

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E
MANUAL DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DO WEB SERVICE

VERSÃO 1.0.5
Dezembro/2012

ÍNDICE

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | APRESENTAÇÃO..... | 4 |
| 2 | SERVIÇOS DISPONÍVEIS E ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO..... | 5 |
| 2.1 | Modelo Conceitual..... | 5 |
| 2.1.1 | Recepção e Processamento de Lote de DFS..... | 5 |
| 2.1.2 | Recepção e Processamento de Lote de até três DFS..... | 5 |
| 2.1.3 | Consulta de Situação de Lote de DFS..... | 6 |
| 2.1.4 | Consulta de NFS-e por DFS..... | 7 |
| 2.1.5 | Consulta de Lote de DFS..... | 7 |
| 2.1.6 | Consulta de NFS-e..... | 8 |
| 2.1.7 | Cancelamento de NFS-e..... | 9 |
| 2.2 | Padrões Técnicos..... | 9 |
| 2.2.1 | Padrão de Comunicação..... | 9 |
| 2.2.2 | Padrão de Certificado Digital..... | 10 |
| 2.2.3 | Padrão de Assinatura Digital..... | 11 |
| 2.2.4 | Validação de Assinatura Digital pelo Sistema NFS-e..... | 12 |
| 2.2.5 | Uso de Assinatura com Certificado Digital..... | 13 |
| 2.3 | Padrão das Mensagens XML..... | 13 |
| 2.3.1 | Área do Cabeçalho..... | 13 |
| 2.3.2 | Validação da estrutura das Mensagens XML..... | 14 |
| 2.3.3 | Schemas XML (arquivos XSD)..... | 15 |
| 2.3.4 | Versão dos Schemas XML..... | 15 |
| 3 | Estrutura de Dados Do Web Service..... | 16 |
| 3.1 | Modelo Operacional..... | 16 |
| 3.1.1 | Serviços Síncronos..... | 16 |
| 3.1.2 | Serviços Assíncronos..... | 17 |
| 3.2 | Formatos e Padrões Utilizados..... | 18 |
| 3.3 | Tipos Simples..... | 19 |
| 3.4 | Tipos Complexos..... | 22 |
| 3.5 | Serviços..... | 27 |
| 3.5.1 | Recepção de Lote de DFS..... | 28 |
| 3.5.2 | Recepção de Lote de até três DFS..... | 29 |

| | | |
|-------|--|----|
| 3.5.3 | Consulta de Situação de Lote de DFS..... | 29 |
| 3.5.4 | Consulta de NFS-e por DFS | 30 |
| 3.5.5 | Consulta de NFS-e | 30 |
| 3.5.6 | Consulta de Lote de DFS | 31 |
| 3.5.7 | Cancelamento NFS-e | 31 |
| 4 | Anexo | 33 |
| 4.1 | Tabela de Erros..... | 33 |
| 4.2 | Tabela de Alertas | 40 |

1 APRESENTAÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do Web Service disponibilizado pela Prefeitura de Lajeado para as empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços.

O Web Service é um componente de aplicação acessível através de protocolos padrões de Internet. Através do Web Service as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de Lajeado. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de geração, consulta e cancelamento de NFS-e.

NOTA

Diferentemente do modelo conceitual da ABRASF, a NFS-e do município de Lajeado não aceita a emissão do Recibo Provisório de Serviços (RPS) através de aplicativo do contribuinte, que deverá emitir exclusivamente a NFS-e.

Desta forma, a geração da NFS-e ocorrerá através do Documento Fiscal de Serviço (DFS)

Entretanto, como a construção dos aplicativos obedeceu ao modelo da ABRASF, sempre que nomes de arquivos, tags, nomes de tipos, nomes de campos ou tipos de campos conterem “RPS” em seus termos considerá-los como “DFS”, sem, contudo alterar sua nomenclatura.

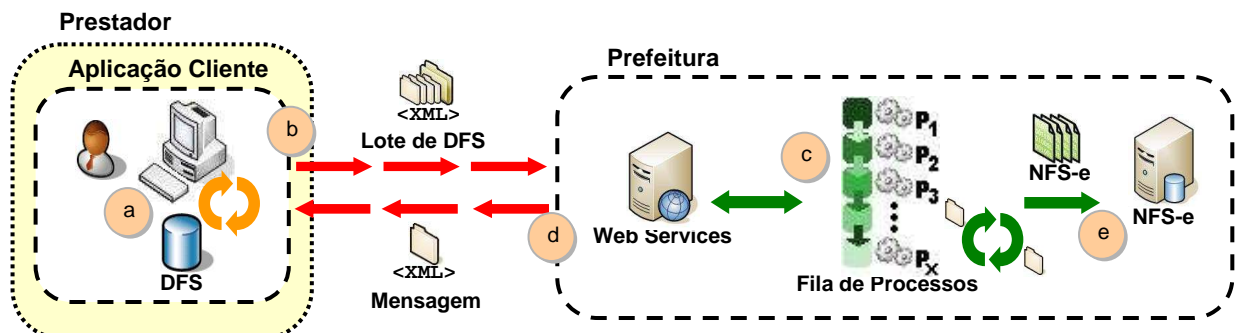
2 SERVIÇOS DISPONÍVEIS E ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO

2.1 Modelo Conceitual

Através do Web Service, o aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de Lajeado disponibilizará serviços que poderão ser acessados pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidos os serviços disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

2.1.1 Recepção e Processamento de Lote de DFS

Esse serviço compreende a recepção do Lote de DFS, a resposta com o número do protocolo gerado para esta transação e o processamento do lote. Quando efetuada a recepção, o Lote entrará na fila para processamento posterior onde serão feitas as validações necessárias e geração das NFS-e.



XML de Envio é validado pelo "Arquivo de Validação XSD", disponível no portal da Prefeitura

XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_enviar_lote_rps_resposta.xsd`.

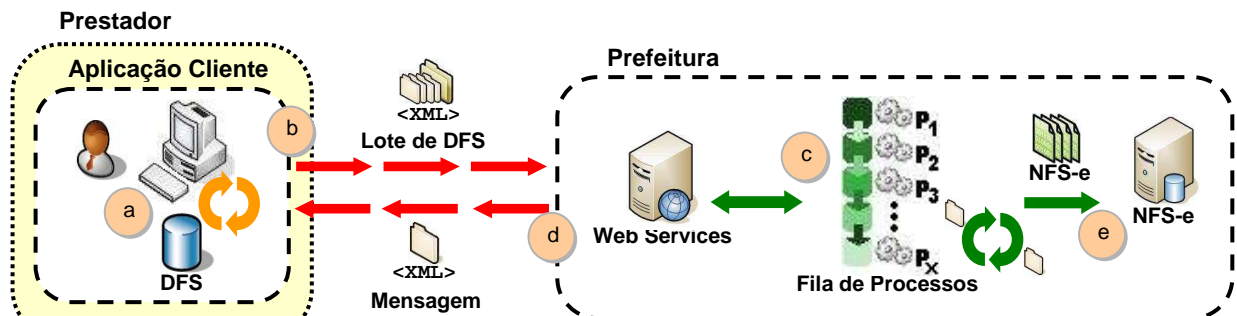
Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de "Recepção e Processamento de Lote de DFS" enviando o lote (fluxo "b").
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que grava as informações recebidas e gera o número de protocolo de recebimento (fluxo "c").
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo "d").

2.1.2 Recepção e Processamento de Lote de até três DFS

Esse serviço compreende a recepção do Lote de até três DFS, a resposta com o número do protocolo gerado para esta transação e o processamento do lote.

Quando efetuada a recepção, o Lote com até três DFS será processado no mesmo momento onde serão feitas as validações necessárias e geração das NFS-e.



XML de Envio é validado pelo “Arquivo de Validação XSD”, disponível no portal da Prefeitura

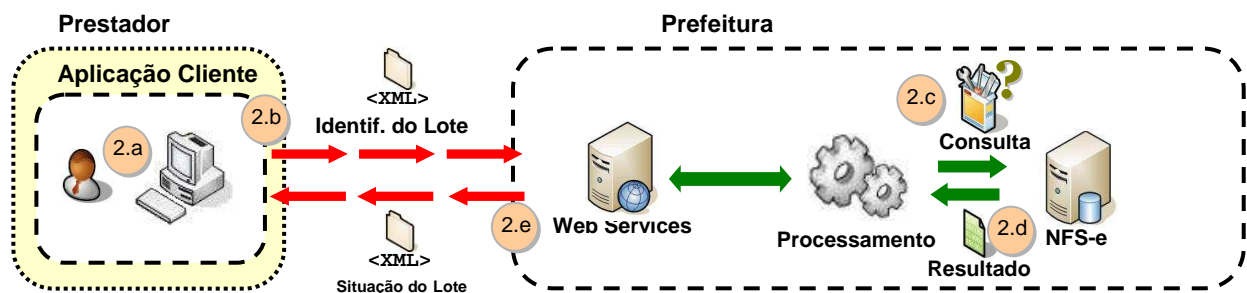
XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_enviar_lote_rps_resposta.xsd`

Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de DFS” enviando o lote (fluxo “b”).
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service que grava as informações recebidas e gera as NFS-e (fluxo “c”).
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo “d”).

2.1.3 Consulta de Situação de Lote de DFS

Esse serviço efetua a consulta da situação de um Lote de DFS já enviado.



XML de Envio é validado pelo “Arquivo de Validação XSD”, disponível no portal da Prefeitura

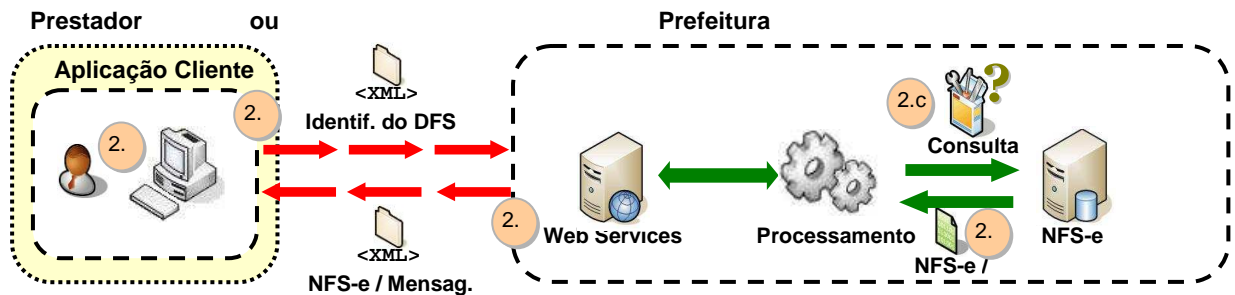
XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_consultar_situacao_lote_rps_resposta.xsd`

Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de Situação de Lote de DFS” e submete os dados para processamento (fluxo “2.b”).
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica o status do lote (fluxos “2.c” e “2.d”).
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo “2.e”).

2.1.4 Consulta de NFS-e por DFS

Esse serviço efetua a consulta de uma NFS-e a partir do número de DFS que a gerou.



XML de Envio é validado pelo "Arquivo de Validação XSD", disponível no portal da Prefeitura

XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_consultar_nfse_rps_resposta.xsd`

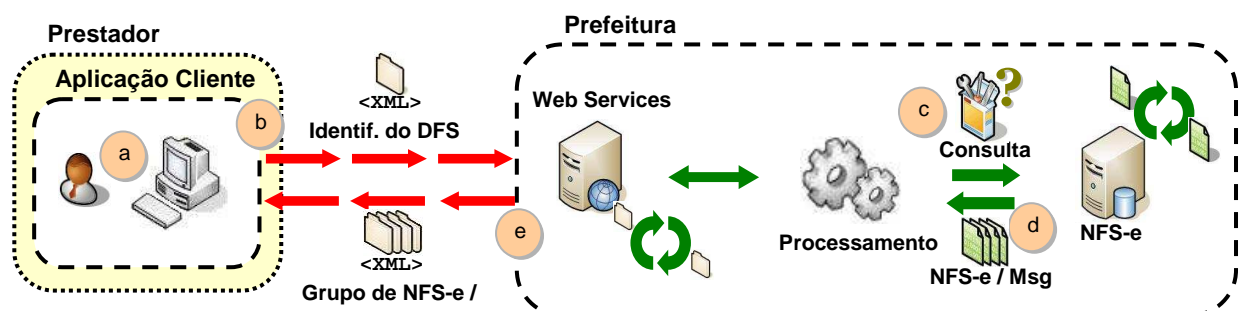
Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de "Consulta de NFS-e por DFS" e submete os dados para processamento (fluxo "2.b").
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica a NFS-e correspondente (fluxos "2.c" e "2.d").
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo "2.e").

2.1.5 Consulta de Lote de DFS

Esse serviço permite ao contribuinte obter as NFS-e que foram geradas a partir do Lote de DFS enviado, quando o processamento ocorrer sem problemas; ou obter a lista de erros e/ou inconsistências encontradas nos DFS.

Na validação do lote, devem ser retornados todos os erros verificados. Excepcionalmente, havendo uma excessiva quantidade de erros, poderá ser definido um limitador para a quantidade de erros retornados.



XML de Envio é validado pelo "Arquivo de Validação XSD", disponível no portal da Prefeitura

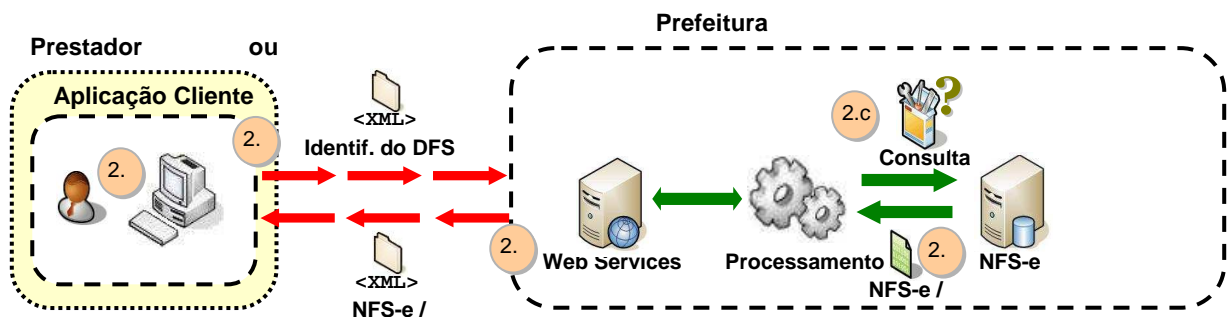
XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_consultar_lote_rps_resposta.xsd`

Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de Lote de DFS” e submete os dados para processamento (fluxo “b”).
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes (fluxos “c” e “d”).
3. O Web Service retorna uma mensagem (a estrutura com a lista da NFS-e geradas ou as mensagens de erro) com o resultado do processamento do serviço (fluxo “e”).

2.1.6 Consulta de NFS-e

Esse serviço permite a obtenção de determinada NFS-e já gerada.



XML de Envio é validado pelo “Arquivo de Validação XSD”, disponível no portal da Prefeitura

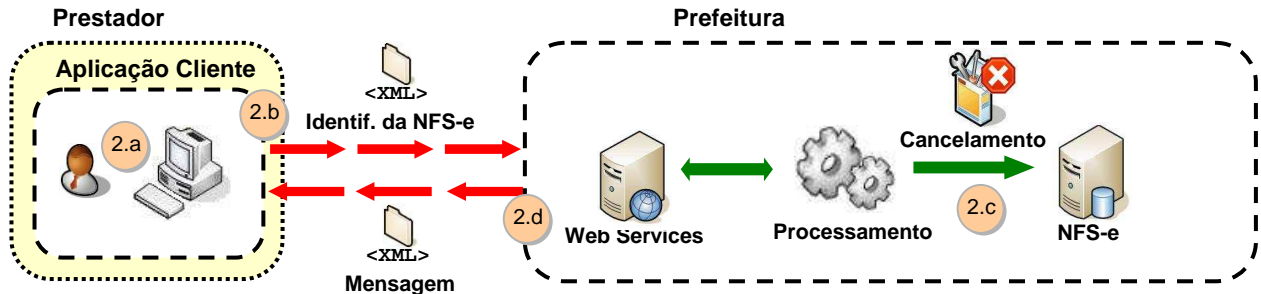
XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_consultar_nfse_resposta.xsd`

Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de NFS-e” e submete os dados para processamento ().
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes.
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço.

2.1.7 Cancelamento de NFS-e

Esse serviço permite o cancelamento direto de uma NFS-e sem substituição da mesma por outra.



XML de Envio é validado pelo "Arquivo de Validação XSD", disponível no portal da Prefeitura

XML de Resposta é validado pelo arquivo: `servico_cancelar_nfse_resposta.xsd`

Passos para execução

1. A aplicação acessa o serviço de "Cancelamento de NFS-e" e submete os dados para processamento (fluxo "2.b").
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos, identifica a NFS-e correspondente e efetua o seu cancelamento (fluxo "2.c").
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo "2.d").

2.2 Padrões Técnicos

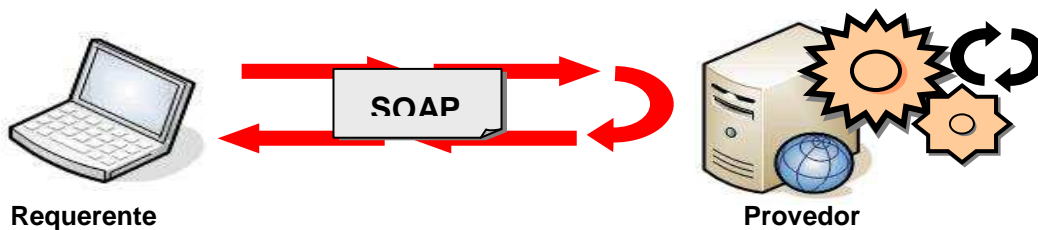


2.2.1 Padrão de Comunicação

O meio físico de comunicação utilizado entre os sistemas de informação dos contribuintes e o aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de Lajeado será a Internet, por meio do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre o Web Service do aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de Lajeado e o sistema do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro. Para descrever os serviços disponibilizados, será utilizado um documento WSDL (Web Service Description Language). O WSDL é o padrão recomendado para descrição de serviços SOAP.



As chamadas aos serviços serão feitas enviando, como parâmetro, um documento XML a ser processado pelo sistema. Esse documento não fará parte da descrição do serviço (arquivo WSDL), e o formato do XML, correspondente ao serviço deverá ser consultado nesse manual de integração, seção 3.5.

2.2.2 Padrão de Certificado Digital

Os certificados digitais utilizados no aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de Lajeado serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de pessoa física ou jurídica, dos tipos A1, A3 ou certificado de servidor¹ (híbrido).

Para a assinatura digital dos documentos envolvidos aceitar-se-á que o certificado digital seja do estabelecimento emissor ou de pessoa física ou jurídica autorizada.

Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para a integração entre o sistema do contribuinte e o Web Service da Prefeitura Municipal de Lajeado:

¹ O certificado de servidor poderá ser utilizado somente para Web Service, não podendo ser utilizado no aplicativo on-line da NFS-e.

- Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NFS-e. O certificado digital deverá ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital, respeitando a Política do Certificado.
- Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e os serviços disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Lajeado): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ da empresa responsável pela transmissão das mensagens devendo ter a extensão extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

2.2.3 Padrão de Assinatura Digital

As mensagens enviadas aos serviços disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Lajeado são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital e-CNPJ do estabelecimento autorizado pelo município para emissão de NFS-e.

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o contribuinte deverá submeter as mensagens XML, para validação, antes de seu envio, pela linguagem de Schema do XML (XSD – XML Schema Definition), disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Lajeado.

Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML. Portanto, o arquivo XML não deve conter os elementos:

<X509SubjectName>
 <X509IssuerSerial>
 <X509IssuerName>
 <X509SerialNumber>
 <X509SKI>

Deve-se evitar o uso das TAGs abaixo, pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente:

<KeyValue>
 <RSAKeyValue>
 <Modulus>
 <Exponent>

O Projeto NFS-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML, definido pelo <http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/>, que tem o seguinte leiaute:

| # | Campo | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | Descrição |
|------|-----------|----------|-----|------|------------|-----------|
| XS01 | Signature | Raiz | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|----|------|---|-----|---|
| XS02 | Id | A | XS01 | C | 1-1 | |
| XS03 | SignedInfo | G | XS01 | | 1-1 | Grupo da Informação da assinatura |
| XS04 | CanonicalizationMethod | G | XS03 | | 1-1 | Grupo do Método de Canonicalização |
| XS05 | Algorithm | A | XS04 | C | 1-1 | Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 |
| XS06 | SignatureMethod | G | XS03 | | 1-1 | Grupo do Método de Assinatura |
| XS07 | Algorithm | A | XS06 | C | 1-1 | Atributo Algorithm de SignedInfo: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 |
| XS08 | Reference | G | XS03 | | 1-1 | Grupo do Método de Reference |
| XS09 | URI | A | XS08 | C | 1-1 | Atributo URI da tag Reference |
| XS10 | Transforms | G | XS08 | | 1-1 | Grupo do algorithm de Transform |
| XS11 | Unique_Transf_Alg | RC | XS10 | | 1-1 | Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único |
| XS12 | Transform | G | XS10 | | 2-2 | Grupo de Transform |
| XS13 | Algorithm | A | XS12 | C | 1-1 | Atributos válidos Algorithm do Transform: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature |
| XS14 | Xpath | E | XS12 | C | 0-N | Xpath |
| XS15 | DigestMethod | G | XS08 | | 1-1 | Grupo do Método de DigestMethod |
| XS16 | Algorithm | A | XS15 | C | 1-1 | Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 |
| XS17 | DigestValue | E | XS08 | C | 1 | Digest Value (Hash SHA-1 – Base64) |
| XS18 | SignatureValue | G | XS01 | | 1-1 | Grupo do Signature Value |
| XS19 | KeyInfo | G | XS01 | | 1-1 | Grupo do KeyInfo |
| XS20 | X509Data | G | XS19 | | 1-1 | Grupo X509 |
| XS21 | X509Certificate | E | XS20 | C | 1-1 | Certificado Digital x509 em Base64b |

2.2.4 Validação de Assinatura Digital pelo Sistema NFS-e

Para a validação da assinatura digital, seguem as regras que serão adotadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado:

1. Extrair a chave pública do certificado;
2. Verificar o prazo de validade do certificado utilizado;
3. Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando, também, a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;
4. Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S);
5. Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;
6. Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e para a cadeia de confiança;
7. Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
8. Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).

A forma de conferência da LCR fica a critério da Prefeitura Municipal de Lajeado, podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico. As

assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando o horário fornecido pelo Observatório Nacional.

2.2.5 *Uso de Assinatura com Certificado Digital*

Para garantir a autenticidade dos dados gerados, algumas informações deverão ser assinadas digitalmente. Abaixo, seguem as informações que deverão ser assinadas e quem deverá fazê-lo em cada momento:

- O DFS, pelo contribuinte, antes do envio do mesmo através do Lote de DFS;
- O Lote de DFS (apenas as informações do lote), pelo contribuinte, antes do envio do mesmo;
- A NFS-e:
 - Pelo contribuinte, quando gerada pela Aplicação On Line.
- O Pedido de cancelamento da NFS-e, pelo contribuinte;
- A Confirmação de cancelamento da NFS-e;

2.3 Padrão das Mensagens XML

A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em iso-8859-1.

As chamadas dos Web Services disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Lajeado e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão:

- **Área de Cabeçalho** – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal, que contém os dados de controle da mensagem. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados
- **Área de Dados** – estrutura XML variável, definida na documentação do Web Service acessado.

2.3.1 *Área do Cabeçalho*

Abaixo, o leiaute da Área de Cabeçalho padrão:

| # | Nome | Elemento | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Descrição |
|---|-------------|----------|-----|------|------------|---------|------------------------------------|
| 1 | cabecalho | G | | | 1-1 | | TAG raiz do cabeçalho da mensagem. |
| | Versão | A | 1 | N | 1-1 | 4 | Versão do leiaute. |
| 2 | versaoDados | E | 1 | N | 1-1 | 4 | O conteúdo deste campo indica a |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | versão do leiaute XML da estrutura XML informada na área de dados da mensagem. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

O campo `versaoDados` deve conter a informação da versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem.

A estrutura XML armazenada na área de dados está definida na documentação do Web Service acessado.

2.3.2 Validação da estrutura das Mensagens XML

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação das mensagens XML, o contribuinte deverá submeter cada uma das mensagens XML de pedido de serviço para validação pelo seu respectivo arquivo XSD (XML Schema Definition, definição de esquemas XML) antes de seu envio. Neste manual utilizaremos a nomenclatura Schema XML para nos referir a arquivo XSD.

Um Schema XML define o conteúdo de uma mensagem XML, descrevendo os seus atributos, elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura da mensagem XML é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem XML atende as definições e regras de seu respectivo Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura da mensagem XML em relação ao seu respectivo Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML. Neste caso, o conteúdo da mensagem XML de pedido do serviço não poderá ser processado.

A primeira condição para que a mensagem XML seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

Assim, os sistemas de informação dos contribuintes devem estar preparados para gerar mensagens XML em seus respectivos Schemas XML em vigor.

2.3.3 Schemas XML (arquivos XSD)

O Schema XML (arquivo XSD) correspondente a cada uma das mensagens XML de pedido e de retorno, utilizadas pelo Web Service, pode ser obtido no link <http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd>.

2.3.4 Versão dos Schemas XML

Toda mudança de leiaute das mensagens XML do Web Service implica na atualização do seu respectivo Schema XML.

A identificação da versão dos Schemas XML será realizada com o acréscimo do número da versão com dois dígitos no nome do arquivo XSD precedida da literal ‘_v’, como segue:

<Nome do Arquivo>_v<Número da Versão>.xsd

Exemplo:

EnvioLoteRps_v01.xsd

A maioria dos Schemas XML definidos para a utilização do Web Service do aplicativo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Prefeitura Municipal de Lajeado utiliza as definições de tipos simples ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML. Nestes casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

As modificações de leiaute das mensagens XML do Web Service podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

3 ESTRUTURA DE DADOS DO WEB SERVICE

Existirá um único Web Service com todos os serviços apresentados no item 2. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

3.1 Modelo Operacional

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pode ser: ou síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão; ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, devido a uma demanda de processamento de grande quantidade de informação. Nesta situação, torna-se necessária a realização de mais de uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.

As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e, as demais solicitações de serviços, de forma síncrona.

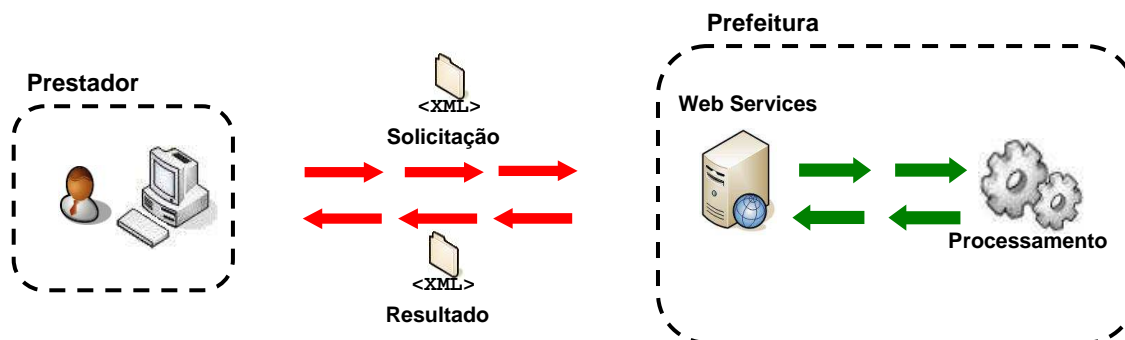
Assim, os serviços da NFS-e serão implementados da seguinte forma:

| Serviço | Implementação |
|--|----------------------|
| Recepção e Processamento de Lote de DFS | Assíncrona |
| Recepção e Processamento de Lote de até três DFS | Síncrona |
| Consulta de Situação de Lote de DFS | Síncrona |
| Consulta de NFS-e por DFS | Síncrona |
| Consulta de Lote de DFS | Síncrona |
| Consulta de NFS-e | Síncrona |
| Cancelamento de NFS-e | Síncrona |

3.1.1 Serviços Síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:



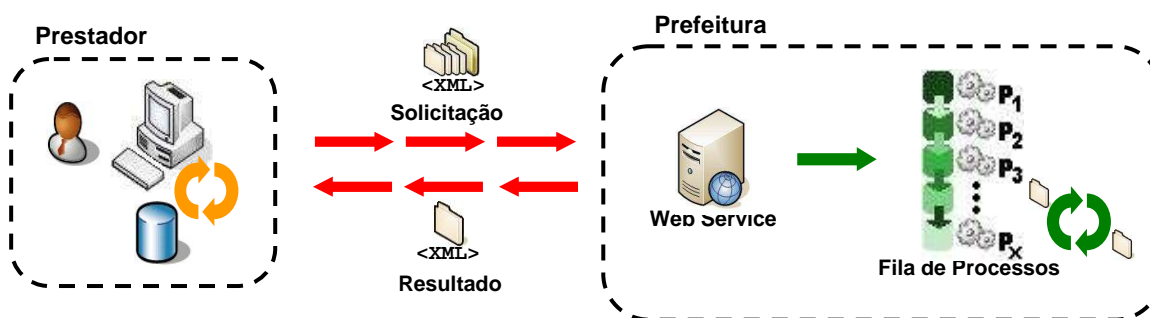
Etapas do processo ideal:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NFS-e que irá processar o serviço solicitado;
3. O aplicativo da NFS-e recebe a mensagem de solicitação de serviços e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
5. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

3.1.2 Serviços Assíncronos

As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

Abaixo, o fluxo simplificado de funcionamento:



Etapas do processo ideal:

Solicitação e processamento:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços;
2. O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados, acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor;
3. O Web Service de recepção de solicitação de serviços retorna o protocolo da solicitação de serviço e a data e hora de gravação na fila de serviços solicitados ao aplicativo do contribuinte;
4. O aplicativo do contribuinte recebe o protocolo;
5. Na estrutura interna do aplicativo de NFS-e, a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da NFS-e em momento específico, definido pela equipe técnica da NFS-e;
6. O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da NFS-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados.

Obtenção do resultado do serviço

1. O aplicativo do contribuinte, através do protocolo recebido, envia uma consulta ao serviço que retornará o resultado do processamento daquele protocolo, iniciando uma conexão com o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem de consulta e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço;
3. O Web Service devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte;
4. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

3.2 Formatos e Padrões Utilizados

Abaixo segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

| Formato | Observação |
|----------------------------|---|
| Data (date) | Formato: AAAA-MM-DD onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres |
| Data/Hora (datetime) | Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres T = caractere de formatação que deve existir separando a data da hora HH = hora com 2 caracteres mm: minuto com 2 caracteres ss: segundo com 2 caracteres |
| Valores Decimais (decimal) | Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fração. |

| | |
|----------------------------------|---|
| | Exemplo: 48.562,25 = 48562.25 1,00 = 1.00 ou 1 0,50 = 0.50 ou 0.5 |
| Valores Percentuais (decimal) | Formato 0.0000 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 62% = 0.62 150% = 1.5 25,32 = 0.2532 |

Não deve ser inserido caractere não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento XML através de TAGs (<tag>conteúdo</tag>).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Neste caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NFS-e, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs).

As TAGs que permitirem valores nulos devem ser omitidas da estrutura XML a ser enviada.

3.3 Tipos Simples

A seguir encontra-se a tabela com a lista dos tipos simples que serão utilizados como tipos de dados. A tabela está dividida em 4 colunas, a saber:

- Campo: nome do tipo simples;

- Tipo: tipo primitivo de dados utilizados pelo campo:
 - C: Caractere;
 - N: Número;
 - D: Data ou Data/Hora;
- Descrição: descreve informações sobre o campo;
- Tam.: tamanho do campo:
 - Quando for caracteres, o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;
 - Quando for numérico, o tamanho pode ser representado das seguintes formas:
 - Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: “15” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
 - Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: “15,2” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
 - Quando for data, não haverá definição de tamanho.

| Campo | Tipo | Descrição | Tam. |
|----------------------------|------|---|------|
| TsNumeroNfse | N | Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, formado pelo ano com 04 (quatro) dígitos e um número seqüencial com 11 posições – Formato AAAANNNNNNNNNNN. | 15 |
| tsCodigoVerificacao | C | Código de verificação do número da nota | 9 |
| TsStatusRps | N | Código de status do DFS 1 – Normal 2 – Cancelado | 1 |
| TsStatusNfse | N | Código de status da NFS-e 1 – Normal 2 – Cancelado | 1 |
| tsNaturezaOperacao | N | Código de natureza da operação 5.1 - Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte 5.2 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte 5.7 - ISSQN Fixo 5.8 - Não Tributável 5.9 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação 6.1 - Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte 6.2 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte 6.3 - Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte 6.4 - Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte 6.7 - ISSQN Fixo 6.8 - Não tributável 6.9 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação 7.8 - Não tributável 7.9 - Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação | 2 |
| tsRegimeEspecialTributacao | N | Código de identificação do regime especial de tributação | 2 |

| | | | |
|-----------------------|---|--|------|
| | | 1 - Microempresa municipal 2 - Estimativa 3 - Sociedade de profissionais 4 - Cooperativa 5 - Microempresário Individual (MEI) 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME e EPP) | |
| TsSimNao | N | Identificação de Sim/Não 1 - Sim 2 - Não | 1 |
| TsQuantidadeRps | N | Quantidade de DFS do Lote | 4 |
| TsNumeroRps | N | Número do DFS | 15 |
| TsSerieRps | C | Número de série do DFS | 5 |
| TsTipoRps | N | Código de tipo de DFS 1 - DFS 2 - Nota Fiscal Conjugada (Mista) 3 - Cupom | 1 |
| tsOutrasInformacoes | C | Informações adicionais ao documento. | 255 |
| TsValor | N | Valor monetário. Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal) Ex: 1.234,56 = 1234.56 1.000,00 = 1000.00 1.000,00 = 1000 | 15,2 |
| tsItemListaServico | C | Código de item da lista de serviço | 5 |
| TsCodigoCnae | N | Código CNAE | 7 |
| tsCodigoTributacao | C | Código de Tributação | 20 |
| TsAliquota | N | Alíquota. Valor percentual. Formato: 0.0000 Ex: 1% = 0.01 25,5% = 0.255 100% = 1.0000 ou 1 | 5,4 |
| tsDiscriminacao | C | Discriminação do conteúdo da NFS-e | 2000 |
| tsCodigoMunicipiobge | N | Código de identificação do município conforme tabela do IBGE | 7 |
| tsInscricaoMunicipal | C | Número de inscrição municipal | 15 |
| tsRazaoSocial | C | Razão Social do contribuinte | 115 |
| tsNomeFantasia | C | Nome fantasia | 60 |
| TsCnpj | C | Número CNPJ | 14 |
| tsEndereco | C | Endereço | 125 |
| tsNumeroEndereco | C | Número do endereço | 10 |
| tsComplementoEndereco | C | Complemento de endereço | 60 |
| tsBairro | C | Bairro | 60 |
| tsUf | C | Sigla da unidade federativa | 2 |
| tsCep | N | Número do CEP | 8 |
| tsEmail | C | E-mail | 80 |
| tsTelefone | C | Telefone | 11 |
| TsCpf | C | Número de CPF | 11 |
| tsIndicacaoCpfCnpj | N | Indicador de uso de CPF ou CNPJ 1 - CPF 2 - CNPJ 3 - Não Informado | 1 |
| tsCodigoObra | C | Código de Obra | 15 |
| tsArt | C | Código ART | 15 |
| tsNumeroLote | N | Número do Lote de DFS | 15 |
| TsNumeroProtocolo | C | Número do protocolo de recebimento do DFS | 50 |

| | | | |
|---------------------------|---|--|-----|
| tsSituacaoLoteRps | N | Código de situação de lote de DFS 1 – Não Recebido 2 – Não Processado 3 – Processado com Erro 4 – Processado com Sucesso | 1 |
| tsCodigoMensagemAlerta | C | Código de mensagem de retorno de serviço. | 4 |
| TsDescricaoMensagemAlerta | C | Descrição da mensagem de retorno de serviço. | 200 |
| TsCodigoCancelamentoNfse | C | Código de cancelamento com base na tabela de Erros e alertas. | 4 |
| tsIdTag | C | Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento XML | 255 |

3.4 Tipos Complexos

A seguir, serão detalhadas as tabelas de cada tipo composto e seus campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

| (1) | | | | |
|------|-----|------|------------|-----------|
| (2) | | | | |
| Nome | | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | (4) | (5) | (6) | (7) |

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Identifica se a seqüência de campos fará parte de uma escolha (Choice);
4. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
5. Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
6. Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
Formato: “z-y” onde “x” é a quantidade mínima e “y” a quantidade máxima.
Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado “N” no lugar do “y”;
7. Descrição do campo.

| TcCpfCnpj | | | | |
|-----------------------|------|--------|------------|----------------|
| Número de CPF ou CNPJ | | | | |
| Nome | | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Choice | Cpf | tsCpf | 1-1 | Número do Cpf |
| | Cnpj | tsCnpj | 1-1 | Número do Cnpj |

| TcEndereco | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------------------|
| Representação completa do endereço | | | | |
| Nome | | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Endereco | | tsEndereco | 0-1 | Endereço |
| Numero | | tsNumeroEndereco | 0-1 | Número do endereço |
| Complemento | | tsComplementoEndereco | 0-1 | Complemento do Endereço |
| Bairro | | tsBairro | 0-1 | Nome do bairro |
| CodigoMunicípio | | tsCodigoMunicípioIbge | 0-1 | Código da cidade |

| | | | |
|-----|-------|-----|-------------------|
| Uf | tsUf | 0-1 | Sigla do estado |
| Cep | tsCep | 0-1 | CEP da localidade |

| TcContato | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| Representa forma de contato com a pessoa (física/jurídica) | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Telefone | tsTelefone | 0-1 | |
| Email | tsEmail | 0-1 | |

| tcIdentificacaoOrgaoGerador | | | |
|--|----------------------|------------|-----------|
| Representa dados para identificação de órgão gerador | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| CodigoMunicípio | tsCodigoMunicipiobge | 1-1 | |
| Uf | tsUf | 1-1 | |

| tcIdentificacaoRps | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Dados de identificação do DFS | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Numero | tsNumeroRps | 1-1 | |
| Serie | tsSerieRps | 1-1 | |
| Tipo | tsTipoRps | 1-1 | |

| tcIdentificacaoPrestador | | | |
|---|----------------------|------------|-----------|
| Representa dados para identificação do prestador de serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Cnpj | tsCnpj | 1-1 | |
| InscricaoMunicipal | tsInscricaoMunicipal | 0-1 | |

| tcIdentificacaoTomador | | | |
|---|----------------------|------------|-----------|
| Representa dados para identificação do tomador de serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| CpfCnpj | tcCpfCnpj | 0-1 | |
| InscricaoMunicipal | tsInscricaoMunicipal | 0-1 | |

| tcDadosTomador | | | |
|--|------------------------|------------|-----------|
| Representa dados do tomador de serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| IdentificacaoTomador | TcIdentificacaoTomador | 0-1 | |
| RazaoSocial | TsRazaoSocial | 0-1 | |
| Endereco | TcEndereco | 0-1 | |
| Contato | TcContato | 0-1 | |

| TcIdentificacaoIntermediarioServico | | | |
|---|----------------------|------------|-----------|
| Representa dados para identificação de intermediário do serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| RazaoSocial | tsRazaoSocial | 1-1 | |
| CpfCnpj | tcCpfCnpj | 1-1 | |
| InscricaoMunicipal | tsInscricaoMunicipal | 0-1 | |

| TcValores | | | |
|---|-------------|-------------------|---|
| Representa um conjunto de valores que compõe o documento fiscal | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| ValorServicos | tsValor | 1-1 | |
| ValorDeducoes | tsValor | 0-1 | |
| ValorPis | tsValor | 0-1 | |
| ValorCofins | tsValor | 0-1 | |
| ValorInss | tsValor | 0-1 | |
| ValorIrr | tsValor | 0-1 | |
| ValorCsll | tsValor | 0-1 | |
| IssRetido | tsSimNao | 1-1 | |
| ValorIss | tsValor | 0-1 | |
| OutrasRetencoes | tsValor | 0-1 | |
| BaseCalculo | tsValor | 1-1 | (Valor dos serviços - Valor das deduções - descontos incondicionados) |
| Aliquota | tsAliquota | 0-1 | |
| ValorLiquidoNfse | tsValor | 0-1 | (ValorServicos - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - OutrasRetencoes - ValorISSRetido - DescontoIncondicionado - DescontoCondicionado) |
| ValorIssRetido | tsValor | 0-1 | |
| DescontoCondicionado | tsValor | 0-1 | |
| DescontoIncondicionado | tsValor | 0-1 | |

| TcDadosServico | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|
| Representa dados que compõe o serviço prestado | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Valores | tcValores | 1-1 | |
| ItemListaServico | tsItemListaServico | 1-1 | |
| CodigoCnae | tsCodigoCnae | 1-1 | |
| CodigoTributacaoMunicipio | tsCodigoTributacao | 0-1 | |
| Discriminacao | tsDiscriminacao | 1-1 | |
| CodigoMunicipio | tsCodigoMunicipioblge | 1-1 | |

| tcDadosConstrucaoCivil | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|
| Representa dados para identificação de construção civil | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| CodigoObra | tsCodigoObra | 1-1 | |
| Art | tsArt | 1-1 | |

| tcDadosPrestador | | | |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| Representa dados do prestador do serviço | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| IdentificacaoPrestador | tcIdentificacaoPrestador | 1-1 | |
| RazaoSocial | tsRazaoSocial | 1-1 | |
| NomeFantasia | tsNomeFantasia | 0-1 | |
| Endereco | tcEndereco | 1-1 | |
| Contato | tcContato | 0-1 | |

| TcInfRps | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Representa dados informativos do Documento Fiscal de Serviço (DFS) | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Id | tsIdTag | | Identificador da TAG a ser assinada |
| IdentificacaoRps | TcIdentificacaoRps | 1-1 | |
| DataEmissao | Datetime | 1-1 | |
| NaturezaOperacao | TsNaturezaOperacao | 1-1 | |
| RegimeEspecialTributacao | TsRegimeEspecialTributacao | 0-1 | |
| OptanteSimplesNacional | TsSimNao | 1-1 | |
| IncentivadorCultural | TsSimNao | 1-1 | |
| Status | TsStatusRps | 1-1 | |
| RpsSubstituido | TcIdentificacaoRps | 0-1 | |
| Servico | TcDadosServico | 1-1 | |
| Prestador | TcIdentificacaoPrestador | 1-1 | |
| Tomador | TcDadosTomador | 1-1 | |
| IntermediarioServico | tcIdentificacaoIntermediarioServico | 0-1 | |
| ConstrucaoCivil | TcDadosConstrucaoCivil | 0-1 | |

| TcRps | | | |
|--|----------------|-------------------|------------------|
| Representa a estrutura do Documento Fiscal de Serviço (DFS) assinado | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| InfRps | tcInfRps | 1-1 | |
| Signature | dsig:Signature | 0-1 | |

| tcIdentificacaoNfse | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Representa dados que identificam uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Numero | tsNumeroNfse | 1-1 | |
| Cnpj | tsCnpj | 1-1 | |
| InscricaoMunicipal | tsInscricaoMunicipal | 0-1 | |
| CodigoMunicípio | <u>tsCodigoMunicipiobge</u> | | |

| TcInfNfse | | | |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Representa os dados informativos da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Id | tsIdTag | | Identificador da TAG a ser assinada |
| Numero | tsNumeroNfse | 1-1 | |
| CodigoVerificacao | tsCodigoVerificacao | 1-1 | |
| DataEmissao | Datetime | 1-1 | |
| IdentificacaoRps | tcIdentificacaoRps | 0-1 | |
| DataEmissaoRps | Date | 0-1 | |
| NaturezaOperacao | tsNaturezaOperacao | 1-1 | |
| RegimeEspecialTributacao | tsRegimeEspecialTributacao | 0-1 | |
| OptanteSimplesNacional | TsSimNao | 1-1 | |
| IncentivadorCultural | TsSimNao | 1-1 | |
| Competencia | Date | 1-1 | |
| NfseSubstituida | tsNumeroNfse | 0-1 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-----|--|
| OutrasInformacoes | tsOutrasInformacoes | 0-1 | |
| Servico | tcDadosServico | 1-1 | |
| ValorCredito | TsValor | 0-1 | |
| PrestadorServico | tcDadosPrestador | 1-1 | |
| TomadorServico | tcDadosTomador | 1-1 | |
| IntermediarioServico | tclIdentificacaoIntermediarioServico | 0-1 | |
| OrgaoGerador | tclIdentificacaoOrgaoGerador | 1-1 | |
| ConstrucaoCivil | tcDadosConstrucaoCivil | 0-1 | |

| TcNfse | | | |
|---|----------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assinada | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| InfNfse | tclInfNfse | 1-1 | |
| Signature | Dsig:Signature | 1-2 | |

| tclnfPedidoCancelamento | | | |
|--|--------------------------|------------|-------------------------------------|
| Representa a estrutura de dados do pedido de cancelamento enviado pelo prestador ao cancelar uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Observação |
| Id | tsIdTag | | Identificador da TAG a ser assinada |
| IdentificacaoNfse | tclIdentificacaoNfse | 1-1 | |
| CodigoCancelamento | tsCodigoCancelamentoNfse | 1-1 | |

| TcPedidoCancelamento | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de Pedido de Cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assinada | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| InfPedidoCancelamento | tclnfPedidoCancelamento | 1-1 | |
| Signature | Dsig:Signature | 0-1 | |

| TcConfirmacaoCancelamento | | | |
|--|----------------------|------------|-------------------------------------|
| Representa a estrutura de Confirmação de Cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assinada | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Id | tsIdTag | | Identificador da TAG a ser assinada |
| Pedido | TcPedidoCancelamento | 1-1 | |
| DataHoraCancelamento | datetime | 1-1 | |

| TcCancelamentoNfse | | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura completa (pedido + confirmação) de cancelamento de NFS-e. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Confirmacao | TcConfirmacaoCancelamento | 1-1 | |
| Signature | Dsig:Signature | 1-1 | |

| TclnfSubstituicaoNfse | | | |
|---|--------------|------------|-------------------------------------|
| Representa os dados de registro de substituição de NFS-e. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Id | tsIdTag | | Identificador da TAG a ser assinada |
| NfseSubstituidora | tsNumeroNfse | 1-1 | |

| TcSubstituicaoNfse | | | |
|--|-----------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de substituição de NFS-e. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| SubstituicaoNfse | tcInfSubstituicaoNfse | 1-1 | |
| Signature | dsig:Signature | 1-2 | |

| TcCompNfse | | | |
|---|--------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de compartilhamento de dados de uma NFS-e. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Nfse | tcNfse | 1-1 | |
| NfseCancelamento | tcCancelamentoNfse | 0-1 | |
| NfseSubstituicao | tcSubstituicaoNfse | 0-1 | |

| tcMensagemRetorno | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| Codigo | TsCodigoMensagemAlerta | 1-1 | |
| Mensagem | tsDescricaoMensagemAlerta | 1-1 | |
| Correcao | tsDescricaoMensagemAlerta | 0-1 | |

| ListaMensagemRetorno | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| MensagemRetorno | tcMensagemRetorno | 1-N | |

| tcMensagemRetornoLote | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. | | | |
| Nome | Tipo | Ocorrência | Descrição |
| IdentificacaoRps | TcIdentificacaoRps | 1-1 | |
| Codigo | TsCodigoMensagemAlerta | 1-1 | |
| Mensagem | tsDescricaoMensagemAlerta | 1-1 | |

| tcLoteRps | | | |
|--------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|
| Nome | Tipo | Ocorrência | Observação |
| Id | tsIdTag | | Identificador da TAG a ser assinada |
| NumeroLote | TsNumeroLote | 1-1 | |
| Cnpj | TsCnpj | 1-1 | |
| InscricaoMunicipal | TsInscricaoMunicipal | 1-1 | |
| QuantidadeRps | TsQuantidadeRps | 1-1 | |
| ListaRps | | 1-1 | |
| Rps | TcRps | 1-N | |

3.5 Serviços

A seguir, estão os serviços disponíveis, conforme descritos no item 2, no WebService e seus XML Schema. O XML Schema define a estrutura e

formatação do arquivo XML que conterà os dados a serem trafegados. Esses documentos serão enviados de forma textual (como uma string) como parâmetros do serviço oferecido pelo Web Service, de acordo com o descrito em 2.2.1.

As tabelas que detalham cada XML Schema estão divididas da seguinte forma:

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|-----|------|------|-----|------------|------------|
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | (8) | (9) |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Número identificador do campo, quando este contiver subitens;
2. Nome do campo;
3. Nome do tipo do campo que pode ser tipo primitivo, simples ou complexo;
4. Indica quem é o campo pai, para definição da hierarquia;
5. Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
Formato: “z-y” onde “x” é a quantidade mínima e “y” a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado “N” no lugar do “y”;
6. Descreve alguma observação pertinente;
7. Formato de grupo, utilizado para definição de uma escolha (ver próximo item);
8. Identifica os campos ou grupos que farão parte de uma escolha (Choice).

3.5.1 Recepção de Lote de DFS

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao método **RecepcionarLoteRps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|--------------------|----------------|-----|------------|------------|
| 1 | EnviarLoteRpsEnvio | | | 1-1 | |
| | LoteRps | TcLoteRps | 1 | 1-1 | |
| | Signature | dsig:Signature | 1 | 0-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | EnviarLoteRpsResposta | | | 1-1 | |
| | NumeroLote | tsNumeroLote | 1 | 1-1 | Choice |
| | DataRecebimento | Datetime | 1 | | |
| | Protocolo | tsNumeroProtocolo | 1 | | |
| 2 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 | |

O lote será processado posteriormente, sendo o seu resultado disponibilizado para consulta.

3.5.2 Recepção de Lote de até três DFS

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao método **RecepcionarLoteRpsLimitado**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|--------------------|----------------|-----|------------|------------|
| 1 | EnviarLoteRpsEnvio | | | 1-1 | |
| | LoteRps | TcLoteRps | 1 | 1-1 | |
| | Signature | dsig:Signature | 1 | 0-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | EnviarLoteRpsResposta | | | 1-1 | |
| | NumeroLote | tsNumeroLote | 1 | 1-1 | Choice |
| | DataRecebimento | Datetime | 1 | | |
| | Protocolo | tsNumeroProtocolo | 1 | | |
| 2 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 | |

O lote será processado no momento do envio.

3.5.3 Consulta de Situação de Lote de DFS

Esse serviço será executado através da chamada ao método **ConsultarSituacaoLoteRps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarSituacaoLoteRpsEnvio | | | 1-1 | |
| | Prestador | TcIdentificacaoPrestador | 1 | 1-1 | |
| | Protocolo | TsNumeroProtocolo | 1 | 1-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|----------------------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarSituacaoLoteRpsResposta | | | 1-1 | |
| | NumeroLote | tsNumeroLote | 1 | 1-1 | Choice |
| | Situação | tsSituacaoLoteRps | 1 | | |
| 2 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 | |

3.5.4 Consulta de NFS-e por DFS

Esse serviço será executado através da chamada ao método **ConsultarNfsePorRps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-----------------------|--------------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarNfseRpsEnvio | | | | |
| | IdentificacaoRps | tcIdentificacaoRps | 1 | 1-1 | |
| | Prestador | tcIdentificacaoPrestador | 1 | 1-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|--------------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarNfseRpsResposta | | | | |
| | CompNfse | tcCompNfse | 1 | 1-1 | Choice |
| 2 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 | |

3.5.5 Consulta de NFS-e

Esse serviço será executado através da chamada ao método **ConsultarNfse**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|--------------------|--------------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarNfseEnvio | | | 1-1 | |
| | Prestador | tcIdentificacaoPrestador | 1 | 1-1 | |
| | NumeroNfse | tsNumeroNfse | 1 | 1-1 | |
| 2 | PeriodoEmissao | | 1 | 1-1 | |
| | DataInicial | date | 2 | 1-1 | |
| | DataFinal | date | 2 | 1-1 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|-----|--|
| | Tomador | tcIdentificacaoTomador | 1 | 1-1 | |
| | IntermediarioServico | TcIdentificacaoIntermediarioServico | 1 | 0-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarNfseResposta | | | 1-1 | |
| 2 | ListaNfse | | 1 | 1-1 | Choice |
| | CompNfse | tcCompNfse | 2 | 0-N | |
| 3 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 | |

3.5.6 Consulta de Lote de DFS

Esse serviço será executado através da chamada ao método **ConsultarLoteRps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-----------------------|--------------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarLoteRpsEnvio | | | 1-1 | |
| | Prestador | TcIdentificacaoPrestador | 1 | 1-1 | |
| | Protocolo | TsNumeroProtocolo | 1 | 1-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|--------------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarLoteRpsResposta | | | 1-1 | |
| 2 | ListaNfse | | 1 | 1-1 | Choice |
| | CompNfse | tcCompNfse | 2 | 1-N | |
| 3 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 | |

3.5.7 Cancelamento NFS-e

Esse serviço será executado através da chamada ao método **CancelarNfse**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|-------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | CancelarNfseEnvio | | | 1-1 | |
| | Pedido | TcPedidoCancelamento | 1 | 1-1 | |

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir.

| # | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | CancelarNfseResposta | | | | |
| | Cancelamento | TcCancelamentoNfse | 1 | 1-1 | Choice |
| 2 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 0-N | |

4 ANEXO

4.1 Tabela de Erros

| Código | Mensagem | Solução |
|--------|--|--|
| E1 | Assinatura do Hash não confere | Reenvie assinatura do Hash conforme algoritmo estabelecido no Manual de Instrução da NFS-e |
| E2 | Data de competência superior a de emissão do RPS ou da Nota | Informe uma data de competência inferior ou igual a de emissão do RPS ou da Nota. |
| E3 | Natureza da operação não informada. | Utilize um dos tipos: 5.1 Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte, 5.2 Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte, 5.7 ISSQN Fixo, 5.8 Não Tributável, 5.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação, 6.1 Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte, 6.2 Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte, 6.3 Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte, 6.4 Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte, 6.7 ISSQN Fixo, 6.8 Não tributável, 6.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação, 7.8 Não tributável, 7.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação. |
| E4 | Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados | Envie o RPS para emissão da NFS-e. |
| E5 | O número da NFS-E substituída informado não existe na base de dados do município. | Informe um número de NFS-E substituída que já tenha sido emitida. |
| E6 | Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serviço, pois há crédito informado | O cancelamento de uma NFS-e com crédito deve ser feito através de processo administrativo aberto em uma repartição fazendária. |
| E7 | Essa NFS-e já foi substituída | Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja substituir. |
| E8 | Campo de optante pelo simples nacional não informado | Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não. |
| E9 | Campo de incentivador cultural não informado | Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não. |
| E10 | RPS já informado. | Para essa Inscrição Municipal/CNPJ já existe um RPS informado com o mesmo número, série e tipo. |
| E11 | Número do RPS não informado | Informe o número do RPS |
| E12 | Tipo do RPS não informado | Informe o tipo do RPS |
| E13 | Campo tipo do RPS inválido. | Utilize um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPS-M". |
| E14 | Data da emissão do RPS não informada | Informe a Data da emissão do RPS no formato Date |
| E15 | Data da emissão do RPS inválida | Informe a Data da emissão do RPS no formato Date |
| E16 | A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje | Informe uma data de emissão de RPS válida |
| E17 | A data da emissão do RPS não poderá ser inferior à data de habilitação do prestador para emissão da NFS-e. | Informe uma data de emissão de RPS válida |
| E18 | O valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido envio de valor de serviços igual a zero. |
| E19 | O valor das deduções deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços | Não é permitido valor de dedução superior ao valor de serviços. |
| E20 | O valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de dedução inferior a zero (negativo). |
| E21 | O valor dos descontos deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços | Não é permitido valor de desconto superior ao valor de serviços. |
| E22 | O valor dos descontos deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de desconto inferior a zero (negativo). |
| E23 | O valor do PIS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo). |

| | | |
|-----|---|--|
| E24 | O valor da Cofins deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo). |
| E25 | O valor do INSS deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo). |
| E26 | O valor do IR deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo). |
| E27 | O valor da CSLL deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero) | Não é permitido valor de retenção inferior a zero (negativo). |
| E28 | Item da lista de serviço informado é incompatível com a informação de optante pelo simples nacional | Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a opção pelo simples nacional |
| E29 | O código de serviço prestado não permite retenção de ISS. | Altere o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido). |
| E30 | Item da lista de serviço inexistente | Consulte a legislação vigente para saber o item da lista de serviço que deverá ser informado neste campo. |
| E31 | Item da lista de serviço não informado para a operação | Informe o item relativo ao serviço prestado nessa operação. |
| E32 | Código CNAE informado é incompatível com a informação de optante pelo simples nacional | Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional. |
| E33 | Código CNAE inexistente | Consulte a legislação vigente para saber o código CNAE que deverá ser informado neste campo. |
| E34 | Código de tributação informado é incompatível com a informação de optante pelo simples nacional | Consulte a legislação vigente para saber se o código informado permite a opção pelo simples nacional. |
| E35 | Código de tributação inexistente | Consulte a legislação vigente para saber o Código de tributação que deverá ser informado neste campo. |
| E36 | Campo ISSRetido inválido. | Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISS não Retido. |
| E37 | Apenas serviços tributados, no município ou fora, podem sofrer retenção de ISS | Operações isentas, imunes ou com exigibilidade suspensa por decisão judicial ou procedimento administrativo não podem sofrer retenção de ISS. |
| E38 | Contribuintes enquadrados como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural não podem sofrer retenção de ISS. | Não faça a retenção do ISS nos casos de empresas enquadradas como MEI do simples nacional, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais ou Incentivador Cultural. |
| E39 | Apenas empresas tomadoras de serviços inscritas neste município podem efetuar retenção de ISS. | O CNPJ e/ou a Inscrição Municipal informada do tomador não foi encontrada na base de dados do município, não sendo permitida a retenção. Acerte o CNPJ e/ou Inscrição Municipal ou altere o campo ISS Retido para 2 (Sem retenção de ISS). |
| E40 | Valor do ISS retido não informado. | O valor do ISS retido deve ser informado quando o campo "IssRetido" for marcado com 1- Sim. |
| E41 | O campo discriminação dos serviços não foi preenchido. | O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório por lei, devendo ser preenchido adequadamente. |
| E42 | Código do município da prestação do serviço inválido | Consulte a tabela do IBGE e utilize um dos tipos listados na tabela |
| E43 | Inscrição Municipal do prestador não encontrada na base de dados do município. | Informe a inscrição municipal correta do prestador. |
| E44 | CNPJ do prestador inválido | Informe o número do CNPJ correto do prestador. |
| E45 | CNPJ não encontrado na base de dados | Confira o número do CNPJ informado. Caso esteja correto, o prestador não está inscrito no município. |
| E46 | CNPJ do prestador não informado | Informe o CNPJ do prestador. |
| E47 | CPF/CNPJ do tomador inválido | Informe o CPF/CNPJ correto do tomador. |
| E48 | O campo CPF/CNPJ do tomador deverá ser preenchido com zeros quando for de CPF não informado. | Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros quando se tratar de tomador com CPF não informado. |
| E49 | Lote de RPS com excesso de inconsistências. | O serviço de validação de RPS é abortado quando atinge o número de 50 inconsistências. Corrija os erros e reenvie o lote de RPS. |
| E50 | Inscrição Municipal do prestador inválida | Informe a inscrição municipal correta do prestador. |
| E51 | Inscrição Municipal do tomador inválida | Informe a inscrição municipal correta do tomador. |

| | | |
|-----|--|---|
| E52 | O tomador de serviços informado é o próprio prestador. | Na emissão da NFS-e não é permitido que o prestador seja igual ao tomador. |
| E53 | O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município | Para tomadores estabelecidos fora deste município não preencher inscrição municipal. |
| E54 | CNPJ do tomador (<CNPJ enviado>) está vinculado a mais de uma inscrição municipal. | Informe a Inscrição Municipal do tomador vinculada ao CNPJ informado. |
| E55 | Endereço do tomador (logradouro) não corresponde ao CEP informado | Corrija o endereço (logradouro) ou o CEP do tomador do serviço |
| E56 | Campo endereço do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) | O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). |
| E57 | Bairro não corresponde ao CEP informado | Corrija o Bairro ou o CEP do tomador do serviço |
| E58 | Código do município do tomador não corresponde ao CEP informado | Corrija o código do município ou o CEP do tomador do serviço |
| E59 | Campo cidade do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) | O preenchimento da Cidade do Tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). |
| E60 | A cidade do tomador informada não foi encontrada na base de dados da prefeitura. | Informe a cidade correta do tomador. No caso de cidade do exterior (fora do país), informe o campo com 99999. |
| E61 | Sigla da UF do tomador não corresponde ao CEP informado | Corrija a sigla da UF ou o CEP do tomador do serviço |
| E62 | Cep não existe na tabela DNE dos Correios. | Informar o Cep correto |
| E63 | Razao social do intermediário do serviço não informada com CNPJ/CPF ou Inscrição Municipal do intermediário informada. | Informe a razao social do intermediário do serviço |
| E64 | Inscrição Municipal do intermediário do serviço inválida | Informe a Inscrição Municipal correta do intermediário do serviço. |
| E65 | Inscrição Municipal do intermediário do serviço não esta vinculada ao CNPJ/CPF informado. | Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ/CPF do intermediário do serviço. |
| E66 | CNPJ/CPF do Intermediario do Serviço invalido | Informe o CNPJ/CPF correto do intermediario do serviço. |
| E67 | Código da obra inválido | Informe o código da obra correto |
| E68 | Status do RPS inválido | Utilize um dos tipos:1 – Normal; 2 – Cancelado; |
| E69 | Quantidade de RPS incorreta | Informe a quantidade de RPS correta |
| E70 | Inscrição Municipal do prestador especificada no lote não confere com o prestador informado no RPS. | Informe corretamente a Inscrição Municipal do prestador no lote e no RPS. |
| E71 | RPS em duplicidade no arquivo enviado. | Remova do arquivo o registro de RPS excedente. |
| E72 | Campo Quantidade de RPS informado incorretamente. | O campo quantidade de RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 4 dígitos. |
| E74 | Data de emissão da Nota Fiscal não está compreendida entre <data inicio de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho do arquivo. | Utilize no cabeçalho do arquivo datas de emissão da Nota Fiscal compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote. |
| E75 | Número do RPS substituído não informado para status do RPS igual a "3" | Informe o número do RPS substituído. |
| E76 | O número do RPS substituído informado não existe na base de dados | Informe o número do RPS substituído correto |
| E77 | Número da NFS-e não informado | Informe o número da NFS-e. |
| E78 | Número da NFS-e inexistente na base de dados para o prestador de serviço pesquisado | Informe o número correto da NFS-e. |
| E79 | Essa NFS-e já está cancelada | Confira e informe novamente os dados da NFS-e que deseja cancelar. |
| E80 | Código de verificação não informado | Informe o código de verificação da NFS-e. |
| E81 | Código de verificação não corresponde à NFS-e consultada | Informe o código de verificação correto. |
| E82 | Pesquisa pela atividade só pode ser feita com a indicação de um cep ou bairro | Informe um cep ou um bairro. |
| E83 | Campo Inscrição Municipal do tomador informado incorretamente | O campo Inscrição Municipal do tomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos. |
| E84 | Pesquisa pelo cep só pode ser feita com a | Informe uma atividade. |

| | | |
|------|--|---|
| | indicação de uma atividade | |
| E85 | Pesquisa pelo bairro só pode ser feita com a indicação de uma atividade | Informe uma atividade. |
| E86 | Número do protocolo de recebimento do lote inexistente na base de dados | Confira se o lote foi enviado e informe o número correto do protocolo de recebimento. |
| E87 | Número de lote inexistente na base de dados | Confira se o lote foi enviado e informe o número correto. |
| E88 | Número de lote não informado | Informe o número do lote. |
| E89 | Não existe na base de dados uma NFS-e emitida para o número de RPS informado | Informe o número correto do RPS. |
| E90 | Número do RPS inválido | Informe um número de RPS que corresponda à sequência utilizada pelo prestador de serviço. |
| E91 | Esse RPS não foi enviado para a nossa base de dados | Exija do prestador do serviço a emissão da NFS-e. |
| E92 | Esse RPS foi enviado para a nossa base de dados, mas ainda não foi processado | Faça uma nova consulta mais tarde. |
| E93 | Série informada inválida | Informe a série correta para o RPS pesquisado. |
| E94 | Data de competência não informada. | Informe a data de competência no formato data. |
| E95 | Data de competência informada incorretamente. | Informe a data de competência no formato data. |
| E96 | Campo número do RPS informado incorretamente | O campo Número do RPS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos. |
| E97 | Campo série do RPS informado incorretamente | O campo Série do RPS é alfa-numérico e deverá ter tamanho máximo de 5 caracteres. |
| E98 | Valor dos serviços não informado. | Informe o valor dos serviços. |
| E99 | Valor da retenção deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços | Não é permitido valor de retenção superior ao valor de serviços. |
| E100 | Campo valor dos serviços informado incorretamente | O campo valor dos serviços é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2, ou seja, 15 números inteiros e dois decimais. |
| E101 | Campo deduções informado incorretamente | O campo valor das deduções é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2, ou seja, 15 números inteiros e dois decimais. |
| E102 | Campo descontos informado incorretamente | O campo valor dos descontos é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2, ou seja, 15 números inteiros e dois decimais. |
| E103 | Retenção de tributo federal informada incorretamente | O campo referente a retenção de tributo federal é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2, ou seja, 15 números inteiros e dois decimais. |
| E104 | Campo item da lista de serviço informado incorretamente | O campo item da lista de serviço deverá ter tamanho máximo de 4 caracteres. |
| E105 | Campo código CNAE informado incorretamente | O campo código CNAE deverá ter tamanho máximo de 7 caracteres. |
| E106 | Campo código de tributação do município informado incorretamente | O campo código de tributação do município deverá ter tamanho máximo de 20 caracteres. |
| E107 | Campo discriminação do serviço informado incorretamente. | O campo discriminação do serviço deverá ter tamanho máximo de 2000 caracteres. |
| E108 | Campo município da prestação do serviço informado incorretamente. | O campo município da prestação do serviço deverá ter tamanho máximo de 7 dígitos. |
| E109 | Campo cidade do tomador informado incorretamente. | O campo cidade do tomador deverá ter tamanho máximo de 7 dígitos, consulte tabela do IBGE.. |
| E110 | Quando a natureza da operação for tributação fora do município, o campo município da prestação do serviço deverá ser diferente do município do prestador | Informar o município da prestação do serviço corretamente. |
| E111 | Município da prestação do serviço não informado. | Informe o município da prestação do serviço, de acordo com a tabela do IBGE. |
| E112 | Campo Inscrição Municipal do intermediário informado incorretamente | O campo Inscrição Municipal do intermediário é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos. |
| E113 | Campo número do endereço do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) | A informação do número do endereço do tomador é obrigatória para tomadores pessoas jurídicas (com CNPJ). |

| | | |
|------|---|---|
| E114 | Campo bairro do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) | A informação do bairro do tomador é obrigatória para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). |
| E115 | Campo UF do tomador não informado (obrigatório para tomador com CNPJ) | O preenchimento da UF do tomador é obrigatório para tomadores pessoas jurídicas (com CNPJ). |
| E116 | A UF do tomador informada não foi encontrada na base de dados. | Informe a UF correta do tomador. Em caso de cidades do exterior (fora do país), preencher a UF com "EX" e a cidade do tomador com 99999. |
| E117 | Campo razão social do tomador informado incorretamente. | O campo razão social do tomador deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres. |
| E118 | Campo razão social do tomador não informado | O campo razão social do tomador deverá ser informado quando o campo Indicador de CPF/CNPJ do tomador for preenchido com 1 - CPF ou 2 - CNPJ. |
| E119 | Campo endereço do tomador informado incorretamente. | O campo endereço do tomador deverá ter tamanho máximo de 125 caracteres. |
| E120 | Campo número do endereço do tomador informado incorretamente. | O campo número do endereço do tomador deverá ter tamanho máximo de 10 caracteres. |
| E121 | Campo complemento do endereço do tomador informado incorretamente. | O campo complemento do endereço do tomador deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres. |
| E122 | Campo bairro do tomador informado incorretamente. | O campo bairro do tomador deverá ter tamanho máximo de 60 caracteres. |
| E123 | Campo AliquotaServicos não informado para tributação fora do município. | Informe a alíquota do ISS quando a tributação for fora do município |
| E124 | Campo UF do tomador informado incorretamente. | O campo UF do tomador deverá ter tamanho máximo de 2 caracteres. |
| E125 | Campo CEP do tomador informado incorretamente. | O campo CEP do tomador deverá ter tamanho máximo de 8 dígitos. |
| E126 | Campo e-mail do tomador informado incorretamente. | O campo e-mail do tomador deverá ter tamanho máximo de 80 caracteres. |
| E127 | Campo telefone do tomador informado incorretamente. | O campo telefone do tomador deverá ter tamanho máximo de 11 caracteres. |
| E128 | Campo razão social do intermediário do serviço informado incorretamente. | O campo razão social do intermediário do serviço deverá ter tamanho máximo de 115 caracteres. |
| E129 | Campo código da obra informado incorretamente. | O campo código da obra deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres. |
| E130 | Campo ART informado incorretamente. | O campo ART deverá ter tamanho máximo de 15 caracteres. |
| E131 | Campo data inicial preenchido incorretamente | A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA, ou seja, dia (2 dígitos), seguido de mês (2 dígitos) e ano (4 dígitos) e deve ser uma data válida. |
| E132 | Campo data final preenchido incorretamente | A data informada deverá estar no formato DD/MM/AAAA, ou seja, dia (2 dígitos), seguido de mês (2 dígitos) e ano (4 dígitos) e deve ser uma data válida. |
| E133 | Data final da pesquisa não poderá ser superior a data de hoje. | Informe uma data final igual ou anterior a data de hoje |
| E134 | A data final não poderá ser anterior à data inicial | Informe uma data final igual ou superior a data inicial da pesquisa |
| E135 | O período de pesquisa não poderá ser superior a um ano. | Limitar as datas de início e final a um período de um ano |
| E136 | Campo número da NFS-e informado incorretamente | O campo número da NFS-e é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos. |
| E137 | Data de emissão da NFS-e informada incorretamente | Informe a data correta da emissão da NFS-e a ser consultada. |
| E138 | CNPJ não autorizado a realizar o serviço | Informe o CNPJ autorizado a executar o serviço. |
| E139 | Campo número da NFS-e substituída informado incorretamente | O campo número da NFS-e substituída é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos. |
| E140 | Bairro do prestador inexistente | |
| E141 | Inscrição Municipal do prestador não informada | informe a Inscrição Municipal do prestador. |
| E142 | Inscrição Municipal do prestador não está vinculada ao CNPJ informado. | Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do prestador. |
| E143 | Inscrição Municipal do tomador não está vinculada ao CNPJ informado. | Acerte a Inscrição Municipal ou o CNPJ do tomador. |

| | | |
|------|--|--|
| E144 | Natureza da operação inválida. | Utilize um dos tipos: 5.1 Imposto Devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte, 5.2 Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte, 5.7 ISSQN Fixo, 5.8 Não Tributável, 5.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação, 6.1 Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte, 6.2 Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte, 6.3 Imposto devido fora de Lajeado com obrigação de retenção na fonte, 6.4 Imposto devido fora de Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte, 6.7 ISSQN Fixo, 6.8 Não tributável, 6.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação, 7.8 Não tributável, 7.9 Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação. |
| E145 | Regime Especial de Tributação inválido. | Utilize um dos tipos: 1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP). |
| E146 | Informação de optante pelo simples nacional inválida. | Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não. |
| E147 | informação de incentivador cultural inválida. | Utilize um dos tipos: 1 – Sim; 2 - Não. |
| E148 | Status do RPS não informado | Informe o status do RPS. |
| E149 | Campo CNPJPrestador informado incorretamente | O campo CNPJPrestador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos. |
| E150 | Série do RPS não informada | Campo de preenchimento obrigatório, caso não utilize série, preencha o campo com 00000. |
| E151 | Quantidade de RPS não informada | Informe a quantidade de RPS. |
| E152 | Campo ISSRetido não informado. | Informe um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISS não Retido. |
| E153 | Campo ValorISSRetido informado incorretamente | O campo ValorISSRetido é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2, ou seja, 15 números inteiros e dois decimais. |
| E154 | Campo CNPJ/CPF do Intermediário do Serviço informado incorretamente | O campo CNPJ/CPF do Intermediário do Serviço é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos. |
| E155 | Campo CPFCNPJTomador informado incorretamente | O campo CPFCNPJTomador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 14 dígitos. |
| E156 | CNPJ do prestador não autorizado a emitir NFS-e | Solicite autorização para emitir NFS-e para o CNPJ informado. |
| E157 | Usuário não está autorizado a utilizar esse serviço para esse contribuinte. | Solicite ao contribuinte autorização para utilizar o serviço em seu nome. |
| E158 | Campo Inscrição Municipal do prestador informado incorretamente | O campo Inscrição Municipal do prestador é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15 dígitos. |
| E159 | CNPJ do prestador especificado no lote não confere com o prestador informado no RPS. | Informe corretamente o CNPJ do prestador no lote e no RPS. |
| E160 | Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada. | Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada. |
| E161 | Campo ValorISS não informado para tributação fora do município. | Informe o valor do ISS quando a tributação for fora do município |
| E162 | Alíquota do ISS de ME ou EPP do simples nacional informada incorretamente | A alíquota do ISS de ME ou EPP do simples nacional deve ficar entre 2% e 5%, conforme enquadramento na tabela de receita do simples nacional. |
| E163 | Campo AliquotaServicos não informado para ME ou EPP do simples nacional com retenção do ISS. | Informe a alíquota do ISS de acordo com o enquadramento da ME ou EPP na tabela de receita do simples nacional. |
| E164 | Campo ValorISS informado incorretamente. | O campo ValorISS é numérico e deverá ter tamanho máximo de 15,2, ou seja, 15 números inteiros e dois decimais. |
| E165 | Campo AliquotaServicos informado incorretamente | O campo AliquotaServicos é numérico e deverá ter tamanho máximo de 5,2, ou seja, 5 números inteiros e dois decimais.. |
| E166 | Campo RegimeEspecialTributação não informado para empresa optante do simples nacional.. | Quando se tratar de empresa optante do simples nacional marcar o campo RegimeEspecialTributação com uma das opções: 05 - MEI do simples nacional ou 06 - ME ou EPP do simples nacional. |
| E167 | Campo IndicaçãoCPFCNPJ não informado | Utilize um dos tipos: 1 – CPF; 2 - CNPJ; 3 - Não informado. |
| E168 | Campo IndicaçãoCPFCNPJ informado | O Campo IndicaçãoCPFCNPJ é numérico, com tamanho |

| | | |
|------|---|--|
| | incorretamente. | maximo de 1 dígito e deverá ser utilizado um dos tipos:: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Não informado. |
| E169 | Município informado não pertence à Unidade Federativa. | Acerte o município ou a Unidade Federativa. |
| E170 | Campo Cep do tomador não deve ser preenchido para tomador do exterior. | Deixe o campo Cep do tomador em branco em caso de tomador do exterior. |
| E171 | Campo CPF/CNPJ do tomador não deve ser preenchido para tomador do exterior. | Deixe o campo CPF/CNPJ do tomador em branco em caso de tomador do exterior. |
| E172 | O documento que realizou a assinatura do lote de RPS não possui autorização para realizar esse serviço. | Acerte a assinatura do lote do RPS. |
| E173 | O documento que realizou a assinatura do RPS não possui autorização para realizar esse serviço. | Acerte a assinatura do RPS. |
| E174 | Arquivo enviado com erro na assinatura. | Acerte a assinatura do arquivo. |
| E175 | Lote sem assinatura. | Assine o lote de RPS |
| E176 | RPS sem assinatura. | Assine o RPS |
| E177 | O somatório das deduções e do desconto incondicionado está maior que o valor dos serviços | O somatório das deduções e do desconto incondicionado deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços |
| E178 | O somatório dos descontos, retenções federais e ISS retido na fonte está maior que o valor dos serviços | O somatório dos descontos, retenções federais e ISS retido na fonte deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços |
| E179 | Pessoa Física não pode efetuar a retenção do ISSQN | Acerte o campo do ISS retido ou do tomador do serviço. |
| E180 | O lote foi recebido mas não foi processado. | Aguarde para fazer a consulta novamente. |
| E181 | O documento XML de entrada do serviço está fora do padrão | Acerte o arquivo de acordo com o XML Schema especificado. |
| E182 | Erro na autenticação. | O usuário correspondente ao documento utilizado para autenticação não possui autorização para realizar o serviço para a empresa parametrizada via CNPJ e inscrição municipal do arquivo. |
| E183 | Pedido de Cancelamento não está assinado. | O documento XML de dados de pedido de cancelamento não está assinado digitalmente. |
| E184 | E-mail do tomador de serviços inválido | Utilize um E-mail no formato válido. |
| E185 | Telefone do tomador de serviços inválido | Utilize um Telefone no formato válido. |
| E186 | A data de emissão do RPS não pode ser inferior à data de autorização da empresa para geração de NFS-e. | A geração de NFS-e só é permitida para competência superior à data de autorização da empresa. Não utilize competências anteriores à essa data. |
| E187 | Requisição não está acompanhada da autenticação via certificação digital. | É necessário efetuar o processo de autenticação SSL bidirecional no sistema cliente. |
| E188 | O documento XML do cabeçalho de dados esta fora do padrao especificado. | Acerte o arquivo de acordo com o XML Schema especificado. |
| E189 | A versão de dados não é mais suportada pelo sistema. | Utilize uma versão de dados suportada para requisição dos serviços. |
| E190 | A versão de dados não existe. | Utilize uma versão de dados existente e suportada pelo sistema. |
| E191 | Requisição inválida. Não conseguiu capturar o parâmetro nfseCabecMsg e/ou nfseDadosMsg. | Verifique sua mensagem SOAP e a passagem desses parâmetros necessários. |
| E192 | A versão do cabeçalho não existe. | Utilize uma versão de dados suportada para requisição dos serviços. |
| E500 | Número de Lote já informado em outras remessas | O número do Lote deverá ter ser sequencial sem repetições |
| E501 | Valor do ISS informado incorretamente | O cálculo do valor do ISS é igual [Base de cálculo * alíquota / 100] |
| E502 | Atividade Não Localizada | Atividade Não Localizada |
| E503 | Cancelamento Não permitido. Faturamento Lançado. | Estorne o Faturamento |
| E504 | Cancelamento Não permitido. Lote não processado com sucesso. | Somente notas processadas podem ser canceladas |
| E505 | Código de Cancelamento Não existe na tabela de | Use um código válido da tabela de erros e alertas |

| | | |
|------|--|---|
| | erros e alertas | |
| E506 | Cancelamento de Nota | |
| E507 | O Valor do ISS deve ser ZERO para a natureza escolhida | Natureza escolhida NÃO tem tributação |
| E508 | Este Recibo provisório já foi substituído | Não pode ser substituído um recibo provisório já substituído |
| E509 | O Recibo provisório substituído já é uma NFS-E, não pode mais ser substituído | O Recibo provisório substituído já é uma NFS-E, não pode mais ser substituído |
| E510 | Para o processamento síncrono, o lote deverá possuir no máximo 3 notas. | O lote deverá possuir no máximo 3 notas. |
| E511 | Para a natureza escolhida, o tomador não pode ser pessoa física | Altere a natureza da operação ou o tipo do tomador de serviço. |
| E512 | Valor da Base de Cálculo está incorreto | Base de Cálculo = valorBruto-valorDeducao-valorDescontoIncondicionado |
| E513 | Valor Líquido está incorreto | Valor Líquido Nota = valorBruto - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - OutrasRetencoes - ValorISSRetido - valorDescontoIncondicionado - valorDescontoCondicionado |
| E514 | Erro! Não foi possível converter os dados do XML enviado. | |
| E515 | Erro ao validar assinatura | |
| E516 | Devido a uma indisponibilidade do serviço, não foi possível processar a solicitação. Tente novamente dentro de alguns instantes. | |
| E517 | Ocorreu um erro de execução no banco de dados. Contate o administrador do sistema. | |
| E518 | Ocorreu um erro inesperado, por favor tente novamente. Caso o erro continue ocorrendo, contate o administrador do sistema. | |
| E519 | Web-Service de uso exclusivo da nota digitada ou para .xml importado via ERP. | |
| E520 | Número do protocolo não informado. | Informe o número do protocolo. |

4.2 Tabela de Alertas

| Código | Mensagem | Solução |
|--------|---|---|
| A1 | Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não está cadastrado para o prestador de serviço | Verifique se o item ou código informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível, pois o item ou código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipalItem da Lista de Serviço, Código CNAE ou Código de Tributação. |
| A2 | Item da lista de serviço, código CNAE ou código de tributação informado para a operação não permite dedução na base de cálculo | Consulte a legislação vigente para saber se o item ou código informado permite dedução da base de cálculo |
| A3 | Item da lista de serviço informado para a operação não permite tributação fora do município | Consulte a legislação vigente para saber se o item informado permite a tributação fora do município (Foi informada a Natureza da Operação "2") |
| A4 | Valor do ISS retido diferente do ISS devido | Verifique se os valores estão corretos |
| A5 | O CNPJ informado possui inscrição no município, | O sistema irá considerar o tomador conforme todos |

| | | |
|----|--|--|
| | porém foi informado endereço de fora do município. | os dados informados no arquivo (endereço de fora do município). |
| A6 | A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados de CCM. | O sistema irá interpretar como se o tomador não tivesse inscrição no CCM. |
| A7 | Inscrição Municipal do tomador de serviços consta como cancelada. | A inscrição municipal do tomador fornecida consta como cancelada na base de dados do município. |
| A8 | E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não será enviado. | O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será ignorado e não haverá envio de e-mail. |