



Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Nota Técnica 2011/003

Registro de Eventos
da Nota Fiscal Eletrônica
Carta de Correção



Versão 1.01
Maio 2011

**Resumo**

Esta edição substitui o conteúdo da NT 2010/008 e divulga os seguintes aperfeiçoamentos realizados nas especificações técnicas da Carta de Correção:

a) Acréscimo da tag xCondUso na mensagem da Carta de Correção

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---|------|-----|-----|---------|--|---|
| HP19 | descEvento | E | HP17 | C | 1-1 | 5-60 | | “Carta de Correção” ou “Carta de Correcao” |
| HP20 | xCorrecao | E | HP17 | C | 1-1 | 15-1000 | | Correção a ser considerada, texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores. |
| HP20a | xCondUso | E | HP17 | C | 1-1 | - | | Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : “A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.” (texto com acentuação) ou “A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.” (texto sem acentuação) |
| HP21 | Signature | G | HP04 | XML | 1-1 | | | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento |

b) Acréscimo da regra GA03 de validação do seqüencial do evento da CC-e:**4.8.8 Regras de validação específica do evento Carta de Correção**

| Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios específica | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| GA01 | Verificar se a NF-e está autorizada (não pode estar cancelada e nem denegada) | Obrig. | 580 | Rej. |
| GA02 | Verificar NF-e autorizada há mais de 30 dias (720) horas | Obrig. | 501 | Rej. |
| GA03 | Verificar o seqüencial do evento (HP15 - <i>nSeqEvento</i>) é valor válido (1-20) | Obrig. | 594 | Rej. |

Acréscimo da Mensagem 594:



| CÓDIGO | MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO |
|--------|---|
| 594 | Rejeição: O número de seqüência do evento informado é maior que o permitido |

c) Alteração do código do *cStat* da mensagem de lote processado para 128.

4.8.9 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:

Alteração do código da Mensagem:

| CÓDIGO | RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO |
|--------|---|
| 128 | Lote de Evento Processado |

d) Correção da lista enumerada dos atributos *versao* do schemas da carta de correção e eventos.

A lista de valores válidos dos atributos **versao** dos schema XML da CC-e, ConSitNFe e PL_SRE estavam incorretos e foram corrigidos.

e) Correção da expressão regular *dhEvento/dhRegEvento*.

A expressão regular de validação do *dhEvento/dhRegEvento* foi corrigida para permitir a informação da hora UTC -4:00.



Controle de Versões

| Versão | Data |
|--------|-----------------------|
| 0.00 | 17/06/2010 – SP |
| 1.00 | 20/08/2010 – RS/SC/SP |
| 1.01 | 11/05/2011 - SP |

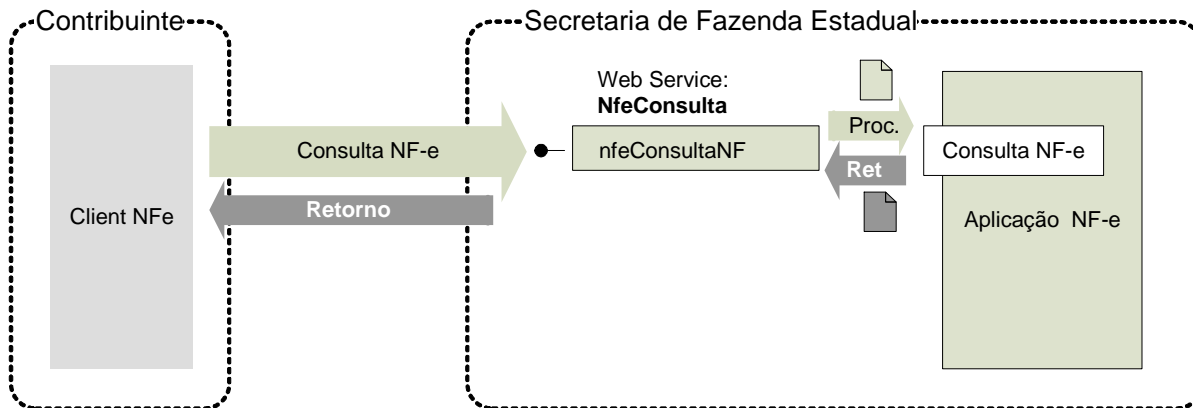
Este documento tem por objetivo a definição das especificações técnicas necessárias para a implementação da Carta de Correção eletrônica – CC-e e adequação da Consulta Situação da NF-e para permitir a consulta dos eventos da NF-e 2G.

O documento será tratado como um documento independente durante a fase de desenvolvimento do Web Service para facilitar a sua manutenção e aperfeiçoamento.

Após a disponibilização do Web Service de Registro do Evento Carta de Correção em ambiente de produção, o documento passará a fazer parte do Manual de Integração do Contribuinte – versão 4.01.

4.5 Service – NfeConsulta2 Protocolo

Consulta situação atual da NF-e



Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

Processo: síncrono.

Método: nfeConsultaNF2

4.5.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso da NF-e.

Schema XML: consSitNFe_v2.01.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|--|
| EP01 | conSitNFe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| EP02 | versao | A | EP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| EP03 | tpAmb | E | EP01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| EP04 | xServ | E | EP01 | C | 1-1 | 9 | | Serviço solicitado 'CONSULTAR' |
| EP05 | chNFe | E | EP01 | N | 1-1 | 44 | | Chave de Acesso da NF-e. |

4.5.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo:

Schema XML: retConsSitNFe_v2.01.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|---------------|------|------|------|-------|------|------|---|
| ER01 | retConsSitNFe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| ER02 | versao | A | ER01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| ER03 | tpAmb | E | ER01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| ER04 | verAplic | E | ER01 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que processou a consulta. A versão deve ser iniciada com a sigla da UF nos casos de WS próprio ou a sigla SCAN, |



| | | | | | | | |
|-------|---------------|---|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | SVAN ou SVRS nos demais casos. |
| ER05 | cStat | E | ER01 | N | 1-1 | 3 | Código do status da resposta. |
| ER06 | xMotivo | E | ER01 | C | 1-1 | 1-255 | Descrição literal do status da resposta. |
| ER07 | cUF | E | ER01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF que atendeu a solicitação. |
| EP07a | chNFe | E | ER01 | N | 1-1 | 44 | Chave de Acesso da NF-e consultada. |
| ER08 | protNFe | G | ER01 | xml | 0-1 | - | Protocolo de autorização ou denegação de uso da NF-e (vide item 4.2.2). Informar se localizado uma NF-e com cStat = 100 (uso autorizado) ou 110 (uso denegado). |
| ER09 | retCancNFe | G | ER01 | xml | 0-1 | - | Protocolo de homologação de cancelamento de NF-e (vide item 4.3.2). Informar se localizado uma NF-e com cStat = 101 (cancelado). |
| ER10 | procEventoNFe | G | ER01 | xml | 0-N | - | Informação do evento e respectivo Protocolo de registro de Evento |

4.5.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para as Secretarias de Fazendas Estaduais. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, validando a Chave de Acesso da NF-e, e retornará mensagem contendo a situação atual da NF-e na Base de Dados e todos os protocolos dos eventos existentes para a NF-e consultada.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

4.5.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado, Basic Constraint de ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se

existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de *Web Service* da SEFAZ.

4.5.5 Validação Inicial da Mensagem no *Web Service*

| Validação Inicial da Mensagem no <i>Web Service</i> | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

As unidades federadas que mantêm o *Web Service* disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o *Web Service* não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.5.6 Validação das informações de controle da chamada ao *Web Service*

| Validação das informações de controle da chamada ao <i>Web Service</i> | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no campo cUF é atendida pelo <i>Web Service</i> | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute da mensagem e a UF de origem do emissor da NF-e constam no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O campo **versaoDados** contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo *Web Service*.

4.5.7 Validação da Área de Dados

a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de situação de NF-e. | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada | Facul. | 516 | Rej. |



| | | | | |
|------|---|--------|-----|------|
| | para mensagem | | | |
| D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | Facul. | 517 | Rej. |
| D01c | Em caso de Falha de Schema, verificar se o conteúdo do atributo versao difere do conteúdo da versaoDados informado no SOAPHeader | Facul. | 545 | Rej. |
| D01d | Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão da NF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/nfe) | Facul. | 587 | Rej. |
| D01e | Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags | Facul. | 588 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

As validações D01a, D01b e D01c são de aplicação facultativa e podem ser aplicadas sucessivamente quando ocorrer falha na validação D01 e a SEFAZ entender oportuno informar a divergência entre a versão informada no SOAP Header e a versão da mensagem XML.

b) Validação das Regras de Negócios da Consulta a NF-e

A seguir são realizadas as seguintes validações:

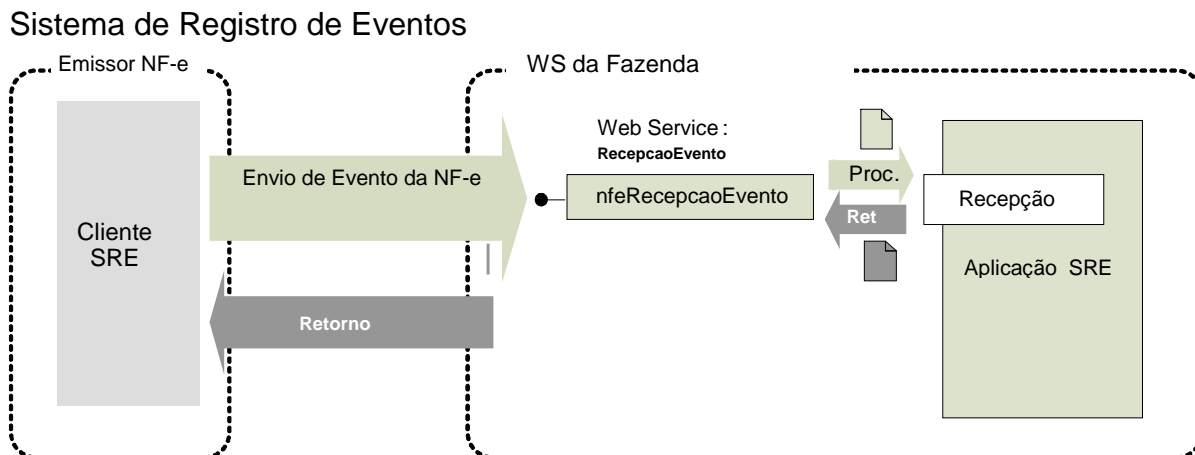
| Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e – Regras de Negócios | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| J01 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do <i>Web Service</i> | Obrig. | 252 | Rej. |
| J02 | UF da Chave de Acesso difere da UF do <i>Web Service</i> | Obrig. | 226 | Rej. |
| J03 | Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se NF-e não existe | Obrig. | 217 | Rej. |
| J04 | - Verificar se campo "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD | Obrig. | 562 | Rej. |
| J05 | - Verificar se campo MM (mês) informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD | Obrig. | 561 | Rej. |

4.5.8 Final do Processamento

O processamento do pedido de consulta de status de NF-e pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual da NF-e consultada.

No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores "100-Autorizado o Uso", "101-Cancelamento de NF-e Homologado" ou "110-Uso Denegado"

4.8 Web Service – RecepcãoEvento – Carta de Correção



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

A Carta de Correção é um evento para corrigir as informações da 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 e o alcance das alterações permitidas é definido no § 1º do art. 7º do Ajuste SINIEF S/N, que transcrevemos a seguir:

“Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta, devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias.

(...)

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.”

O registro de uma nova Carta de Correção substitui a Carta de Correção anterior, assim a nova Carta de Correção deve conter todas as correções a serem consideradas.

Processo: síncrono.

Método: nfeRecepcãoEvento

4.8.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML com o Evento

Schema XML: envCCe_v9.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|----------------------|
| HP01 | envEvento | Raiz | - | - | - | - | - | TAG raiz |
| HP02 | versao | A | HP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |



| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|-------|------------|-----|------|------|-------|---------|------|---|
| HP03 | idLote | E | HP01 | N | 1-1 | 1-15 | | Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número seqüencial 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. |
| HP04 | evento | G | HP01 | xml | 1-20 | - | | Evento, um lote pode conter até 20 eventos |
| HP05 | versao | A | HP04 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute do evento |
| HP06 | infEvento | G | HP04 | | 1-1 | | | Grupo de informações do registro do Evento |
| HP07 | Id | ID | HP06 | C | 1-1 | 54 | | Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento |
| HP08 | cOrgao | E | HP06 | N | 1-1 | 2 | | Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional. |
| HP09 | tpAmb | E | HP06 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação |
| HP10 | CNPJ | CE | HP06 | N | 1-1 | 14 | | Informar o CNPJ ou o CPF do autor do Evento |
| HP11 | CPF | CE | HP06 | N | 1-1 | 11 | | |
| HP12 | chNFe | E | HP06 | N | 1-1 | 44 | | Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento |
| HP13 | dhEvento | E | HP06 | D | 1-1 | | | Data e hora do evento no formato AAAA-MM-DDThh: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. |
| HP14 | tpEvento | E | HP06 | N | 1-1 | 6 | | Código do de evento = 110110 |
| HP15 | nSeqEvento | E | HP06 | N | 1-1 | 1-2 | | Seqüencial 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, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial. |
| HP16 | verEvento | E | HP06 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do evento |
| HP17 | detEvento | G | HP06 | | 1-1 | | | Informações da carta de correção |
| HP18 | versao | A | HP17 | | 1-1 | | | Versão da carta de correção |
| HP19 | descEvento | E | HP17 | C | 1-1 | 5-60 | | "Carta de Correção" ou "Carta de Correcao" |
| HP20 | xCorrecao | E | HP17 | C | 1-1 | 15-1000 | | Correção a ser considerada, texto livre. A correção mais recente substitui as anteriores. |
| HP20a | xCondUso | E | HP17 | C | 1-1 | - | | Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : "A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída." (texto com acentuação) ou "A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida." (texto sem acentuação) |
| HP21 | Signature | G | HP04 | XML | 1-1 | | | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento |



| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------|-----|------|------|-------|------|------|---|
| HP21 | Signature | G | HP04 | XML | 1-1 | | | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento |

4.8.2 Leiaute Mensagem de Retorno

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

Schema XML: retEnvCCe_v9.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|--------------|------|------|------|-------|------|------|---|
| HR01 | retEnvEvento | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz do Resultado do Envio do Evento |
| HR02 | versao | A | HR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| HR03 | idLote | E | HR01 | N | 1-1 | 1-15 | | Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número seqüencial autoincremental único para identificação do Lote. |
| HR04 | tpAmb | E | HR01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| HR05 | verAplic | E | HR01 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão da aplicação que processou o evento. |
| HR06 | cOrgao | E | HR01 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional. |
| HR07 | cStat | E | HR01 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta |
| HR08 | xMotivo | E | HR01 | C | 1-1 | 255 | | Descrição do status da resposta |
| HR09 | retEvento | G | HR01 | - | 0-20 | - | | TAG de grupo do resultado do processamento do Evento |
| HR10 | versao | A | HR09 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| HR11 | infEvento | G | HR09 | | 1-1 | | | Grupo de informações do registro do Evento |
| HR12 | Id | ID | HR11 | 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" |
| HR13 | tpAmb | E | HR11 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| HR14 | verAplic | E | HR11 | 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. |
| HR15 | cOrgao | E | HR11 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional. |
| HR16 | cStat | E | HR11 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta. |
| HR17 | xMotivo | E | HR11 | C | 1-1 | 255 | | Descrição do status da resposta. |
| HR18 | chNFe | E | HR11 | N | 0-1 | 44 | | Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento. |
| HR19 | tpEvento | E | HR11 | N | 0-1 | 6 | | Código do Tipo do Evento. |
| HR20 | xEvento | E | HR11 | C | 0-1 | 5-60 | | Descrição do Evento – "Carta de Correção registrada" |
| HR21 | nSeqEvento | E | HR11 | N | 0-1 | 1-2 | | Seqüencial 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, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial. |
| HR22 | CNPJDest | CE | HR11 | N | 0-1 | 14 | | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário da NF-e. |
| HR23 | CPFDest | CE | HR11 | N | 0-1 | 11 | | |
| HR24 | emailDest | E | HR11 | C | 0-1 | 1-60 | | email do destinatário informado na NF-e. |
| HR25 | dhRegEvento | E | HR11 | D | 1-1 | | | Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MM-DDTHH: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. |
| HR26 | nProt | E | HR11 | N | 0-1 | 15 | | Número do Protocolo da NF-e 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 seqüencial no ano. |
| HR27 | Signature | G | HR09 | 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. |

4.8.3 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 da Carta de Correção.

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

4.8.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Órgão de registro.

4.8.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 KB | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o Web Service fique disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.8.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header | Obrig. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no campo cUF é atendida pelo Web Service | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do registro de evento é informada no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

A aplicação deverá validar o campo de versão da mensagem (**versaoDados**), rejeitando a solicitação recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

4.8.7 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra:

| Validação da área de dados da mensagem | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 225 | Rej. |
| D01a | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para o lote | Facul. | 516 | Rej. |
| D01b | Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem | Facul. | 517 | Rej. |
| D01c | Em caso de Falha de Schema, verificar se o conteúdo do atributo versao difere do conteúdo da versaoDados informado no SOAPHeader | Facul. | 545 | Rej. |
| D01d | Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão da NF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/nfe) | Facul. | 587 | Rej. |
| D01e | Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags | Facul. | 588 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

As validações D01d, D01e e D01f são de aplicação facultativa e podem ser aplicadas sucessivamente quando ocorrer falha na validação D01 e a SEFAZ entender oportuno informar a divergência entre a versão informada no SOAP Header e a versão da mensagem XML.

A validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada, mas como existe uma parte da mensagem que é variável pode ocorrer erro de falha de Schema XML da parte específica da mensagem que será identificado posteriormente.

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

A aplicação deve extrair os eventos do lote para tratar individualmente os eventos, a princípio não existe necessidade de que todos os eventos sejam do mesmo tipo.

A escolha do Schema XML aplicável para o evento é realizado com base no tipo do evento tpEvento combinado com a verEvento, assim, a aplicação deve manter um controle dos tpEvento válidos e as verEvento em vigência e o respectivo Schema XML.

| Validação do evento | | | | |
|---------------------|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D04 | Verifica se o tpEvento é válido | Obrig. | 491 | Rej. |
| D05 | Verifica se o verEvento é válido | Obrig. | 492 | Rej. |
| D06 | Verifica se o detEvento atende o respectivo schema XML | Obrig. | 493 | Rej. |

c) Validação do Certificado Digital de Assinatura

| Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital do DF-e | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa" | Obrig. | 290 | Rej. |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 291 | Rej. |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 292 | Rej. |
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente | Obrig. | 296 | Rej. |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado | Obrig. | 294 | Rej. |
| E07 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 295 | Rej. |

d) Validação da Assinatura Digital



| Validação da Assinatura Digital do DF-e | | | | |
|---|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Projeto: - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig. | 298 | Rej. |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | Obrig. | 297 | Rej. |
| F03 | CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Obrig. | 213 | Rej. |

e) Validação de regras de negócios do Registro de Evento- parte Geral

| Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G01 | Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| G02 | Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da solicitada | Obrig. | 250 | Rej. |
| G03 | CNPJ do autor do evento informado inválido (DV ou zeros) | Obrig. | 489 | Rej. |
| G04 | CPF do autor do evento informado inválido (DV ou zeros) | Obrig. | 490 | Rej. |
| G05 | Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) | Obrig. | 572 | Rej. |
| G06 | Chave de Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e | Obrig. | 494 | Rej. |
| G07 | Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) | Obrig. | 573 | Rej. |
| G08 | Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ base da chave de acesso da NF-e | Obrig. | 574 | Rej. |
| G09 | Se evento do destinatário verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ base do destinatário da NF-e | Obrig. | 575 | Rej. |
| G10 | Se evento do Fisco/RFB/Outros órgãos, verificar se CNPJ do Autor consta da tabela de órgãos autorizados a gerar evento | Obrig. | 576 | Rej. |
| G11 | Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir | Obrig. | 577 | Rej. |
| G12 | Data do evento não pode ser maior que a data de processamento | Obrig. | 578 | Rej. |
| G13 | 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. |

4.8.8 Regras de validação específica do evento Carta de Correção

| Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios específica | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| GA01 | Verificar se a NF-e está autorizada (não pode estar cancelada nem denegada) | Obrig. | 580 | Rej. |
| GA02 | Verificar NF-e autorizada há mais de 30 dias (720) horas | Obrig. | 501 | Rej. |
| GA03 | Verificar o sequencial do evento (HP15 - nSeqEvento) é valor válido (1-20) | Obrig. | 594 | Rej. |

4.8.9 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);
 - **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos – vinculação do evento à respectiva NF-e prejudicada** – o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos, a vinculação do evento à respectiva NF-e fica prejudicada face a inexistência da NF-e no momento do recebimento do Evento (cStat=136);

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.

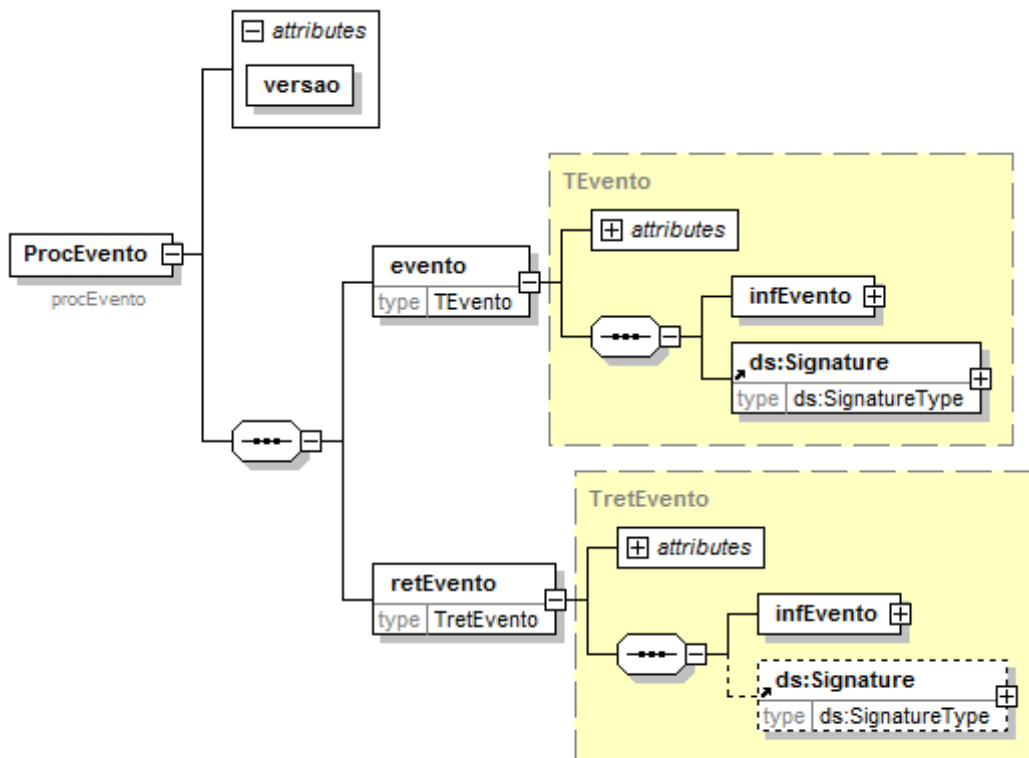
4.9 Armazenamento e Disponibilização da Carta de Correção

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

Schema XML: procCCeNFe_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tip o | 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 da Carta de Correção (item 4.8.1) |
| YR05 | retEvento | G | ZR01 | - | 1-1 | - | - | |
| YR06 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados da registro da Carta de Correção (item 4.8.2) |

Diagrama simplificado do procCCeNFe



O arquivo digital da Carta de Correção 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. Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

| CÓDIGO | RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO |
|--------|---|
| 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 |
| 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 |
| 501 | Rejeição: NF-e autorizada há mais de 30 dias (720 horas) |
| 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 seqüencia do evento informado é maior que o permitido |

OBS.:

1. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.