste prazo, o pedido de prorrogação se dá por eventos vinculados à NF-e indicando o item e a quantidade que se pretende prorrogar.

A suspensão do ICMS é prorrogável por mais 180 dias após o primeiro período de prorrogação. Neste caso, a empresa solicita uma nova prorrogação com o evento de 2º prazo de prorrogação.

Esse evento poderá ser implementado de duas formas.

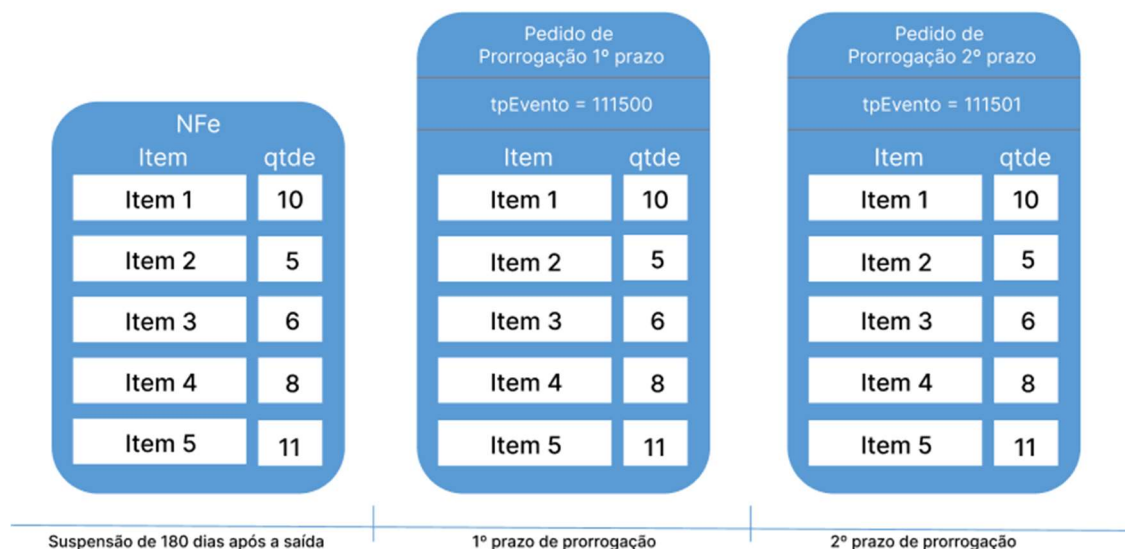
A solicitação parcial, em que há a possibilidade de pedido parcial, caso em que o emitente indicará os itens e as quantidades que se pretende prorrogar. Essa é a forma implementada por São Paulo.

A solicitação completa, em que só serão aceitos pedidos totais, ou seja, indicando todos os itens e quantidades da NF-e. Essa é a forma implementada em Minas Gerais.



Para a solicitação parcial, no exemplo acima, uma saída de 5 itens teve a suspensão prorrogada por 180 dias para os itens 1 e 2 nas quantidades 10 e 3, respectivamente. Em seguida, a empresa pediu a prorrogação da suspensão novamente para o item 2. Como já havia pedido a prorrogação para 3 unidades do item 2, está limitada a este no valor na 2ª prorrogação. No exemplo acima, pediu para apenas uma 1 unidade.

Já para a solicitação completa, o pedido conforme o exemplo acima seria indeferido. Isso aconteceria porque o pedido não contempla todos os itens e todas as quantidades da NF-e. Essa regra também se aplica para o Pedido de Prorrogação de 2º prazo. O desenho abaixo ilustra um pedido que atende às regras aplicadas para essa opção de implementação.



Como a suspensão pode ser prorrogável por até 2 períodos de 180 dias, há dois pedidos de prorrogación: um para o primeiro período de 180 dias (tpEvento = 111500) e outro para o segundo período de 180 dias (tpEvento = 111501).

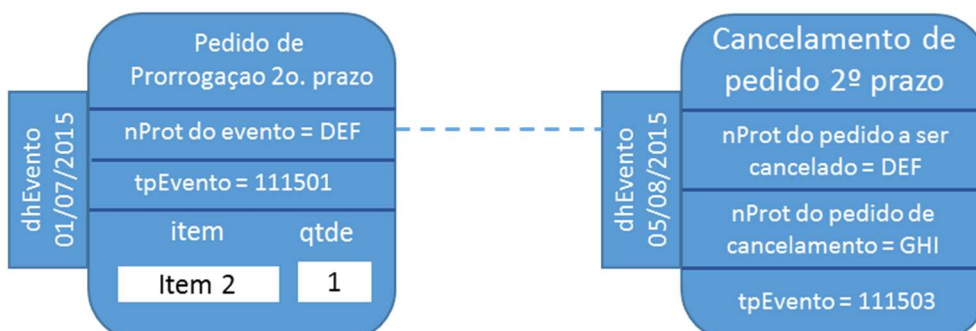
3.2. Cancelamento

Se a empresa quiser desfazer o pedido de prorrogación (1º ou 2º prazo), pode enviar um evento pedindo seu cancelamento, porém, deverá observar a seguinte regra para cancelar eventos de Pedido de Prorrogação 1º prazo.

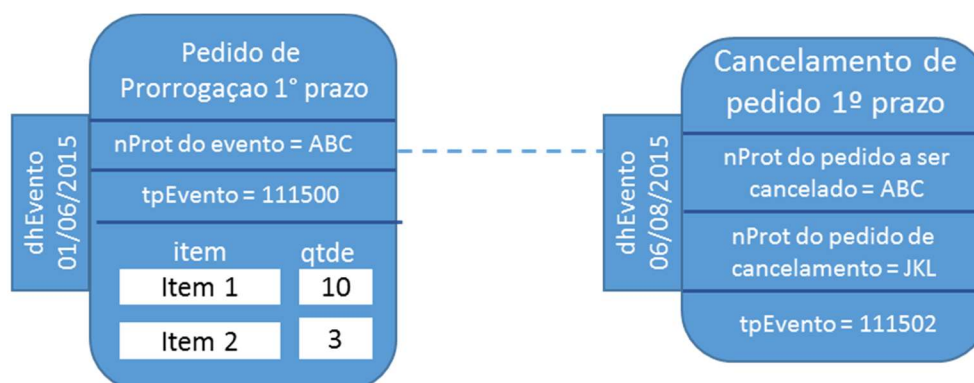
- 1 - A quantidade de um determinado item prorrogado de 360 a 540 dias (nos eventos de prorrogación 2º prazo) deve sempre ter sido prorrogado de 180 a 360 dias por eventos de prorrogación 1º prazo. Por isso, **para a solicitação parcial**, ao tentar cancelar eventos de prorrogación 1º prazo, deve - se atentar para a quantidade de itens nos eventos de prorrogación de 2º prazo. É preciso que existam itens prorrogados no primeiro prazo (até 360 dias) suficientes para que as prorrogaciones a partir de 360 dias sejam compatíveis.

Considerando como exemplo os dados do item 1.1, não é possível cancelar o Pedido de Prorrogação 1º prazo sem antes cancelar o Pedido de Prorrogação 2º prazo. Neste caso, para realizar este cancelamento a empresa deverá seguir os seguintes passos:

- 1 - Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo e, após deferimento deste;



2 - Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo



O evento de cancelamento, além de vinculado à NFe de remessa, também está vinculado ao evento de prorrogação que se pretende cancelar. Este vínculo ocorre pelo ID do evento e pelo protocolo de registro do evento.

3.3. Deferimento dos pedidos de prorrogação e de cancelamento pela Sefaz

Todos os eventos de pedido de prorrogação e cancelamento são síncronos. A obtenção de um protocolo de registro na NFe não implica o deferimento pelo fisco como ocorre no registro de cancelamento de NFe, por exemplo.

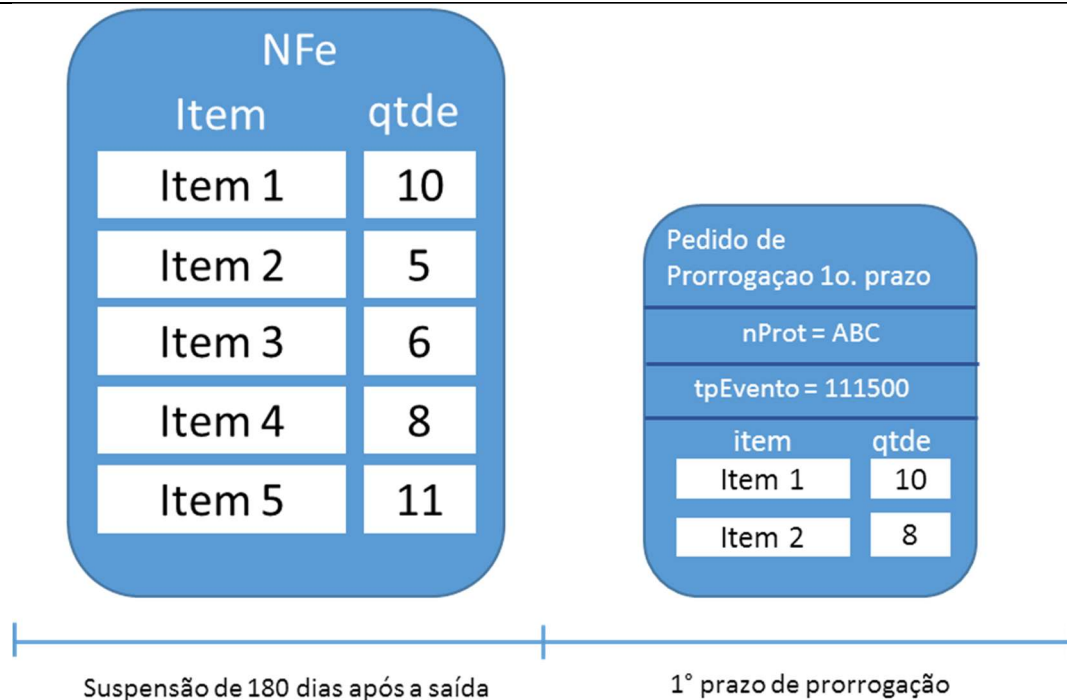
O deferimento pela Sefaz depende de um evento (tp – 411500, 411501, 411502 ou 411503) assinado com certificado da Fazenda responsável pela empresa emitente da NFe de remessa. Este evento traz o posicionamento da Sefaz frente o pedido e a motivação no caso de indeferimento.

O evento do fisco está vinculado à NFe de remessa e ao pedido de prorrogação pelo ID do evento e pelo protocolo de registro do evento na NFe.

Para a solicitação parcial, para cada item, a Sefaz defere/indefer o pedido e justifica a resposta.

Já para a solicitação completa, como não será possível o pedido parcial, o deferimento e indeferimento será sempre para todos os itens e quantidades da NFe.

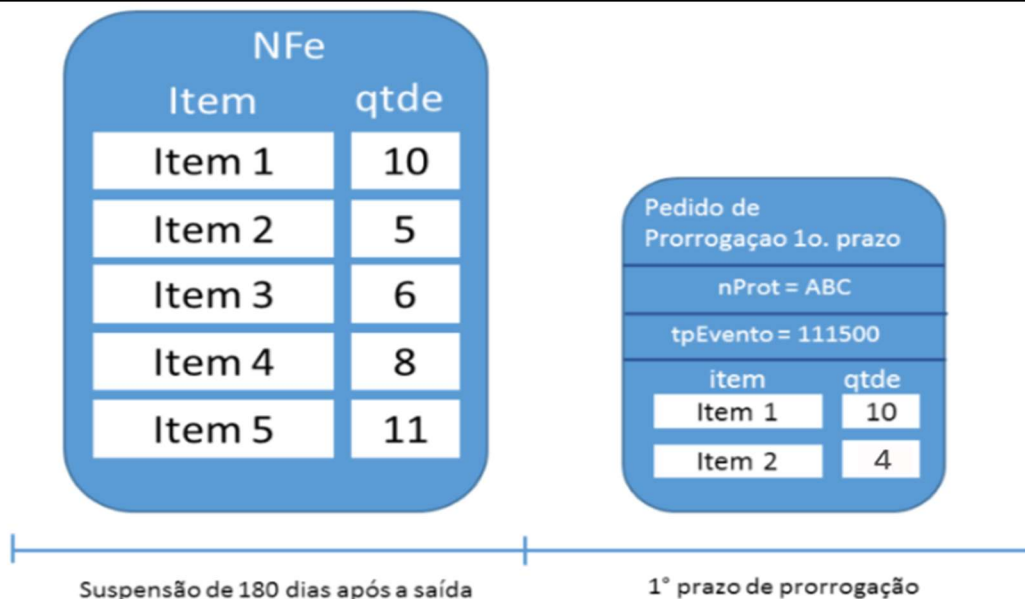
3.4. Exemplo de pedido de prorrogação e evento com resposta do fisco para a solicitação parcial



A empresa pediu a prorrogação de 8 unidades do item 2. Porém, a NFe de remessa contém apenas 5 unidades do item 2. O evento de resposta para o pedido de prorrogação com nProt = ABC autoriza a prorrogação de prazo para 10 unidades do item 1 e indefere o pedido de prorrogação para o item 2.

Resposta do fisco para pedido de prorrogação		
nProt do pedido de prorrogação = ABC		
item	status	justificativa
Item 1	deferido	Autorizado pelo fisco
Item 2	indeferido	Quantidade inconsistente com a quantidade do item

3.5. Exemplo de pedido de prorrogação e evento com resposta do fisco para a solicitação completa



A empresa pediu a prorrogação de apenas 2 itens da nota e 4 unidades do item 2. Porém, é necessário realizar o pedido de prorrogação para todos os itens e quantidades da nota. O evento de resposta para o pedido de prorrogação com nProt = ABC indefere o pedido de prorrogação para todos os itens.

Resposta do fisco para pedido de prorrogação		
nProt do pedido de prorrogação = ABC		
Item	status	justificativa
Item 1	indeferido	10. Outra
Item 2	indeferido	10. Outra
Item 3	indeferido	10. Outra
Item 4	indeferido	10. Outra
Item 5	indeferido	10. Outra
justStaOutra		
Os pedidos de prorrogação só serão avaliados se contemplarem todos os itens da NF-e, com as respectivas quantidades totais.		

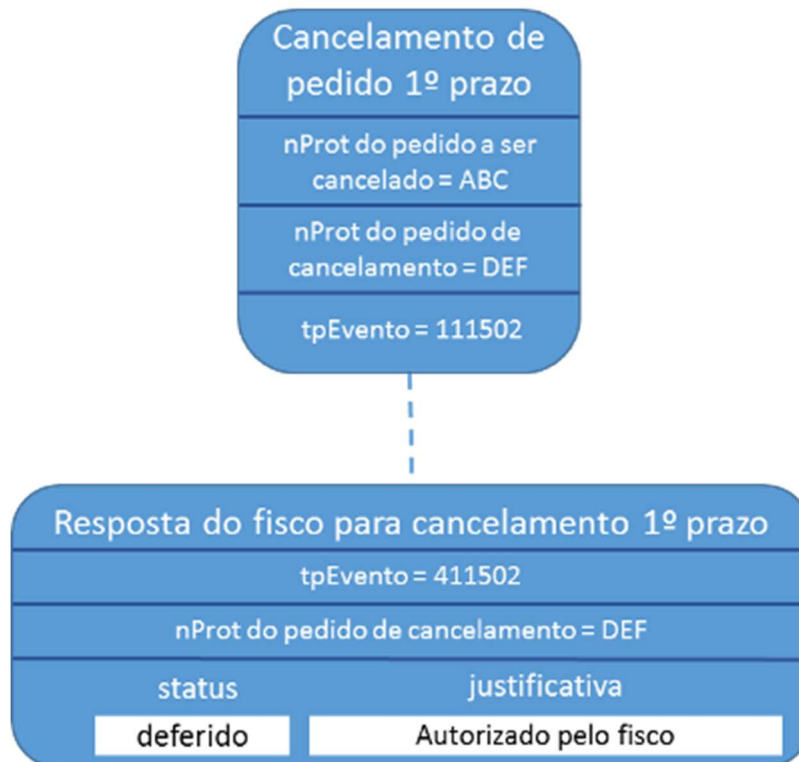
3.6. Evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco.

A empresa pode pedir para cancelar um pedido de prorrogação depois da manifestação do fisco (deferindo ou indeferindo o cancelamento).

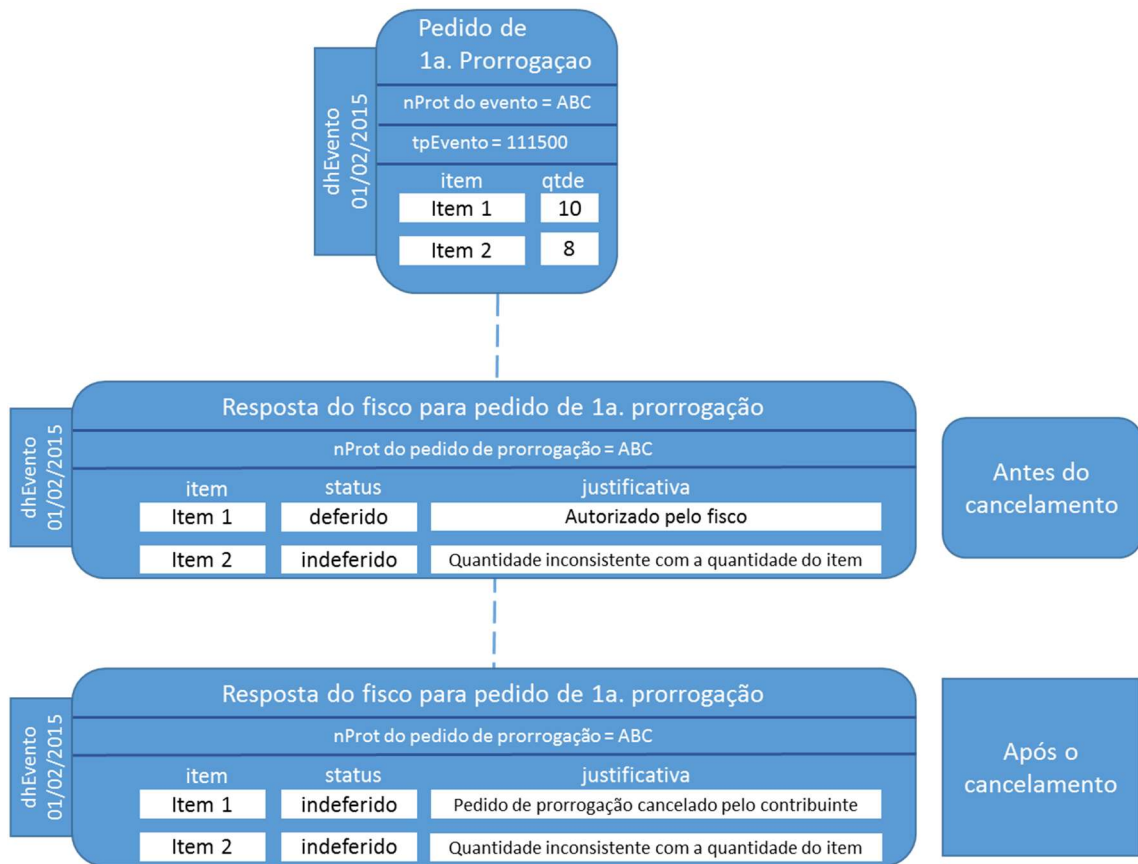
O deferimento de um pedido de cancelamento de um pedido de prorrogação que tenha sido aprovado anteriormente gera um novo evento do fisco revertendo todos os deferimentos.

Em situações que estejam fora do controle do fisco, como uma ordem judicial em virtude de um mandado de segurança determinando a reversão de uma resposta do fisco, há a possibilidade de o fisco emitir novo evento revertendo sua posição.

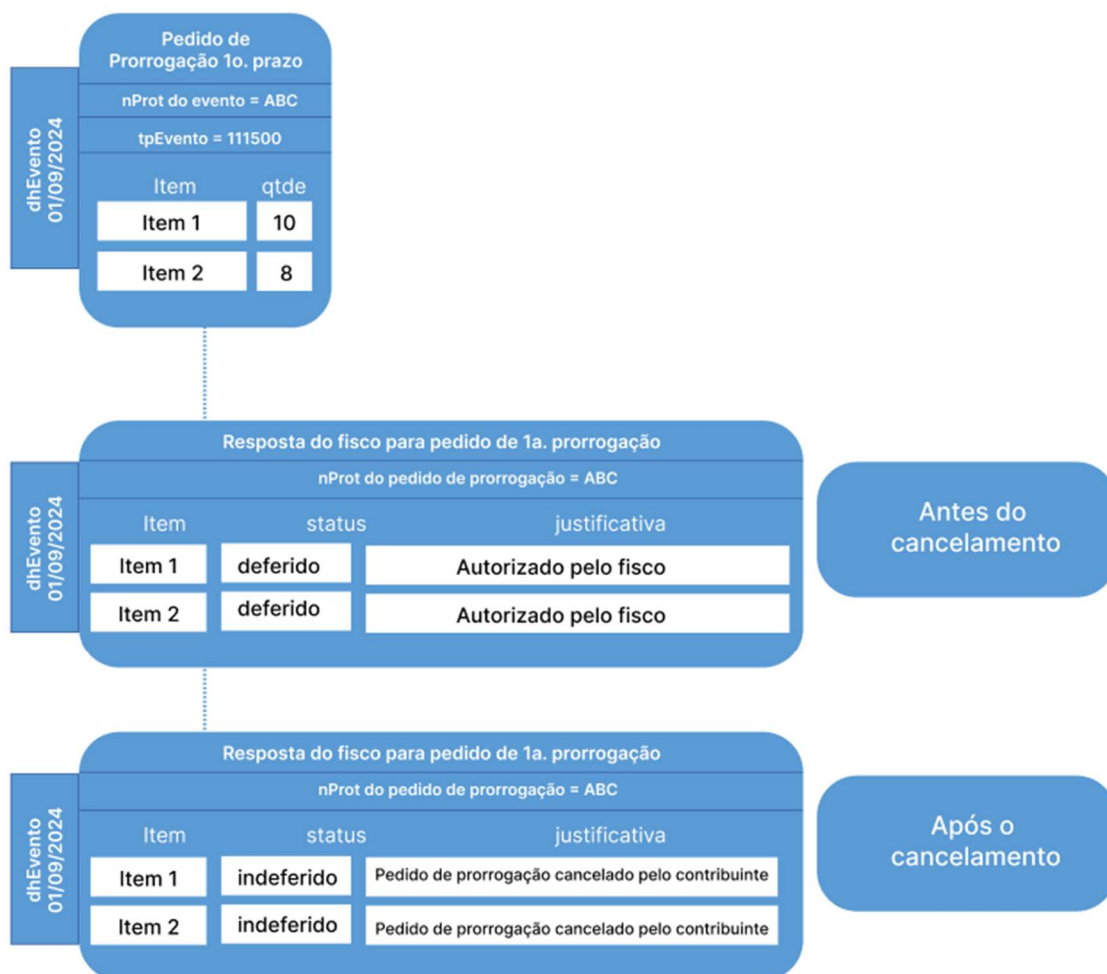
Assim, um evento de prorrogação pode ter mais de um evento de resposta do fisco ao longo do tempo. A resposta do fisco que prevalece é sempre a última.



3.7. Exemplo de evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco para a solicitação parcial.



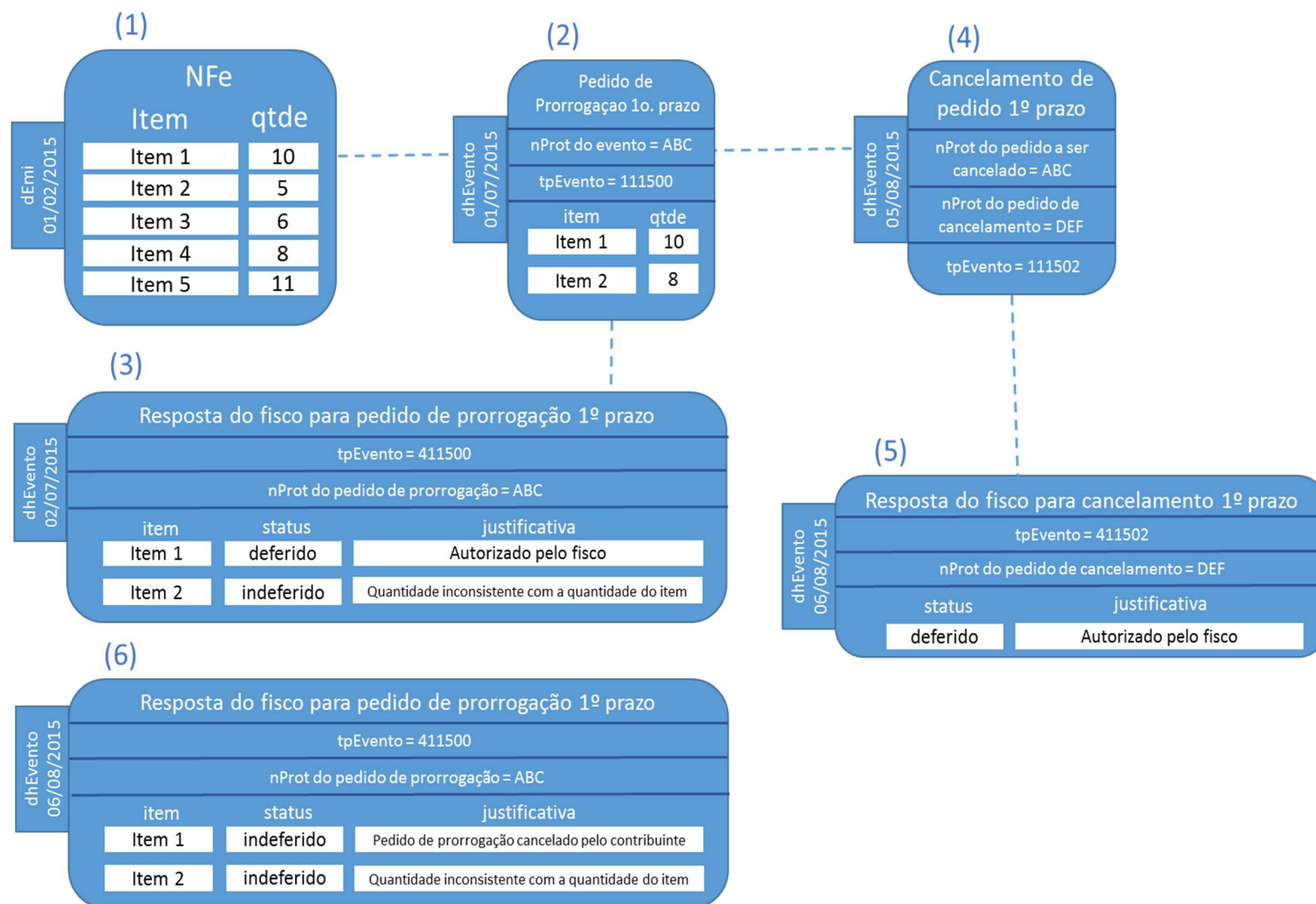
3.8. Exemplo de evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco para a solicitação completa.



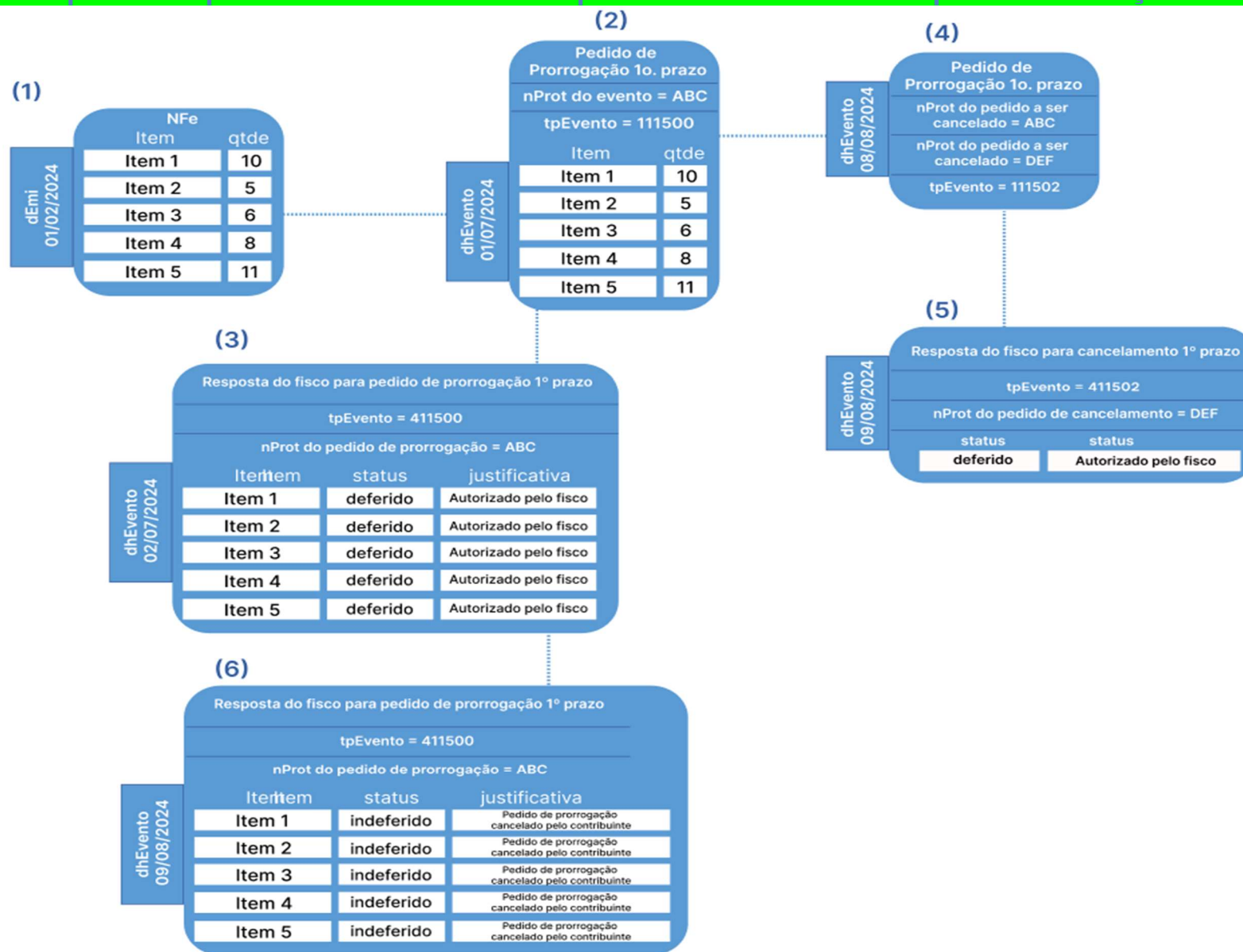
4. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento:

(1)	emissão da NFe de remessa	01/02/2015
(2)	pedido de prorrogação 1º prazo	01/07/2015
(3)	resposta do fisco para prorrogação 1º prazo	02/07/2015
(4)	cancelamento pela empresa para prorrogação 1º prazo	05/08/2015
(5)	resposta do fisco para o cancelamento 1º prazo	06/08/2015
(6)	resposta do fisco para prorrogação 1º prazo	06/08/2015

4.1. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento para a solicitação parcial



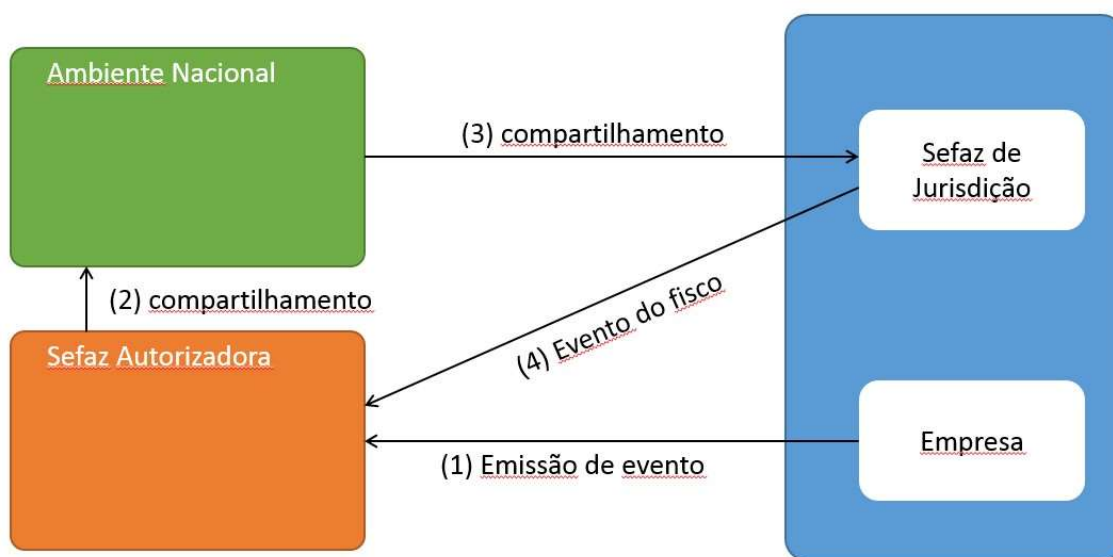
4.2. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento para a solicitação completa



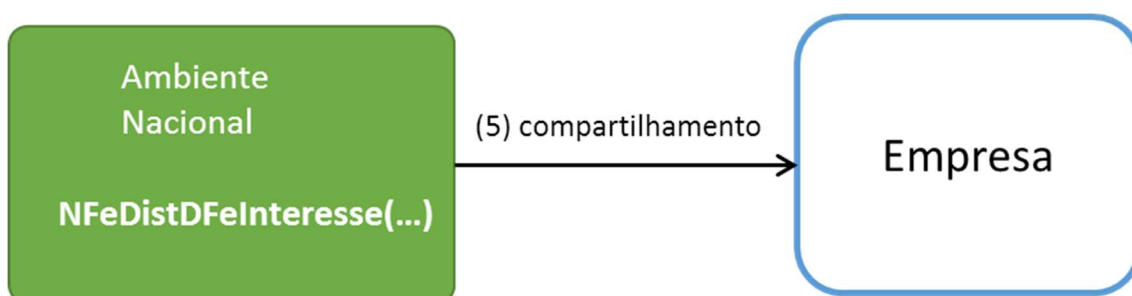
5. Registro dos eventos

- As regras aplicadas no deferimento dos pedidos de prorrogação seguem a legislação vigente em cada UF de onde ocorreu a remessa com suspensão. O sistema da NFe apenas recepciona os pedidos de prorrogação de suspensão de ICMS. As regras de rejeição desta NT definem critérios suficientes para o registro de um pedido de prorrogação (ou de cancelamento) pela Sefaz.
- O deferimento dos pedidos dependem de critérios específicos fora do escopo da NFe. O recebimento de uma mensagem de resposta com o registro do evento não significa deferimento pela Sefaz responsável pelo contribuinte emitente da NFe de remessa.
- A resposta do fisco com o deferimento não é síncrona com a recepção do evento de pedido de prorrogação ou cancelamento do contribuinte. Dependendo das regras implementadas por cada Sefaz, alguns eventos podem ser analisados manualmente e dependem de intervenção humana para serem gerados.
- Cada NFe poderá ter até 99 eventos de prorrogação de 1º prazo, 2º. prazo, e cancelamento, em conjunto.
- Se uma NFe contiver mais que 20 eventos autorizados sem resposta pelo fisco, o WebService de recepção de eventos devolverá mensagem de rejeição. Esta medida visa a recepção de eventos em casos de erros no sistema do contribuinte. **A critério da UF, a regra de validação poderá ser parametrizada para que se uma NFe contiver mais que 1 evento autorizado sem resposta pelo fisco, o WebService de recepção de eventos devolva a mensagem de rejeição, de forma que o contribuinte só poderá enviar um novo pedido de prorrogação ou cancelamento caso o evento anteriormente enviado já tenha sido processado e possua a devida resposta.**
- A geração de eventos do fisco com a resposta para os pedidos pode ser implementada internamente ao sistema da NFe ou por sistema independente que implemente regras específicas para o processamento de prorrogação de prazos para a suspensão de ICMS.
- NFes que tiverem pedidos de prorrogação de prazo com deferimento pelo fisco não poderão ser canceladas.
- As UFs que utilizarem Sefaz Virtual receberão os eventos de pedido de prorrogação através do compartilhamento com o ambiente nacional e emitirão os eventos do fisco para o WebService de recepção de eventos.

Esquema de distribuição da informação:

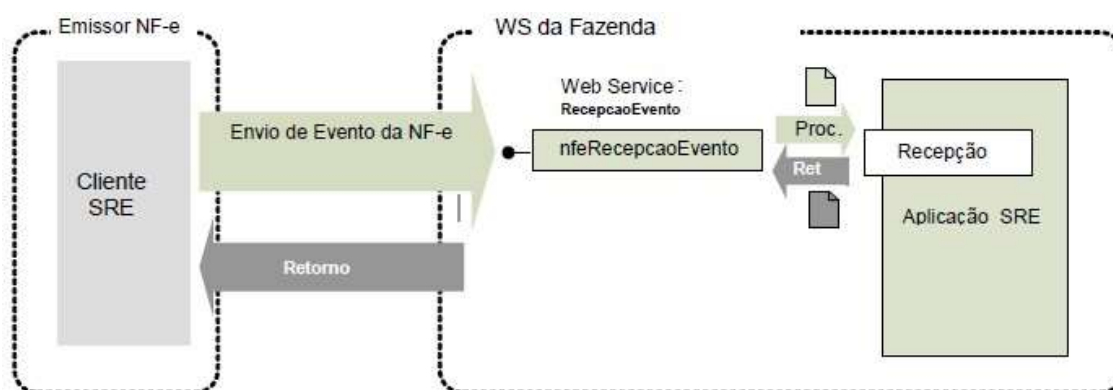


A empresa receberá a resposta do fisco através do compartilhamento de DFes segundo a Nota Técnica 2014/002 - *Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ)*.



6. Web Service – RecepcaoEvento – Pedido de Prorrogação

Sistema de Registro de Eventos



Função: serviço destinado à recepção de mensagem de Evento da NF-e

O Pedido de Prorrogação é um evento para prorrogar o prazo de retorno de produtos de uma NF-e de remessa para industrialização por encomenda com suspensão do ICMS.

O registro de um novo Pedido de Prorrogação não substitui o Pedido de Prorrogação anterior, ou seja, serão eventos cumulativos. Recomenda-se agrupar a maior quantidade de itens em cada Pedido de Prorrogação.

Processo: síncrono.

Método: nfeRecepcaoEvento

6.1. Leiaute Mensagem de Entrada

Schema XML: envPProrrogNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Descrição/Observação
P01	envEvento	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz
P02	versao	A	P01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
P03	idLote	E	P01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. A responsabilidade de gerar e controlar é exclusiva do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
P04	evento	G	P01	xml	1-20	-	Evento, um lote pode conter até 20 eventos
P05	versao	A	P04	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute do evento
P06	infEvento	G	P04		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
P07	Id	ID	P06	C	1-1	54	Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NFe + nSeqEvento
P08	cOrgao	E	P06	N	1-1	2	Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do

							IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional.
P09	tpAmb	E	P06	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 – Homologação
P10	CNPJ	E	P06	N	1-1	14	Informar o CNPJ do autor do Evento
P11	chNFe	E	P06	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento

P12	dhEvento	E	P06	D	1-1		Data e hora do evento no formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:1503:00.
P13	tpEvento	E	P06	N	1-1	6	Código do evento: 111500 - Pedido de Prorrogação 1º prazo 111501 - Pedido de Prorrogação 2º prazo
P14	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, porém, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. Ex: tpEvento nSeqEvento 111500 1 111501 1 111500 2 111501 2
P15	verEvento	E	P06	N	1-1	1-4v2	Versão do evento
P16	detEvento	G	P06		1-1		Informações do Pedido de Prorrogação
P17	versao	A	P16		1-1		Versão do Pedido de Prorrogação
P18	descEvento	E	P16	C	1-1	5-60	“Pedido de Prorrogação” ou “Pedido de Prorrogacao”
P19	nProt	E	P16	N	1-1	15	Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Prorrogada. (vide item 5.6).
P20	itemPedido	G	P16		1-990		Item do Pedido de Prorrogação. Recomenda-se agrupar a maior quantidade de itens em cada Pedido de Prorrogação
P21	numItem	A	P20	N	1-1	1-3	Número do item da NF-e. O número do item deverá ser o mesmo número do item na NFe

P22	qtdItem	E	P20	N	1-1	11v0-4	Quantidade de comercialização do item que será solicitada a prorrogação de prazo
P23	Signature	G	P04	XML	1-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

6.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Schema XML: retPProrrogNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tip o	Ocorr	Tam	Descrição/Observação
R01	retEnvEvento	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz do Resultado do Envio do Evento
R02	versao	A	R01	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R03	idLote	E	R01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
R04	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	
R05	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que processou o evento.
R06	cOrgao	E	R01	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.
R07	cStat	E	R01	N	1-1	3	Código do status da resposta
R08	xMotivo	E	R01	C	1-1	255	Descrição do status da resposta
R09	retEvento	G	R01	-	0-20	-	TAG de grupo do resultado do processamento do Evento
R10	versao	A	R09	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R11	infEvento	G	R09		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
R12	Id	ID	R11	C	0-1	17	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pelo órgão de registro, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID"
R13	tpAmb	E	R11	N	1-1	1	Identificação do Ambiente:

							1 – Produção / 2 – Homologação
R14	verAplic	E	R11	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.
R15	cOrgao	E	R11	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.
R16	cStat	E	R11	N	1-1	3	Código do status da resposta.
R17	xMotivo	E	R11	C	1-1	255	Descrição do status da resposta.
R18	chNFe	E	R11	N	0-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento.
R19	tpEvento	E	R11	N	0-1	6	Código do Tipo do Evento: 111500 - Pedido de Prorrogação 1º prazo
							111501 - Pedido de Prorrogação 2º prazo
R20	xEvento	E	R11	C	0-1	5-60	Descrição do Evento – “Pedido de Prorrogação registrado”
R21	nSeqEvento	E	R11	N	0-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.
R22	CNPJDest	E	R11	N	0-1	14	Informar o CNPJ do destinatário da NF-e.
R23	emailDest	E	R11	C	0-1	1-60	email do destinatário informado na NF-e.
R24	dhRegEvento	E	R11	D	1-1		Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SSTZD (formato UTC, onde TZD é +HH:MM ou -HH:MM), se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento.
R25	nProt	E	R11	N	0-1	15	Número do Protocolo do Evento 1 posição (1-Secretaria da Fazenda Estadual, 2-RFB), 2 posições para o código da UF, 2 posições para o ano e 10 posições para o sequencial no ano.

R26	Signature	G	R09	XML	0-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento. A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF.
-----	-----------	---	-----	-----	-----	--	---

6.3. Descrição do Processo de Recepção de Evento

O WS de Eventos é acionado pelo interessado emissor da NF-e que deve enviar mensagem de registro de evento de Pedido de Prorrogação.

O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos.

6.4. Validação do Certificado de Transmissão

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 280: "Rejeição: Certificado Transmissor inválido"
- 281: "Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade"
- 283: "Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação"
- 286: "Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR"
- 284: "Rejeição: Certificado Transmissor revogado"
- 285: "Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil"
- 282: "Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ"

6.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 214: "Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido"
- 108: "Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)"
- 109: "Serviço Paralisado sem Previsão"

6.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 242: "Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML"
- 409: "Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header"
- 410: "Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService"
- 411: "Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header"
- 238: "Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente"
- 239: "Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada"

6.7 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 516: "Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem"
- 517: "Rejeição: Falha Schema XML, inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem"
- 545: "Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAP"

Header diverge da versão da mensagem"

- 215: "Rejeição: Falha Schema XML"
- 587: "Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e"
- 588: "Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem"
- 404: "Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido"
- 402: "Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8"

b) Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento

Regras de validação idênticas aos demais Eventos, podendo gerar os erros:

- 491: "Rejeição: O tpEvento informado inválido"
- 492: "Rejeição: O verEvento informado inválido"
- 493: "Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico"

c) Validação do Certificado Digital de Assinatura

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 290: "Rejeição: Certificado Assinatura inválido"
- 291: "Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade"
- 292: "Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ"
- 293: "Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação"
- 296: "Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR"
- 294: "Rejeição: Certificado Assinatura revogado"
- 295: "Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil"

d) Validação da Assinatura Digital

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 298: "Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema"
- 297: "Rejeição: Assinatura difere do calculado"
- 213: "Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital"

e) Validação das regras de negócio do evento Pedido de Prorrogação

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
P09	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service (*1)	Obrig.	252	Rej.
P08	Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da UF Autorizadora (*1)	Obrig.	250	Rej.
P10	CNPJ do autor inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	489	Rej.
P11	Validação da Chave de Acesso: - Dígito verificador inválido (*1)	Obrig.	236	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) (*1)	Obrig.	614	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente) (*1)	Obrig.	615	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) (*1)	Obrig.	616	Rej.
P1011	Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) (*1)	Obrig.	617	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) (*1)	Obrig.	618	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (número NF = 0) (*1)	Obrig.	619	Rej.

P11	UF da Chave de Acesso diverge da UF Autorizadora (*1)	Obrig.	249	Rej.
P0714	Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	572	Rej.
P10-11	Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Série e Nro): - Chave Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (*1) Obs.: Caso exista uma NF-e no banco de dados com Chave de Acesso divergente, opcionalmente, deve-se concatenar a Chave de Acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ do Autor do evento seja o mesmo CNPJ da Chave de Acesso. (*1)	Obrig.	494	Rej.
P11-14	Acesso BD de Eventos: - Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	573	Rej.
P1011	Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ da Chave de Acesso da NF-e (*1)	Obrig.	574	Rej.
P11-12	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir (*1)	Obrig.	577	Rej.
P12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento (aceitar uma tolerância de até 5 minutos) (*1)	Obrig.	578	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento de Pedido de Prorrogação	Obrig.	641	Rej.
P11	Verificar se a NF-e está autorizada (não pode estar cancelada nem denegada)	Obrig.	580	Rej.
P10	Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e	Obrig.	203	Rej.
P10	- Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente	Obrig.	240	Rej.
P13-14	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (último + 1) conforme tipo de evento (P13/P14)	Obrig.	594	Rej.
P11-19	Verificar se o número Protocolo informado difere do nro. Protocolo da NF-e	Obrig.	222	Rej.
P13-14	Verificar a quantidade de eventos do tipo "1º pedido". A soma dos pedidos do tipo "1º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 20 pedidos. Exceção 1: A critério da UF, a soma dos pedidos do tipo "1º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 1 pedido.	Obrig.	638	Rej.
P13-14	Verificar a quantidade de eventos do tipo "2º pedido". A soma dos pedidos do tipo "2º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 20 pedidos. Exceção 1: A critério da UF, a soma dos pedidos do tipo "2º pedido" sem resposta do Fisco não deverá exceder 1 pedido.	Obrig.	639	Rej.

Nota:

(*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

6.8 Final do Processamento do Lote

O processamento do lote pode resultar em:

- **Rejeição do Lote** – por algum problema que comprometa o processamento do lote;
- **Processamento do Lote** – o lote foi processado (cStat=128), a validação de cada evento do lote poderá resultar em:
 - **Rejeição** – o Evento será descartado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;
 - **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculação do evento na NF-e**, o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos com a vinculação do Evento à respectiva NF-e (cStat=135);

A UF que recepcionar o Evento deve enviá-lo para o Sistema de compartilhamento do AN – Ambiente Nacional para que o Evento seja distribuído para todos os interessados.

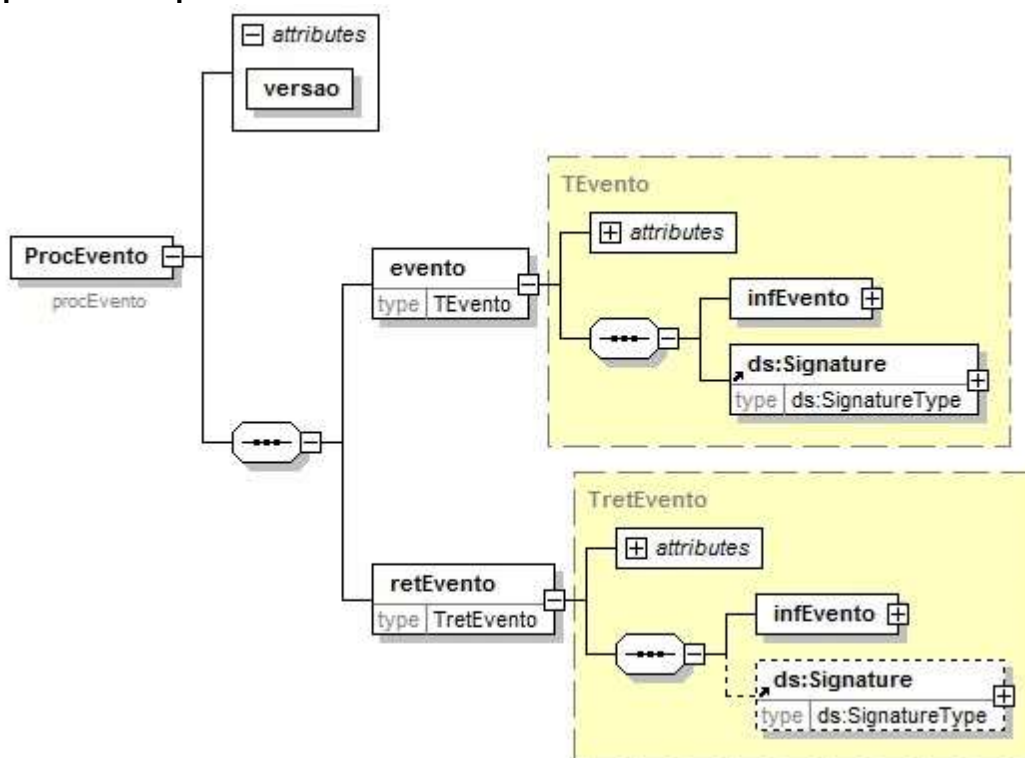
6.9 Armazenamento e Disponibilização do Pedido de Prorrogação

O emissor deve manter o arquivo digital do Pedido de Prorrogação com a informação de Registro do Evento da SEFAZ na forma que segue:

Schema XML: procEventoNFe_v99.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
ZR01	procEventoNFe	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz
ZR02	versao	A	ZR01	N	1-1	1-4	2	
ZR03	evento	G	ZR01	-	1-1	-	-	
YR04	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do Evento (mensagem de entrada)
YR05	retEvento	G	ZR01	-	1-1	-	-	
YR06	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do registro do Evento (mensagem de saída)

Diagrama simplificado do procEventoNFe



O arquivo digital do Pedido de Prorrogação com a respectiva informação de Registro do Evento da SEFAZ faz parte integrante da NF-e e deve ser disponibilizado para o destinatário.

7. Web Service – RecepcaoEvento – Cancelamento de Pedido de Prorrogação

Sistema de Registro de Eventos

Função: serviço destinado à recepção de mensagem de Evento da NF-e

O Cancelamento de Pedido de Prorrogação é um evento para cancelar um Pedido de Prorrogação de uma NF-e.

O autor do evento é o emissor da NF-e. A mensagem XML do evento será assinada com o certificado digital que tenha o CNPJ base do Emissor da NF-e.

O evento será utilizado pelo contribuinte.

O registro de um Cancelamento de Pedido de Prorrogação é único para cada Pedido de Prorrogação.

Processo: síncrono.

Método: nfeRecepcaoEvento

7.1. Leiaute Mensagem de Entrada

Schema XML: envCancelPProrrogNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Descrição/Observação
P01	envEvento	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz
P02	versao	A	P01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
P03	idLote	E	P01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. A responsabilidade de gerar e controlar é exclusiva do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
P04	evento	G	P01	xml	1-20	-	Evento, um lote pode conter até 20 eventos
P05	versao	A	P04	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute do evento
P06	infEvento	G	P04		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
P07	Id	ID	P06	C	1-1	54	Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NFe + nSeqEvento
P08	cOrgao	E	P06	N	1-1	2	Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional.
P09	tpAmb	E	P06	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 – Homologação
P10	CNPJ	E	P06	N	1-1	14	Informar o CNPJ ou o do autor do Evento
P11	chNFe	E	P06	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento
P12	dhEvento	E	P06	D	1-1		Data e hora do evento no formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:1503:00.

P13	tpEvento	E	P06	N	1-1	6	Código do evento: 111502 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 1º prazo 111503 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 2º prazo
P14	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, porém, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da
							Carta de Correção, Pedido de Prorrogação, Cancelamento de Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. Ex: tpEvento nSeqEvento 111502 1 111503 1 111502 2 111503 2
P15	verEvento	E	P06	N	1-1	1-4v2	Versão do evento
P16	detEvento	G	P06		1-1		Informações do Cancelamento de Pedido de Prorrogação
P17	versao	A	P16		1-1		Versão do Cancelamento de Pedido de Prorrogação
P18	descEvento	E	P16	C	1-1	5-60	“Cancelamento de Pedido de Prorrogação” ou “Cancelamento de Pedido de Prorrogacao”
P19	idPedidoCancelado	E	P16	C	1-1	54	Identificador do evento a ser cancelado, a regra de formação do Id é: “ID” + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento (este campo corresponde ao campo P07 do evento 111500 ou 111501)
P20	nProt	E	P16	N	1-1	15	Informar o número do Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.
P21	Signature	G	P04	XML	1-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

7.2. Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

Schema XML: retEnvCancelPProrrogNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Descrição/Observação
R01	retEnvEvento	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz do Resultado do Envio do Evento
R02	versao	A	R01	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R03	idLote	E	R01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
R04	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	
R05	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que processou o evento.
R06	cOrgao	E	R01	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.
R07	cStat	E	R01	N	1-1	3	Código do status da resposta
R08	xMotivo	E	R01	C	1-1	255	Descrição do status da resposta
R09	retEvento	G	R01	-	0-20	-	TAG de grupo do resultado do processamento do Evento
R10	versao	A	R09	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R11	infEvento	G	R09		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
R12	Id	ID	R11	C	0-1	17	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pelo órgão de registro, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID"
R13	tpAmb	E	R11	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação
R14	verAplic	E	R11	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.

R15	cOrgao	E	R11	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.
R16	cStat	E	R11	N	1-1	3	Código do status da resposta.
R17	xMotivo	E	R11	C	1-1	255	Descrição do status da resposta.
R18	chNFe	E	R11	N	0-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento.
R19	tpEvento	E	R11	N	0-1	6	Código do Tipo do Evento: 111502 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 1º prazo 111503 - Cancelamento de Pedido de Prorrogação de 2º prazo
R20	xEvento	E	R11	C	0-1	5-60	Descrição do Evento – “Cancelamento de Pedido de Prorrogação registrado”
R21	nSeqEvento	E	R11	N	0-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento.
R22	CNPJDest	E	R11	N	0-1	14	Informar o CNPJ do destinatário da NF-e.
R23	emailDest	E	R11	C	0-1	1-60	email do destinatário informado na NF-e.
R24	dhRegEvento	E	R11	D	1-1		Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SSTZD (formato UTC, onde TZD é +HH:MM ou -HH:MM), se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento.
R25	nProt	E	R11	N	0-1	15	Número do Protocolo do Evento 1 posição (1-Secretaria da Fazenda Estadual, 2-RFB), 2 posições para o código da UF, 2 posições para o ano e 10 posições para o sequencial no ano.
R26	Signature	G	R09	XML	0-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura
							deverá ser aplicada no elemento infEvento. A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF.

7.3. Descrição do Processo de Recepção de Evento

O WS de Eventos é acionado pelo interessado emissor da NF-e que deve enviar mensagem de registro de evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação.

O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos.

7.4. Validação do Certificado de Transmissão

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 280: "Rejeição: Certificado Transmissor inválido"
- 281: "Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade"
- 283: "Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação"
- 286: "Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR"
- 284: "Rejeição: Certificado Transmissor revogado"
- 285: "Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil"
- 282: "Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ"

7.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 214: "Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido"
- 108: "Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)"
- 109: "Serviço Paralisado sem Previsão"

7.6. Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 242: "Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML"
- 409: "Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header"
- 410: "Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService"
- 411: "Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header"
- 238: "Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente"
- 239: "Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada"

7.7. Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 516: "Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem"
- 517: "Rejeição: Falha Schema XML, inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem"
- 545: "Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAP Header diverge da versão da mensagem"
- 215: "Rejeição: Falha Schema XML"
- 587: "Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e"
- 588: "Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem"
- 404: "Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido"
- 402: "Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8"

b) Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento

Regras de validação idênticas aos demais Eventos, podendo gerar os erros:

- 491: "Rejeição: O tpEvento informado invalido"
- 492: "Rejeição: O verEvento informado invalido"
- 493: "Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico"

c) Validação do Certificado Digital de Assinatura

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 290: "Rejeição: Certificado Assinatura inválido"
- 291: "Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade"
- 292: "Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ"
- 293: "Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação"
- 296: "Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR"
- 294: "Rejeição: Certificado Assinatura revogado"
- 295: "Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil"

d) Validação da Assinatura Digital

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 298: "Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema"
- 297: "Rejeição: Assinatura difere do calculado"
- 213: "Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema"

e) Validação das regras de negócio do evento Cancelamento de Pedido de Prorrogação

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
P09	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service (*1)	Obrig.	252	Rej.
P08	Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da UF Autorizadora (*1)	Obrig.	250	Rej.
P10	CNPJ do autor inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	489	Rej.
P11	Validação da Chave de Acesso: - Dígito verificador inválido (*1)	Obrig.	236	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) (*1)	Obrig.	614	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente) (*1)	Obrig.	615	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) (*1)	Obrig.	616	Rej.
P1011	Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) (*1)	Obrig.	617	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) (*1)	Obrig.	618	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (número NF = 0) (*1)	Obrig.	619	Rej.
P11	UF da Chave de Acesso diverge da UF Autorizadora (*1)	Obrig.	249	Rej.
P0714	Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	572	Rej.

P10-11	Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Série e Nro): - Chave Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (*1) Obs.: Caso exista uma NF-e no banco de dados com Chave de Acesso divergente, opcionalmente, deve-se concatenar a Chave de Acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ do Autor do evento seja o mesmo CNPJ da Chave de Acesso. (*1)	Obrig.	494	Rej.
P11-14	Acesso BD de Eventos: - Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	573	Rej.
P1011	Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ da Chave de Acesso da NF-e (*1)	Obrig.	574	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento de Candelamento de Pedido de Prorrogação	Obrig.	641	Rej.
P11	Verificar se a NF-e está autorizada (não pode estar cancelada nem denegada)	Obrig.	580	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir	Obrig.	577	Rej.
P12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento (aceitar uma tolerância de até 5 minutos)	Obrig.	578	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.
P19	Verificar se o Pedido de Prorrogação (P19 - idPedidoCancelado) é válido	Obrig.	640	Rej.
P1319	Verificar se o tpEvento (P13) do Cancelamento corresponde ao tpEvento (P13) do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.	Obrig.	636	Rej.
P1314	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (último + 1) conforme tipo de evento (P13/P14)	Obrig.	594	Rej.
P1920	Verificar se o protocolo do evento a ser cancelado corresponde ao nProt (P20)	Obrig.	222	Rej.
P10	Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e	Obrig.	203	Rej.
P10	Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente	Obrig.	240	Rej.

Nota:

(*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

7.8. Final do Processamento do Lote

O processamento do lote pode resultar em:

□ **Rejeição do Lote** – por algum problema que comprometa o processamento do lote; □ **Processamento do Lote** – o lote foi processado (cStat=128), a validação de cada evento do lote poderá resultar em:

- **Rejeição** – o Evento será descartado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;
- **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculação do evento na NF-e**, o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos com a vinculação do Evento à respectiva NF-e (cStat=135).

A UF que recepcionar o Evento deve enviá-lo para o Sistema de compartilhamento do AN – Ambiente Nacional para que o Evento seja distribuído para todos os interessados.

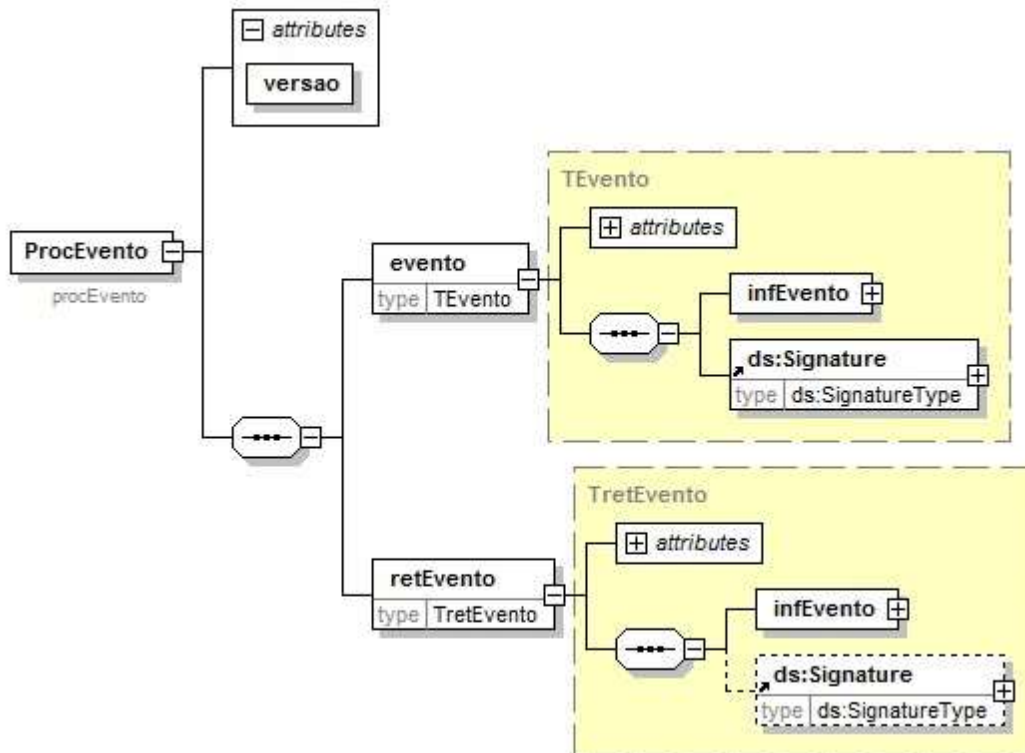
7.9. Armazenamento e Disponibilização do Cancelamento de Pedido de Prorrogação

O emissor deve manter o arquivo digital do Cancelamento do Pedido de Prorrogação com a informação de Registro do Evento da SEFAZ na forma que segue:

Schema XML: procEventoNFe_v99.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tip o	Oco r.	Tam .	Dec .	Descrição/Observação
ZR01	procEventoNFe	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz
ZR02	versao	A	ZR01	N	1-1	1-4	2	
ZR03	evento	G	ZR01	-	1-1	-	-	
YR04	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do Evento (mensagem de entrada)
YR05	retEvento	G	ZR01	-	1-1	-	-	
YR06	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do registro do Evento (mensagem de saída)

Diagrama simplificado do procEventoNFe



O arquivo digital do Cancelamento de Pedido de Prorrogação com a respectiva informação de Registro do Evento da SEFAZ faz parte integrante da NF-e e deve ser disponibilizado para o destinatário.

8. Web Service – RecepcaoEvento – Fisco – Prorrogação ICMS

Sistema de Registro de Eventos

Função: serviço destinado à recepção de mensagem de Evento da NF-e

O Fisco é um evento para deferir/indeferir um Pedido de Prorrogação ou Cancelamento de Pedido de prorrogação de uma NF-e.

O autor do evento é a UF que processou os eventos de Pedido de Prorrogação ou Cancelamento de Pedido de Prorrogação. A mensagem XML do evento será assinada com o certificado digital da Secretaria da Fazenda que processou o Pedido de Prorrogação ou Cancelamento de Pedido de Prorrogação.

O registro de um evento Fisco substitui o evento Fisco anterior.

Processo: síncrono.

Método: nfeRecepcaoEvento

8.1. Leiaute Mensagem de Entrada

Schema XML: envFiscoNfe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Descrição/Observação
P01	envEvento	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz
P02	versao	A	P01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
P03	idLote	E	P01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. A responsabilidade de gerar e controlar é exclusiva do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
P04	evento	G	P01	xml	1-20	-	Evento, um lote pode conter até 20 eventos
P05	versao	A	P04	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute do evento
P06	infEvento	G	P04		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
P07	Id	ID	P06	C	1-1	54	Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento
P08	cOrgao	E	P06	N	1-1	2	Código do órgão de geração do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para

							identificar o Ambiente Nacional.
P09	tpAmb	E	P06	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 – Homologação
P10	CNPJ	E	P06	N	1-1	14	Informar o CNPJ do autor do Evento
P11	chNFe	E	P06	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento
P12	dhEvento	E	P06	D	1-1		Data e hora do evento no formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão 01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
P13	tpEvento	E	P06	N	1-1	6	Código do evento: 411500 - resposta ao pedido de prorrogação 1º prazo 411501 - resposta ao pedido de prorrogação 2º prazo 411502 - resposta ao cancelamento de prorrogação de 1º prazo 411503 - resposta ao cancelamento de prorrogação de 2º prazo
P14	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial.
P15	verEvento	E	P06	N	1-1	1-4v2	Versão do evento
P16	detEvento	G	P06		1-1		Informações do Fisco
P17	versao	A	P16		1-1		Versão do Fisco
P18	descEvento	E	P16	C	1-1	5-60	“Fisco – Prorrogação ICMS remessa para industrialização”

P19	idPedido	E	P16	C	1-1	54	Identificador do Pedido de Prorrogação ou Cancelamento de Pedido de Prorrogação que deu origem ao evento do Fisco, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento (este campo corresponde ao campo P07 do evento 111500, 111501, 111502 ou 111503)
P20	respPedido	CG	P16		1-1		Resposta a um tpEvento 111500 ou 111501
P21	statPrazo	E	P20	N	1-1	1	Identificador do cumprimento do prazo para solicitação do pedido de prorrogação 0 – Após o prazo 1 – Dentro do prazo
P22	itemPedido	G	P20		1-990		Item do Pedido de Prorrogação
P23	numItem	A	P22	N	1-1	1-3	Número do item do Pedido de Prorrogação. O número do item deverá ser o mesmo número do item do Pedido de Prorrogação.
P24	statPedido	E	P22	N	1-1	1	Resposta do Fisco ao item do Pedido de Prorrogação: 1 - Deferido 2 - Indeferido
P25	justStatus	E	P22	N	1-1	1-2	Justificativa da resposta do Fisco ao item do Pedido de Prorrogação:
							1 - Autorizado pelo Fisco 2 - Manifestação do Destinatário - desconhece a operação 3 - Manifestação do Destinatário - operação não realizada 4 - O item não consta na NF-e 5 - O item não consta no pedido de prorrogação do 1º prazo 6 - CFOP não autorizado 7 - Quantidade inconsistente com a quantidade do item (não se aplica à solicitação completa) 8 - Solicitação de pedido fora do prazo 9 - Pedido de prorrogação cancelado pelo contribuinte 10 - Outra

P26	justStaOutra	E	P22	C	0-1	1000	Justificativa diferente das opções disponíveis no campo P25
P27	respCancPedido	CG	P16		1-1		Resposta a um tpEvento 111502 ou 111503.
P28	statCancPedido	E	P27	N	1-1	1	Resposta do Fisco ao Cancelamento do Pedido de Prorrogação: 1 - Deferido 2 – Indeferido
P29	justStatus	E	P27	N	1-1	2	Justificativa da resposta do Fisco ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação: 1 - Autorizado pelo Fisco 2 - O Pedido de Prorrogação já foi cancelado por outro evento 3 - Solicitação de pedido fora do prazo 4 - Tentativa de cancelamento de prorrogação de até 360 dias de um item que foi prorrogado por mais de 360 dias. Cancele a prorrogação por mais de 360 dias previamente 5 - Outra
P30	justStaOutra	E	P27	C	0-1	1000	Justificativa diferente das opções disponíveis no campo P29
P31	Signature	G	P04	XML	1-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

8.2. Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

Schema XML: retEnvFiscoNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam.	Descrição/Observação
R01	retEnvEvento	Rai z	-	-	-	-	TAG raiz do Resultado do Envio do Evento
R02	versao	A	R01	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R03	idLote	E	R01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento.
R04	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	

							Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação
--	--	--	--	--	--	--	--

R05	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que processou o evento.
R06	cOrgao	E	R01	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.
R07	cStat	E	R01	N	1-1	3	Código do status da resposta
R08	xMotivo	E	R01	C	1-1	255	Descrição do status da resposta
R09	retEvento	G	R01	-	0-20	-	TAG de grupo do resultado do processamento do Evento
R10	versao	A	R09	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R11	infEvento	G	R09		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
R12	Id	ID	R11	C	0-1	17	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pelo órgão de registro, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID"
R13	tpAmb	E	R11	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação
R14	verAplic	E	R11	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.
R15	cOrgao	E	R11	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional.
R16	cStat	E	R11	N	1-1	3	Código do status da resposta.
R17	xMotivo	E	R11	C	1-1	255	Descrição do status da resposta.
R18	chNFe	E	R11	N	0-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento.
R19	tpEvento	E	R11	N	0-1	6	Código do Tipo do Evento: 411500 - resposta ao pedido de prorrogação 1º prazo 411501 - resposta ao pedido de prorrogação 2º prazo 411502 - resposta ao cancelamento de prorrogação de 1º prazo 411503 - resposta ao cancelamento de prorrogação de 2º prazo
R20	xEvento	E	R11	C	0-1	5-60	Descrição do Evento – "Evento do fisco registrado"

8.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 214: "Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido"
- 108: "Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)"
- 109: "Serviço Paralisado sem Previsão"

8.6. Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 242: "Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML"
- 409: "Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header" □ 410: "Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService"
- 411: "Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header"
- 238: "Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente"
- 239: "Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada"

8.7. Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 516: "Rejeição: Falha Schema XML, inexiste a tag raiz esperada para a mensagem"
- 517: "Rejeição: Falha Schema XML, inexiste atributo versão na tag raiz da mensagem"
- 545: "Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAP Header diverge da versão da mensagem"
- 215: "Rejeição: Falha Schema XML"
- 587: "Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e"
- 588: "Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem"
- 404: "Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido"
- 402: "Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8"

b) Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento

Regras de validação idênticas aos demais Eventos, podendo gerar os erros:

- 491: "Rejeição: O tpEvento informado invalido"
- 492: "Rejeição: O verEvento informado invalido"
- 493: "Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico"

c) Validação do Certificado Digital de Assinatura

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 290: "Rejeição: Certificado Assinatura inválido"
- 291: "Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade"
- 292: "Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ"
- 293: "Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação"
- 296: "Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR"
- 294: "Rejeição: Certificado Assinatura revogado"
- 295: "Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil"

d) Validação da Assinatura Digital

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 298: “Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema”
- 297: “Rejeição: Assinatura difere do calculado”
- 213: “Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema”

e) Validação das regras de negócio do evento Fisco – Prorrogação ICMS

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
P09	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service (*1)	Obrig.	252	Rej.
P08	Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da UF Autorizadora (*1)	Obrig.	250	Rej.
P10	CNPJ do autor inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	489	Rej.
P11	Validação da Chave de Acesso: - Dígito verificador inválido (*1)	Obrig.	236	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) (*1)	Obrig.	614	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente) (*1)	Obrig.	615	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) (*1)	Obrig.	616	Rej.
P1011	Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) (*1)	Obrig.	617	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) (*1)	Obrig.	618	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (número NF = 0) (*1)	Obrig.	619	Rej.
P11	UF da Chave de Acesso diverge da UF Autorizadora (*1)	Obrig.	249	Rej.
P0714	Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	572	Rej.
P10-11	Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Série e Nro): - Chave Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (*1) Obs.: Caso exista uma NF-e no banco de dados com Chave de Acesso divergente, opcionalmente, deve-se concatenar a Chave de Acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ do Autor do evento seja o mesmo CNPJ da Chave de Acesso. (*1)	Obrig.	494	Rej.
P11-14	Acesso BD de Eventos: - Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	573	Rej.
P1011	Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ da Chave de Acesso da NF-e (*1)	Obrig.	574	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento Fisco	Obrig.	641	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir	Obrig.	577	Rej.
P12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento (aceitar uma tolerância de até 5 minutos)	Obrig.	578	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	579	Rej.

P19	Verificar se o ID do evento (P19 - idPedido) de Pedido de Prorrogação ou Cancelamento de Pedido de Prorrogação é válido	Obrig.	637	Rej.
P1314	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (último + 1) conforme tipo de evento (P13/P14)	Obrig.	594	Rej.
P31	Verificar se o CNPJ do certificado digital do evento corresponde ao CNPJ da Fazenda.	Obrig.	808	Rej.
P19	Verificar se o ID do evento (P19 - idPedido) existe em banco de dados ou se se há um pedido de prorrogação deferido para o tipo + [tpEvento]	Obrig.	809	Rej.

P13, P19	<p>Os eventos do fisco se relacionam ao evento de pedido de prorrogação ou de cancelamento por meio do campo P19.</p> <p>Verificar se o tpEvento do Evento do Fisco (P13) corresponde ao tpEvento do Pedido de Prorrogação ou de Cancelamento (campo P13 do evento de Pedido de Prorrogação ou campo P13 do evento de Cancelamento) de acordo com as tabelas abaixo:</p> <table><tr><th>tpEvento Pedido de Prorrogação</th><th>tpEvento Fisco</th></tr><tr><td>111500</td><td>411500</td></tr><tr><td>111501</td><td>411501</td></tr></table> <table><tr><th>tpEvento Cancelamento</th><th>tpEvento Fisco</th></tr><tr><td>111502</td><td>411502</td></tr><tr><td>111503</td><td>411503</td></tr></table>	tpEvento Pedido de Prorrogação	tpEvento Fisco	111500	411500	111501	411501	tpEvento Cancelamento	tpEvento Fisco	111502	411502	111503	411503	Obrig.	810	Rej.
tpEvento Pedido de Prorrogação	tpEvento Fisco															
111500	411500															
111501	411501															
tpEvento Cancelamento	tpEvento Fisco															
111502	411502															
111503	411503															

Nota:

(*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

8.8. Final do Processamento do Lote

O processamento do lote pode resultar em:

□ **Rejeição do Lote** – por algum problema que comprometa o processamento do lote; □ **Processamento do Lote** – o lote foi processado (cStat=128), a validação de cada evento do lote poderá resultar em: ○ **Rejeição** – o Evento será descartado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;

- **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculação do evento na NF-e**, o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos com a vinculação do Evento à respectiva NF-e (cStat=135).

A UF que recepcionar o Evento deve enviá-lo para o Sistema de compartilhamento do AN – Ambiente Nacional para que o Evento seja distribuído para todos os interessados.

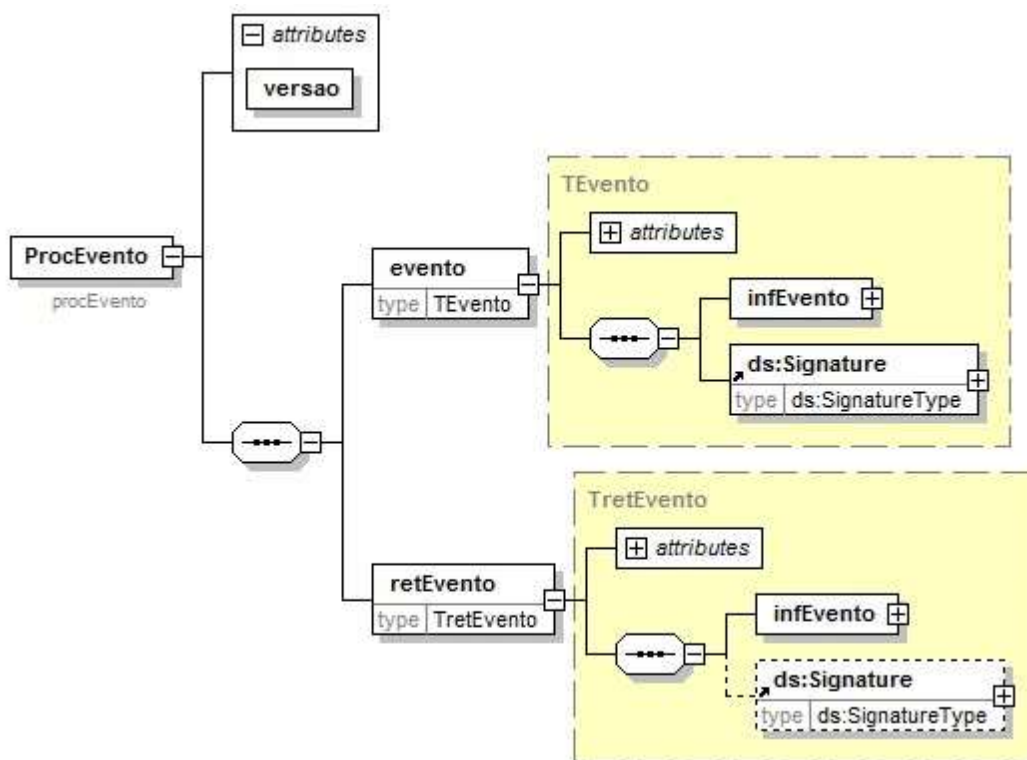
8.9. Armazenamento e Disponibilização do Evento Fisco

O emissor deve manter o arquivo digital do Evento com a informação de Registro do Evento da SEFAZ na forma que segue:

Schema XML: procEventoNFe_v99.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
ZR01	procEventoNFe	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz
ZR02	versao	A	ZR01	N	1-1	1-4	2	
ZR03	evento	G	ZR01	-	1-1	-	-	
YR04	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do Evento (mensagem de entrada)
YR05	retEvento	G	ZR01	-	1-1	-	-	
YR06	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do registro do Evento (mensagem de saída)

8.10. Diagrama simplificado do procEventoNFe



O arquivo digital do Evento com a respectiva informação de Registro do Evento da SEFAZ faz parte integrante da NF-e e deve ser disponibilizado para o destinatário e para a transportadora também.

8.11. Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

CÓDIGO	RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)

109	Serviço Paralisado sem Previsão
128	Lote de Evento Processado
135	Evento registrado e vinculado a NF-e
136	Evento registrado, mas não vinculado a NF-e
CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
203	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
213	Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215	Rejeição: Falha Schema XML
222	Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
225	Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe
236	Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
238	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
240	Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente
242	Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
249	Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250	Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
280	Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
290	Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292	Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293	Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
294	Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295	Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296	Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297	Rejeição: Assinatura difere do calculado
298	Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema
402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
409	Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
410	Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service
411	Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
489	Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
490	Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
491	Rejeição: O tpEvento informado inválido
492	Rejeição: O verEvento informado inválido
493	Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico
494	Rejeição: Chave de Acesso inexistente
516	Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem
517	Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem

545	Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem
572	Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
573	Rejeição: Duplicidade de Evento
574	Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e
575	Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e
576	Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento
577	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
578	Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
579	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
580	Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada
587	Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e
588	Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem
594	Rejeição: O número de sequência do evento informado é maior que o permitido
614	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)
615	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)
616	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12)
617	Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido)
618	Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55)
619	Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)
636	Rejeição: O tipo do evento de cancelamento não corresponde ao tipo do evento a ser cancelado
637	Rejeição: ID do evento (idPedido) inválido
638	Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.
639	Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.
640	Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação inválido
641	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento
808	Rejeição: Evento Fisco emitido por contribuinte
809	Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação ou Cancelamento não existe na base de dados ou não há um pedido de prorrogação deferido para o tipo: [tpEvento]
810	Rejeição: tpEvento do Evento Fisco não corresponde ao tpEvento do Evento de Pedido de Prorrogação ou de Cancelamento
811	Rejeição: Pedido de Prorrogação deferido impede o cancelamento da NF-e

9. Pedido de Cancelamento da NF-e versus Evento de Pedido de Prorrogação de Prazo

Regra de validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição do Erro
Pedido de Prorrogação deferido impede o	Obrig.	811	Rej.	Rejeição: Pedido de Prorrogação deferido impede o cancelamento da NF-e

cancelamento da NF-e				
----------------------	--	--	--	--

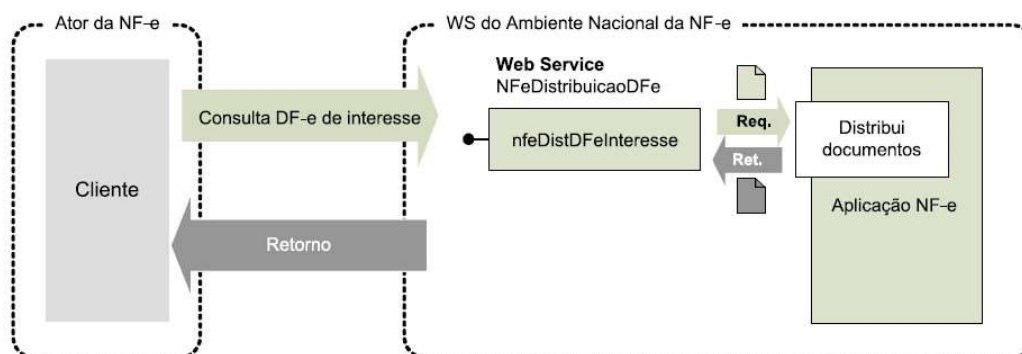
Deverá ser impedido o cancelamento da NF-e caso exista pelo menos um item do Pedido de Prorrogação de Prazo deferido pelo Fisco (tpEvento=411500 ou 411501, com statPedido=1).

No caso de rejeição do Pedido de Cancelamento da NF-e recebido pela empresa, o fisco usará o código de rejeição “811-Pedido de Prorrogação deferido impede o cancelamento da NF-e”.

Nota: Como o mesmo Pedido da Empresa (tag:”idPedido”) pode ter diferentes respostas pelo Fisco, deve ser considerada a resposta do Fisco com maior “nSeqEvento” de resposta do Fisco.

10. Web Service – NFeDistribuicaoDFe

Distribui documentos e informações de interesse do ator da NF-e



Função: Serviço destinado à distribuição de informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos de interesse de um ator, seja este pessoa física ou jurídica.

Processo: síncrono

Método: nfeDistDFeInteresse

A tabela do item *Web Service – NFeDistribuicaoDFe* da NT2014.002 fica acrescida com estes eventos.

Documento	Emitente	Destinatário	Transportador	Terceiros
Evento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Não	Sim	Não	Não
Evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Não	Sim	Não	Não

Evento Fisco de Resposta ao Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo	Sim	Sim	Não	Não
Evento Fisco de Resposta ao Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo	Sim	Sim	Não	Não