

MANUAL  
DE  
INTEGRAÇÃO  
COM  
WEB SERVICE

## Sumário

WEB SERVICE.....	3
<b>Links para acesso ao WEB SERVICE na fase de HOMOLOGAÇÃO:</b> .....	3
<b>Links para acesso ao WEB SERVICE na fase de PRODUÇÃO:</b> .....	3
<b>TABELA COM LEIAUTE DO XML PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES WEBSERVICE:</b> .....	4
EXEMPLO DOS ARQUIVOS DE ENVIO ABAIXO: .....	12
<b>PARA CONTRIBUINTE NÃO OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL</b> .....	12
<b>PARA CONTRIBUINTES OPTANTES DO REGIME SIMPLES NACIONAL</b> .....	16
<b>MENSAGENS DE ERRO</b> .....	21

## WEB SERVICE

### **Link para acesso ao WEB SERVICE na fase de HOMOLOGAÇÃO:**

[https://www2.samtributacao/issqn/wservice/wsnfe\\_teste\\_homologacao.php](https://www2.samtributacao/issqn/wservice/wsnfe_teste_homologacao.php)

Este link é apenas para homologar o xml de ENVIO, não sendo necessário homologar o cancelamento, consulta, etc, uma vez homologado o ENVIO, já pode passar para a produção. Passando para produção utilizar os links de Produção mais abaixo.

#### Observação importante:

O Web Service disponibilizado é somente para fins de homologação do do contribuinte e não gerará informações oficiais para o sistema de tributação, mas somente para certificação do sistema do contribuinte. Após o envio dos dados da nota para homologação, estando tudo certo, solicitar para a Prefeitura a liberação para Produção do WebService informando o CNPJ da empresa prestadora de serviço.

Lembrando que você utilizará o Web Service para a emissão da Nota fiscal Eletrônica de Serviço.

### **Links para acesso ao WEB SERVICE na fase de PRODUÇÃO:**

Link para envio

<https://www2.samtributacao.com.br/issqn/wservice/wsnfeenvia.php>

Link para consulta

<https://www2.samtributacao.com.br/issqn/wservice/wsnfeconsulta.php>

Link layout consulta

[https://www2.samtributacao.com.br/issqn/wservice/docs/layout\\_wsconsultanfe.pdf](https://www2.samtributacao.com.br/issqn/wservice/docs/layout_wsconsultanfe.pdf)

Link de retorno de dados

<https://www2.samtributacao.com.br/issqn/wservice/wsnfeconsultaxml.php>

Link layout consulta

[https://www2.samtributacao/issqn/wservice/docs/layout\\_wsconsultanfexml.pdf](https://www2.samtributacao/issqn/wservice/docs/layout_wsconsultanfexml.pdf)

Link para cancelamento

<https://www2.samtributacao/issqn/wservice/wsnfecancela.php>

Link layout

[https://www2.samtributacao/issqn/wservice/docs/layout\\_wscancelanfe.pdf](https://www2.samtributacao/issqn/wservice/docs/layout_wscancelanfe.pdf)

Vai retornar mensagem de inconsistências quando algum dado estiver errado. Quando correto retorna o link da NFSE para autenticação e visualização.

## **TABELA COM LEIAUTE DO XML PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES WEBSERVICE:**

### LAYOUT PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA WEBSERVICE PARA GERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

#### TIPOS DE DADOS ACEITOS E SUAS LIMITAÇÕES:

C = Carácter Alfanumérico

D = Formato DATA padrão Brasil (DD/MM/YYYY)

N = Numérico (Aceito somente números e ponto decimal sem separador de milhar)

#### OBSERVAÇÕES:

Nos casos de campos de tipo “N” = Numérico (obrigatórios) onde não existam valores considerados, os mesmos deverão ser informados com “0.00” (ZEROS). Nos casos de campos de tipo “D” = Data (obrigatórios) onde não existam dados considerados, os mesmos deverão ser deixados em branco.

#### **NA FASE DE HOMOLOGAÇÃO - TESTE PARA PRESTADOR NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL**

No campo **usuario**, para a fase de Homologação, **NÃO ENVIAR A TAG**, enviar a tag assim: **<usuario/>** - ou seja, para homologação a tag deve vir vazia

No campo **pass**, para a fase de Homologação, **NÃO ENVIAR A TAG**, enviar a tag assim: **<pass/>** - ou seja, para homologação a tag deve vir vazia

No campo **prf**, usar 00.000.000/0000-00 para a fase de Homologação.

No campo **usr**, usar 57.657.017/0001-33 para a fase de Homologação.

#### **NA FASE DE HOMOLOGAÇÃO - TESTE PARA PRESTADOR DO SIMPLES NACIONAL**

No campo **usuario**, para a fase de Homologação, NÃO ENVIAR A TAG enviar a tag assim: **<usuario/>** - ou seja, para homologação a tag deve vir vazia  
 No campo **pass**, para a fase de Homologação, NÃO ENVIAR A TAG, enviar a tag assim: **<pass/>** - ou seja, para homologação a tag deve vir vazia  
 No campo **prf**, usar 00.000.000/0000-00 para a fase de Homologação.  
 No campo **usr**, usar 44.232.272/0001-92 para a fase de Homologação.

CAMPO	TIPO	TAMANHO	OBRIGATÓRIO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA INFORMAÇÃO
usuario	N	6	SIM	999999	Usuário do Contribuinte (Obrigatório somente na produção)
pass	N	6	SIM	999999	Senha do Contribuinte (Obrigatório somente na produção)
prf	C	18	SIM	99.999.999/9999-99	CNPJ da Prefeitura
usr	C	18	SIM	99.999.999/9999-99 ou 999.999.999-99	CNPJ/CPF do Emitente
ctr	C	8	SIM	99999999	Número de Controle do Contribuinte
cnpj	C	18	SIM	99.999.999/9999-99 ou 999.999.999-99	CNPJ/CPF do Destinatário
cnpjn	C	60	SIM	X	R.Social/Nome Destinatário
ie	C	20	NÃO	X	Inscrição Estadual/RG
im	C	15	NÃO	X	Inscrição Municipal
lgr	C	60	SIM	X	Endereço
num	C	6	SIM	X	Número
cpl	C	20	NÃO	X	Complemento
bai	C	40	SIM	X	Bairro
cid	C	40	SIM	X	Cidade
est	C	2	SIM	X	Estado
cep	C	8	SIM	99999999	CEP
fon	C	12	NÃO	X	Fone/Fax
mail	C	50	NÃO	X	E-mail
dat	D	10	SIM	DD/MM/YYYY	Data de Emissão
f1n	C	15	NÃO	X	1º Vencto. - N/Duplicata
f1d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	1º Vencto. - Dt. Vencimento
f1v	N	12	NÃO	999999999.99	1º Vencto. - Vr. Parcela
f2n	C	15	NÃO	X	2º Vencto. - N/Duplicata

f2d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	2º Vencto. - Dt. Vencimento
f2v	N	12	NÃO	999999999.99	2º Vencto. - Vr. Parcela
f3n	C	15	NÃO	X	3º Vencto. - N/Duplicata
f3d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	3º Vencto. - Dt. Vencimento
f3v	N	12	NÃO	999999999.99	3º Vencto. - Vr. Parcela
f4n	C	15	NÃO	X	4º Vencto. - N/Duplicata
f4d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	4º Vencto. - Dt. Vencimento
f4v	N	12	NÃO	999999999.99	4º Vencto. - Vr. Parcela
f5n	C	15	NÃO	X	5º Vencto. - N/Duplicata
f5d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	5º Vencto. - Dt. Vencimento
f5v	N	12	NÃO	999999999.99	5º Vencto. - Vr. Parcela
f6n	C	15	NÃO	X	6º Vencto. - N/Duplicata
f6d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	6º Vencto. - Dt. Vencimento
f6v	N	12	NÃO	999999999.99	6º Vencto. - Vr. Parcela
item1	C	5	SIM	99.99	Código do Item de Serviço 1 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
item2	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 2 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
item3	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 3 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
aliq1	N	5	SIM	99.99	Alíquota do Item de Serviço 1 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq2	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 2 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq3	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 3 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
val1	N	12	SIM	999999999.99	Valor do Item de Serviço 1 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val2	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 2 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.

val3	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 3 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
loc	C	4	SIM	9999	Código da localidade (cidade) de execução do serviço (informar 0000 para execução no local do estabelecimento do prestador)
ret	C	3	SIM	SIM ou NAO	Imposto retido no tomador do serviço (SIM/NAO)
txt	C	720	SIM	X	Descrição dos serviços
val	N	12	SIM	999999999.99	Valor nota
valtrib	N	12	SIM	999999999.99	Valor tributável
iss	N	12	SIM	999999999.99	Valor do ISSQN
issret	N	12	SIM	999999999.99	Valor do ISSQN retido
desco	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do desconto incondicional
desco	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do desconto (outros)
binss	N	12	NÃO	999999999.99	Valor base de cálculo do INSS
birrf	N	12	NÃO	999999999.99	Valor base de cálculo do IRRF
bcsll	N	12	NÃO	999999999.99	Valor base de cálculo do CSLL
bpis	N	12	NÃO	999999999.99	Valor base de cálculo do PIS
bconfins	N	12	NÃO	999999999.99	Valor base de cálculo do COFINS
ainss	N	6	NÃO	999.99	Valor da alíquota de cálculo do INSS
airrf	N	6	NÃO	999.99	Valor da alíquota de cálculo do IRRF
acsll	N	6	NÃO	999.99	Valor da alíquota de cálculo do CSLL
apis	N	6	NÃO	999.99	Valor da alíquota de cálculo do PIS
acofins	N	6	NÃO	999.99	Valor da alíquota de cálculo do COFINS
inss	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do INSS
irrf	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do IRRF
csll	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do CSLL
pis	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do PIS
cofins	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do COFINS
item4	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 4 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
item5	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 5 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00

item6	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 6 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
item7	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 7 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
item8	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 8 – <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer 52.00
aliq4	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 4 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq5	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 5 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq6	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 6 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq7	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 7 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq8	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 8 - <b>Não sendo do Simples Nacional</b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b>Sendo Simples Nacional</b> trazer a alíquota do Simples Nacional
val4	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 4 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val5	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 5 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val6	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 6 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val7	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 7 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val8	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 8 - <b>Sendo ou Não do Simples Nacional</b> , trazer aqui o valor total do serviço.
iteser1	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 1 = <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
iteser2	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 2 = <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>



iteser3	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 3 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser4	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 4 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser5	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 5 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser6	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 6 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser7	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 7 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser8	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 8 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
alqser1	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 1 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser2	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 2 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser3	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 3 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser4	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 4 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser5	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 5 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser6	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 6 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser7	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 7 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser8	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 8 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
valser1	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 1 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val1<)
valser2	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 2 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val2<)
valser3	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 3 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val3<)
valser4	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 4 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val4<)

valser5	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 5 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val5<)
valser6	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 6 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val6<)
valser7	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 7 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val7<)
valser8	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 8 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val8<)
paigest	C	60	NÃO	X	Nome do País Estrangeiro. Informar apenas se não for o Brasil
ssrecbr	N	12	NÃO	999999999.99	Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao mês da apuração, <b>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</b>
ssanexo	C	15	NÃO	X	Anexo/Tabela em que a empresa esta enquadrada, <b>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</b>
ssdtini	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	Data do Início Atividade, <b>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</b>
Perceded	N	6	NÃO	000.00	Percentual de Dedução da Base de Cálculo
Itemsac1	C	10	NÃO	9999999999	Item de Serviços Adicionais - Código 1
itemsaq1	N	5	NÃO	99999	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
Itemsav1	N	15	NÃO	99999.9999	Item de Serviços Adicionais - Vr.Unitário 1
itemsat1	N	15	NÃO	999999999.99	Item de Serviços Adicionais - Vr.Total 1
Itemsac2	C	10	NÃO	9999999999	Item de Serviços Adicionais - Código 1
Itemsaq2	N	5	NÃO	99999	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
Itemsav2	N	15	NÃO	99999.9999	Item de Serviços Adicionais - Vr.Unitário 1
Itemsat2	N	15	NÃO	999999999.99	Item de Serviços Adicionais - Vr.Total 1
Itemsac3	C	10	NÃO	9999999999	Item de Serviços Adicionais - Código 1
Itemsaq3	N	5	NÃO	99999	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
Itemsav3	N	15	NÃO	99999.9999	Item de Serviços Adicionais - Vr.Unitário 1
Itemsat3	N	15	NÃO	999999999.99	Item de Serviços Adicionais - Vr.Total 1
Itemsac4	C	10	NÃO	9999999999	Item de Serviços Adicionais - Código 1
Itemsaq4	N	5	NÃO	99999	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
Itemsav4	N	15	NÃO	99999.9999	Item de Serviços Adicionais - Vr.Unitário 1
Itemsat4	N	15	NÃO	999999999.99	Item de Serviços Adicionais - Vr.Total 1

Itemsac5	C	10	NÃO	9999999999	Item de Serviços Adicionais - Código 1
Itemsaq5	N	5	NÃO	99999	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
Itemsav5	N	15	NÃO	99999.9999	Item de Serviços Adicionais - Vr.Unitário 1
Itemsat5	N	15	NÃO	999999999.99	Item de Serviços Adicionais - Vr.Total 1
sslimite	C	3	NÃO	SIM ou NÃO	Informar SIM se tiver estouro do limite de R\$ 3.600.000,00 e NÃO se não houve estouro do limite de R\$ 3.600.000,00.
descoutros	N	12	NÃO	999999999.99	Valor de Outros Descontos que abate o Liquido a Pagar
F7n	C	15	NÃO	X	7º Vencto. - N/Duplicata
F7d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	7º Vencto. - Dt. Vencimento
F7v	N	12	NÃO	999999999.99	7º Vencto. - Vr. Parcela
F8n	C	15	NÃO	X	8º Vencto. - N/Duplicata
F8d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	8º Vencto. - Dt. Vencimento
F8v	N	12	NÃO	999999999.99	8º Vencto. - Vr. Parcela
F9n	C	15	NÃO	X	9º Vencto. - N/Duplicata
F9d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	9º Vencto. - Dt. Vencimento
F9v	N	12	NÃO	999999999.99	9º Vencto. - Vr. Parcela
F10n	C	15	NÃO	X	10º Vencto. - N/Duplicata
F10d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	10º Vencto. - Dt. Vencimento
F10v	N	12	NÃO	999999999.99	10º Vencto. - Vr. Parcela
F11n	C	15	NÃO	X	11º Vencto. - N/Duplicata
F11d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	11º Vencto. - Dt. Vencimento
F11v	N	12	NÃO	999999999.99	11º Vencto. - Vr. Parcela
F12n	C	15	NÃO	X	12º Vencto. - N/Duplicata
F12d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	12º Vencto. - Dt. Vencimento
F12v	N	12	NÃO	999999999.99	12º Vencto. - Vr. Parcela

EXEMPLO DOS ARQUIVOS DE ENVIO ABAIXO:

## **PARA CONTRIBUINTE **NÃO** OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL**

**Para HOMOLOGAR o envio do xml, utilizar o item de serviço da LC 116/03 e sua respectiva alíquota conforme mostrado abaixo.**

**01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas - Alíquota: 2,00**

```
<usuário/>
<pass/>
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>57.657.017/0001-33</usr>
<ctr>1</ctr>
<cnpj>000.000.000-00</cnpj>
<cnnpj>FULANO DE TAL</cnnpj>
<ie/>
<im/>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl/>
<bai>CENTRO</bai>
<cid>Três Rios</cid>
<est>RJ</est>
<cep>25808182</cep>
<fon/>
<mail/>
<dat>22/04/2019</dat>
<f1n/>
<f1d/>
<f1v/>
<f2n/>
<f2d/>
<f2v/>
<f3n/>
<f3d/>
```

---

```
<f3v/>
<f4n/>
<f4d/>
<f4v/>
<f5n/>
<f5d/>
<f5v/>
<f6n/>
<f6d/>
<f6v/>
<item1>01.01</item1>
<item2/>
<item3/>
<aliq1>2.00</aliq1>
<aliq2>0.00</aliq2>
<aliq3>0.00</aliq3>
<val1>1000.00</val1>
<val2>0.00</val2>
<val3>0.00</val3>
<loc>0000</loc>
<ret>NAO</ret>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAL</txt>
<val>1000.00</val>
<valtrib>1000.00</valtrib>
<iss>20.00</iss>
<issret>0.00</issret>
<desci>0.00</desci>
<desco>0.00</desco>
<binss>0.00</binss>
<birrf>0.00</birrf>
<bcsll>0.00</bcsll>
<bpis>0.00</bpis>
<bcofins>0.00</bcofins>
<ainss>0.00</ainss>
<airrf>0.00</airrf>
```

---

```
<acsl>0.00</acsl>
<apis>0.00</apis>
<acofins>0.00</acofins>
<inss>0.00</inss>
<irrf>0.00</irrf>
<csll>0.00</csll>
<pis>0.00</pis>
<cofins>0.00</cofins>
<item4/>
<item5/>
<item6/>
<item7/>
<item8/>
<aliq4>0.00</aliq4>
<aliq5>0.00</aliq5>
<aliq6>0.00</aliq6>
<aliq7>0.00</aliq7>
<aliq8>0.00</aliq8>
<val4>0.00</val4>
<val5>0.00</val5>
<val6>0.00</val6>
<val7>0.00</val7>
<val8>0.00</val8>
<iteser1/>
<iteser2/>
<iteser3/>
<iteser4/>
<iteser5/>
<iteser6/>
<iteser7/>
<iteser8/>
<alqser1>0.00</alqser1>
<alqser2>0.00</alqser2>
<alqser3>0.00</alqser3>
<alqser4>0.00</alqser4>
```

---

```
<alqser5>0.00</alqser5>
<alqser6>0.00</alqser6>
<alqser7>0.00</alqser7>
<alqser8>0.00</alqser8>
<valser1>0.00</valser1>
<valser2>0.00</valser2>
<valser3>0.00</valser3>
<valser4>0.00</valser4>
<valser5>0.00</valser5>
<valser6>0.00</valser6>
<valser7>0.00</valser7>
<valser8>0.00</valser8>
<paigest/>
<ssrecbr>0.00</ssrecbr>
<ssanexo/>
<ssdtini/>
<percded/>
<itemsac1/>
<itemsaq1/>
<itemsav1/>
<itemsat1/>
<itemsac2/>
<itemsaq2/>
<itemsav2/>
<itemsat2/>
<itemsac3/>
<itemsaq3/>
<itemsav3/>
<itemsat3/>
<itemsac4/>
<itemsaq4/>
<itemsav4/>
<itemsat4/>
<itemsac5/>
<itemsaq5/>
```

```
<itemsav5/>
<itemsat5/>
<sslimite>NAO</sslimite>
<descoutros>0.00</descoutros>
<f7n/>
<f7d/>
<f7v/>
<f8n/>
<f8d/>
<f8v/>
<f9n/>
<f9d/>
<f9v/>
<f10n/>
<f10d/>
<f10v/>
<f11n/>
<f11d/>
<f11v/>
<f12n/>
<f12d/>
<f12v/>
</EnvNfe>
```

## **PARA CONTRIBUINTES **OPTANTES** DO REGIME SIMPLES NACIONAL**

```
<usuário/>
<pass/>
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>57.657.017/0001-33</usr>
<ctr>1</ctr>
<cnpj>000.000.000-00</cnpj>
<cnnpj>FULANO DE TAL</cnnpj>
```



---

<ie/>  
<im/>  
<lgr>RUA X</lgr>  
<num>100</num>  
<cpl/>  
<bai>CENTRO</bai>  
<cid>Três Rios</cid>  
<est>RJ</est>  
<cep>25808182</cep>  
<fon/>  
<mail/>  
<dat>22/04/2019</dat>  
<f1n/>  
<f1d/>  
<f1v/>  
<f2n/>  
<f2d/>  
<f2v/>  
<f3n/>  
<f3d/>  
<f3v/>  
<f4n/>  
<f4d/>  
<f4v/>  
<f5n/>  
<f5d/>  
<f5v/>  
<f6n/>  
<f6d/>  
<f6v/>  
<item1>52.00</item1>  
<item2/>  
<item3/>  
<aliq1>3.12</aliq1>  
<aliq2>0.00</aliq2>

---

```
<aliq3>0.00</aliq3>
<val1>1000.00</val1>
<val2>0.00</val2>
<val3>0.00</val3>
<loc>0000</loc>
<ret>NAO</ret>
<txt>RPS: 1 - Nome Aluno: Aline Coelho Silva Mensalidade DESCONTO</txt>
<val>1000.00</val>
<valtrib>1000.00</valtrib>
<iss>31.20</iss>
<issret>0.00</issret>
<desci>0.00</desci>
<desco>0.00</desco>
<binss>0.00</binss>
<birrf>0.00</birrf>
<bcsll>0.00</bcsll>
<bpis>0.00</bpis>
<bcofins>0.00</bcofins>
<ainss>0.00</ainss>
<airrf>0.00</airrf>
<acsll>0.00</acsll>
<apis>0.00</apis>
<acofins>0.00</acofins>
<inss>0.00</inss>
<irrf>0.00</irrf>
<csll>0.00</csll>
<pis>0.00</pis>
<cofins>0.00</cofins>
<item4/>
<item5/>
<item6/>
<item7/>
<item8/>
<aliq4>0.00</aliq4>
<aliq5>0.00</aliq5>
```

---

```
<aliqu6>0.00</aliqu6>
<aliqu7>0.00</aliqu7>
<aliqu8>0.00</aliqu8>
<val4>0.00</val4>
<val5>0.00</val5>
<val6>0.00</val6>
<val7>0.00</val7>
<val8>0.00</val8>
<iteser1>1.01</iteser1>
<iteser2/>
<iteser3/>
<iteser4/>
<iteser5/>
<iteser6/>
<iteser7/>
<iteser8/>
<alqser1>2.00</alqser1>
<alqser2>0.00</alqser2>
<alqser3>0.00</alqser3>
<alqser4>0.00</alqser4>
<alqser5>0.00</alqser5>
<alqser6>0.00</alqser6>
<alqser7>0.00</alqser7>
<alqser8>0.00</alqser8>
<valser1>1000.00</valser1>
<valser2>0.00</valser2>
<valser3>0.00</valser3>
<valser4>0.00</valser4>
<valser5>0.00</valser5>
<valser6>0.00</valser6>
<valser7>0.00</valser7>
<valser8>0.00</valser8>
<paisest/>
<ssreabr>1000000.00</ssreabr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
```

---

```
<ssdtini>13/05/2010</ssdtini>
<percded/>
<itemsac1/>
<itemsaq1/>
<itemsav1/>
<itemsat1/>
<itemsac2/>
<itemsaq2/>
<itemsav2/>
<itemsat2/>
<itemsac3/>
<itemsaq3/>
<itemsav3/>
<itemsat3/>
<itemsac4/>
<itemsaq4/>
<itemsav4/>
<itemsat4/>
<itemsac5/>
<itemsaq5/>
<itemsav5/>
<itemsat5/>
<sslimite>NAO</sslimite>
<descoutros>0.00</descoutros>
<f7n/>
<f7d/>
<f7v/>
<f8n/>
<f8d/>
<f8v/>
<f9n/>
<f9d/>
<f9v/>
<f10n/>
<f10d/>
```

---

```
<f10v/>  
<f11n/>  
<f11d/>  
<f11v/>  
<f12n/>  
<f12d/>  
<f12v/>  
</EnvNfe>
```

## **MENSAGENS DE ERRO**

**"O usuário ou a senha estão incorretos."**

Informar usuário / senha / CNPJ / CPF corretamente.

**"Contribuinte não autorizado para utilização deste recurso!"**

Favor entrar em contato com a prefeitura para obter a liberação do recurso.

**"Prefeitura [99.000.000/0000-00] não cadastrada!"**

O CNPJ da Prefeitura não é válido no sistema.

**"CNPJ/CPF [99.000.000/0000-00] do prestador inválido!"**

Informar corretamente o CNPJ ou CPF do prestador.

**"Número [00000001] já cadastrado neste contribuinte!"**

Esse número já se encontra cadastrado e não permite cadastro novamente.

**"CNPJ/CPF [99.000.000/0000-00] do tomador inválido!"**

Informar corretamente o CNPJ ou CPF do tomador.

**"Prestador [99.000.000/0000-00] não cadastrado!"**

Esse prestador não se encontra cadastrado em nosso sistema.

**"Tomador [99.000.000/0000-00] não cadastrado!"**

Esse tomador não se encontra cadastrado em nosso sistema.

**"R.Social/Nome do destinatário não informado!"**

Não foi informado a Razão Social do destinatário.

**"Endereço do destinatário não informado!"**

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

**"Número do destinatário não informado!"**

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

**"Bairro do destinatário não informado!"**

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

---

**"Cidade do destinatário não informada!"**

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

**"UF do destinatário não informada!"**

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

**"CEP do destinatário não informado!"**

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

**"CEP [12345678] não cadastrado!"**

Deverá realizar o cadastro de CEP.

**"Descrição do serviço não informada!"**

Descrever o serviço realizado.

**"CEP [12345678] não cadastrado!"**

Deverá realizar o cadastro de CEP.

**"Item [07.02] não vinculado a este contribuinte!"**

Esse item de serviço, não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

**"Item [07.01] não vinculado a este contribuinte!"**

---

Esse item de serviço, não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

**"Item [07.03] não vinculado a este contribuinte!"**

Esse item de serviço, não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

**"Cidade [9090] não cadastrada!"**

Essa cidade não se encontra cadastrada.

**"Data de emissão [40/12/1999] inválida!"**

Essa data de emissão é inválida.

**"Data de emissão [01/01/2012] fora do período de emissão!"**

Essa data está fora do período permitido.

**"Valor dos serviços não pode ser negativo ou ZERO!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Valor tributável não pode ser negativo ou ZERO!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Valor tributável não pode ser maior que o valor dos serviços!"**



---

O valor do serviço informado é maior que o valor a ser tributado.

**"Valor do imposto não pode ser negativo!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Valor do imposto não pode ser maior que o valor dos serviços!"**

O valor do serviço informado é maior que o valor a ser tributado.

**"Valor de retenção não pode ser negativo!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Valor de retenção não pode ser maior que o valor do imposto apurado!"**

O valor do serviço informado é maior que o valor a ser tributado.

**"Valor do item 1 não pode ser negativo ou ZERO!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Valor do item 2 não pode ser negativo ou ZERO!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Valor do item 3 não pode ser negativo ou ZERO!"**

---

O valor tem ser positivo (real).

**"Alíquota do item 1 não pode ser negativa!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Alíquota do item 2 não pode ser negativa!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Alíquota do item 3 não pode ser negativa!"**

O valor tem ser positivo (real).

**"Item [00.00] não cadastrado!"**

Esse item não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

**"Alíquota do item [01.01] - [2.00] diferente do cadastro da prefeitura:[3.00]"**

Essa alíquota esta advergente ao cadastro da Prefeitura.

**"O item [01.01] não pode ser retido."**

Esse item de serviço, está cadastrado como retido Não. Consultar lista de serviço do município.

**"Alíquota do item [01.01] - [3.00] diferente do cadastro da prefeitura:[2.00]"**

Essa alíquota esta advergente ao cadastro da Prefeitura.

**"Alíquota do item [01.01] - [0.5] incorreta. Permitido valores entre 1.2 e 6 inclusive!"**

O valor dessa alíquota está advergente.

**"O percentual máximo de dedução não pode ser negativo!"**

O valor tem ser positivo ou zero (real).

**"O percentual máximo de dedução não pode ser maior que 100!"**

O percentual não poderá exceder 100.

**"O percentual máximo de dedução não pode ser maior que 100!"**

O percentual não poderá exceder 100.

**"O percentual de incentivo fiscal não pode ser negativo!"**

O valor tem ser positivo ou zero (real).

**"O percentual de incentivo fiscal não pode ser maior que 100!"**

---

O percentual não poderá exceder 100.

**"O percentual máximo de dedução para esse contribuinte é de 40"**

Informar o percentual máximo de dedução para o contribuinte, caso exista.

**"O Percentual máximo de incentivo permitido para esse contribuinte é de "**

Informar o percentual máximo de dedução para cada contribuinte.