



Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nota Técnica 2015.002

Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse Dos Atores do CT-e (PF ou PJ)

Versão 1.01 – Agosto de 2020



Sumário

Controle de Versões.....	3
Histórico de Alterações / Cronograma	4
1 Resumo.....	5
2 Web Service – CteDistribuicaoDFe	5
2.1 Leiaute Mensagem de Entrada	6
2.2 Leiaute Mensagem de Retorno	7
2.3 Mensagem de Retorno Compactada.....	8
2.4 Descrição do Processo de Distribuição de DF-e de Interesse	8
2.5 Processamento da Requisição de Distribuição de Conjunto de DF-e a Partir do NSU Informado (distNSU)	9
2.6 Processamento da Requisição de Distribuição de DF-e Vinculado ao NSU Informado (consNSU)	10
2.7 Validação do Certificado de Transmissão	10
2.8 Validação Inicial da Mensagem no Web Service	11
2.9 Validação da Área de Dados	12
2.10 Visão Geral do Modelo de Distribuição.....	13
2.11 Recomendações Para Evitar o Uso Indevido	13
2.12 Endereço do Web Service.....	14
3 Mensagens de Rejeição	14

Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00a	08/2016	Versão inicial
1.10	08/2020	Inclusão do evento "Comprovante de Entrega"

Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
1.00	<ul style="list-style-type: none">Versão inicial	-	-
1.01	<ul style="list-style-type: none">Inclusão do evento "comprovante de entrega"	16/09/2020	30/09/2020

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
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.

2.2 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
B08	ultNSU	E	B01	N	0-1	1-15	Ultimo 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	B64	0-1		Conjunto de informações de documentos fiscais eletrônicos de interesse da pessoa ou empresa.
B11	docZip	G	B10		1-50		Informação do documento fiscal eletrônico de interesse da pessoa ou empresa. O conteúdo desta tag estará compactado no padrão gZip. O tipo do campo é base64Binary.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
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: - procCTe_v2.00.xsd -procEventoCTe_v200.xsd

2.3 Mensagem de Retorno Compactada

O tamanho médio do CT-e é de aproximadamente 10 KB, 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.

2.4 Descrição do Processo de Distribuição de DF-e de Interesse

Este serviço pode ser consumido por atores que desempenham papel no CT-e de emitente, remetente, destinatário, expedidor, recebedor, tomador 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.

a) Geração do pedido de distribuição

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

a.1) 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.

a.2) consNSU - Distribuição de 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.

b) CNPJ ou CPF do interessado no DF-e

Informar o CPF da pessoa 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.

c) 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.

2.5 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 dos 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 conseguirá recuperar todos os documentos de seu interesse tão logo estes sejam recebidos pelo Ambiente Nacional do CT-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 localizado".

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.

2.6 Processamento da Requisição de Distribuição de 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 **cteDistDFeInteresse** do *Web Service CTeDistribuicaoDFe* 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".

2.7 Validação do Certificado de Transmissão

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
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	Rejeição: Certificado Transmissor inválido
A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade

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	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
A04	LCR do Certificado de Transmissor -Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) -LCR indisponível -LCR inválida	Obrig.	286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
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	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ ou CPF

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.

2.8 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 10 KB	Obrig.	214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
B02	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Serviço Paralisado sem Previsão

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.

2.9 Validação da Área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rejeição: Falha no schema XML
D02	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
D03	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
D04	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
D05	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada

b) Validação de regras de negócio

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
H01	Tipo do ambiente do CT-e difere do ambiente do <i>Web Service</i>	Obrig.	252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
H02	CNPJ do interessado na distribuição inválido (DV ou zeros)	Obrig.	489	Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
H03	CPF do interessado na distribuição inválido (DV ou zeros)	Obrig.	490	Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
H04	CNPJ do Certificado Digital utilizado na transmissão não tem o mesmo CNPJ base do CNPJ consultado	Obrig.	593	Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
H05	CPF do Certificado Digital utilizado na transmissão diferente do CPF consultado	Obrig.	472	Rejeição: CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital
H06	Número do NSU informado superior ao maior NSU disponível para consulta	Obrig.	589	Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados do Ambiente Nacional

2.10 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 do CT-e:



A consulta no *Web Service* CTeDistribuicaoDFe poderá ser realizada a qualquer instante pela empresa ou pessoa. 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 um CT-e que será autorizada pela Sefaz e compartilhada com o Ambiente Nacional;
2. O Ambiente Nacional gera um NSU para o emitente, um NSU para destinatário e um NSU para cada um dos papéis relacionados no CT-e e o disponibiliza para consulta;
3. O destinatário consulta o WS CTeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o XML do CT-e;
4. O emitente gera um evento de seu CT-e (ex.: evento de cancelamento de CT-e, caso não exista outro evento que impeça este cancelamento) que será compartilhado pela Sefaz com o Ambiente Nacional;
5. O Ambiente Nacional gera um NSU para o cada um dos papéis relacionados com o CT-e para o evento gerado pelo emitente e o disponibiliza para consulta;
6. O destinatário consulta o WS CTeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recupera o evento gerado pelo emitente;
7. O Ambiente Nacional recebe um evento gerado pelo fisco e gera um NSU para o emitente, outro NSU para o destinatário (e tantos NSU quantos forem os papéis relacionados), disponibilizando-os para consulta;
8. Tanto o emitente quanto o destinatário consultam o WS CTeDistribuicaoDFe a partir do último NSU recebido e recuperam o evento gerado pelo fisco;

2.11 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".

2.12 Endereço do Web Service

O endereço do *Web Service* de Distribuição do Ambiente Nacional está publicado no Portal do CT-e (<http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>), no link "Serviços" / "Relação de Serviços Web".

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

3 Mensagens de Rejeição

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	RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215	Rejeição: Falha no schema XML
238	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
242	Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
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
409	Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
410	Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo <i>Web Service</i>
411	Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
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 da base de dados do Ambiente Nacional
593	Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
656	Rejeição: Consumo Indevido

OBS.:

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