

MANUAL  
DE  
INTEGRAÇÃO  
COM  
WEB SERVICE

## Sumário

WEB SERVICE.....	3
Link para acesso ao WEB SERVICE na fase de HOMOLOGAÇÃO:.....	3
Links para acesso ao WEB SERVICE na fase de PRODUÇÃO:.....	3
TABELA COM LEIAUTE DO XML PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES WEBSERVICE: .....	4
EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL:.....	12
Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Nacional .....	12
Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Estrangeiro .....	17
Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Estrangeiro com Isenção de ISSQN .....	22
Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Nacional com Isenção de ISSQN.....	27
Exemplo de xml serviço prestado por Prestador com Imunidade ou Isenção de ISSQN .....	32
EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL:.....	37
Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Nacional .....	37
Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Estrangeiro .....	42
Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Estrangeiro com Isenção de ISSQN .....	47
Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Nacional com Isenção de ISSQN.....	52
Exemplo de xml serviço prestado por Prestador com Imunidade ou Isenção de ISSQN .....	57
MENSAGENS DE ERRO .....	62

## WEB SERVICE

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

[https://www1.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsnfe\\_teste\\_homologacao.php](https://www1.primaxonline.com.br/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 – (nesse link é feito o envio do xml para geração da nota fiscal)

<https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsnfeenvia.php>

Link para consulta – (nesse link executamos uma consulta e retornará um link para consulta do pdf da nota fiscal)

<https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsnfeconsulta.php>

Link layout consulta

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

Link de retorno de dados – (nesse link teremos o retorno dos dados da nota toda por xml)

<https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsfeconsultaxml.php>

Link layout retorno de dados

[https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/docs/layout\\_wsconsultanfexml.pdf](https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/docs/layout_wsconsultanfexml.pdf)

Link para cancelamento - (nesse link efetuamos o cancelamento da nota fiscal e retornara o link para consulta da nota cancelada)

<https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsfecancela.php>

Link layout cancelamento

[https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/docs/layout\\_wscancelanfe.pdf](https://www.primaxonline.com.br/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 **<usuario/>**

No campo **pass**, para a fase de Homologação, NÃO ENVIAR A TAG **<pass/>**

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

No campo **usr**, usar CNPJ informado em cada modelo de xml 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 <usuario/>

No campo **pass**, para a fase de Homologação, NÃO ENVIAR A TAG <pass/>

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

No campo **usr**, usar CNPJ informado em cada modelo de xml 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><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer 52.00
item6	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 6 – <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer 52.00
item7	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 7 – <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer 52.00
item8	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 8 – <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Item de Serviço da LC116/03 – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer 52.00
aliq4	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 4 - <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq5	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 5 - <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq6	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 6 - <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq7	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 7 - <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq8	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 8 - <b><u>Não sendo do Simples Nacional</u></b> , Alíquota do Item de Serviço do CTM – <b><u>Sendo Simples Nacional</u></b> trazer a alíquota do Simples Nacional
val4	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 4 - <b><u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u></b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val5	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 5 - <b><u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u></b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val6	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 6 - <b><u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u></b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val7	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 7 - <b><u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u></b> , trazer aqui o valor total do serviço.
val8	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 8 - <b><u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u></b> , trazer aqui o valor total do serviço.
iteser1	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 1 – <b><u>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</u></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 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
iteser4	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 4 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
iteser5	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 5 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
iteser6	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 6 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
iteser7	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 7 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
iteser8	C	5	NÃO	99.99	Código do Item de Serviço 8 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)</b>
alqser1	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 1 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser2	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 2 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser3	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 3 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser4	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 4 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser5	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 5 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser6	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 6 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser7	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 7 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
alqser8	N	5	NÃO	99.99	Alíquota do Item de Serviço 8 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)</b>
valser1	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 1 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val1&lt;)</b>
valser2	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 2 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val2&lt;)</b>
valser3	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 3 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val3&lt;)</b>

valser4	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 4 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val4&lt;)</b>
valser5	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 5 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val5&lt;)</b>
valser6	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 6 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val6&lt;)</b>
valser7	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 7 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val7&lt;)</b>
valser8	N	12	NÃO	999999999.99	Valor do Item de Serviço 8 – <b>(Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG &gt;val8&lt;)</b>
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><u>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</u></b>
ssanexo	C	15	NÃO	X	Anexo/Tabela em que a empresa esta enquadrada, <b><u>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</u></b> , informar ANEXO III ou ANEXO IV ou ANEXO V
ssdtini	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	Data do Início Atividade, <b><u>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</u></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

# EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS QUE **NÃO** SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL:

## **Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador 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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>57.657.017/0001-33</usr>

<ctr>999999</ctr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 999999 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<cnpj>000.000.000-00</cnpj>

<cnpjn>FULANO DE TAL</cnpjn>

<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>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>
<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>
<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>
<paisest/>
<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>
```



## Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Estrangeiro

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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>57.657.017/0001-33</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 999999 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<ctr>999999</ctr>

<cnpj>4256352</cnpj>

<cnnpj>FULANO DE TAL</cnnpj>

INFORMAR UM IDENTIFICADOR DO TOMADOR ESTRANGEIRO, POIS ELES NÃO POSSUEM CNPJ OU CPF, ENTÃO ENVIAR O CODIGO QUE IDENTIFICA O SEU TOMADOR ESTRANGEIRO NO SEU SISTEMA

<ie/>

<im/>

<lgr>RUA X</lgr>

<num>100</num>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG DO \*ESTADO, ENVIAR UMA SIGLA OU O PRÓPRIO NOME DO PAÍS DO TOMADOR, NÃO PODE FICAR VAZIA

<cpl/>

<bai>CENTRO</bai>

<cid>CHICAGO</cid>

<est>ESTADOS UNIDOS</est>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG CEP, PODE MANDAR VAZIO

<cep></cep>

<fon/>

<mail/>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>
<bpi>0.00</bpi>
<bcofins>0.00</bcofins>
<ainss>0.00</ainss>
<airrf>0.00</airrf>
<acsll>0.00</acsll>
<api>0.00</api>
<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>ESTADOS UNIDOS</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>
```

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, PARA QUE O SISTEMA ACEITE,  
INFORMAR NA TAG PAISEST O NOME DO PAÍS, CASO CONTRÁRIO,  
VAI DAR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

---

<descontros>0.00</descontros>

<f7n/>

<f7d/>

<f7v/>

<f8n/>

<f8d/>

<f8v/>

<f9n/>

<f9d/>

<f9v/>

<f10n/>

<f10d/>

<f10v/>

<f11n/>

<f11d/>

<f11v/>

<f12n/>

<f12d/>

<f12v/>

</EnvNfe>

## Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Estrangeiro com Isenção de ISSQN

**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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>57.657.017/0001-33</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 999999 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<ctr>999999</ctr>

<cnpj>4256352</cnpj>

<cnpjn>FULANO DE TAL</cnpjn>

INFORMAR UM IDENTIFICADOR DO TOMADOR ESTRANGEIRO, POIS ELES NÃO POSSUEM CNPJ OU CPF, ENTÃO ENVIAR O CODIGO QUE IDENTIFICA O SEU TOMADOR ESTRANGEIRO NO SEU SISTEMA

<ie/>

<im/>

<lgr>RUA X</lgr>

<num>100</num>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG DO \*ESTADO, ENVIAR UMA SIGLA OU O PRÓPRIO NOME DO PAÍS DO TOMADOR, NÃO PODE FICAR VAZIA

<cpl/>

<bai>CENTRO</bai>

<cid>CHICAGO</cid>

<est>ESTADOS UNIDOS</est>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG CEP, DEVERÁ MANDAR VAZIO A TAG

<cep></cep>

<fon/>

<mail/>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>0.00</aliq1>
<aliq2>0.00</aliq2>
<aliq3>0.00</aliq3>
<val1>1000.00</val1>
<val2>0.00</val2>
<val3>0.00</val3>
<loc>5600</loc>
<ret>NAO</ret>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAL</txt>
<val>1000.00</val>
<valtrib>0.00</valtrib>
<iss>0.00</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>
<acsll>0.00</acsll>

```

MANDAR A ALÍQUOTA ZERADA

NA TAG LOC, DEVE MANDAR 5600, POIS O SERVIÇO FOI  
PRESTADO NO EXTERIOR

NA TAG VALTRIB, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O  
SERVIÇO FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR  
TRIBUTADO DEVERÁ SER ZERADO

NA TAG ISS, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O SERVIÇO  
FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR DO ISS  
DEVERÁ SER ZERADO

---

```
<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>
<paisest>ESTADOS UNIDOS</paisest>
<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/>
```

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, PARA QUE O SISTEMA ACEITE,  
INFORMAR NA TAG PAISEST O NOME DO PAÍS, CASO CONTRÁRIO,  
VAI DAR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

---

```
<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>
```

## Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Nacional com Isenção de ISSQN

**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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>57.657.017/0001-33</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 999999 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<ctr>999999</ctr>

<cnpj>000.000.000-00</cnpj>

<cnpjn>FULANO DE TAL</cnpjn>

<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/>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>0.00</aliq1>
<aliq2>0.00</aliq2>
<aliq3>0.00</aliq3>
<val1>1000.00</val1>
<val2>0.00</val2>
<val3>0.00</val3>
<loc>5600</loc>
<ret>NAO</ret>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAL</txt>
<val>1000.00</val>
<valtrib>0.00</valtrib>
<iss>0.00</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>
<acsll>0.00</acsll>

```

MANDAR A ALÍQUOTA ZERADA

NA TAG LOC, DEVE MANDAR 5600, POIS O SERVIÇO FOI  
PRESTADO NO EXTERIOR

NA TAG VALTRIB, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O  
SERVIÇO FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR  
TRIBUTADO DEVERÁ SER ZERADO

NA TAG ISS, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O SERVIÇO  
FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR DO ISS  
DEVERÁ SER ZERADO

---

```
<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>
```

## Exemplo de xml serviço prestado por Prestador com Imunidade ou Isenção de ISSQN

**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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>51.819.357/0001-37</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 2 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<ctr>2</ctr>

<cnpj>000.000.000-00</cnpj>

<cnpjn>FULANO DE TAL</cnpjn>

<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>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>
<bpi>0.00</bpi>
<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>
<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>
```

CRIAR MODELO DO FIXO ANUAL

# EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS **DO** SIMPLES NACIONAL:

## Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Nacional

```

<usuário/>
<pass/>
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>00.135.320/0001-59</usr>
<ctr>888888</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/>

```

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

MANDAR CONTROLE NÚMERO 888888

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

```
<f3d/>
<f3v/>
<f4n/>
<f4d/>
<f4v/>
<f5n/>
<f5d/>
<f5v/>
<f6n/>
<f6d/>
<f6v/>
<item1>52.00</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>RPS: 1 - Nome Aluno: Aline Coelho Silva Mensalidade DESCONTO</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>
<bpi>0.00</bpi>
<bcofins>0.00</bcofins>
<ainss>0.00</ainss>
```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR 52.00

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO AO ITEM DE SERVIÇO  
DA LC 116/2003 QUE FOI INSERIDO NA TAG <ITESER1>

```

<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>01.01</iteser1>
<iteser2/>
<iteser3/>
<iteser4/>
<iteser5/>
<iteser6/>
<iteser7/>
<iteser8/>
<alqser1>2.00</alqser1>
<alqser2>0.00</alqser2>
<alqser3>0.00</alqser3>

```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR O ITEM DE SERVIÇO DA LC 116/2003

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO AO ITEM DE SERVIÇO  
DA LC 116/2003 QUE FOI INSERIDO NA TAG <ITESER1>

---

```
<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/>
<ssrecbr>1000000.00</ssrecbr>
<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>
```

## Exemplo de xml serviço prestado dentro do Brasil para Tomador Estrangeiro

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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>00.135.320/0001-59</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 888888 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<ctr>888888</ctr>

<cnpj>4256352</cnpj>

<cnnpj>FULANO DE TAL</cnnpj>

INFORMAR UM IDENTIFICADOR DO TOMADOR ESTRANGEIRO, POIS ELES NÃO POSSUEM CNPJ OU CPF, ENTÃO ENVIAR O CODIGO QUE IDENTIFICA O SEU TOMADOR ESTRANGEIRO NO SEU SISTEMA

<ie/>

<im/>

<lgr>RUA X</lgr>

<num>100</num>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG DO \*ESTADO, ENVIAR UMA SIGLA OU O PRÓPRIO NOME DO PAÍS DO TOMADOR, NÃO PODE FICAR VAZIA

<cpl/>

<bai>CENTRO</bai>

<cid>CHICAGO</cid>

<est>ESTADOS UNIDOS</est>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG CEP, PODE MANDAR VAZIO

<cep></cep>

<fon/>

<mail/>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>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>
<acsll>0.00</acsll>
<apis>0.00</apis>
<acofins>0.00</acofins>

```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR 52.00

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO AO ITEM DE SERVIÇO  
DA LC 116/2003 QUE FOI INSERIDO NA TAG <ITESER1>

```
<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>01.01</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>
```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR O ITEM DE SERVIÇO DA LC 116/2003

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO ITEM DE SERVIÇO  
DA LC 116/2003 QUE FOI INSERIDO NA TAG <ITESER1>

```
<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>
<paigest>ESTADOS UNIDOS</paigest>
<ssrecbr>1000000.00</ssrecbr>
<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>
```

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, PARA QUE O SISTEMA ACEITE,  
INFORMAR NA TAG PAISEST O NOME DO PAÍS, CASO CONTRÁRIO,  
VAI DAR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

---

<descontros>0.00</descontros>

<f7n/>

<f7d/>

<f7v/>

<f8n/>

<f8d/>

<f8v/>

<f9n/>

<f9d/>

<f9v/>

<f10n/>

<f10d/>

<f10v/>

<f11n/>

<f11d/>

<f11v/>

<f12n/>

<f12d/>

<f12v/>

</EnvNfe>

## Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Estrangeiro com Isenção de ISSQN

**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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>00.135.320/0001-59</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 888888 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<ctr>888888</ctr>

<cnpj>4256352</cnpj>

<cnnpj>FULANO DE TAL</cnnpj>

INFORMAR UM IDENTIFICADOR DO TOMADOR ESTRANGEIRO, POIS ELES NÃO POSSUEM CNPJ OU CPF, ENTÃO ENVIAR O CÓDIGO QUE IDENTIFICA O SEU TOMADOR ESTRANGEIRO NO SEU SISTEMA

<ie/>

<im/>

<lgr>RUA X</lgr>

<num>100</num>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG DO \*ESTADO, ENVIAR UMA SIGLA OU O PRÓPRIO NOME DO PAÍS DO TOMADOR, NÃO PODE FICAR VAZIA

<cpl/>

<bai>CENTRO</bai>

<cid>CHICAGO</cid>

<est>ESTADOS UNIDOS</est>

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, NA TAG CEP, DEVERÁ MANDAR VAZIO A TAG

<cep></cep>

<fon/>

<mail/>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>0.00</aliq1>
<aliq2>0.00</aliq2>
<aliq3>0.00</aliq3>
<val1>1000.00</val1>
<val2>0.00</val2>
<val3>0.00</val3>
<loc>5600</loc>
<ret>NAO</ret>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAL</txt>
<val>1000.00</val>
<valtrib>0.00</valtrib>
<iss>0.00</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>
<acsll>0.00</acsll>

```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR 52.00

MANDAR A ALÍQUOTA ZERADA

NA TAG LOC, DEVE MANDAR 5600, POIS O SERVIÇO FOI  
PRESTADO NO EXTERIOR

NA TAG VALTRIB, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O  
SERVIÇO FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR  
TRIBUTADO DEVERÁ SER ZERADO

NA TAG ISS, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O SERVIÇO  
FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR DO ISS  
DEVERÁ SER ZERADO



```
<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>01.01</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>
```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR O ITEM DE SERVIÇO DA LC 116/2003

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA ZERADA POR CONTA DA ISENÇÃO DO ISSQN

```
<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>
<paigest>ESTADOS UNIDOS</paigest>
<ssrecbr>1000000.00</ssrecbr>
<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/>
```

COMO O TOMADOR É ESTRANGEIRO, PARA QUE O SISTEMA ACEITE,  
INFORMAR NA TAG PAISEST O NOME DO PAÍS, CASO CONTRÁRIO,  
VAI DAR ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

---

```
<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>
```

## Exemplo de xml serviço prestado no Exterior para Tomador Nacional com Isenção de ISSQN

**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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>00.135.320/0001-59</usr>

<ctr>888888</ctr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 888888 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<cnpj>000.000.000-00</cnpj>

<cnpjn>FULANO DE TAL</cnpjn>

<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>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>0.00</aliq1>
<aliq2>0.00</aliq2>
<aliq3>0.00</aliq3>
<val1>1000.00</val1>
<val2>0.00</val2>
<val3>0.00</val3>
<loc>5600</loc>
<ret>NAO</ret>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TAL</txt>
<val>1000.00</val>
<valtrib>0.00</valtrib>
<iss>0.00</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>

```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR 52.00

MANDAR A ALÍQUOTA ZERADA

NA TAG LOC, DEVE MANDAR 5600, POIS O SERVIÇO FOI  
PRESTADO NO EXTERIOR

NA TAG VALTRIB, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O  
SERVIÇO FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR  
TRIBUTADO DEVERÁ SER ZERADO

NA TAG ISS, COMO TEM ISENÇÃO DE ISSQN, POIS O SERVIÇO  
FOI PRESTADO LA NO EXTERIOR, ENTAO O VALOR DO ISS  
DEVERÁ SER ZERADO

```
<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>01.01</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>
```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR O ITEM DE SERVIÇO DA LC 116/2003

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA ZERADA POR CONTA DA ISENÇÃO DO ISSQN

---

```
<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/>
<ssrecbr>1000000.00</ssrecbr>
<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>
```



## Exemplo de xml serviço prestado por Prestador com Imunidade ou Isenção de ISSQN

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/>

NÃO MANDAR ESSAS DUAS TAGS NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO.

<prf>00.000.000/0000-00</prf>

<usr>18.477.124/0001-28</usr>

MANDAR CONTROLE NÚMERO 1 SEMPRE PARA TESTAR, NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO ELE PERMITE REPETIR O CTR

<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>

MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<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>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>
<acsll>0.00</acsll>

```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR 52.00

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO AO ITEM DE SERVIÇO  
DA LC 116/2003 QUE FOI INSERIDO NA TAG <ITESER1>

```
<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>01.01</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>
```

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG  
PRECISA SEMPRE MANDAR O ITEM DE SERVIÇO DA LC 116/2003

QUANDO O PRESTADOR É DO SIMPLES NACIONAL, NESSA TAG PRECISA  
MANDAR A ALIQUOTA DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO AO ITEM DE SERVIÇO  
DA LC 116/2003 QUE FOI INSERIDO NA TAG <ITESER1>

---

```
<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/>
<ssrecbr>1000000.00</ssrecbr>
<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.

