



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 1.11 - Novembro 2021



Receita Federal



ENCAT

Encontro Nacional de Coordenadores e
Administradores Tributários Estaduais

Sumário

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

1. Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Versão inicial desenvolvida pelo Serpro		01/2014
1.01	Acertos sugeridos pelo grupo XML		08/2014
1.02	<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 		10/2016
1.02b	Inclusão da distribuição dos Eventos de Averbação		05/2017
1.02c	Inclusão da distribuição do Evento de Comprovante de Entrega propagado do CT-e	16/09/2020	30/09/2020
1.02d	Melhorias na documentação: <ul style="list-style-type: none"> - Esclarecer melhor o que é disponibilizado nos 3 tipos de consultas: chave de acesso (consChNFe) , Distribuição NSU (distNSU) e NSU Pontual (consNSU); - Detalhar as situações que se enquadram como "Uso indevido"; - Retirar remissões desatualizadas; 	03/2021	03/2021
1.10	<ul style="list-style-type: none"> - Informa alteração na geração de NSU para otimizar a distribuição de NF-e e eventos - Atualiza a tabela de distribuição incluindo o evento de comprovante de entrega da NF-e previsto na NT 2021.001, que já está sendo distribuído em homologação desde 01/06/2021 e em produção desde 22/06/2021 	01/11/2021	08/11/2021
1.11	<ul style="list-style-type: none"> - Atualiza datas de homologação e produção da alteração na geração de NSU para otimizar a distribuição de NF-e e eventos - Melhorias na documentação 	03/11/2021	10/11/2021

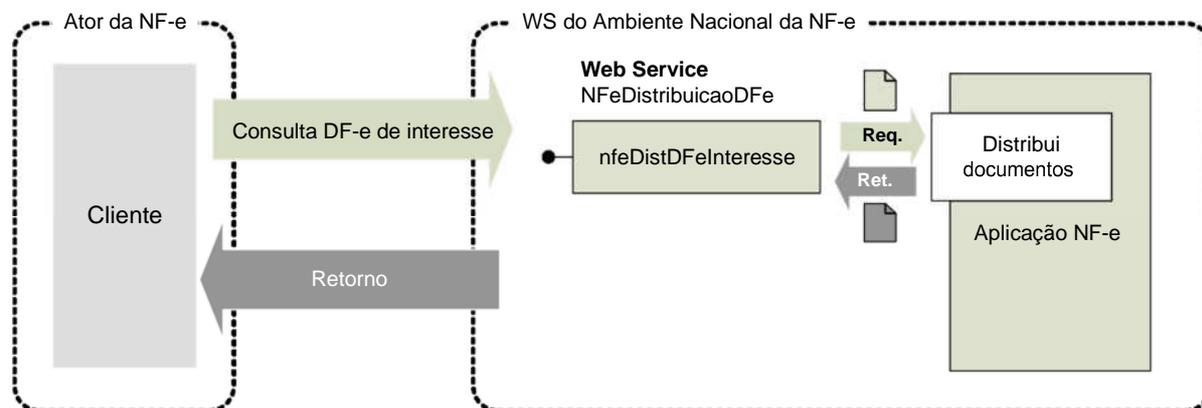
2. Resumo

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.

Esta nota técnica tem como objetivo regulamentar e informar sobre o uso 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, conforme outras regras informadas neste documento, 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).

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

Pacote de liberação de Schemas da NT: PL_NFeDistDFe_102

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 (8 primeiros dígitos) e poderá realizar a consulta para qualquer CNPJ da empresa (14 dígitos) 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 90 dias após sua recepção pelo Ambiente Nacional da NF-e.

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.

A distribuição ocorrerá para os atores que desempenham papéis de emitente, destinatário, transportador e terceiros (informado na tag *autXML*), e englobará os documentos que estiverem com "SIM" na linha correspondente, 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
Evento de Comprovante de Entrega Autorizado/Cancelado propagado do CT-e ⁷	Sim	Sim	Sim	Sim
Evento de Comprovante de entrega na NF-e	Sim	Sim	Sim	Sim

- 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.
- A NF-e estará disponível somente para o transportador identificado no grupo X03.
- A NF-e estará disponível para terceiros somente cujo CNPJ ou CPF estiver informado na tag *autXML*.
- 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).
- 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).
- Os Eventos de Averbação serão distribuídos a partir da implantação do BT 2017/001 v1.0.
- Os eventos de comprovante de entrega propagados do CT-e serão distribuídos a partir da implantação do BT 2019.001 v.1.10.

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 no máximo 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 Web Service 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: retDistDFeInt_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
B01	retDistDFeInt	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	loteDistDFeInt	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 documento 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 (campo autXML), 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.

A geração de NSU, a partir da versão 1.10 desta NT, irá considerar somente os usuários do serviço nos últimos 60 dias. É importante ressaltar que:

- a) para os usuários do serviço dos últimos 60 dias, a geração de NSU continuará normalmente;
- b) no caso de novos usuários desse serviço (distNSU), a geração de NSU ocorrerá a partir do primeiro acesso. Não haverá geração de NSU retroativo;
- c) qualquer usuário que deixar de utilizar o serviço (distNSU) por mais de 60 dias, terá a geração de NSU interrompida e retomada a partir da próxima consulta com este método. Não haverá geração de NSU retroativo ao período de interrupção.

Obs1: para as hipóteses “b” e “c” acima, o primeiro acesso retornará “cStat=137-Nenhum documento localizado”. Mas, nas consultas subsequentes após aguardar o prazo de 1h para cumprir as regras do uso indevido(item 3.11.4), considerando que se passou a gerar NSU, podem retornar documentos.

Obs2: A verificação da continuidade de utilização do serviço (distNSU) dar-se-á pelo CPF ou CNPJ-base constante na requisição XML.

Antes de gerar NSU para o transportador e para o CNPJ informando no campo autXML, é verificado se esses CNPJs também são destinatários na mesma NF-e. Se sim, não é gerado o NSU, até que o destinatário tenha realizado a manifestação.

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 e o Ambiente Nacional deve fornecer todos os documentos (NF-e e eventos) disponíveis para o interessado a partir do NSU informado.

Caso o **NSU** informado seja menor que o primeiro **NSU** disponível para distribuição, a aplicação do Ambiente Nacional fornecerá os documentos fiscais do NSU mais antigo cujas NF-es e seus eventos tenham sido autorizados há menos de 90 dias.

- 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 e o Ambiente Nacional deve fornecer um único documento fiscal (NF-e ou evento) referente ao NSU informado.

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 o Ambiente Nacional deve retornar somente a NF-e (não retorna evento) referente à chave de acesso informada.

3.4.2. CNPJ ou CPF do Interessado no DF-e

É preciso informar o CPF da pessoa física ou CNPJ da empresa para recuperação de DF-e de seu interesse.

Para as empresas, este campo possibilita a recuperação dos DF-e de qualquer um de seus estabelecimentos com a utilização de um único certificado digital.

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 (tag: 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 fornecerá os documentos fiscais do NSU mais antigo cujas NF-es e seus eventos tenham sido autorizados há menos de 90 dias.

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

Os documentos (NF-e e eventos) são disponibilizados de acordo com o papel do interessado como ator da NF-e, conforme descrito na tabela do item 3.

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

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 das NF-es e seus eventos 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 o retorno cStat="137-Nenhum documento localizado", 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 (tag: 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.

Neste método, o Ambiente Nacional deve fornecer um único documento fiscal (NF-e ou evento) referente ao NSU informado

Assim como nas demais consultas disponibilizadas pelo Web Service NFeDistribuicaoDFe, a consulta por um NSU específico 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 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 (tag: 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.

Nesta consulta, o Ambiente Nacional deve retornar somente a NF-e (não retorna qualquer evento) referente à chave de acesso informada.

A consulta por chave de acesso, consChNFe, somente é possível se tiver sido gerado previamente um NSU para o documento fiscal consultado.

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 **ou não foi gerado NSU** – 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 de o 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

3.10.1 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.

3.10.2 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 consChNFe.

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 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), ISENTA (contribuinte do ICMS ISENTA 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

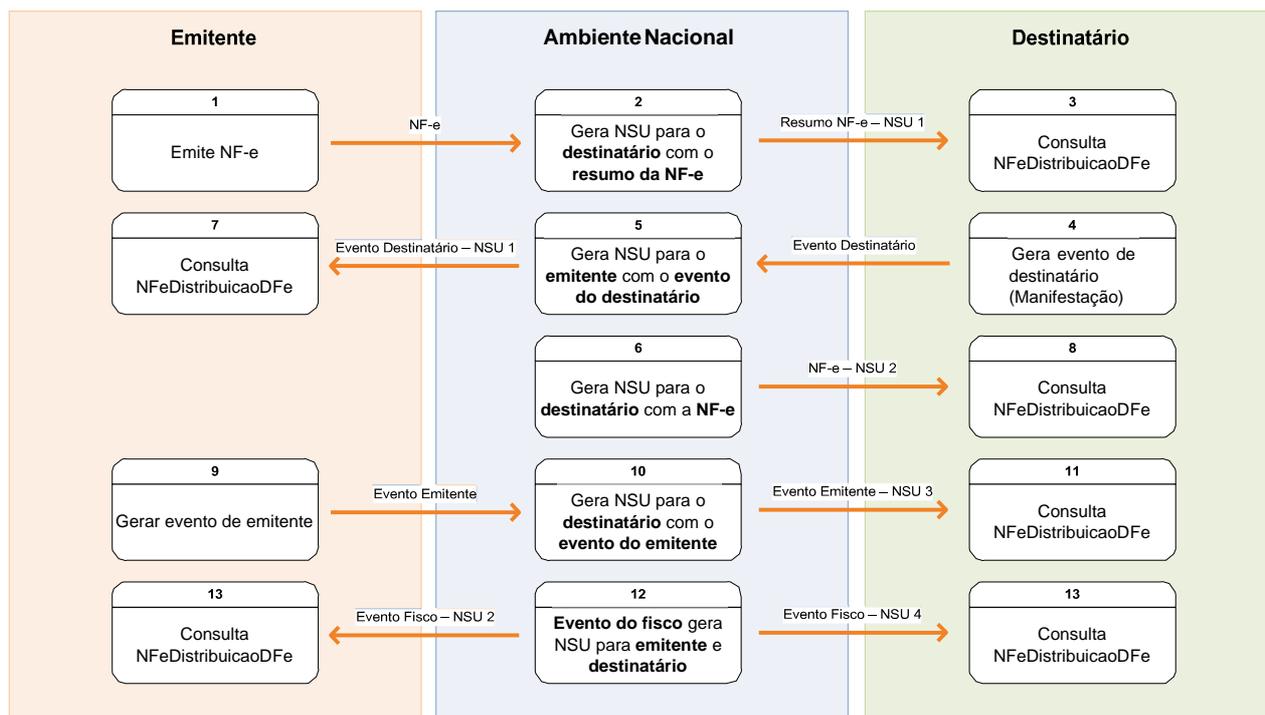
Descrição: Estrutura XML gerada pelo Ambiente Nacional com o conjunto de informações resumidas de um evento de NF-e.

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 Nacional.
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

3.11.3. 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 (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 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.

3.11.4. 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, quando utilizada a tag: distNSU.

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

O uso indevido relativo ao Web Service NFeDistribuicaoDFe na consulta com tag:distNSU é baseado nos critérios descritos abaixo:

1) Não há mais documentos a distribuir e usuário continua consultando:

Se não existir mais documentos a serem retornados (cStat=137) o usuário deve aguardar uma hora para realizar nova consulta. A realização de novas consultas em 1h, após receber a mensagem cStat137, pode gerar o uso indevido, retornando cStat=656. Nesse caso, o CNPJ é bloqueado por 1 hora, sendo impedido de realizar novas consultas nesse intervalo. Decorrido o intervalo de tempo, o desbloqueio será automático.

O campo xMotivo traz a seguinte descrição para ajudar o usuário a entender o que está causando o uso indevido: “*Rejeicao: Consumo Indevido. Deve ser aguardado 1 hora para efetuar nova solicitação caso não existam mais documentos a serem pesquisados. Tente apos 1 hora*”

2) Usuário não está consultando os NSU de forma sequencial:

O usuário deve sempre realizar a consulta baseada no ultNsu retornado na consulta anterior, ou seja, deve usar os valores do ultNSU retornados pelo serviço nas chamadas subsequentes. O valor do ultNSU corresponde ao ponto de onde a leitura dos blocos de documentos deve continuar. Quando ultNSU for igual ao valor do maxNSU retornado pelo serviço, quer dizer que não existem mais documentos para serem recuperados. Neste caso, para não haver bloqueio por uso indevido, deve-se

aguardar 1 hora para realização de novas consultas. Se consultar fora da sequência, poderá ser bloqueado. Decorrido o intervalo de tempo, o desbloqueio será automático.

O campo xMotivo traz a seguinte mensagem: *“Rejeicao: Consumo Indevido. Deve ser utilizado o ultNSU nas solicitacoes subsequentes. Tente apos 1 hora”*

Atenção: Se diversas aplicações do mesmo ator (emitente ou destinatário ou transportador na NF-e ou indicado no campo autxml) da NF-e efetuarem consultas por NSU para o mesmo CNPJ (14 dígitos – informado na requisição xml), essas devem seguir a mesma sequência de numeração ordenada e de forma ascendente. Caso contrário, enquadrar-se-ão na categoria de uso indevido.

3.12. Endereço dos Web Services

Os endereços dos Web Services de Distribuição do Ambiente Nacional estão publicados no Portal Nacional da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>), e no Portal de Homologação (<http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal>) no menu “Serviços” / “Relação de Serviços Web”.

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.