

3. Evento Cancelamento - Pedido de Prorrogação

Sistema	Projeto/Sistema: Evento Pedido de Prorrogação - NFe	Versão do Template: 1.1
	Processo: Evento Cancelamento - Pedido de Prorrogação	Versão do Documento: 1.2
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 16/12/2024

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a geração do evento de cancelamento de prorrogação para NFe e alguns protótipos de tela iniciais.

2. Processo para cancelamento do evento.

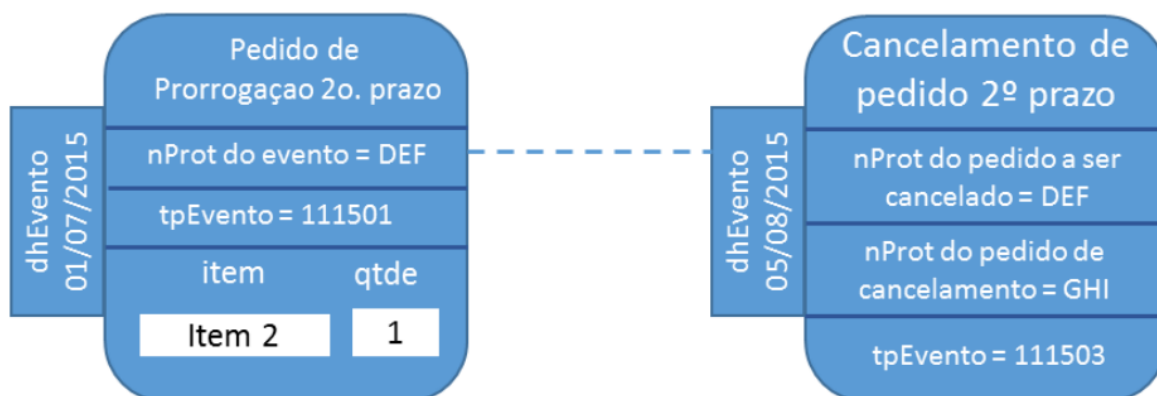
3.2. Cancelamento

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

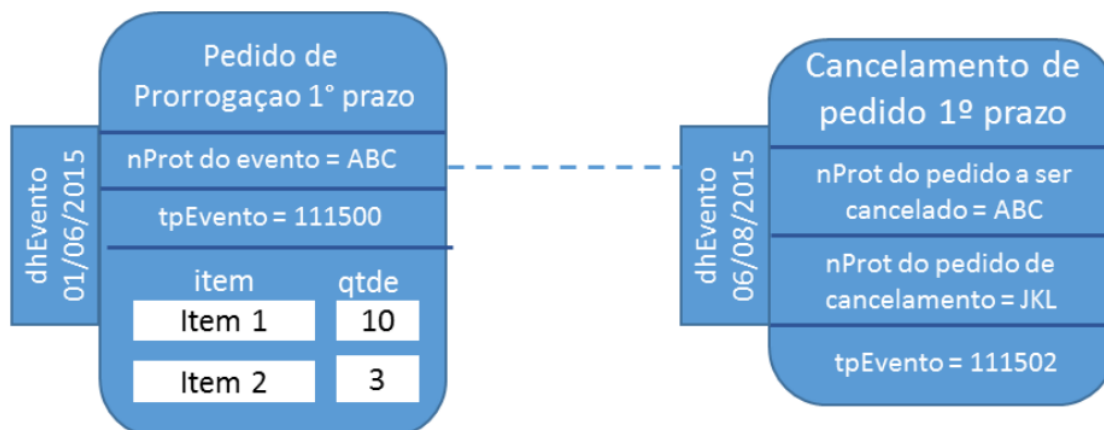
- 1 - A quantidade de um determinado item prorrogado de 360 a 540 dias (nos eventos prorrogação 2º prazo) deve sempre ter sido prorrogado de 180 a 360 dias por eventos prorrogação 1º prazo. Por isso, **para a solicitação parcial**, ao tentar cancelar eventos prorrogação 1º prazo, deve - se atentar para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

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

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



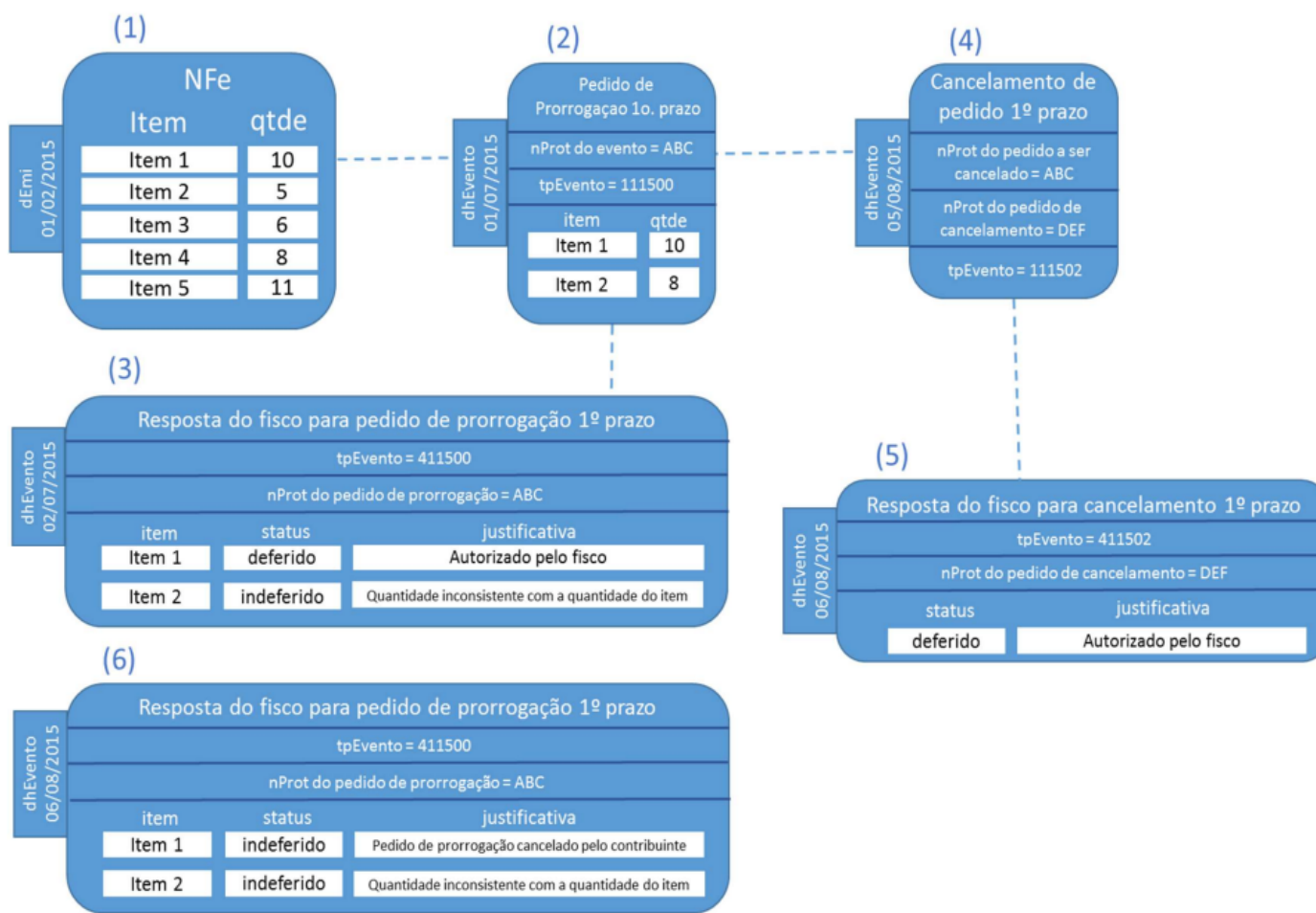
- 2 - Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo



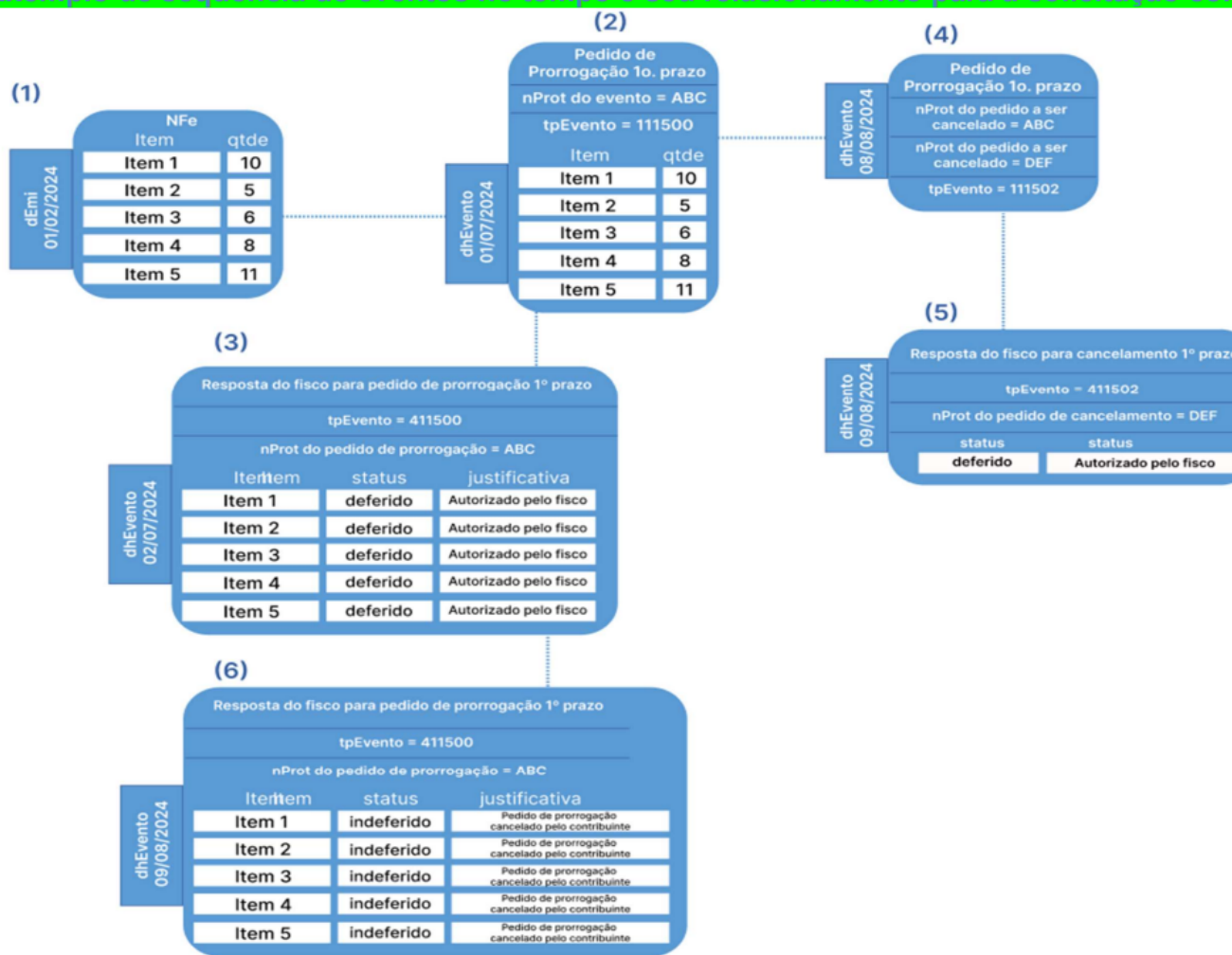
O evento de cancelamento, além de vinculado à NFe de remessa, também está vinculado ao evento de prorrogação que se pretende cancelar. Este vínculo ocorre pelo ID do evento e pelo protocolo de registro do evento.

I - Exemplo de processo para cancelamento

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



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



II - Exemplo de fluxograma

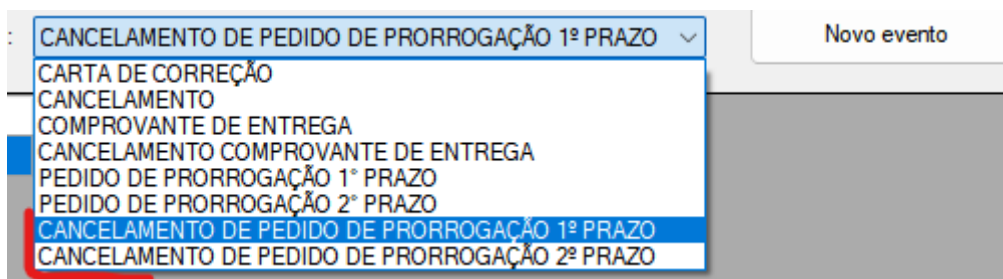
Processos Relacionados

- 1. Adição Evento
- 2. Evento - Pedido de Prorrogação

Especificação Funcional

PROC003 Adição Evento Cancelamento:

Protótipo de Tela:



I - Exemplo de opções - Cancelamento no Evento Prorrogação

ID	DESCRIÇÃO	SEQUENCIA
438	PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 1º PRAZO	1
439	PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 2º PRAZO	1

Novo evento de CANCELAMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 2º PRAZO

Num. Ordem: 1 Tipo: CANC. 2º PRAZO PRORROGAÇÃO

Chave NF-e: 3524122756586600010455006000000011321544546

Descrição do evento (Mudanças ou Justificativas):

Observação:

Se a empresa quiser desfazer o pedido de prorrogação (1º ou 2º prazo), pode enviar um evento, porém, de acordo com a seguinte regra para cancelar eventos de 1º prazo: A quantidade de um determinado item prorrogado de 360 dias (eventos 2º prazo) deve sempre ter sido prorrogado de 180 a 360 dias por eventos do 1º prazo. Por isso, parcialmente, ao tentar cancelar eventos de 1º prazo, deve-se atentar para quantidade de itens nos eventos do 2º prazo que existam itens prorrogados no 1º prazo (até 360 dias) suficientes para que as prorrogações a partir de 360 dias sejam compatíveis.

Protocolo: Data e hora:

Enviar e autorizar Emitir comprovante Enviar Email Deletar

II - Tela de cancelamento do Evento de Prorrogação

Regras de Interface:

1. Seguir padrão de tela de eventos de cancelamentos já existentes no SIEM.
2. O campo de "Descrição do evento (Mudanças ou Justificativas)" deve se manter bloqueado, já que não é necessário o preenchimento dele para cancelamento.

Regras de Negócio:

1. Só será permitido cancelar o evento do 1º prazo, se antes for cancelado do 2º prazo, se no 2º prazo houve prorrogação de algum item que já foi prorrogado no 1º, conforme a nota técnica.

Questões Técnicas:

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. Para maioria dos eventos será 1, porém, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da

							Carta de Correção, Pedido de Prorrogação, Cancelamento de Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. Ex: <div> <div>tpEvento</div> <div>nSeqEvento</div> <div>111502</div> <div>1</div> <div>111503</div> <div>1</div> <div>111502</div> <div>2</div> <div>111503</div> <div>2</div> </div>
P15	verEvento	E	P06	N	1-1	1-4v2	Versão do evento
P16	detEvento	G	P06		1-1		Informações do Cancelamento de Pedido de Prorrogação
P17	versao	A	P16		1-1		Versão do Cancelamento de Pedido de Prorrogação
P18	descEvento	E	P16	C	1-1	5-60	"Cancelamento de Pedido de Prorrogação" ou "Cancelamento de Pedido de Prorrogacao"
P19	idPedidoCancelado	E	P16	C	1-1	54	Identificador do evento a ser cancelado, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento (este campo corresponde ao campo P07 do evento 111500 ou 111501)
P20	nProt	E	P16	N	1-1	15	Informar o número do Protocolo de Autorização do Pedido de Prorrogação a ser cancelado.
P21	Signature	G	P04	XML	1-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

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.
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

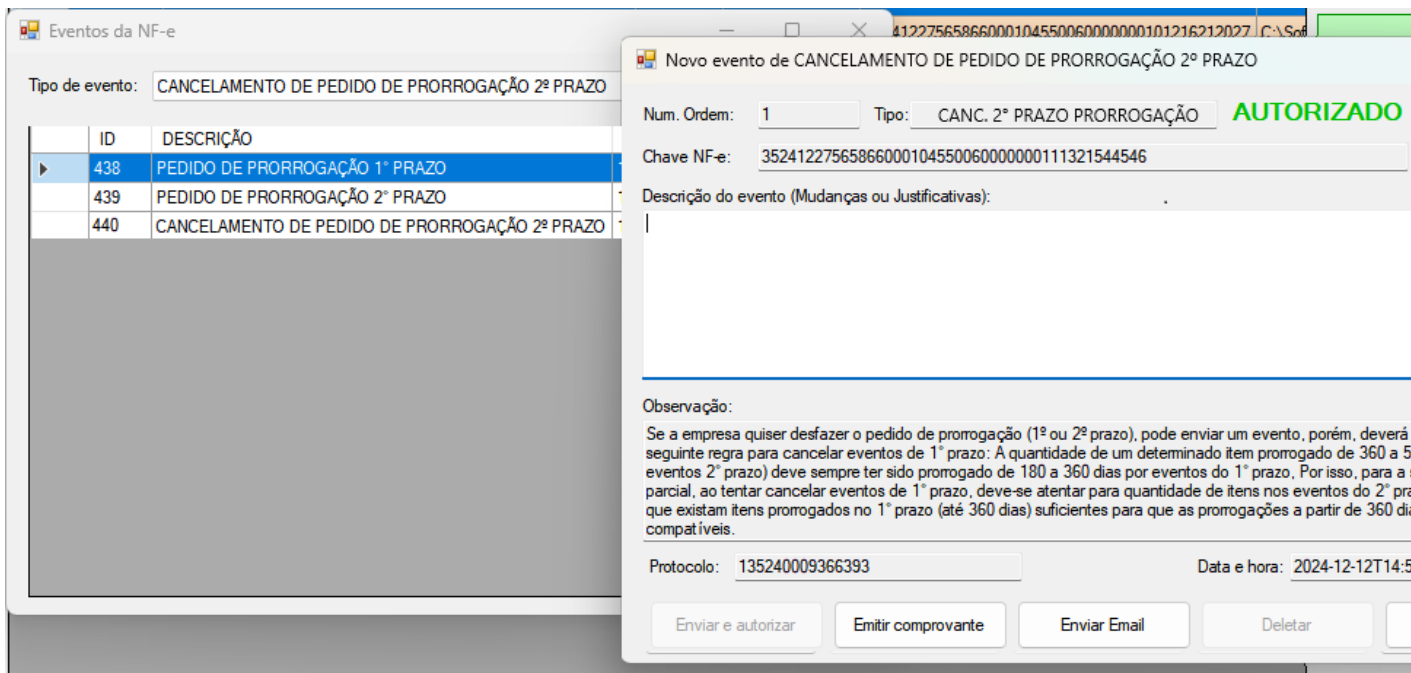
R09	retEvento	G	R01	-	0-20	-	TAG de grupo do resultado do processamento do Evento
R10	versao	A	R09	N	1-1	1-4v2	Versão do leiaute
R11	infEvento	G	R09		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
R12	Id	ID	R11	C	0-1	17	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro 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: 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.
--	--	--	--	--	--	--	---

PROC003.1 Pedido Cancelado:

Protótipo de Tela:



I - Exemplo tela - Evento cancelado

Regras de Interface:

1. Segui padrão SIEM para cancelamento, assim como na imagem acima.

Regras de Negócio:

1. Ainda será possível gerar o PDF do comprovante do evento pedido de prorrogação 2º prazo, após cancelado, porém mostrando a tarja de cancelamento.
2. Ao baixar o XML da NFe, deve-se vir o XML do evento cancelado.

Questões Técnicas:

1. O registro dos novos eventos devem ser armazenados na tabela **FATURAMENTO_EVENTO**.

©SOFTEN SISTEMAS 2024