

Projeto Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais



Nota Técnica 2015/001

Divulga alterações no layout do MDFe, regras de validação, alterações nos DAMDFE e novo Web Service Consulta Não Encerrados



Outubro 2014

1. Resumo

Esta Nota Técnica divulga alterações nos schemas do MDF-e, nos DAMDFE, nas regras de validação e novo web service para consulta MDF-e não encerrados.

2. Datas de Disponibilização

Data de Liberação	Ambiente
01/01/2015	Homologação
01/02/2015	Produção

3. Alterações no schema do MDF-e

- Ampliado quantidade de documentos manifestados (infNF, infNFe, infCTe e infMDFe) de 2000 para 4000 documentos;
- Alterada expressão regular para as tags xNome, xBairro, xLgr, xMunCarrega, xMunDescarga e xMun de 1 – 60 para 2 – 60, ou seja, aceitar no mínimo 2 caracteres;
- Criada expressão regular para tag SegCodBarra: [0-9]{36}.

4. Webservice Recepção: Novas Regras de Validação

#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
G010a	Município de carregamento duplicado no MDF-e	Obrig.	685	Rej.
G012a	Município de descarregamento duplicado no MDF-e	Obrig.	680	Rej.
G013c	Se informado grupo CTe Verificar se existe alguma chave de acesso duplicada no MDF-e Retornar a chave duplicada	Obrig.	668	Rej
G013d	Se informado grupo NFe Verificar se existe alguma chave de acesso duplicada no MDF-e Retornar a chave duplicada	Obrig.	669	Rej
G019a	Se informado grupo CTe: - Chave de acesso de CT-e inválida (tipo de emissão inválido) Retornar a chave inválida	Obrig.	670	Rej
G019b	Se informado grupo CTe: Acesso BD CT-e da SEFAZ Autorizadora (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Serie, Nro.) com as informações da chave chCTe indicado. Verificar se CT-e existe Retornar a chave do CT-e inexistente CT-e em contingência fica dispensado dessa validação	Facult	671	Rej.
G019c	Se informado grupo CTe: Chave de Acesso da CT-e difere da existente em BD (opcionalmente a descrição do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso existente) CT-e em contingência fica dispensado dessa validação	Facult	672	Rej.
G019d	Se informado grupo CTe: Verificar se CT-e indicado está cancelado ou denegado	Facult	673	Rej.



	Retornar a chave do CT-e com situação irregular CT-e em contingência fica dispensado dessa validação			
G027a	Se informado grupo NFe: - Chave de acesso de NF-e inválida (tipo de emissão inválido) Observação: Retornar a chave inválida	Obrig.	674	Rej.
G027b	Se informado grupo NFe: Acesso BD NF-e da SEFAZ Autorizadora (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Serie, Nro.) com as informações da chave chNFe indicada. Verificar se NF-e existe Observação: Retornar a chave da NF-e inexistente NF-e em contingência fica dispensada dessa validação	Facult .	675	Rej.
G027c	Se informado grupo NFe: Chave de Acesso da NF-e difere da existente em BD (opcionalmente a descrição do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso existente) NF-e em contingência fica dispensada dessa validação	Facult .	676	Rej.
G027d	Se informado grupo NFe: Verificar se NF-e indicada está cancelada ou denegada Observação: Retornar a chave da NF-e com situação irregular NF-e em contingência fica dispensada dessa validação	Facult .	677	Rej.
G035 a	Se informado grupo MDFeTransp: -Chave de acesso de MDF-e inválida (tipo de emissão inválido) Observação: Retornar a chave inválida	Obrig.	679	Rej.
G055a	Se modal rodoviário: Verificar se existe MDF-e não encerrado para o CNPJ do emitente com mais de 30 dias desde a autorização. OBS: retornar chave de acesso e protocolo de autorização mais antigo que causa o bloqueio.	Obrig.	686	Rej.
Validações ANTT (implementação futura – depende de integração entre agencia e ambiente nacional)				
G064	Se modal rodoviário e informado RNTRC Verificar se o RNTRC existe	Facult .	681	Rej.
G065	Se modal rodoviário e informado RNTRC Verificar situação do RNTRC	Facult .	682	Rej.
G066	Se modal rodoviário e informado RNTRC Verificar se a placa do veículo de tração está associada ao RNTRC	Facult .	683	Rej.
G067	Se modal rodoviário e informado RNTRC Verificar se foi informado CIOT quando este for obrigatório para o RNTRC	Facult .	684	Rej.

5. Webservice Recepção: Alteração na regra G055

G055	Se modal rodoviário: Verificar se existe MDF-e não encerrado, para a placa principal (mesmo CNPJ base do emitente do MDF-e, mesma placa, mesma UF carregamento, mesma UF descarregamento e Data de emissão diferente). *Na data de emissão considerar dia, mês e ano. OBS: retornar chave de acesso e protocolo de autorização mais antigo que causa o bloqueio	Obrig.	610	Rej.
------	--	--------	-----	------

Processo: síncrono.

Método: mdfConsNaoEnc

1.1.1. Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo o CNPJ do emitente.

Schema XML: consMDFeNaoEnc_v99.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
CP01	consMDFeNaoEnc	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz
CP02	versao	A	EP01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
CP03	tpAmb	E	EP01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação
CP04	xServ	E	EP01	C	1-1	24		Serviço solicitado 'CONSULTAR NÃO ENCERRADOS'
CP05	CNPJ	E	EP01	N	1-1	14		CNPJ do emitente de MDF-e

1.1.2. Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta não encerrados:

Schema XML: retConsMDFeNaoEnc_v99.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
ER01	retConsMDFeNaoEnc	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz da Resposta
ER02	versao	A	ER01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
ER03	tpAmb	E	ER01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação
ER04	verAplic	E	ER01	C	1-1	1-20		Versão do Aplicativo que processou a consulta
ER05	cStat	E	ER01	N	1-1	3		Código do status da resposta.
ER06	xMotivo	E	ER01	C	1-1	1-255		Descrição literal do status da resposta.
ER07	cUF	E	ER01	N	1-1	2		Código da UF que atendeu a solicitação.
ER08	infMDFe	G	ER01		0-N	-		Grupo com relação de MDF-e não encerrados
ER09	chMDFe	E	ER08	N	1-1	44		Chave de acesso do MDF-e não encerrado
ER10	nProt	E	ER08	N	1-1	15		Protocolo de autorização do MDF-e não encerrado

Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de MDF-e não encerrados pelo emitente (Situação Autorizado). Seu acesso é permitido apenas pelo CNPJ do emitente do MDF-e.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service do Ambiente Autorizador. Ao receber a solicitação a aplicação do Ambiente Autorizador processará a solicitação de consulta, validando o CNPJ do emitente, e retornará mensagem contendo a relação de chaves de acesso e número de protocolo dos MDF-e não encerrados na Base de Dados.



Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

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" - Basic Constraint = 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 na SEFAZ - 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 no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	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-BR" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Autorizador.

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 1024 Kbytes	Obrig.	214	Rej.
B02	XML de Dados Mal Formado	Facult.	243	Rej.
B03	Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Rej.
B04	Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Rej.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (1024 Kb). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 1024 Kb. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério do Ambiente Autorizador, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.



O Ambiente Autorizador que mantém o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverá implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
C01	Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header	Facult.	242	Rej.
C02	Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	409	Rej.
C03	Verificar se a UF informada no cUF é atendida pelo WebService	Obrig.	410	Rej.
C04	Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	411	Rej.
C05	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rej.
C06	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rej.

A informação da versão do leiaute do arquivo e a UF de origem do emissor dos manifestos são informadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

Validação da Área de Dados**a) Validação da Forma da Área de Dados**

Validação da Mensagem do Pedido de Consulta Não Encerrados.				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	215	Rej.
D02	Verifica a existência de qualquer namespace diverso do namespace padrão do MDF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe)	Facult.	598	Rej.
D03	Verifica a existência de caracteres de edição no início ou fim da mensagem ou entre as tags	Facult.	599	Rej.
D04	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rej.
D05	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rej.

b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Não Encerrados

A seguir são realizadas as seguintes validações:

Validação do Pedido de Consulta Não Encerrados – Regras de Negócio				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
L01	Tipo do ambiente do MDF-e difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.
L02	UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service	Obrig.	226	Rej.
L03	CNPJ Emitente inválido (dígito controle, zeros ou nulo)	Obrig.	207	Rej.
L04	CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base do certificado digital do transmissor	Obrig.	213	Rej.
L05	Emitente não credenciado a emissão de MDF-e	Obrig.	203	Rej.



Impressão em Contingência

 SUA EMPRESA CNPJ _____ IE _____ RNTRC _____ Razão Social _____ Logradouro _____ Nº _____ Complemento _____ Bairro _____ UF _____ Município _____ CEP _____							DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais	
 CONTROLE DO FISCO							Chave de Acesso 9999 . 9999 . 9999 . 9999 . 9999 . 9999 . 9999 . 9999 . 9999 . 9999	
Protocolo de Autorização de Uso Impressão em contingência. Obrigatória a autorização em 168 horas após esta impressão (DD/MM/AAAA HH:MM)								
Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg	UF Descar		
Modal Rodoviário de Carga								
CIOT		Qtd. CT-e		Qtd. NF-e		Qtd. NF		Peso Total (Kg)
Veículo					Condutor			
Placa			RNTRC		CPF		Nome	
Vale Pedágio								
Responsável CNPJ		Fornecedora CNPJ		Nº. Comprovante				
Informações da Composição da Carga								
Informações dos Documentos Fiscais vinculados ao Manifesto <i>(indicar o tipo de documento (CTE, NFE, NF, etc) E a chave do documento eletrônico OU se tratando de documento em papel, o CNPJ, série e número)</i>				Identificação de Unidade de Transporte			Identificação de Unidade de Carga	
Observação								



Modelo do DAMDFE do Modal Rodoviário (Retrato)
Impressão Normal

	SUA EMPRESA
CNPJ _____	IE _____
Razão Social _____	
Loradouro _____	Nº _____
Complemento _____	
Bairro _____	
UF _____	Município _____
CEP _____	

DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
<small>CONTROLE DO FISCO</small>
CHAVE DE ACESSO 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 11090123456789 12/03/2009 10:00:00

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descar.
--------	-------	--------	----	------------------------	------------	------------


Modal Rodoviário de Carga					
CIOT	Qtd. CT-e	Qtd. NF-e	Qtd. NF	Peso Total (Kg)	
Veículo			Condutor		
Placa		RNTRC	CPF	Nome	
Vale Pedágio					
Responsável CNPJ	Fornecedora CNPJ	Nº.Comprovante			

Observação



Modelo do DAMDFE do Modal Aéreo (Paisagem)

Impressão Normal

SUA EMPRESA CNPJ _____ IE _____ Razão Social _____ Logradouro _____ Nº _____ Complemento _____ Bairro _____ UF _____ Município _____ CEP _____							DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais <small>CONTROLE DO FISCO</small>  CHAVE DE ACESSO 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 11090123456789 12/03/2009 10:00:00	
Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.		
Modal Aéreo de Carga								
Qtd. CT-e		Qtd. NF-e		Qtd. NF		Peso Total (Kg)		
Marca de Nacionalidade e Matrícula da aeronave				Número do Voo		Data do Voo		
				Aeródromo de Embarque		Aeródromo de Destino		
Observação								

Impressão em Contingência

SUA EMPRESA CNPJ _____ IE _____ Razão Social _____ Logradouro _____ Nº _____ Complemento _____ Bairro _____ UF _____ Município _____ CEP _____							DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais <small>CONTROLE DO FISCO</small>  CHAVE DE ACESSO 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Impressão em contingência. Obrigatória a autorização em 168 horas após esta impressão (DD/MM/AAAA HH:MM)	
Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.		
Modal Aéreo de Carga								
Qtd. CT-e		Qtd. NF-e		Qtd. NF		Peso Total (Kg)		
Marca de Nacionalidade e Matrícula da aeronave				Número do Voo		Data do Voo		
				Aeródromo de Embarque		Aeródromo de Destino		
Observação								



Modelo do DAMDFE do Modal Aéreo (Retrato)

Impressão em Contingência

	SUA EMPRESA
CNPJ _____	IE _____
Razão Social _____	
Logradouro _____	Nº _____
Complemento _____	
Bairro _____	
UF _____	Município _____
CEP _____	

DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
<small>CONTROLE DO FISCO</small>
CHAVE DE ACESSO 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Impressão em contingência. Obrigatória a autorização em 168 horas após esta impressão (DD/MM/AAAA HH:MM)

Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descar.
--------	-------	--------	----	------------------------	------------	------------

Modal Aéreo de Carga			
Qtd. CT-e	Qtd. NF-e	Qtd. NF	Peso Total (Kg)
Marca de Nacionalidade da aeronave		Marca de Matrícula da aeronave	
Número do Voo		Data do Voo	
Aeródromo de Embarque		Aeródromo de Destino	

Observação



Modelo do DAMDFE do Modal Aquaviário (Paisagem)



SUA EMPRESA CNPJ _____ IE _____ Razão Social _____ Logradouro _____ Nº _____ Complemento _____ Bairro _____ UF _____ Município _____ CEP _____					DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais CONTRABANDO FISCAL Chave de Acesso 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999 Protocolo de Autorização de Uso 11090123456789 12/03/2009 10:00:00			
Modelo	Série	Numero	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.	Código da Embarcação	Nome da Embarcação
Modal Aquaviário de Carga								
Dados do Terminal de Carregamento					Dados do Terminal de Descarregamento			
Codigo		Nome			Codigo		Nome	
Qtd. CT-e		Qtd. NF-e		Qtd. NF	Qtd. MDF-e Ref.		Peso Total (KG)	
Informações da Composição da Carga								
Identificação da Unidade de Transporte			Identificação da Unid. de Carga		Identificação da Unidade de Transporte			Identificação da Unid. de Carga
Observação								

Impressão em Contingência (Paisagem)

SUA EMPRESA CNPJ _____ IE _____ Razão Social _____ Logradouro _____ Nº _____ Complemento _____ Bairro _____ UF _____ Município _____ CEP _____					DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais CONTRABANDO FISCAL Chave de Acesso 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999 Protocolo de Autorização de Uso Impressão em contingência. Obrigatória a autorização em 168 horas após esta impressão (DD/MM/AAAA HH:MM)			
Modelo	Série	Numero	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.	Código da Embarcação	Nome da Embarcação
Modal Aquaviário de Carga								
Dados do Terminal de Carregamento					Dados do Terminal de Descarregamento			
Codigo		Nome			Codigo		Nome	
Qtd. CT-e		Qtd. NF-e		Qtd. NF	Qtd. MDF-e Ref.		Peso Total (KG)	
Informações da Composição da Carga								
Identificação da Unidade de Transporte			Identificação da Unid. de Carga		Identificação da Unidade de Transporte			Identificação da Unid. de Carga
Observação								



Modelo do DAMDFE do Modal Aquaviário (Retrato)

 SUA EMPRESA CNPJ _____ IE _____ Razão Social _____ Logradouro _____ Nº _____ Complemento _____ Bairro _____ UF _____ Município _____ CEP _____						
DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais CONTROLADO PAGO 						
Chave de Acesso 9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999.9999						
Protocolo de Autorização de Uso 11090123456789 12/03/2009 0000:00						
Modelo	Série	Número	FL	Data e Hora de Emissão	UF Carreg.	UF Descarreg.
Código de Embarcação		Nome da Embarcação				
Modal Aquaviário de Carga						
Dados do Terminal de Carregamento			Dados do Terminal de Descarregamento			
Código	Nome		Código	Nome		
Qtd. Carga	Qtd. NF-e	Qtd. NF	Qtd. UDFe Ref.	Peso Total (KG)		
Informações da Composição da Carga						
Identificação da Unidade de Transporte		Identificação da UoId. de Carga	Identificação da Unidade de Transporte		Identificação da UoId. de Carga	
Observação						