

Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Nota Técnica 2014/002

***Web Service* de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ)**



Versão 1.02b

Maio 2017





Índice

| | |
|--|----|
| Índice | 3 |
| 1. Controle de Versões | 4 |
| 2. Resumo | 5 |
| 3. <i>Web Service</i> – NFeDistribuicaoDFe | 6 |
| 3.1. Leiaute Mensagem de Entrada | 7 |
| 3.2. Leiaute Mensagem de Retorno | 7 |
| 3.3. Mensagem de Retorno Compactada | 8 |
| 3.4. Descrição do Processo de Distribuição de DF-e de Interesse | 8 |
| 3.4.1. Geração do pedido de distribuição | 8 |
| a) distNSU – Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado | 8 |
| b) consNSU – Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado | 8 |
| c) consChNFe – Consulta de NF-e por Chave de Acesso Informada | 8 |
| 3.4.2. CNPJ ou CPF do Interessado no DF-e | 9 |
| 3.4.3. Envio das Informações | 9 |
| 3.5. Processamento da Requisição de Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado (distNSU) | 9 |
| 3.6. Processamento da Requisição de Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado (consNSU) | 10 |
| 3.7. Processamento da Requisição de Consulta de NF-e por Chave de Acesso Informada (consChNFe) | 10 |
| 3.8. Validação do Certificado de Transmissão | 11 |
| 3.9. Validação Inicial da Mensagem no <i>Web Service</i> | 11 |
| 3.10. Validação da Área de Dados | 12 |
| a) Validação de forma da área de dados | 12 |
| b) Validação de regras de negócio | 12 |
| 3.11. Leiautes Resumidos | 13 |
| 3.11.1. Leiaute Resumo da NF-e | 13 |
| 3.11.2. Leiaute Resumo do Evento de NF-e | 13 |
| 3.12. Visão Geral do Modelo de Distribuição | 14 |
| 3.13. Recomendações Para Evitar o Uso Indevido | 15 |
| 3.14. Endereço do <i>Web Service</i> | 15 |
| 4. Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros | 16 |



1. Controle de Versões

| Versão | Data/Descrição |
|--------|--|
| 1.00 | 01/2014 – Versão inicial desenvolvida pelo Serpro |
| 1.01 | 08/2014 – Acertos sugeridos pelo Grupo XML |
| 1.02 | 10/2016 – Evolução da NT 2014.002 <ul style="list-style-type: none">✓ Inclusão para distribuição dos Eventos: Registro de Passagem, Pedido de Prorrogação/Cancelamento do prazo de suspensão do ICMS nas remessas enviadas para industrialização e os demais Eventos de Resposta do Fisco;✓ Possibilidade de consulta ao Web Service para uma chave de acesso de NF-e informada;✓ Distribuição do Evento de Cancelamento para o destinatário independente de sua manifestação; |
| 1.02b | 05/2017 – Inclusão para distribuição dos Eventos de Averbação; |



2. 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.

O *Web Service* de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest) provê informações necessárias para a manifestação do destinatário da NF-e. Além de prover informações para possibilitar a manifestação do destinatário, surgem novas necessidades de interesse de outros atores para as quais ainda não existe um serviço disponível.

Esta nota técnica tem como objetivo a alteração do *Web Service* denominado NFeDistribuicaoDFe que disponibiliza para os atores da NF-e informações e documentos fiscais eletrônicos de seu interesse. A distribuição é realizada para emitentes, destinatários, transportadores e terceiros informados no conteúdo da NF-e respectivamente no grupo do Emitente (tag:emit, id:C01), no grupo do Destinatário (tag:dest, id:E01), no grupo do Transportador (tag:transporta, id:X03) e no grupo de pessoas físicas autorizadas a acessar o XML (tag:autXML, id:GA01).

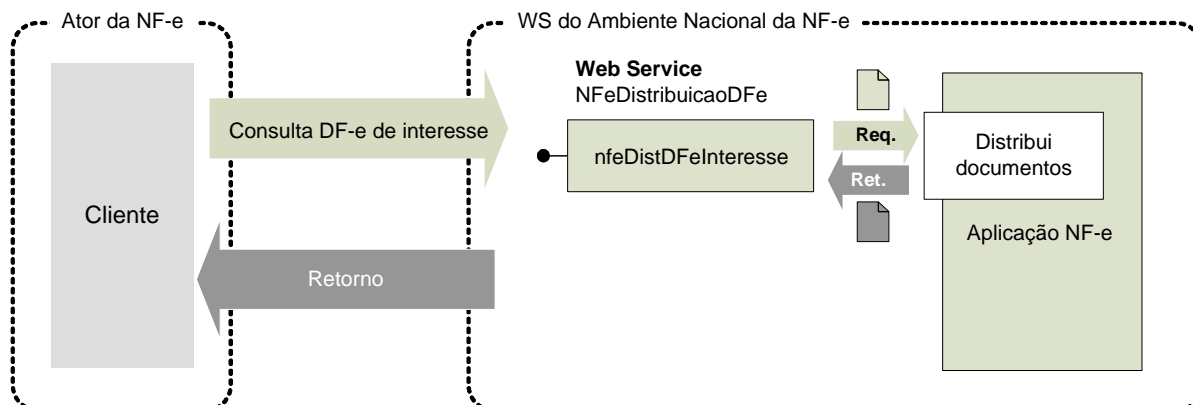
Este *Web Service* possibilitará a descontinuidade, no futuro, do *Web Service* de Consulta da Relação de Documentos Destinados (NfeConsultaDest).

Vigência da Nota Técnica:

- Pacote de liberação de Schemas da NT: PL_NFeDistDFe_102;
- Data de início de vigência em ambiente de homologação: 05/12/2016;
- Data de início de vigência em ambiente de produção: 09/01/2017;
- Data de desativação dos *Web Services* NfeConsultaDest e NFeDownloadNF: 31/05/2017;

3. 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 uma pessoa física ou jurídica.

Processo: síncrono

Método: nfeDistDFeInteresse

Este serviço permite que um ator da NF-e tenha acesso aos documentos fiscais eletrônicos (DF-e) e informações resumidas que não tenham sido gerados por ele e que sejam de seu interesse. Pode ser consumido por qualquer ator de NF-e, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, que possua um certificado digital de PJ ou PF. No caso de Pessoa Jurídica, a empresa será autenticada pelo CNPJ base e poderá realizar a consulta com qualquer CNPJ da empresa desde que o CNPJ base consultado seja o mesmo do certificado digital.

Os documentos fiscais eletrônicos e informações resumidas estarão disponíveis para distribuição por até 3 meses após sua recepção pelo Ambiente Nacional da NF-e. A distribuição ocorrerá para os atores que desempenham papéis de emitente, destinatário, transportador e terceiros (informado na tag *autXML*) conforme tabela abaixo:

| Documentos | Emitente | Destinatário ¹ | Transportador ² | Terceiros ³ |
|--|----------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| NF-e | Não | Sim | Sim | Sim |
| Evento de Cancelamento | Não | Sim | Sim | Sim |
| Evento de Carta de Correção | Não | Sim | Sim | Sim |
| Eventos de Manifestação do Destinatário | Sim | Não | Não | Sim |
| Eventos da Suframa (Vistoria/Internalização) | Sim | Sim | Não | Sim |
| EPEC | Não | Sim | Sim | Não |
| Eventos de Pedido de Prorrogação de Prazo ⁴ | Não | Sim | Não | Não |
| Eventos do Fisco em Resposta ao Pedido de Prorrogação ⁵ | Sim | Sim | Não | Não |
| Evento de Averbação ⁶ | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Resumo de NF-e | Não | Sim | Não | Não |
| Resumo de Eventos CT-e Autorizado/Cancelado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Resumo de Eventos MDF-e Autorizado/Cancelado | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Resumo de Eventos de Registro de Passagem | Sim | Sim | Sim | Sim |

¹ Os documentos fiscais e resumos de eventos estarão disponíveis somente se o destinatário se manifestar dando "Ciência da Operação", "Operação não Realizada" ou "Confirmação de Operação" para a NF-e, exceto para o Evento de Cancelamento, que será disponibilizado mesmo sem a manifestação do destinatário. Antes da manifestação ficará disponível para o destinatário somente a estrutura XML de "Resumo de NF-e" e o cancelamento de NF-e.

² A NF-e estará disponível somente para o transportador identificado no grupo X03.



³ A NF-e estará disponível para terceiros somente cujo CNPJ ou CPF estiver informado na tag autXML.

⁴ Eventos de Pedido de Prorrogação de Prazo da NT 2015.001: EPP1 e EPP2 (Evento Pedido de Prorrogação 1º e 2º Prazo), ECPP1 e ECPP2 (Evento Cancelamento Pedido de Prorrogação 1º e 2º Prazo).

⁵ Eventos do Fisco em Resposta ao Pedido de Prorrogação de Prazo da NT 2015.001: EFPP1 e EFPP2 (Evento Fisco Resposta ao Pedido de Prorrogação 1º e 2º Prazo), EFCPP1 e EFCPP2 (Evento Fisco Resposta ao Cancelamento de Prorrogação 1º e 2º Prazo).

⁶ Os Eventos de Averbação serão distribuídos a partir da implantação da BT 2017/001 v1.0.

3.1. Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML com o pedido de distribuição de DF-e de interesse do ator

Schema XML: distDFelnt_v9.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
|-----|------------|------|-----|------|-------|------|--|
| A01 | distDFelnt | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz |
| A02 | versao | A | A01 | N | 1-1 | 2v2 | Versão do leiaute |
| A03 | tpAmb | E | A01 | N | 1-1 | 1 | Identificação do Ambiente: 1=Produção /2=Homologação |
| A04 | cUFAutor | E | A01 | N | 0-1 | 2 | Código da UF do Autor |
| A05 | CNPJ | CE | A01 | N | 1-1 | 14 | CNPJ do interessado no DF-e |
| A06 | CPF | CE | A01 | N | 1-1 | 11 | CPF do interessado no DF-e |
| A07 | distNSU | CG | A01 | - | 1-1 | - | Grupo para distribuir DF-e de interesse |
| A08 | ultNSU | E | A07 | N | 1-1 | 1-15 | Último NSU recebido pelo ator. Caso seja informado com zero, ou com um NSU muito antigo, a consulta retornará unicamente as informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos que tenham sido recepcionados pelo Ambiente Nacional nos últimos 3 meses. |
| A09 | consNSU | CG | A01 | - | 1-1 | - | Grupo para consultar um DF-e a partir de um NSU específico |
| A10 | NSU | E | A09 | N | 1-1 | 1-15 | Número Sequencial Único. Geralmente esta consulta será utilizada quando identificado pelo interessado um NSU faltante. O <i>Web Service</i> retornará o documento ou informará que o NSU não existe no Ambiente Nacional. Assim, esta consulta fechará a lacuna do NSU identificado como faltante. |
| A11 | consChNFe | CG | A01 | - | 1-1 | - | Grupo para consultar uma NF-e pela chave de acesso |
| A12 | chNFe | E | A11 | N | 1-1 | 44 | Chave de acesso específica. |

3.2. Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com os documentos de interesse do ator (qtde máxima=50).

Schema XML: retDistDFelnt_v9.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observação |
|-----|----------------|------|-----|------|-------|-------|---|
| B01 | retDistDFelnt | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz da Resposta |
| B02 | versao | A | B01 | N | 1-1 | 2v2 | Versão do leiaute |
| B03 | tpAmb | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Identificação do Ambiente: 1=Produção /2=Homologação |
| B04 | verAplic | E | B01 | C | 1-1 | 1-20 | Versão do aplicativo que processou a consulta |
| B05 | cStat | E | B01 | N | 1-1 | 3 | Código do status da resposta (vide item 5) |
| B06 | xMotivo | E | B01 | C | 1-1 | 1-255 | Descrição literal do status da resposta |
| B07 | dhResp | E | B01 | D | 1-1 | | Data e hora da mensagem de Resposta. Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD" (UTC - Universal Coordinated |
| B08 | ultNSU | E | B01 | N | 0-1 | 1-15 | Último NSU pesquisado no Ambiente Nacional. Se for o caso, o solicitante pode continuar a consulta a partir deste NSU para obter novos resultados. |
| B09 | maxNSU | E | B01 | N | 0-1 | 1-15 | Maior NSU existente no Ambiente Nacional para o CNPJ/CPF informado |
| B10 | loteDistDFelnt | G | B01 | - | 0-1 | | Conjunto de informações resumidas e documentos fiscais eletrônicos de interesse da pessoa física ou empresa. |
| B11 | docZip | E | B10 | B64 | 1-50 | | Informação resumida ou documento fiscal eletrônico de interesse da ou empresa. O conteúdo desta tag estará compactado no padrão gZip. O tipo do campo é base64Binary. |
| B12 | NSU | A | B11 | N | 1-1 | 1-15 | NSU do document fiscal |
| B13 | schema | A | B11 | C | 1-1 | - | Identificação do Schema XML que será utilizado para validar o XML existente no campo seguinte. Vai identificar o tipo do documento e sua versão. Exemplos: resNFe_v1.00.xsd; procNFe_v3.10.xsd, resEvento_1.00.xsd - procEventoNFe_v1.00.xsd |



3.3. Mensagem de Retorno Compactada

O tamanho médio da NF-e é de aproximadamente 10 KB (dependendo da quantidade de itens), necessitando de um dimensionamento correto da rede interna e do canal de Internet das empresas e do Ambiente Nacional.

Para minimizar necessidades de infraestrutura de rede cada documento contido na mensagem de retorno da solicitação será compactado (tag:docZip). Estima-se que a compactação reduzirá o tamanho da mensagem de retorno em aproximadamente 60%.

A aplicação do Ambiente Nacional irá compactar individualmente cada documento da mensagem de retorno e a aplicação cliente deverá descompactá-lo e seguir o procedimento normal do tratamento do documento descompactado.

O padrão de compactação adotado para o projeto será o Gzip (GNU zip) que é implementado nas plataformas Java e .NET.

3.4. Descrição do Processo de Distribuição de DF-e de Interesse

Este serviço pode ser consumido por atores que desempenham papel na NF-e de emitente, destinatário, transportador ou terceiro, Pessoa Física ou Jurídica, que possua um certificado digital de PF com seu CPF ou PJ com seu CNPJ.

O Ambiente Nacional gera um número sequencial único (NSU) para cada interessado nos documentos fiscais. Os documentos recuperados deverão conter uma sequência de numeração sem intervalos em sua base de dados.

3.4.1. Geração do pedido de distribuição

O XML do pedido de distribuição suporta três tipos de consultas que são definidas de acordo com a tag informada no XML. As tags são distNSU, consNSU e consChNFe.

a) distNSU – Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado

A aplicação cliente do WS deve informar o último número sequencial único (ultNSU) que possui.

Caso o NSU informado seja menor que o primeiro NSU disponível para distribuição, a aplicação do Ambiente Nacional deverá fornecer os documentos a partir do primeiro disponível para consulta.

b) consNSU – Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado

Este processo de consulta DF-e a partir de um NSU permite que o interessado nos documentos fiscais consulte de maneira pontual um NSU que foi identificado como faltante em sua base de dados.

A aplicação cliente do WS deve informar o número sequencial único (NSU) identificado como faltante em sua base de dados.

c) consChNFe – Consulta de NF-e por Chave de Acesso Informada

Este processo de consulta a partir de uma chave de acesso permite que o interessado na NF-e consulte de maneira pontual uma chave de acesso e obtenha o documento relativo à esta chave.

A aplicação cliente do WS deve informar uma chave de acesso válida para recuperar a NF-e.



3.4.2. CNPJ ou CPF do Interessado no DF-e

Informar o CPF da pessoa física ou CNPJ da empresa para recuperação de DF-e de seu interesse. Este campo possibilita que uma empresa consiga recuperar os DF-e de qualquer um de seus estabelecimentos utilizando somente um certificado digital PJ.

3.4.3. Envio das Informações

O pedido de distribuição será enviado por Web Service, sendo necessário o uso de um certificado digital de PJ ou PF válido.

O WS do Ambiente Nacional é acionado pela aplicação cliente do interessado que deve enviar uma mensagem que atenda os padrões estabelecidos neste manual.

3.5. Processamento da Requisição de Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado (distNSU)

O *Web Service* deverá gerar lotes com até 50 documentos ao interessado com informações resumidas ou documentos fiscais eletrônicos que tenham o número sequencial único (**NSU**) superior ao **NSU** informado.

Caso o **NSU** informado seja menor que o primeiro **NSU** disponível para distribuição, a aplicação do Ambiente Nacional deverá fornecer os documentos a partir do primeiro disponível para consulta.

A criação do lote de documentos deverá observar as seguintes regras:

- Ordem crescente de **NSU**
- O lote poderá conter qualquer tipo de documento válido e seu respectivo **NSU**
- Quantidade máxima de documentos no lote: 50 documentos

Documentos emitidos pela própria empresa não estarão disponíveis para consulta.

Importante ressaltar que o processo de recepção e sincronização não será realizado em ordem cronológica de emissão ou autorização de uso, uma vez que a geração do **NSU** dos documentos será organizada por ordem cronológica de recepção pelo Ambiente Nacional.

Não existe necessidade de o Ambiente Nacional estar sincronizado em tempo real com todos os documentos fiscais autorizados. Como a geração do **NSU** será organizada por ordem de inserção de documentos, a empresa ou pessoa física conseguirá recuperar todos os documentos de seu interesse tão logo estes sejam recebidos pelo Ambiente Nacional da NF-e.

É conveniente manter um controle do primeiro **NSU** válido para

consulta. A resposta do WS do Ambiente Nacional poderá ser:

- **Rejeição** - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado no **cStat**;
- **Nenhum documento localizado** – não existe documentos fiscais para o CNPJ/CPF informado – **cStat**="137-Nenhum documento localizado";
- **Documento localizado** – com a devolução dos documentos fiscais encontrados – **cStat**="138-Documento(s) localizado(s)".

A empresa deverá aguardar um tempo mínimo de uma hora para efetuar uma nova solicitação de distribuição caso receba a indicação que não existem mais documentos a serem pesquisados na base de dados do Ambiente Nacional. Se o **NSU** informado (tag:ultNSU) for igual ao maior **NSU** do Ambiente Nacional (tag:maxNSU), então não existem mais documentos a serem pesquisados no momento.



3.6. Processamento da Requisição de Consulta DF-e Vinculado ao NSU Informado (consNSU)

Considerando que o Ambiente Nacional gera NSU sem lacunas, o processo de distribuição de conjunto de DF-e a partir do NSU informado (tag:distNSU) disponibiliza para o interessado uma sequência de numeração ordenada de forma ascendente. A identificação de alguma lacuna na base de dados do interessado indica que houve alguma falha no processo de distribuição dos documentos.

Neste caso, o interessado deve consultar pontualmente os NSU identificados como faltantes em sua base de dados através do método **nfeDistDFeInteresse** do *Web Service NFeDistribuicaoDFe* informando o NSU desejado no conteúdo da tag *consNSU* no XML de requisição.

A resposta do WS poderá ser:

- Rejeição** - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado no **cStat**;
- Nenhum documento localizado** – indicando que o Ambiente Nacional não gerou o NSU e o interessado deve desconsiderá-lo – **cStat="137-Nenhum documento localizado"**;
- Documento localizado** – com a devolução do documento fiscal encontrado – **cStat="138-Documento localizado"**.

3.7. Processamento da Requisição de Consulta de NF-e por Chave de Acesso Informada (consChNFe)

O processo de consulta por chave de acesso (tag: chNFe) permite ao interessado consultar pontualmente uma NF-e pela chave de acesso. A chave de acesso informada deve ser válida, existir no Ambiente Nacional e estar vinculada ao interessado como destinatário, transportador ou terceiro.

Caso a consulta seja realizada pelo destinatário o Ambiente Nacional irá verificar a existência de sua manifestação ("Ciência da Operação", "Operação não Realizada" ou "Confirmação de Operação"). Em caso da existência da manifestação do destinatário a NF-e será retornada para o destinatário. Caso contrário, será retornado apenas o resumo da NF-e. Com o resumo o destinatário terá as informações necessárias para realizar a manifestação.

Para transportador e terceiros a NF-e estará disponível integralmente na consulta. Para o emitente a NF-e não será disponibilizada nesta consulta.

Assim como nas demais consultas disponibilizadas pelo Web Service NFeDistribuicaoDFe, a consulta por chave de acesso estará disponível para documentos recebidos pelo Ambiente Nacional nos últimos 90 dias. Após este período não será possível recuperar a NF-e.

A resposta do WS poderá ser:

- Rejeição** - com a devolução da mensagem com o motivo da falha informado no **cStat**;
- Nenhum documento localizado** – indicando que o Ambiente Nacional não possui a NF-e consultada – **cStat="137-Nenhum documento localizado"**;
- Documento localizado** – com a devolução do documento fiscal encontrado – **cStat="138- Documento localizado"**.



3.8. 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 no Ambiente Nacional - 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 (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) ou a extensão de CPF (OtherName - OID=2.16.76.1.3.1) no Certificado | Obrig. | 473 | 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 da consulta.

3.9. 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 10 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 (10 KB). A aplicação do Ambiente Nacional não poderá permitir a recepção de mensagem com tamanho superior a 10 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 poderá ocorrer a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o *Web Service* fique disponível em ocasião que o serviço estiver paralisado, deverão ser implementadas as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o *Web Service* não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

3.10. Validação da Área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

| Validação da área de dados da mensagem | | | | |
|--|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |
| D04 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| D05 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

b) Validação de regras de negócio

| Validação das Regras de | | | | |
|-------------------------|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| H01 | Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do <i>Web Service</i> | Obrig. | 252 | Rej. |
| H02 | CNPJ do interessado na distribuição inválido (DV ou zeros) | Obrig. | 489 | Rej. |
| H03 | CPF do interessado na distribuição inválido (DV ou zeros) | Obrig. | 490 | Rej. |
| H04 | CNPJ do Certificado Digital utilizado na transmissão não tem o mesmo CNPJ base do CNPJ consultado | Obrig. | 593 | Rej. |
| H05 | CPF do Certificado Digital utilizado na transmissão diferente do CPF consultado | Obrig. | 472 | Rej. |
| H06 ¹ | Número do NSU informado superior ao maior NSU disponível para consulta | Obrig. | 589 | Rej. |
| H07 ² | Chave de Acesso com dígito verificador inválido | Obrig. | 236 | Rej. |
| H08 ² | Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) | Obrig. | 614 | Rej. |
| H09 ² | Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano | Obrig. | 615 | Rej. |
| H10 ² | Chave de Acesso inválida (Mês =0 ou Mês > 12) | Obrig. | 616 | Rej. |
| H11 ² | Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) | Obrig. | 617 | Rej. |
| H12 ² | Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55) | Obrig. | 618 | Rej. |
| H13 ² | Chave de Acesso inválida (número NF = 0) | Obrig. | 619 | Rej. |
| H14 ² | NF-e inexistente para a chave de acesso informada | Obrig. | 217 | Rej. |
| H15 ² | Verificar se NF-e está no prazo de download, 90 dias da data de recebimento da NF-e no Ambiente Nacional | Obrig. | 632 | Rej. |
| H16 ² | Se CNPJ, verificar se o CNPJ do interessado na NF-e tem o mesmo CNPJ-Base informado no pedido. Se CPF, verificar se o CPF é o mesmo do interessado. | Obrig. | 640 | Rej. |
| H17 ² | A NF-e não deve ser disponibilizada para o emitente da NF-e. Verificar se CNPJ do interessado na NF-e é o emitente. | Obrig. | 641 | Rej. |
| H18 ² | NF-e Cancelada, arquivo NF-e indisponível para download | Obrig. | 653 | Rej. |
| H19 ² | NF-e Denegada, arquivo NF-e indisponível para download | Obrig. | 654 | Rej. |

¹ Validação aplicada para os tipos de consulta *distNSU* e *consNSU*.

² Validações aplicadas somente para o tipo de consulta *consChNF-e*.



3.11. Leiautes Resumidos

Para possibilitar o compartilhamento de informações relevantes para o ator de forma a manter o sigilo da informação, foram criados dois novos leiautes contendo informações resumidas das NF-e e informações resumidas dos eventos.

3.11.1. Leiaute Resumo da NF-e

Descrição: Estrutura XML gerada pelo Ambiente Nacional com o conjunto de informações resumidas da NF-e. Este documento será distribuído para os destinatários possibilitando sua manifestação na operação acobertada pela Nota Fiscal eletrônica emitida para o seu CNPJ.

Schema XML: resNFe_v9.99.xsd

| # | Cam | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observaç |
|-----|----------|-----|-----|------|-------|-----------|--|
| C01 | resNFe | G | - | - | - | - | TAG raiz com o conjunto de informações resumidas da NF-e. Este conjunto de informação será gerado quando a NF-e for autorizada ou denegada. |
| C02 | versao | A | C01 | N | 1-1 | 2v2 | Versão do leiaute |
| C03 | chNFe | E | C01 | N | 1-1 | 44 | Chave de acesso da NF-e |
| C04 | CNPJ | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | CNPJ do Emitente |
| C05 | CPF | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | CPF do Emitente |
| C06 | xNome | E | C01 | C | 1-1 | 3-60 | Razão Social ou Nome do Emitente |
| C07 | IE | E | C01 | N | 1-1 | 0 ou 2-14 | IE do Emitente. Valores válidos: vazio (não contribuinte do ICMS), ISENT0 (contribuinte do ICMS ISENT0 de Inscrição no Cadastro de Contribuintes) ou IE (Contribuinte do ICMS) |
| C08 | dhEmi | E | C01 | D | 1-1 | | Data de Emissão da NF-e no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM- |
| C09 | tpNF | E | C01 | N | 1-1 | 1 | Tipo de Operação da NF-e: 0=Entrada; 1=Saída |
| C10 | vNF | E | C01 | N | 1-1 | 13,2 | Valor Total da NF-e |
| C11 | digVal | E | C01 | C | 1-1 | 28 | Digest Value da NF-e na base de dados do Ambiente |
| C12 | dhRecbto | E | C01 | D | 1-1 | | Data de autorização da NF-e. Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD" (UTC - Universal Coordinated Time). |
| C13 | nProt | E | C01 | N | 1-1 | 15 | Número de protocolo da NF-e |
| C14 | cSitNFe | E | C01 | N | 1-1 | 1 | Situação da NF-e: 1=Uso autorizado; 2=Uso denegado; 3=NF-e Cancelada; |

3.11.2. Leiaute Resumo do Evento de NF-e

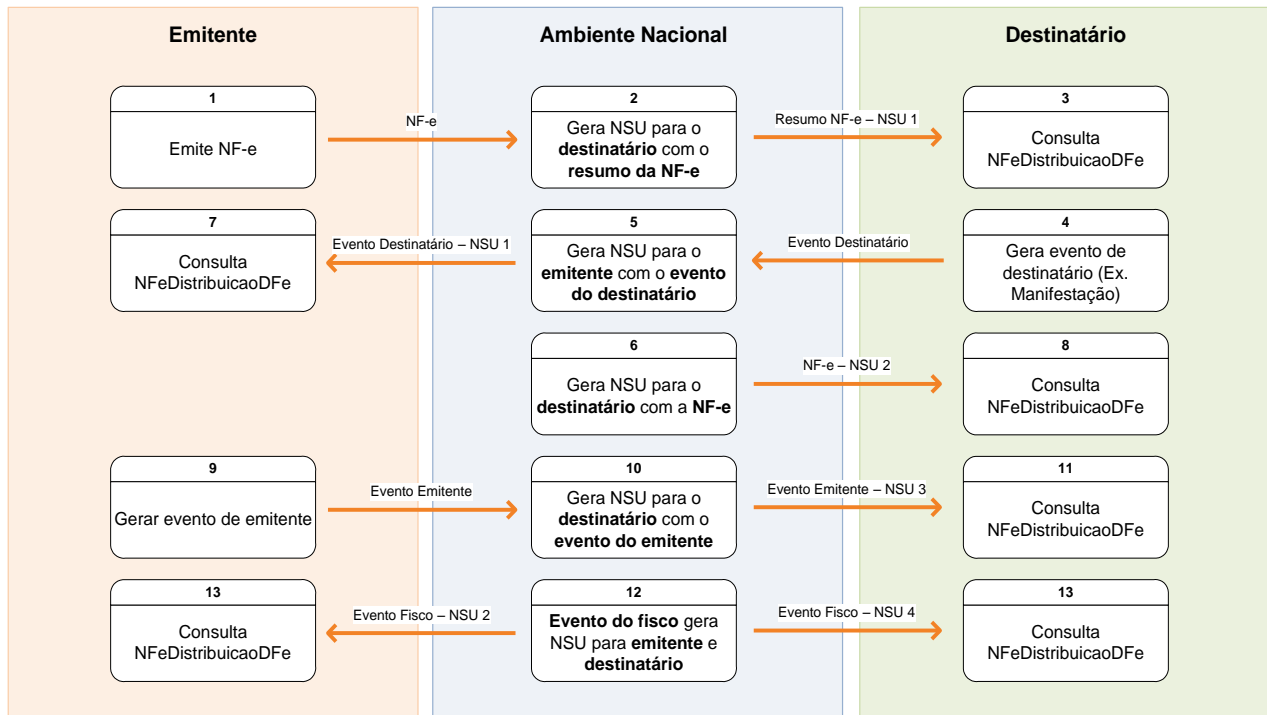
Descrição: Estrutura XML gerada pelo Ambiente Nacional com o conjunto de informações resumidas de um evento de NF-e.

Schema XML: resEvento_v9.99.xsd

| # | Camp | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Descrição/Observaç |
|-----|------------|------|-----|------|-------|------|--|
| D01 | resEvento | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz |
| D02 | versao | A | D01 | N | 1-1 | 2v2 | Versão do leiaute |
| D03 | cOrgao | E | D01 | N | 1-1 | 2 | Código do órgão de recepção do Evento. O código 91 para identificar o Ambiente |
| D04 | CNPJ | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | CNPJ do Emitente |
| D05 | CPF | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | CPF do Emitente |
| D06 | chNFe | E | D01 | N | 1-1 | 44 | Chave de acesso da NF-e |
| D07 | dhEvento | E | D01 | D | 1-1 | | Data e hora do evento no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time) |
| D08 | tpEvento | E | D01 | N | 1-1 | 6 | Código do evento |
| D09 | nSeqEvento | E | D01 | N | 1-1 | 1-2 | Número sequencial do evento |
| D10 | xEvento | E | D01 | C | 1-1 | 5-60 | Descrição do evento |
| D11 | dhRecbto | E | D01 | D | 1-1 | | Data de autorização do evento. Formato: "AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD" (UTC - Universal Coordinated Time). |
| D12 | nProt | E | D01 | N | 1-1 | 15 | Número de protocolo do evento |

3.12. Visão Geral do Modelo de Distribuição

O modelo de distribuição de documentos é baseado na geração de um número sequencial único (**NSU**) para cada CNPJ ou CPF. O fluxo abaixo exemplifica a geração do **NSU** para o emitente e destinatário da NF-e:



A consulta no *Web Service* NFeDistribuicaoDFe poderá ser realizada a qualquer instante pela empresa ou pessoa física. O Ambiente Nacional disponibilizará para consulta os documentos de interesse de cada ator. Seguem os passos do fluxo exemplificado:

1. O emitente gera e transmite uma NF-e que será autorizada pela Sefaz e compartilhada com o Ambiente Nacional;
2. O Ambiente Nacional gera um NSU para o destinatário do resumo da NF-e e o disponibiliza para consulta;
3. O destinatário consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o resumo da NF-e;
4. O destinatário, de posse do resumo da NF-e, gera um evento de NF-e (Ex. evento de manifestação do destinatário);
5. O Ambiente Nacional gera um NSU do evento gerado pelo destinatário para o emitente e o disponibiliza para consulta;
6. Caso seja um evento de manifestação do destinatário diferente do tipo “desconhecimento da operação”, o Ambiente Nacional gera um NSU para o destinatário com a NF-e (liberação do download);
7. O emitente consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o evento gerado pelo destinatário;
8. O destinatário consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera a NF-e;
9. O emitente gera um evento de sua NF-e (ex.: evento de cancelamento de NF-e, caso não exista outro evento que impeça este cancelamento) que será compartilhado pela Sefaz com o Ambiente Nacional;
10. O Ambiente Nacional gera um NSU para o destinatário do evento gerado pelo emitente e o disponibiliza para consulta;



11. O destinatário consulta o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o evento gerado pelo emitente;
12. O Ambiente Nacional recebe um evento gerado pelo fisco e gera um NSU para o emitente e outro NSU para o destinatário, disponibilizando-os para consulta;
13. Tanto o emitente quanto o destinatário consultam o WS NFeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recuperam o evento gerado pelo fisco;

O fluxo exemplificado resulta nos seguintes NSU para emitente e destinatário:

| NSU Emitente | Documento |
|--------------|------------------------|
| 1 | Evento do Destinatário |
| 2 | Evento do Fisco |

| NSU Destinatário | Documento |
|------------------|--------------------|
| 1 | Resumo da NF-e |
| 2 | NF-e |
| 3 | Evento do Emitente |
| 4 | Evento do Fisco |

Este novo modelo permitirá ao emitente a consulta dos eventos manifestados pelos destinatários de suas NF-e. Também será disponibilizado para o destinatário da NF-e qualquer evento gerado pelo emitente. Além disso, os eventos gerados pelo fisco serão disponibilizados tanto para o emitente quanto para o destinatário da NF-e.

O modelo simplifica o processo de download da NF-e uma vez que a partir da manifestação do destinatário o Ambiente Nacional gera automaticamente um NSU referenciando a NF-e e permitindo sua recuperação a partir do WS NFeDistribuicaoDFe.

3.13. Recomendações Para Evitar o Uso Indevido

A análise do comportamento atual das aplicações das empresas (“aplicação cliente”) permite identificar algumas situações de “uso indevido” nos ambientes autorizadores.

Como exemplo maior do mau uso do ambiente, ressalta-se a falta de controle de algumas aplicações que entram em “loop”, consumindo recursos de forma indevida, sobrecarregando principalmente o canal de comunicação com a Internet.

Para este Web Service serão mantidos controles para identificar as situações de uso indevido de sucessivas tentativas de busca de registros já disponibilizados anteriormente.

As novas tentativas serão rejeitadas com o erro “656–Rejeição: Consumo Indevido”.

3.14. Endereço do Web Service

O endereço do Web Service de Distribuição do Ambiente Nacional está publicado no Portal da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>), no link “Serviços” / “Relação de Serviços Web”.

Idem para o ambiente de homologação, no Portal de Homologação (<http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal>)

4. 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 |
| 137 | Nenhum documento localizado |
| 138 | Documento localizado |
| Código | MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Rejeição: Falha no schema XML |
| 217 | Rejeição: NF-e inexistente para a chave de acesso informada |
| 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 |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| 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 |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| 472 | Rejeição: CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital |
| 473 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ ou CPF |
| 489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) |
| 490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) |
| 589 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU do Ambiente Nacional |
| 593 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 614 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) |
| 615 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano |
| 616 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 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) |
| 632 | Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download |
| 640 | Rejeição: CNPJ/CPF do interessado não possui permissão para consultar esta NF-e |
| 641 | Rejeição: NF-e indisponível para o emitente |
| 653 | Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download |
| 654 | Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download |
| 656 | Rejeição: Consumo Indevido |

Obs.: Recomendado a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.