



Sistema
Nota Fiscal Eletrônica

Nota Técnica 2020.007

Evento Ator Interessado na NF-e
- Transportador

Versão 1.00 - Agosto 2020



Sumário

Controle de Versões	3
Histórico de Alterações / Cronograma.....	3
01. Resumo.....	4
02. Evento “Ator Interessado na NF-e - Transportador”	5
02.1 Leiaute Mensagem de Entrada.....	5
02.2 Leiaute Mensagem de Retorno	7
02.3 Processo de Recepção de Evento	8
02.4 Validação do Certificado de Transmissão – Geral.....	8
02.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service – Geral	8
02.6 Validação da área de Dados – Geral.....	8
02.7 Validação das Regras de Negócio	9
02.8 Final do Processamento do Lote	11
90. Mensagens de Erro.....	11
90.1 Novos Códigos de Rejeição.....	11

Em Consulta Pública

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	Agosto/2020	Publicação da NT em consulta pública antes da publicação definitiva em 10/09/2020.

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Evento gerado pelo Emitente ou Destinatário informando o Transportador interessado pela NF-e	01/02/2021	05/04/2021

Em Consulta Pública

01. Resumo

Um dos grandes desafios do projeto Nota Fiscal Eletrônica é prover para os atores envolvidos nos processos da NF-e informações de seu interesse de forma eficiente e confiável.

No momento da emissão da NF-e, muitas vezes o emitente ainda não definiu o Transportador que ficará responsável pela entrega da mercadoria, impedindo, portanto, que essa informação conste em campo específico da NF-e (tag: CNPJ/CPF, id: X04/X05), ou mesmo no grupo de pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e (tag: autXML, Id: GA01). Em vários outros casos, o responsável pelo transporte é o destinatário e, nesses casos, o Emitente não tem condições de informar o Transportador no XML da NF-e.

O objetivo desta Nota Técnica é permitir que o Emitente informe a identificação do Transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e.

No caso em que o transporte não é de responsabilidade do Emitente, o Destinatário poderá gerar o evento, com o mesmo objetivo de autorizar que o Transportador fique autorizado a acessar o XML da NF-e.

Nos casos de Redespacho ou Subcontratação, definido o transportador contratado, este poderá também autorizar outro transportador participante da mesma operação de transporte a acessar o XML da NF-e.

O Transportador precisa dos dados da NF-e para instrumentalizar seus processos de transporte e, a partir da geração deste evento, possibilita o transportador em buscar o XML da NF-e no Ambiente Nacional, por meio do “Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e”, conforme documentado na NT2014.002.

02. Evento “Ator Interessado na NF-e - Transportador”

02.1 Leiaute Mensagem de Entrada

O Web Service de Registro de Evento possui uma interface genérica, complementada por uma área específica para cada tipo de evento. Segue o leiaute da mensagem de entrada.

Schema XML: envEventoNFe_v9.99.xsd

Schema XML - parte específica: leiauteEventoAtorInteressado_v1.00.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 único para identificação do Lote, de uso exclusivo do autor do evento. O Web Service não faz 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	2v2	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, formado por: “ID” + tpEvento + Chave da NF-e + nSeqEvento
P08	cOrgao	E	P06	N	1-1	2	Código do órgão de recepção do Evento, conforme Tabela do IBGE. Código da UF do Emitente, ou: 91 - Ambiente Nacional
P09	tpAmb	E	P06	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1=Produção; 2=Homologação
P10	CNPJ	CE	P06	N	1-1	14	Informar o CNPJ/CPF do autor do Evento.
P11	CPF	CE	P06	N	1-1	11	
P12	chNFe	E	P06	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e que o evento será vinculado.
P13	dhEvento	E	P06	D	1-1	-	Data e hora do evento. Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss TZD (UTC)
P14	tpEvento	E	P06	N	1-1	6	Código do evento: 110150 - “Ator interessado na NF-e”
P15	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Valores de 1 a 20.
P16	verEvento	E	P06	N	1-1	2v2	Versão do grupo de detalhe do evento.
P17	detEvento	G	P06	-	1-1	-	Detalhes do evento
P18	versao	A	P17	N	1-1	2v2	Informar o mesmo valor da tag “verEvento” (P16)
P19	descEvento	E	P17	C	1-1	5-60	Descrição do Evento, conforme documentado junto com o Código do Evento (Id: P14).
P20	cOrgaoAutor	E	P17	N	1-1	2	Código da UF do emitente do Evento.
P21	tpAutor	E	P17	N	1-1	1	Informar uma das opções abaixo: 1=Geração do Evento pelo Emitente; 2=Geração do Evento pelo Destinatário; 3=Geração do Evento pelo Transportador Contratado; Valores: 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos;
P22	verAplic	E	P17	C	1-1	1-20	Versão do aplicativo do Autor do Evento.
P23	autXML	G	P17	-	1-1	-	Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
P24	CNPJ	CE	P23	N	1-1	3-14	CNPJ autorizado
P25	CPF	CE	P23	N	1-1	3-11	CPF autorizado
P26	tpAutorizacao	E	P17	N	0-1	1	0 – Não permite; 1 – Permite o transportador autorizado pelo emitente ou destinatário autorizar outros

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
							transportadores para ter acesso ao download da NF-e
P27	xCondUso	E	P17	C	0-1	-	Condição de uso do tipo de autorização para o transportador: "O emitente ou destinatário da NF-e, declara que permite o transportador declarado no campo CNPJ/CPF deste evento a autorizar os transportadores subcontratados ou redespachados a terem acesso ao download da NF-e"
P91	Signature	G	P04	XML	1-1	-	Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento.

Em Consulta Pública

02.2 Leiaute Mensagem de Retorno

O Web Service de Registro de Evento possui uma interface genérica, complementada por uma área específica para cada tipo de evento. Segue o leiaute da mensagem de retorno (resposta).

Schema XML: retEnvEventoNFe_v1.0.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
R01	retEnvEvento	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz da mensagem de retorno
R02	versao	A	R01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
R03	idLote	E	R01	N	1-1	1-15	Idem a mensagem de entrada.
R04	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	Idem a mensagem de entrada.
R05	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que processou o evento.
R06	cOrgao	E	R01	N	1-1	2	Órgão de recepção do Evento, idem a mensagem de entrada.
R07	cStat	E	R01	N	1-1	3	Código do status da resposta para o Lote de Eventos. Se não tiver erro, será retornado: "128-Lote de Evento Processado"
R08	xMotivo	E	R01	C	1-1	1-255	Descrição do status da resposta
R09	retEvento	G	R01	-	0-20	-	Grupo do resultado do processamento do para cada Evento
R10	versao	A	R09	N	1-1	2v2	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. No caso de assinatura, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID".
R13	tpAmb	E	R11	N	1-1	1	Idem a mensagem de entrada.
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	Idem a mensagem de entrada.
R16	cStat	E	R11	N	1-1	3	Código do status da resposta.
R17	xMotivo	E	R11	C	1-1	1-255	Descrição do status da resposta.
R18	chNFe	E	R11	N	0-1	44	Idem a mensagem de entrada.
R19	tpEvento	E	R11	N	0-1	6	Idem a mensagem de entrada.
R20	xEvento	E	R11	C	0-1	5-60	Idem a mensagem de entrada.
R21	nSeqEvento	E	R11	N	0-1	1-2	Idem a mensagem de entrada.
R22	cOrgaoAutor	E	R11	N	0-1	2	Idem a mensagem de entrada.
R50	dhRegEvento	E	R11	D	1-1	-	Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD (formato UTC). Se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento.
R51	nProt	E	R11	N	0-1	15	Número 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.
R91	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.

Nota: No caso de evento registrado com sucesso, os campos opcionais serão retornados.

02.3 Processo de Recepção de Evento

O Web Service de Evento é acionado pelo interessado, que deve enviar mensagem com o pedido de autorização do evento da NF-e. O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos.

02.4 Validação do Certificado de Transmissão – Geral

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/CPF”

02.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service – Geral

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”
- 410: “Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService”
- 239: “Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada”

02.6 Validação da área de Dados – Geral

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”
- 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/CPF”
- 293: “Rejeição: Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação”
- 296: “Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR”

- 294: “Rejeição: Certificado Assinatura revogado”
- 295: “Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil”

d) Validação da Assinatura Digital

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

- 298: “Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema”
- 297: “Rejeição: Assinatura difere do calculado”
- 213: “Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital”
- 227: “Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital”

02.7 Validação das Regras de Negócio

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
P07-10	Atributo “Id” não corresponde à concatenação dos campos do evento (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	572	Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“Id” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
P08-10	Código do órgão de recepção do Evento diverge do definido para este evento (*1)	Obrig.	250	Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
P09-10	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service (*1)	Obrig.	252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
P10-10	Se informado CNPJ do Autor do Evento: - CNPJ inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	489	Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
P11-10	Se informado o CPF do Autor do evento: - CPF inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	490	Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
P12-10	Validação da Chave de Acesso da NF-e (tag: chNFe): - Dígito verificador inválido (*1)	Obrig.	236	Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
P12-14	- Código UF inválido (*1)	Obrig.	614	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)
P12-18	- Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente (*1)	Obrig.	615	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente)
P12-22	- Mês = 0 ou Mês > 12 (*1)	Obrig.	616	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12)
P12-26	- CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido (*1) Nota: Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série=[0-909], CPF: Série<>[0-909]	Obrig.	617	Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido)
P12-30A	- Eventos somente da NF-e: - Modelo diferente de 55	Obrig.	450	Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55
P12-34	- Número NF = 0 (*1)	Obrig.	619	Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)
P12-40	Se tpAutor=1-Empresa Emitente: - UF da Chave de Acesso diverge da UF Autorizadora	Obrig.	249	Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
P12-44	- CNPJ/CPF do Autor diverge do CNPJ/CPF da Chave de Acesso Nota: Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série=[0-909], CPF: Série<>[0-909]	Obrig.	574	Rejeição: Autor do evento diverge do emissor da NF-e
P13-10	Data do evento maior que a data de processamento (aceitar tolerância de até 5 minutos) (*1)	Obrig.	578	Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
P15-10	Número de sequência do Evento maior que 20	Obrig.	594	Rejeição: Número de sequência do evento informado é maior que o permitido
P20-10	Se tpAutor=1-Empresa Emitente: - UF do Autor (cOrgaoAutor) diverge da UF da Chave de Acesso	Obrig.	455	Rejeição: Órgão Autor do evento difere da UF da Chave de Acesso
P21-10	Tipo do Autor difere de "1=Empresa Emitente", "2=Empresa destinatária" ou "3=Empresa Transportador Contratado.	Obrig.	466	Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível
P24-10	Se informado CNPJ autorizado: - CNPJ com zeros ou dígito inválido	Obrig.	323	Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido
P25-10	Se informado CPF autorizado: - CPF com zeros ou dígito inválido	Obrig.	325	Rejeição: CPF autorizado para download inválido
P26-10	Se autor do evento for o emitente ou destinatário da NF-e: - Obrigatório o preenchimento do campo tpAutorizacao	Obrig	NNN	Rejeição: Obrigatório informar o tipo de autorização
P26-20	Se autor do evento não for o emitente ou destinatário da NF-e: - Preenchimento do campo tpAutorizacao não é permitido	Obrig	NNN	Rejeição: Não permitido informar o campo tipo de autorização
P27-10	Se informado tpAutorizacao igual 1: - Obrigatório informar o campo xCondUso, declarando que está ciente da permissão para o transportador	Obrig.	NNN	Rejeição: Condição de uso não informado para o tipo de autorização de uso
P27-10	Se informado tpAutorizacao diferente de 1: - Preenchimento do campo xCondUso não é permitido	Obrig	NNN	Rejeição: Não permitido preencher o campo Condição de Uso

***** Banco de Dados: Emitente**

1P10-20	- Verificar situação fiscal do emitente	Obrig.	240	Rejeição: Irregularidade fiscal do emitente
---------	---	--------	-----	---

***** Banco de Dados: NF-e**

2P12-10	Acesso BD NFE (Chave: Chave de Acesso): - Chave Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (*1)	Obrig.	494	Rejeição: Chave de Acesso Inexistente
2P12-22	- Verificar se NF-e está denegada ou cancelada	Obrig.	580	Rejeição: Evento exige uma NF-e autorizada
2P13-10	- Data do evento menor que a Data de Emissão da NF-e (*1)	Obrig.	577	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
2P13-14	- Data do evento menor que a Data de Autorização da NF-e não emitida em contingência (tpEmis=1) Nota: Tolerância de 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora.	Obrig.	579	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização da NF-e
2P21-10	- Se tpAutor=2-Empresa Destinatário: - CNPJ/CPF do Autor diverge do CNPJ/CPF do Destinatário da NF-e	Obrig.	575	Rejeição: Autor do evento diverge do destinatário da NF-e
2P21-14	- Se tpAutor=3-Transportador Contratado: - Modalidade de Frete não é por conta do Destinatário (modFrete<>1 e 4)	Obrig.	449	Rejeição: Modalidade de Frete não é por conta do Destinatário
2P24-10	- CNPJ/CPF autorizado neste evento idêntico ao CNPJ/CPF do Emitente	Obrig.	421	Rejeição: Informado o CNPJ/CPF do Emitente
P24-14	- CNPJ/CPF autorizado neste evento idêntico ao CNPJ/CPF do Destinatário	Obrig.	422	Rejeição: Informado o CNPJ/CPF do Destinatário

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
P24-18	- CNPJ/CPF autorizado neste evento já está autorizado a acessar o XML da NF-e (leiaute NF-e, tag: autXML, Id:GA01)	Obrig.	423	Rejeição: CNPJ/CPF já está autorizado a acessar o XML da NF-e
*** Banco de Dados: Evento				
3P15-10	Acesso BD de Eventos (Chave: Chave de Acesso, tpEvento, nSeqEvento, cOrgaoAutor): - Evento já existente (*1)	Obrig.	573	Rejeição: Duplicidade de Evento
*** Banco de Dados: Evento 2				
3P15-10	Acesso BD de Eventos (Chave: Chave de Acesso, tpEvento=110150): - CNPJ/CPF autorizado neste evento já está autorizado a acessar o XML da NF-e	Obrig.	423	Rejeição: CNPJ/CPF já está autorizado a acessar o XML da NF-e
*** Banco de Dados: Cadastro Centralizado de Contribuintes				
4P21-10	Se tpAutor=3-Transportador Contratado: -Acesso Cadastro Centralizado de Contribuintes (Chave: cOrgaoAutor, CNPJ/CPF Autor): - CNPJ/CPF Autor do evento não é emitente de CT-e (nenhum Modal), ou não está ativo para a UF	Obrig.	448	Rejeição: CNPJ/CPF Autor não é emitente de CT-e
4P24-10	Acesso CCC-Cadastro Centralizado de Contribuintes (Chave: cOrgaoAutor, CNPJ/CPF Autorizado): - CNPJ/CPF autorizado neste evento não é emitente de CT-e (nenhum Modal), ou não está ativo para a UF	Obrig.	371	Rejeição: CNPJ/CPF Autorizado não é emitente de CT-e

(*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

02.8 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 - Lote de Evento Processado"), e a validação de cada evento do lote poderá resultar em:
 - **Rejeição:** o Evento será rejeitado, retornando do código do status do motivo da rejeição;
 - **Evento Autorizado, com vinculação à respectiva NF-e:** Encontrada a NF-e no banco de dados. Retornar cStat="135-Evento registrado e vinculado a NF-e";
 - **Evento Autorizado, sem vinculação à respectiva NF-e:** Não encontrada a NF-e no banco de dados. Retornar cStat="136-Evento registrado, mas não vinculado a NF-e";

90. Mensagens de Erro

90.1 Novos Códigos de Rejeição

Código	Descrição
371	Rejeição: CNPJ/CPF Autorizado não é emitente de CT-e
421	Rejeição: Informado o CNPJ/CPF do Emitente
422	Rejeição: Informado o CNPJ/CPF do Destinatário
423	Rejeição: CNPJ/CPF já está autorizado a acessar o XML da NF-e
448	Rejeição: CNPJ/CPF Autor não é emitente de CT-e

Código	Descrição
449	Rejeição: Modalidade de Frete não é por conta do Destinatário
NNN	Rejeição: Obrigatório informar o tipo de autorização
NNN	Rejeição: Não permitido informar o campo tipo de autorização
NNN	Rejeição: Condição de uso não informado para o tipo de autorização de uso
NNN	Rejeição: Não permitido preencher o campo Condição de Uso

Em Consulta Pública