



Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Nota Técnica 2015/001

Registro de Eventos
da Nota Fiscal Eletrônica

Evento Pedido de Prorrogação
Evento Cancelamento de Pedido de Prorrogação
Evento do Fisco



ENCAT

Encontro Nacional de Coordenadores e
Administradores Tributários Estaduais

**Nota Fiscal eletrônica**

NT 2015/001 (EPP1, EPP2, ECPP1, ECPP2, EFPP1, EFPP2, EFCPP1, EFCPP2)

Histórico de Alterações

Data	Descrição
20/03/2015	Documento inicial



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.

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, “ECPP1”)
- Evento Cancelamento de pedido de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=111503, “ECPP2”)
- Evento Fisco (tpEvento=411500, “EF”)

Prazos para entrada em vigência da Nota Técnica:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de testes das empresas): 26/10/2015;
- **Ambiente de Produção**: 30/11/2016;

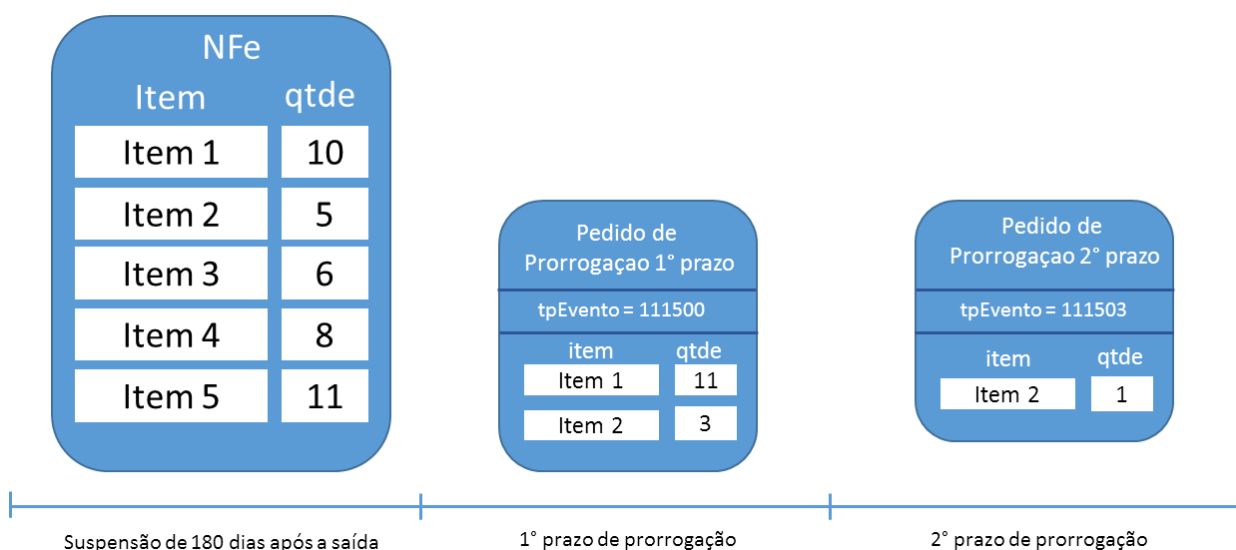


1. Fluxo operacional

1.1 Pedido de prorrogação

A saída com a suspensão de ICMS (nos casos previstos em legislação) independe da emissão de eventos na NFe. Na necessidade de prorrogação deste prazo, o pedido de prorrogação se dá por eventos vinculados à NFe 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.



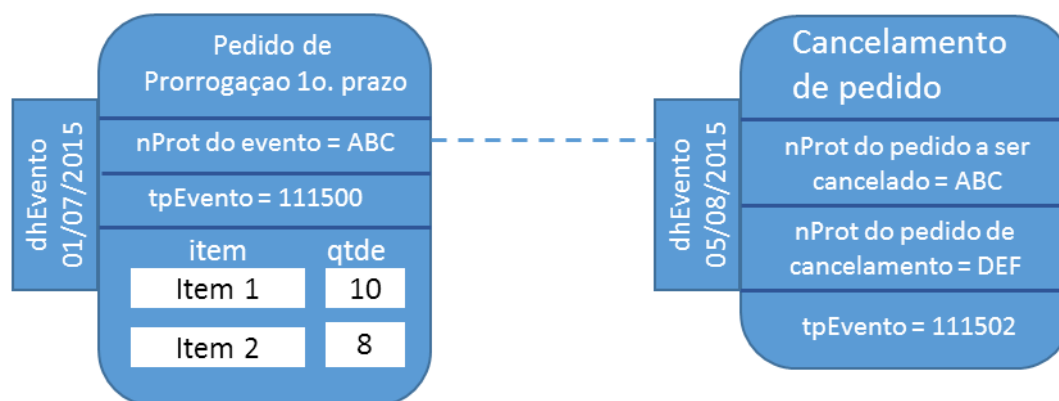
No exemplo acima, uma saída de 5 itens teve a suspensão prorrogada por 180 dias para os itens 1 e 2 nas quantidades 11 e 3, respectivamente. Em seguida, a empresa pediu a prorrogação da suspensão novamente para o item 2. Como já havia pedido a prorrogação para 3 unidades do item 2, está limitada a este no valor na 2ª prorrogação. No exemplo acima, pediu para apenas uma 1 unidade.

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

1.2 Cancelamento:

Se a empresa quiser desfazer o pedido de prorrogação, pode enviar um evento pedindo seu cancelamento.

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.



1.3 Deferimento dos pedidos de prorrogação e de cancelamento pela Sefaz:

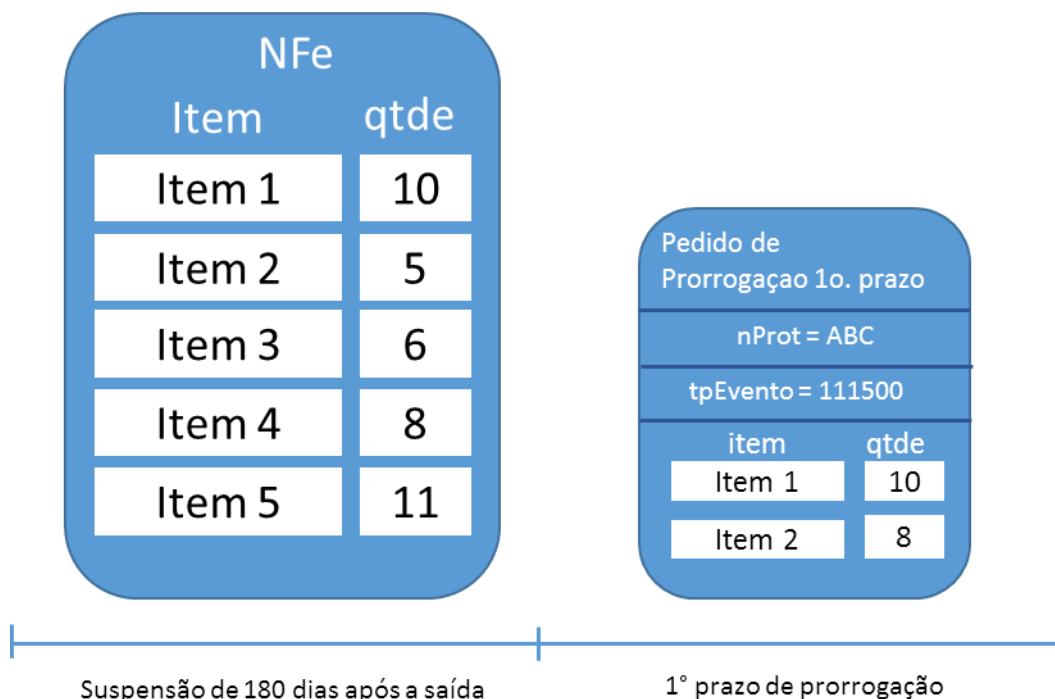
Todos os eventos de pedido de prorrogação e cancelamento são síncronos. A obtenção de um protocolo de registro na NFe não implica o deferimento pelo fisco como ocorre no registro de cancelamento de NFe, por exemplo.

O deferimento pela Sefaz depende de um evento (tp – 411500) 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 deferimento do pedido segue o molde do pedido. Para cada item, a Sefaz (in) defere o pedido e justifica a resposta.

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.

1.3.1 Exemplo de pedido de prorrogação e evento com resposta do fisco.

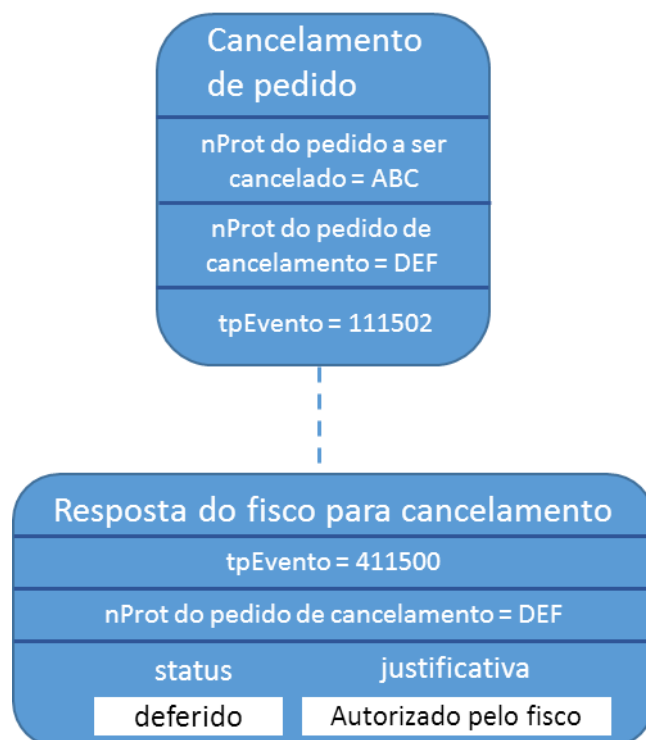


A empresa pediu a prorrogação de 8 unidades do item 2. Porém, a NFe de remessa contém apenas 5 unidades do item 2. O evento de resposta para o pedido de prorrogação com nProt = ABC autoriza a prorrogação de prazo para 10 unidades do item 1 e indefere o pedido de prorrogação para o item 2.

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	Qtde maior que NFe

1.3.2 Exemplo de Evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco.

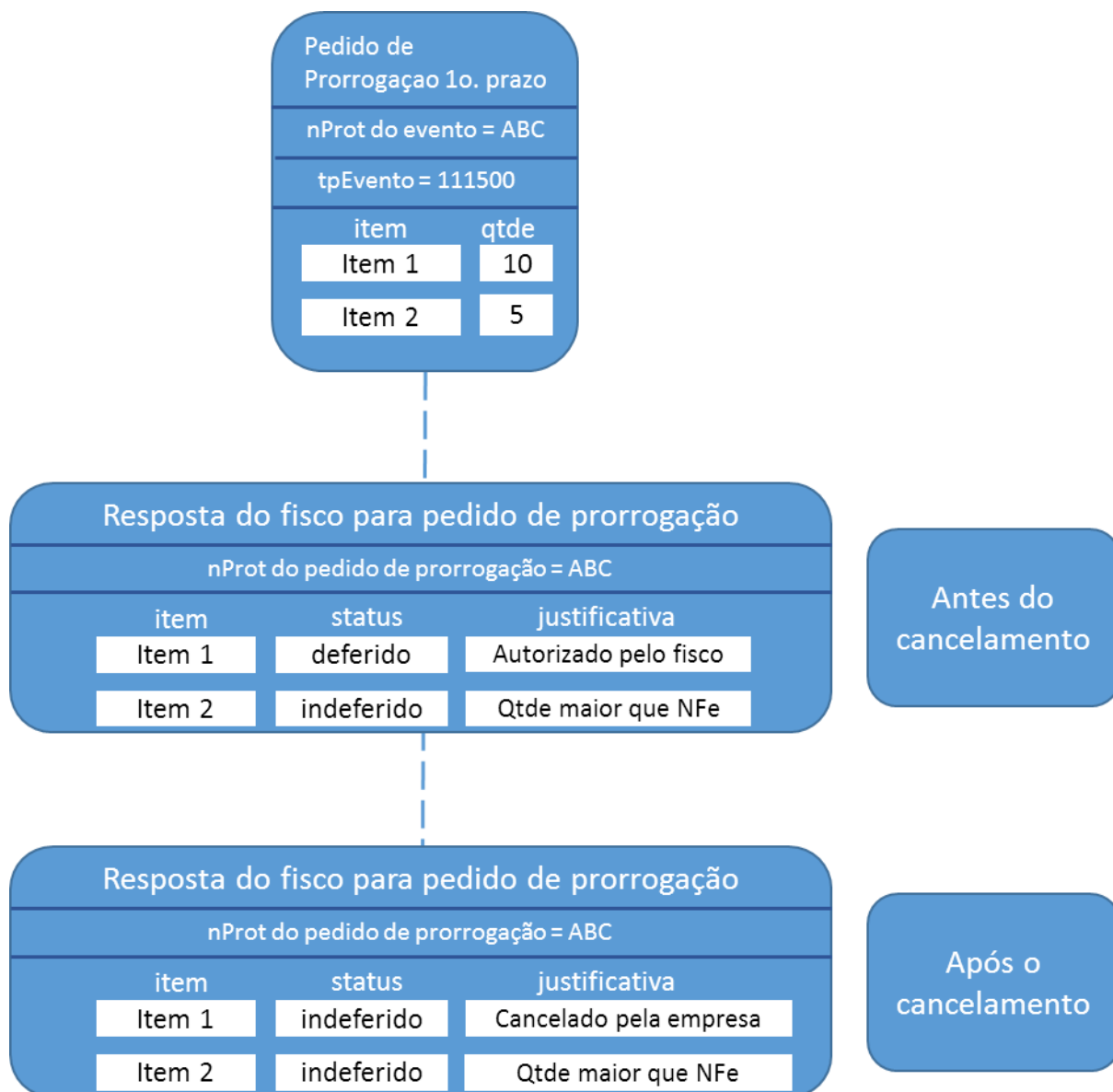
A empresa pode pedir para cancelar um pedido de prorrogação depois da manifestação do fisco (deferindo ou indeferindo o cancelamento).



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.

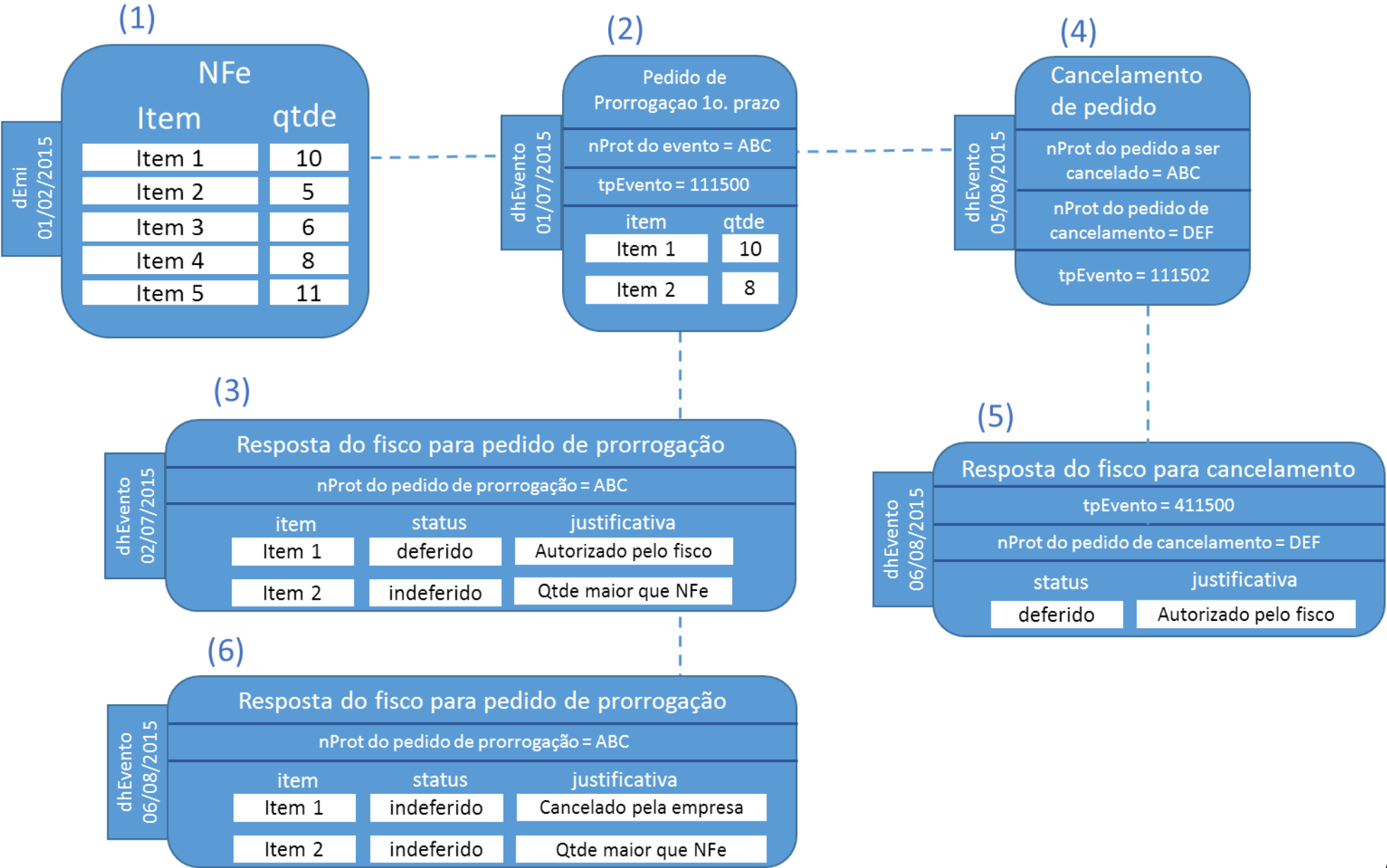
Em situações que estejam fora do controle do fisco, por exemplo, uma ordem judicial em virtude de um mandado de segurança, determinando a reversão de uma resposta do fisco, há a possibilidade do fisco emitir novo evento revertendo sua posição.

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.



2. Exemplo de seqüência de eventos no tempo e seu relacionamento:

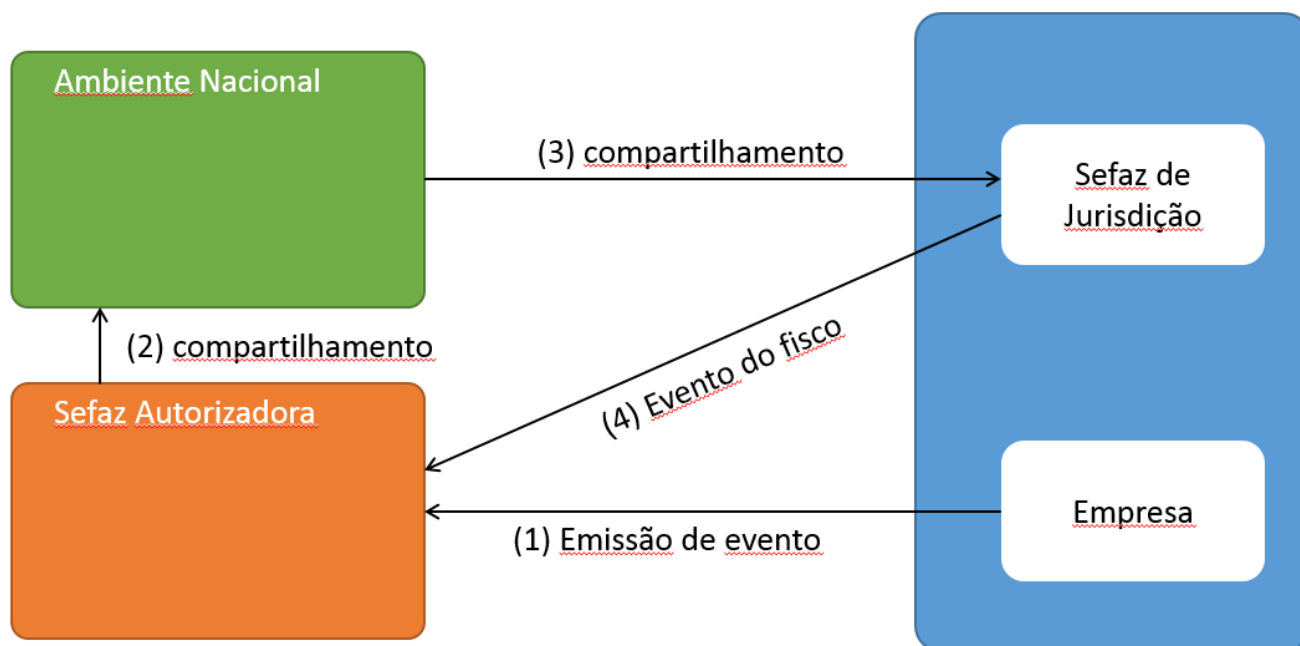
(1)	emissão da NFe de remessa	01/02/2015
(2)	pedido de prorrogação	01/07/2015
(3)	resposta do fisco para prorrogação	02/07/2015
(4)	cancelamento pela empresa	05/08/2015
(5)	resposta do fisco para o cancelamento	06/08/2015
(6)	resposta do fisco para prorrogação	06/08/2015



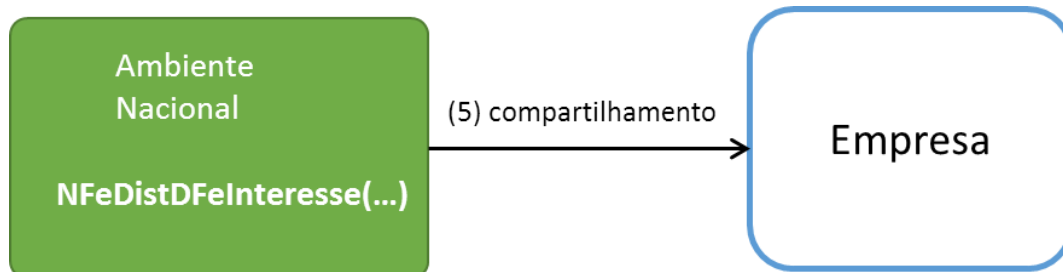
2.1 O registro dos eventos:

- 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 define 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 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:

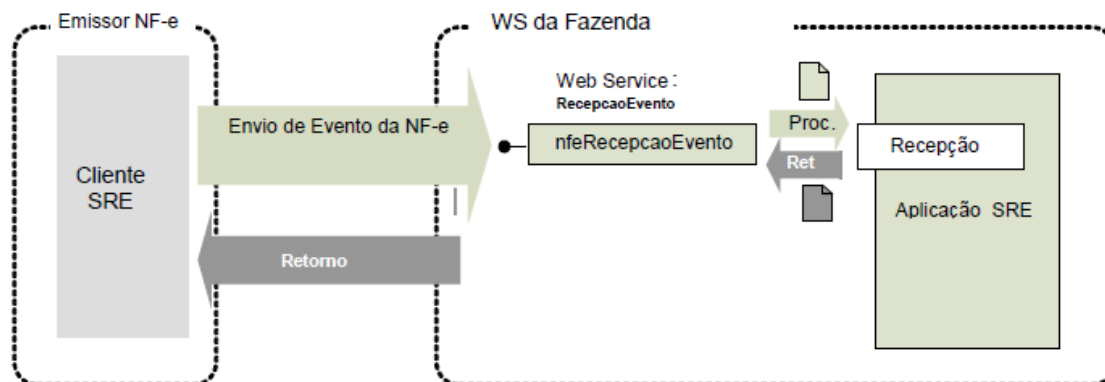


- A empresa receberá a resposta do fisco através do compartilhamento de DFes segundo a Nota Técnica 2014/002 - *Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ)*.



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

3.1 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 NF-e + 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.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
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 NF-e
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

3.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Schema XML: retPProrrogNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	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.

3.3 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.

3.4 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"

3.5 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"

3.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

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

- 242: "Rejeição: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header"
- 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"

3.7 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, inexistente a tag raiz esperada para a mensagem"
- 517: "Rejeição: Falha Schema XML, inexistente 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 Projeto"
- 297: "Rejeição: Assinatura difere do calculado"
- 213: "Rejeição: CNPJ-Base do Autor 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.
P10-11	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.
P07-14	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.
P10-11	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 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	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.

Nota:

(*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

3.8 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.

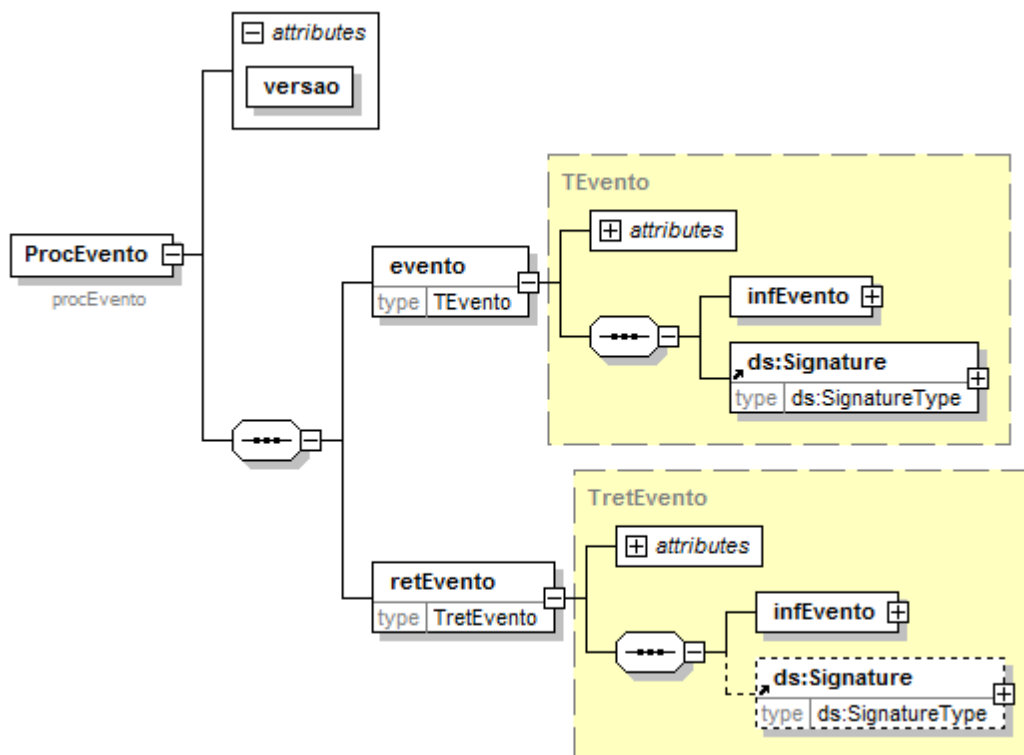
3.9 Armazenamento e Disponibilização do Pedido de Prorrogação

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.

4. 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

4.1 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 NF-e + 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.: 2010-08-19T13:00:15-03:00.
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.



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
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

4.2 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.

4.3 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.

4.4 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"

4.5 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"

4.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

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

- 242: "Rejeição: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header"
- 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"

4.7 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 Projeto”
- 297: “Rejeição: Assinatura difere do calculado”
- 213: “Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital”

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.
P10-11	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.
P07-14	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.
P10-11	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 Cancelamento de Pedido de Prorrogação	Obrig.	641	Rej.
P11	Verificar se a NF-e está autorizada (não pode estar cancelada nem denegada)	Obrig.	580	Rej.
P19	Verificar se o Pedido de Prorrogação (P19 - idPedidoCancelado) é válido	Obrig.	640	Rej.
P13-19	Verificar se o tpEvento (P13) do Cancelamento corresponde ao tpEvento (P13) do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.	Obrig.	636	Rej.
P14	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (=1)	Obrig.	594	Rej.
P19-20	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.

4.8 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.

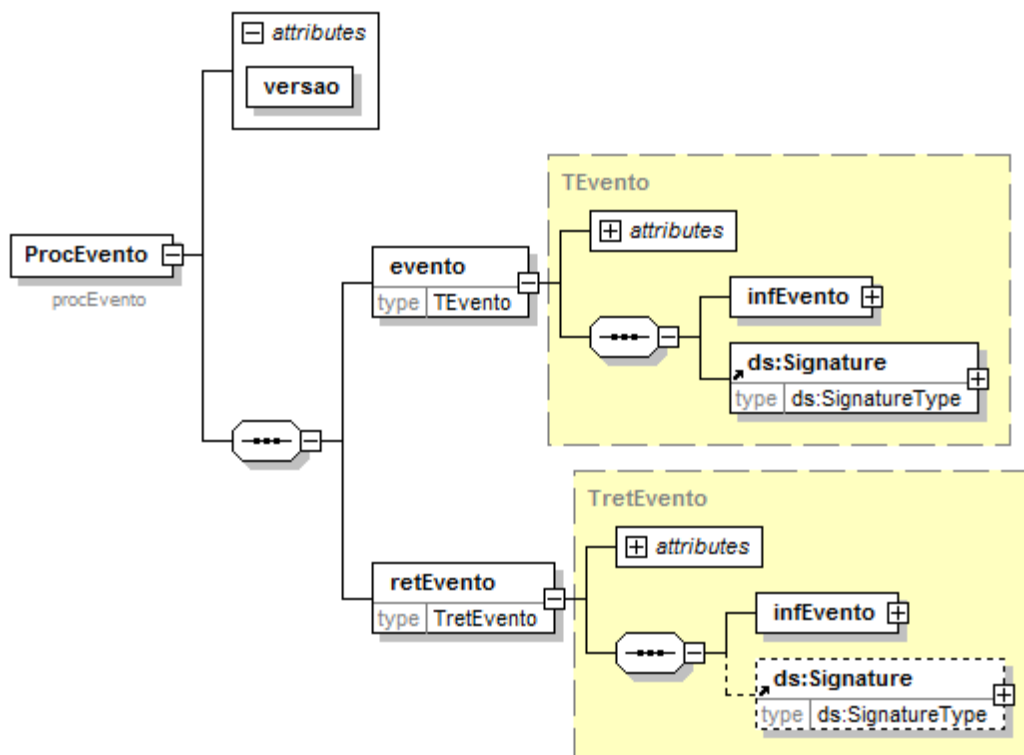
4.9 Armazenamento e Disponibilização do Cancelamento de Pedido de Prorrogação

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	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 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.

5. 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 aprovar/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

5.1 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



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 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
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 - Pedido de Prorrogação inválido 3 - Solicitação de pedido fora do prazo
P30	Signature	G	P04	XML	1-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

5.2 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	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.
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 – "Fisco 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.

5.3 Descrição do Processo de Recepção de Evento

O WS de Eventos é acionado pelo sistema de autorização que deve enviar mensagem de registro de evento Fisco.

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

5.4 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"

5.5 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"

5.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

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

- 242: "Rejeição: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header"
- 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"

5.7 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, inexistente a tag raiz esperada para a mensagem"
- 517: "Rejeição: Falha Schema XML, inexistente 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 Projeto"
- 297: "Rejeição: Assinatura difere do calculado"
- 213: "Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital"

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.	Ms g	Efeito
P09	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service (*1)	Obri g.	252	Rej.
P08	Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da UF Autorizadora (*1)	Obri g.	250	Rej.
P10	CNPJ do autor inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obri g.	489	Rej.
P11	Validação da Chave de Acesso: - Dígito verificador inválido (*1)	Obri g.	236	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) (*1)	Obri g.	614	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente) (*1)	Obri g.	615	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (Mês = 0 ou Mês > 12) (*1)	Obri g.	616	Rej.
P10-11	Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) (*1)	Obri g.	617	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) (*1)	Obri g.	618	Rej.
P11	Chave de Acesso inválida (número NF = 0) (*1)	Obri g.	619	Rej.
P11	UF da Chave de Acesso diverge da UF Autorizadora (*1)	Obri g.	249	Rej.
P07-14	Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obri g.	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)	Obri g.	494	Rej.
P11-14	Acesso BD de Eventos: - Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obri g.	573	Rej.
P10-11	Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ da Chave de Acesso da NF-e (*1)	Obri g.	574	Rej.
P12	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento Fisco	Obri g.	641	Rej.
P11	Verificar se a NF-e está autorizada (não pode estar cancelada nem denegada)	Obri g.	580	Rej.
P19	Verificar se existe Cancelamento de Pedido de Prorrogação válido para o Pedido de Prorrogação (P19 – idPedido)	Obri g.	637	Rej.
P13-14	Verificar o sequencial do evento (P14 - nSeqEvento) é um valor válido (último + 1) conforme tipo de evento (P13/P14)	Obri g.	594	Rej.

Nota:

(*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

5.8 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.

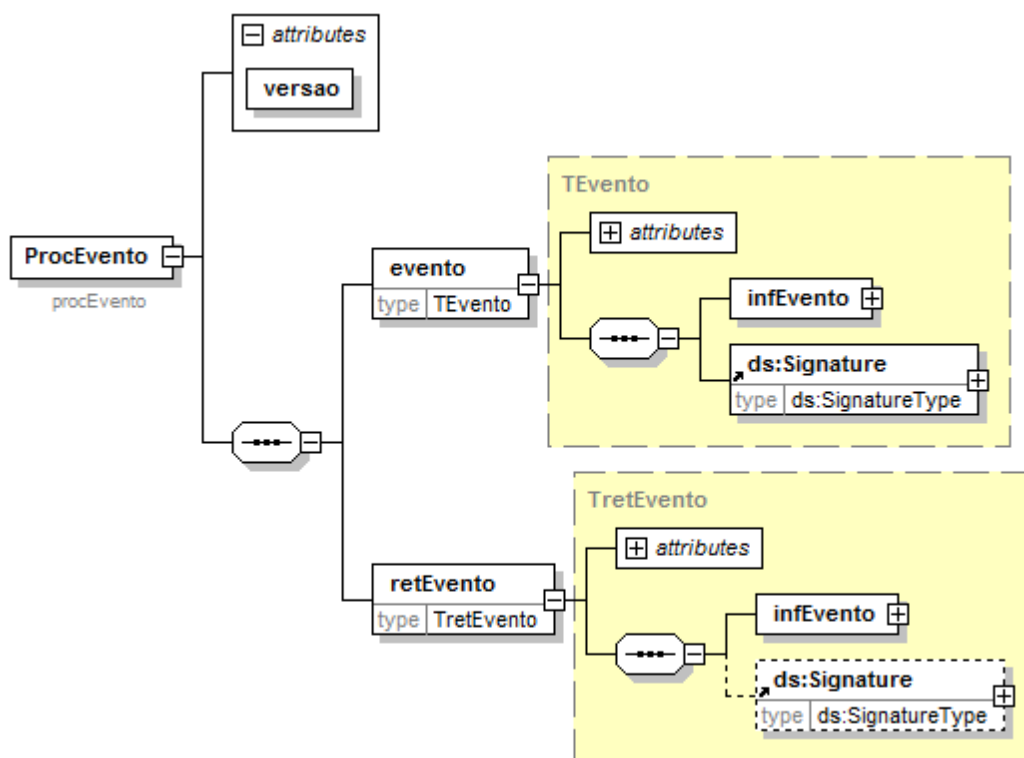
5.9 Armazenamento e Disponibilização do Evento Fisco

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)

5.10 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.

5.11 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

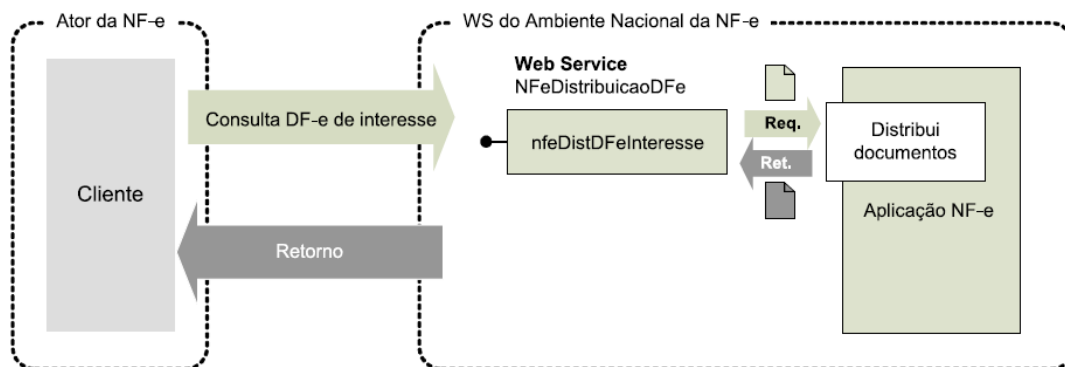


CÓDIGO	RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109	Serviço Paralisado sem Previsão
128	Lote de Evento Processado
135	Evento registrado e vinculado a NF-e
136	Evento registrado, mas não vinculado a NF-e
CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
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 – inexistente a tag raiz esperada para a mensagem
517	Rejeição: Falha no schema XML – inexistente 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: O Pedido de Prorrogação está cancelado
638	Rejeição: O número Pedidos de Prorrogação tipo “1º pedido” excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados ou sem resposta.
639	Rejeição: O número Pedidos de Prorrogação tipo “2º pedido” excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados ou sem resposta.
640	Rejeição: O Pedido de Prorrogação não é válido
641	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento

6. 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 2 (Web Service – NFeDistribuicaoDFe) da NT2014.002_v1.01 fica acrescida com estes eventos.

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 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