



2026

# Manual de Integração Webservice



Elizângela Ferreira

NFS-e Padrão Nacional

17/3/2026

### HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

| Data       | Alterações do Manual  |
|------------|---|
| 17/03/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acrescentado Grupo de Informações de Pagamento.</li> <li>- Acrescentadas novas opções de retenção PIS/COFINS.</li> <li>- Acrescentadas novas opções de Situação Tributária do PIS/COFINS.</li> <li>- Seção <b>5. REGRAS DE NÉGÓRIO</b> foi reescrita.</li> <li>- Acrescentadas tags cMun e cPais no endereço da obra, da atividade de evento e do imóvel.</li> <li>- Ajuste nos modelos de XML.</li> <li>- XSD já disponível com as alterações acima.</li> </ul>                         |
| 05/01/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisado comentário do campo <b>verAplic</b>. É um campo obrigatório para envio da DPS.</li> <li>- Acrescentados os campos opcionais <b>fone</b> e <b>email</b> no grupo <b>prest</b>.</li> <li>- Retirado os campos <b>cObra</b> e <b>cCIB</b> do grupo <b>obra</b>.</li> <li>- Retirado o campo <b>cCIB</b> do grupo <b>imovel</b>.</li> <li>- Retirado o campo <b>idAtvEv</b> do grupo <b>atvEvento</b>.</li> <li>- Ajuste nos modelos de XML.</li> </ul>                             |
| 18/12/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correção nas instruções de preenchimento de <b>TSIdPedRefEvt</b> e retorno de <b>TSIdEvento</b>.</li> <li>- Ajuste nos modelos de XML.</li> </ul>  |
| 15/12/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campos <b>indFinal</b>, <b>pRedutor</b>, <b>vDifUF</b>, <b>vDifMun</b> e <b>vDifCBS</b> tornaram-se opcionais.</li> <li>- Campo <b>xOutInf</b> que antes pertencia ao grupo "valores" agora pertence ao grupo "infNFSe".</li> <li>- Grupo <b>Isadppu</b> foi excluído.</li> <li>- <b>NumeroLote</b> e <b>cTribMun</b> alterado para inteiro.</li> <li>- Nova seção disponibilizada: <b>14. VALIDADOR DE SCHEMA XML</b>.</li> <li>- XSD já disponível com as alterações acima.</li> </ul> |
| 10/12/2025 | Adicionado novo conteúdo na Seção <b>12. TABELAS AUXILIARES</b> .   |
| 04/12/2025 | Adicionada a Seção <b>13. MODELOS DE XML</b> .  |
| 07/11/2025 | Versão prévia disponibilizada.  |

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>   | 5  |
| <b>2. OBJETIVOS</b>  | 5  |
| <b>3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS</b>                             | 5  |
| <b>4. CONCEITO</b>   | 6  |
| <b>5. REGRAS DE NEGÓCIO</b>                                  | 6  |
| 5.1. Geração de NFS-e  | 6  |
| 5.2. Processo de envio de DPS                                | 9  |
| 5.3. Ambiente de homologação                                 | 10 |
| <b>6. ESTRUTURA DA SOLUÇÃO PARA NFS-e</b>                    | 10 |
| <b>6.1. Funcionalidades Disponíveis</b>                      | 10 |
| 6.1.1. Geração de NFS-e                                      | 10 |
| 6.1.2. Recepção e Processamento de Lote de DPS               | 10 |
| 6.1.3. Enviar Lote de DPS Síncrono                           | 10 |
| 6.1.4. Cancelamento de NFS-e                                 | 11 |
| 6.1.5. Consulta de NFS-e por DPS                             | 11 |
| 6.1.6. Consulta de Lote de DPS                               | 11 |
| 6.1.7. Consulta de NFS-e – Serviços Prestados                | 11 |
| 6.1.8. Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados | 11 |
| 6.1.9. Consulta por Faixa de NFS-e                           | 11 |
| 6.1.10. Consulta de Dados Cadastrais                         | 12 |
| 6.1.11. Consulta Lista de DPS Disponível                     | 12 |
| 6.1.12. Consulta URL NFS-e                                   | 12 |
| <b>7. ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO COM O CONTRIBUINTE</b>      | 12 |
| <b>7.1. Arquitetura da Solução Online</b>                    | 12 |
| 7.1.1. Geração de NFS-e                                      | 12 |
| 7.1.2. Recepção e Processamento de Lote de DPS               | 12 |
| 7.1.3. Cancelamento de NFS-e                                 | 13 |
| 7.1.4. Consulta de NFS-e por DPS                             | 13 |
| 7.1.5. Consulta de Lote de DPS                               | 13 |
| 7.1.6. Consulta de NFS-e – Serviços Prestados                | 13 |
| 7.1.7. Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados | 13 |
| 7.1.8. Consulta por Faixa de NFS-e                           | 14 |
| 7.1.9. Consulta de Dados Cadastrais                          | 14 |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 7.1.10. | Consulta Lista de DPS Disponível.....                       | 14 |
| 7.1.11. | Consulta URL NFS-e .....                                    | 14 |
| 7.2.    | Arquitetura da Solução Web Services .....                   | 14 |
| 7.2.1.  | Recepção e Processamento de Lote de DPS .....               | 15 |
| 7.2.2.  | Enviar Lote de DPS Síncrono .....                           | 15 |
| 7.2.3.  | Geração de NFS-e .....                                      | 16 |
| 7.2.4.  | Cancelamento de NFS-e .....                                 | 16 |
| 7.2.5.  | Consulta de Lote de DPS .....                               | 17 |
| 7.2.6.  | Consulta de NFS-e por DPS .....                             | 17 |
| 7.2.7.  | Consulta de NFS-e – Serviços Prestados .....                | 18 |
| 7.2.8.  | Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados ..... | 18 |
| 7.2.9.  | Consulta por Faixa de NFS-e .....                           | 19 |
| 7.2.10. | Consulta de Dados Cadastrais .....                          | 19 |
| 7.2.11. | Consulta Lista de DPS Disponível.....                       | 19 |
| 7.2.12. | Consulta URL NFS-e .....                                    | 20 |
| 7.3.    | Padrões Técnicos .....                                      | 21 |
| 7.3.1.  | Padrão de Comunicação .....                                 | 21 |
| 7.3.2.  | Padrão de Certificado Digital .....                         | 22 |
| 7.3.3.  | Padrão de Assinatura Digital .....                          | 22 |
| 7.3.4.  | Validação de Assinatura Digital pelo Sistema NFS-e .....    | 23 |
| 7.3.5.  | Uso de Assinatura com Certificado Digital.....              | 24 |
| 7.4.    | Padrão das Mensagens XML.....                               | 24 |
| 7.4.1.  | Área do Cabeçalho.....                                      | 24 |
| 7.4.2.  | Validação da Estrutura das Mensagens XML .....              | 24 |
| 7.4.3.  | Schemas XML (arquivos XSD).....                             | 25 |
| 7.4.4.  | Versão dos Schemas XML .....                                | 25 |
| 8.      | ESTRUTURA DE DADOS .....                                    | 25 |
| 8.1.    | Formatos e Padrões Utilizados.....                          | 25 |
| 8.2.    | Tipos Simples .....   | 26 |
| 8.3.    | Tipos Complexos.....  | 35 |
| 9.      | ESTRUTURA DE DADOS DO WEBSERVICE .....                      | 66 |
| 9.1.    | Modelo Operacional .....                                    | 66 |
| 9.1.1.  | Serviços Síncronos.....                                     | 66 |
| 9.1.2.  | Serviços Assíncronos .....                                  | 67 |
| 9.2.    | Detalhamento dos Serviços .....                             | 68 |
| 9.2.1.  | Recepção de Lote de DPS.....                                | 68 |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 9.2.2.  | Enviar Lote de DPS Síncrono .....                           | 69  |
| 9.2.3.  | Geração de NFS-e .....                                      | 69  |
| 9.2.4.  | Cancelamento de NFS-e .....                                 | 70  |
| 9.2.5.  | Consulta de Lote de DPS .....                               | 70  |
| 9.2.6.  | Consulta de NFS-e por DPS .....                             | 70  |
| 9.2.7.  | Consulta de NFS-e – Serviços Prestados .....                | 71  |
| 9.2.8.  | Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados ..... | 71  |
| 9.2.9.  | Consulta por Faixa de NFS-e .....                           | 72  |
| 9.2.10. | Consulta de Dados Cadastrais .....                          | 72  |
| 9.2.11. | Consulta Lista de DPS Disponível.....                       | 73  |
| 9.2.12. | Consulta URL NFS-e .....                                    | 73  |
| 10.     | ESTRUTURA DE DADOS .....                                    | 74  |
| 10.1.   | Legenda.....  | 74  |
| 10.2.   | Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).....             | 74  |
| 10.3.   | Declaração de Prestação de Serviços (DPS).....              | 90  |
| 10.4.   | Eventos.....  | 102 |
| 11.     | GLOSSÁRIO .....   | 104 |
| 12.     | TABELAS AUXILIARES.....                                     | 106 |
| 13.     | MODELOS XML.....  | 106 |
| 14.     | VALIDADOR DE SCHEMA XML.....                                | 107 |
| 15.     | BIBLIOGRAFIA.....   | 108 |

## 1. INTRODUÇÃO

O Projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e Nacional) foi concebido no âmbito do Grupo de Trabalho 01 (GT 01) da Câmara Técnica Permanente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF). Esse grupo é composto por representantes dos municípios participantes e tem como principal finalidade o desenvolvimento de um modelo de processo que contemple as necessidades específicas e as legislações vigentes de cada ente municipal.

Este manual conceitual apresenta o modelo de referência para o desenvolvimento e a operação dos sistemas de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, concebido para possibilitar o sincronismo de informações entre contribuintes e administrações tributárias municipais. A implementação desse modelo visa promover a integração e o compartilhamento de dados fiscais, contribuindo para o aprimoramento do controle do Imposto Sobre Serviços (ISS) e para a modernização da gestão tributária no país.

As diretrizes e bases conceituais aqui descritas foram definidas de forma colaborativa em reuniões presenciais e por meio de audioconferências realizadas entre os representantes das áreas de Tecnologia da Informação (TI) e de Negócios dos municípios que integram o Grupo de Trabalho da NFS-e. O foco central desse esforço conjunto foi a elaboração de um modelo de processo que conciliasse a diversidade de legislações municipais com a necessidade de padronização nacional.

Além disso, este documento apresenta as especificações e critérios técnicos necessários para a preparação e o envio de lotes de Declarações de Prestação de Serviços (DPS), seja por meio do sistema online, seja através de Web Services disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais. Essa integração tecnológica permite que as empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços conectem seus próprios sistemas corporativos ao sistema municipal de NFS-e, automatizando processos de emissão, substituição, cancelamento e consulta de notas fiscais eletrônicas.

Cabe destacar que o modelo proposto não substitui as metodologias de desenvolvimento de sistemas adotadas pelas áreas de TI de cada município. Ele se destina, sobretudo, à padronização dos processos e ao alinhamento conceitual e técnico necessários para garantir a interoperabilidade entre os sistemas municipais e a NFS-e Nacional.

Neste manual, a nomenclatura Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou a sigla NFS-e será utilizada de forma padronizada para identificar o documento fiscal eletrônico de prestação de serviços regulamentado no âmbito deste projeto.

## 2. OBJETIVOS

O Modelo Conceitual Nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e Nacional) elaborado pela Nota Control tem como objetivo central promover a integração e a padronização dos processos de emissão, controle e compartilhamento de informações fiscais entre as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em conformidade com o inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003.

Esse modelo atende aos princípios constitucionais que reconhecem as administrações tributárias como atividades essenciais ao funcionamento do Município, devendo atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de informações fiscais, conforme disposto em lei ou convênio.

A adoção do modelo nacional visa beneficiar as administrações tributárias e os contribuintes, por meio da padronização e melhoria da qualidade das informações e do aumento da eficiência fiscal e administrativa.

## 3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento apresenta o modelo para o desenvolvimento de sistemas de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, capazes de viabilizar o sincronismo de informações entre contribuintes e municípios, para implementação em Secretarias Municipais de Finanças. Dessa forma, poderão atuar de forma integrada com o compartilhamento de informações que viabilizarão controle fiscal e de arrecadação do ISS, como forma de se adequarem à nova realidade tributária.

As bases para o desenvolvimento deste modelo foram definidas pela que Tecnologia da Informação da Nota Control, em alinhamento com os fiscos municipais, bem como os manuais técnicos disponibilizados pelo com Comitê Gestor da Nota Nacional.

Também tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para preparação de lotes de DPS, de modo que possam ser enviados pelo sistema online ou utilizando Web Service disponibilizado pelas Administrações Tributárias Municipais para as empresas prestadoras e/ou tomadoras de serviços.

O uso do Web Service propicia às empresas que se integrem seus próprios sistemas de informações com o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de geração, substituição, cancelamento e consulta de NFS-e.

O modelo proposto substitui o modelo anterior adotado: ABRASF 2.04.

A nomenclatura Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou a sigla NFS-e, conforme o caso, serão sempre utilizadas para se identificar esse documento fiscal.

## 4. CONCEITO

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Administração Tributária Municipal, para documentar as operações de prestação de serviços.

A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à Administração Tributária Municipal, para a geração da mesma, é do contribuinte. A NFS-e somente será gerada com a utilização dos serviços informatizados disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais. Esse tipo de serviço pressupõe riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, podendo, eventualmente, em alguns momentos tornar-se indisponível.

Visando manter as atividades dos contribuintes ininterruptas, independente de os serviços informatizados disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais estarem disponíveis, a administração poderá criar, segundo a sua conveniência, a Declaração de Prestação de Serviço (DPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal. Este documento atende também àqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade em tempo integral, podendo gerar os documentos e enviá-los, em lote, para processamento e geração das respectivas NFS-e.

**Entende-se também como DPS, os Recibos Provisórios de Serviços (RPS) e os Recibos Temporários de Serviços (RTS).**

## 5. REGRAS DE NEGÓCIO

### 5.1. Geração de NFS-e

A NFS-e contém campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese esta em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.

A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os [códigos de tributação nacional](#).

É possível descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista Nacional, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por obra.

A identificação do prestador de serviços será feita pelo CNPJ/CPF e Inscrição Municipal.

A informação do CNPJ do tomador do serviço é obrigatória para pessoa jurídica, exceto quando se tratar de tomador do exterior.

A competência de uma NFS-e é a data da ocorrência do fato gerador, devendo ser informada pelo contribuinte.

Em casos de Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo deve-se informar o Número do Processo.

O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se o Desconto Incondicionado, o Desconto Condicionado e valores retidos. Para o resultado do Valor Líquido o CP, IRRF e CSLL serão sempre subtraídos, se constarem na DPS, pois sempre são retidos. Para o resultado do Valor Líquido o ISSQN, PIS e COFINS somente serão subtraídos quando forem retidos.

A base de cálculo do ISSQN da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraídos o Valor de Deduções previstas em lei e o Desconto Incondicionado. O valor da base de cálculo do ISSQN calculada não pode estar reduzida de forma que resulte para valor do ISSQN a uma alíquota efetiva menor que 2%, exceto para os códigos relativos aos serviços: 042201, 042301, 050901, 070201, 070202, 070501, 070502, 090201, 090202, 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 100201, 100202, 100301, 100401, 100402, 100403, 100501, 100502, 100601, 100701, 100801, 100901, 101001, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 151001, 151002, 151003, 151004, 151005, 160101, 160102, 160103, 160104, 160201, 170501, 170601, 171001, 171002, 171101, 171102, 171201, 210101, 250301.

O município de incidência do ISSQN não será informado em casos de Imunidade, Exportação de Serviço, Não Incidência, Exigibilidade Suspensa por Recurso Administrativo, Exigibilidade Suspensa por Recurso Judicial ou se o prestador de serviço tiver um Regime Especial de Tributação. Para demais casos de Operação Tributável o município de incidência será determinado pelas seguintes regras:

- Se o código de tributação nacional for diferente de 200101 e o local da prestação do serviço for "Águas Marítimas", então o local de incidência deve ser igual ao código do município do endereço do prestador do serviço.
- Se o código de tributação nacional informado corresponder a um dos seguintes códigos: 030401, 030402, 030403, 030501, 070201, 070202, 070401, 070501, 070502, 070901, 070902, 071001, 071002, 071101, 071102, 071201, 071601, 071701, 071801, 071901, 110101, 110102, 110201, 110401, 110402, 120101, 120201, 120301, 120401, 120501, 120601, 120701, 120801, 120901, 120902, 120903, 121001, 121101, 121201, 121401, 121501, 121601, 121701, 141401, 141402, 141403, 141404, 160101, 160102, 160103, 160104, 160201, 171001, 171002, 200101, 200102, 200201, 200301, 220101, então a localidade de incidência do ISSQN deve ser igual ao local de prestação do serviço informado na NFS-e.
- Se o código de tributação nacional for 170501, então o local de incidência do ISSQN deve ser o município do endereço do tomador do serviço informado na NFS-e.
- Excetuados os códigos de tributação nacional: 030401, 030402, 030403, 030501, 070201, 070202, 070401, 070501, 070502, 070901, 070902, 071001, 071002, 071101, 071102, 071201, 071601, 071701, 071801, 071901, 110101, 110102, 110201, 110401, 110402, 120101, 120201, 120301, 120401, 120501, 120601, 120701, 120801, 120901, 120902, 120903, 121001, 121101, 121201, 121401, 121501, 121601, 121701, 141401, 141402, 141403, 141404, 160101, 160102, 160103, 160104, 160201, 171001, 171002, 200101, 200102, 200201, 200301, 220101 e 990101 para os demais códigos de tributação, a localidade de incidência do ISSQN será o município do endereço do prestador.

A alíquota do ISS é definida pela legislação municipal e se informada pelo contribuinte, será considerada erro, exceto quando:

- A NFS-e com o Código do Município da Incidência for diferente ao Município Gerador do Documento (tributada fora do município), a alíquota será informada pelo contribuinte;
- O contribuinte for optante pelo Simples Nacional e tiver o ISS retido na fonte em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte.

O Valor do ISSQN será calculado multiplicando o valor da base de cálculo do ISSQN pela alíquota do ISSQN. O valor do ISSQN não será calculado nos seguintes casos:

- Tributação do ISSQN for Imunidade, Exportação de Serviço ou Não Incidência;
- Se for informado que a tributação do ISSQN está com Exigibilidade Suspensa por Recurso Administrativo ou Exigibilidade Suspensa por Recurso Judicial;
- Se o prestador de serviço tiver um Regime Especial de Tributação.

Caso o ISSQN correspondente ao serviço prestado seja devido, em partes, a diferentes municípios o contribuinte deverá utilizar uma NFS-e para cada um dos municípios beneficiados.

Se o código de tributação nacional for 170501 ou o código indicador de operação for igual a 030102, 050102, 100101, 100301, 100501, 030103, 050103, 100102, 100201, 100302, 100401, 100502 ou 100601, então o tomador deverá ser informado, bem como seu endereço.

É obrigatório prestar informações de comércio exterior para as situações de exportação de serviços. A Exportação de Serviço ocorrerá quando o emitente for o prestador do serviço e uma das situações abaixo ocorrer:

- País no exterior do endereço do tomador do serviço;
- País no exterior do endereço do intermediário do serviço;
- Local da prestação do serviço no exterior;
- Tributação do ISSQN for Exportação de Serviço.

É obrigatório prestar informações de comércio exterior para as situações de importação de serviços. A Importação de Serviço ocorrerá quando o emitente for o tomador ou o intermediário e uma das situações abaixo ocorrer:

- País no exterior do endereço do prestador do serviço;
- Local da prestação do serviço no exterior;

Se o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista de serviços, então o grupo de informações de obra é obrigatório. Para o código de tributação nacional 99.01.01 este grupo de informações é opcional. Para demais códigos de tributação nacional não é permitido informar este grupo de informações.

Se o código de tributação nacional pertencer ao item 12 da lista de serviços, então o grupo de informações de Atividade/Evento é obrigatório. Para o código de tributação nacional 99.01.01 este grupo de informações é opcional. Para demais códigos de tributação nacional não é permitido informar este grupo de informações.

O preenchimento do grupo de informações relativas à Dedução/Redução para o ISSQN é definido pelas seguintes regras:

- Não é permitido o preenchimento quando ocorrer Imunidade, Exportação de serviço ou Não incidência;
- Não é permitido o preenchimento quando o prestador de serviço tiver um regime especial de tributação;
- Não é permitido o preenchimento quando o benefício municipal informado na DPS for do tipo Isenção;
- Se o prestador do serviço é ME/EPP e o regime de apuração ocorre pelo SN, então não é permitido o preenchimento deste grupo, exceto quando o código de tributação nacional corresponder aos subitens: 042201, 042301, 050901, 060101, 060201, 070201, 070202, 070501, 070502, 090201, 090202, 100101, 100102, 100103, 100104, 100105, 100201, 100202, 100301, 100401, 100402, 100403, 100501, 100502, 100601, 100701, 100801, 100901, 101001, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 151001, 151002, 151003, 151004, 151005, 160201, 170501, 170601, 171001, 171002, 171101, 171102, 171201, 210101, 250301.
- Os documentos informados neste grupo devem estar previamente aprovados pela fiscalização municipal e devem possuir saldo dedutível.

O município de incidência do IBS será determinado pelas seguintes regras:

- Se o código indicador de operação for 020101, 020201 ou 020301 então o município de incidência será o local onde o imóvel estiver situado. Caso o bem imóvel esteja situado em mais de um Município, considera-se local do imóvel o Município onde está situada a maior parte da sua área.
- Se o código indicador de operação for 030101, 030102, 030103, 030104, 050101, 050102, 050103, 050104, 050201, 060101, 070101 ou 070102 então o município de incidência será o local da prestação do serviço.
- Se o código indicador de operação for 100101, 100102, 100301, 100302, 100501 ou 100502 então o município de incidência será o local do domicílio principal do adquirente, nas operações onerosas.
- Se o código indicador de operação for 100201, 100401 ou 100601 então o município de incidência será o local do domicílio principal do destinatário, nas operações onerosas.
- Para os casos de endereço no exterior, o código do município de incidência será 9999999.

O tipo de operação do IBS/CBS deve ser informado obrigatoriamente se tpEnteGov for informado ou se o serviço prestado (cTribNac) corresponder aos serviços listados da LC 116/2003: 25.05, 15.09, 17.12, 10.05. Para demais situações não é permitido o seu preenchimento.

O grupo de documentos referenciados deve ser informado obrigatoriamente e somente se o tipo de operação informado for 2 ou 3.

Se o código de tributação nacional não pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 ou 07.19.01 da lista de serviços e o código indicador da operação for relativo a operações com imóveis 020101, 020201 ou 020301, então o grupo de informações de imóvel é obrigatório. Para demais situações este grupo de informações não poderá ser preenchido.

## 5.2. Processo de envio de DPS

O envio de DPS à prefeitura para geração da NFS-e poderá ser feito em lotes. Ou seja, várias DPS agrupadas para gerar uma NFS-e para cada uma delas. É possível a ocorrência de uma sobrecarga de transferência de dados entre contribuintes e prefeitura, bem como sobrecarga de processamento das DPS pelos servidores.

Com base nessa circunstância, o serviço de “**Recepção de Lote de DPS**” será definido como **Assíncrono**. Um processo é assíncrono quando ocorre uma chamada ao mesmo, com envio de determinadas informações (lote de DPS nesse caso) e seu retorno é dado em outro momento.

Como comprovante de envio de lote de DPS, o contribuinte receberá apenas um número de protocolo de recebimento. O lote recebido pela secretaria será colocado em uma fila de processamento, e será executado em momento oportuno. Depois de processado, gerará um resultado que estará disponível ao contribuinte. Esse resultado poderá ser as NFS-e correspondentes ou a lista de erros encontrados no lote.

Os lotes também poderão ser enviados utilizando-se o serviço de “**Enviar Lote de DPS Síncrono**”. Um processo é síncrono quando ocorre uma chamada ao mesmo, com envio de determinadas informações (lote de DPS nesse caso) e seu retorno é dado em mesmo momento, e gerará um resultado que estará enviado ao contribuinte. Esse resultado poderá ser as NFS-e correspondentes ou a lista de erros encontrados no lote.

A numeração dos lotes de DPS é de responsabilidade do contribuinte.

A numeração das DPS é de responsabilidade da prefeitura.

Nos serviços “Recepção e processamento de lote de DPS” e “Enviar Lote de DPS Síncrono”, um único erro provoca a rejeição de todo o lote.

Conforme a conveniência da Administração Tributária Municipal, campos tratados neste Modelo Conceitual como opcionais, podem ser de informação obrigatória para alguns municípios. A fim de se manter a compatibilidade entre os sistemas dos municípios, se algum campo opcional não for adotado pela Administração Tributária Municipal, este será aceito e a DPS convertido em NFS-e, retornando a mensagem alertando sobre a desconsideração da informação.

### 5.3. Ambiente de homologação

Para solicitar o acesso ao ambiente de homologação entre em contato com o número (67) 3041-2075 ou através do e-mail [suporte@notaeletronica.com.br](mailto:suporte@notaeletronica.com.br).

O atendimento é de segunda à sexta-feira das 08:30 hs às 18:30 hs horário de Brasília.

## 6. ESTRUTURA DA SOLUÇÃO PARA NFS-e

O funcionamento do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica consiste em um conjunto de funcionalidades automatizadas, disponibilizado, por meio de recursos da tecnologia da informação, aos prestadores e tomadores de serviços que geram e recebem notas fiscais. Utilizando estas funcionalidades os contribuintes podem gerar, cancelar e consultar notas fiscais de forma automatizada.

O modelo prevê duas soluções para o sistema de NFS-e a serem disponibilizadas para o contribuinte:

- Solução on-line, disponibilizada no sítio da Administração Pública Municipal, na Internet.
- Solução Web Service, que permita a integração com os sistemas próprios dos contribuintes e/ou um aplicativo cliente, disponibilizado pela Administração Tributária Municipal.

### 6.1. Funcionalidades Disponíveis

#### 6.1.1. Geração de NFS-e

A funcionalidade de geração de NFS-e se responsabiliza por receber os dados referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da Administração Tributária Municipal, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível para consulta e visualização.

Caso haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante.

Durante o preenchimento dos dados que gerarão uma NFS-e, o contribuinte poderá fazer o seu vínculo com uma DPS emitida, bastando para isso informar o número e alguns outros dados dele.

Este é um processo **síncrono**.

#### 6.1.2. Recepção e Processamento de Lote de DPS

A funcionalidade de recepção e processamento de lote de DPS recebe DPS enviadas em um único lote, realiza a validação estrutural e de negócio de seus dados, processa as DPS e, considerando-se válido o lote, gera as NFS-e correspondentes. Caso alguma DPS do lote contenha dado considerado inválido, todo o lote será rejeitado e as suas informações não serão armazenadas na base de dados da Administração Tributária Municipal. Nesse caso, serão retornadas as inconsistências.

Uma DPS identificada como “substituta” deverá conter a chave da NFS-e a ser substituída. A NFS-e a ser substituída será cancelada e uma nova nota será gerada em substituição. A relação entre a NFS-e substituta e a substituída ficará registrada.

Após o processamento das DPS e geração das NFS-e, estas ficarão disponíveis para consulta e visualização.

Uma DPS já convertida em NFS-e não pode ser reenviada.

Este é um processo **assíncrono**.

#### 6.1.3. Enviar Lote de DPS Síncrono

A funcionalidade Enviar Lote de DPS Síncrono recebe as DPS enviadas em um único lote, realiza a validação estrutural e de negócio de seus dados, processa as DPS e, considerando-se válido o lote, gera as NFS-e correspondentes. Caso alguma DPS do lote contenha dado considerado inválido, todo o lote será rejeitado e as

suas informações não serão armazenadas na base de dados da Administração Tributária Municipal. Nesse caso, serão retornadas as inconsistências.

O processamento da DPS segue as mesmas regras da funcionalidade de recepção e processamento de lote de DPS, exceto quanto ao retorno que será as NFS-e geradas ou as inconsistências.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.4. Cancelamento de NFS-e**

A funcionalidade de cancelamento de NFS-e cancela uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica já emitida.

Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem informando o fato é retornada.

Esta funcionalidade cancela apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhuma DPS, assim como a nenhuma nota substituta.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.5. Consulta de NFS-e por DPS**

A funcionalidade de consulta de NFS-e por DPS retorna os dados de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso essa já tenha sido gerada.

Caso a DPS ou a NFS-e não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é retornada. Exemplo: DPS não encontrado na base de dados.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.6. Consulta de Lote de DPS**

A funcionalidade de consulta de lote de DPS retorna os dados de todas as NFS-e geradas a partir do envio de determinado lote de DPS. Esses dados podem então ser formatados para serem visualizados.

Caso o lote de DPS não exista (ou não tenha sido processado) uma mensagem informando o problema é retornada.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.7. Consulta de NFS-e – Serviços Prestados**

A funcionalidade de consulta de NFS-e retorna informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota, identificação do prestador; identificação do tomador ou identificação do intermediário do serviço.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.8. Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados**

A funcionalidade de consulta de NFS-e retorna informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou identificação do intermediário do serviço.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.9. Consulta por Faixa de NFS-e**

A funcionalidade de consulta por faixa de NFS-e retorna informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da nota inicial; identificação da nota final; identificação do prestador; situação da NFS-e.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.10. Consulta de Dados Cadastrais**

A funcionalidade de consulta de Dados Cadastrais retorna informações de uma empresa conforme os parâmetros de pesquisa que devem ser o CPF/CNPJ e a Inscrição Municipal da empresa.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.11. Consulta Lista de DPS Disponível**

A funcionalidade de consulta de DPS Disponível retorna uma lista de DPS disponível para conversão em NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa que devem ser o CPF/CNPJ e a Inscrição Municipal da empresa.

Este é um processo **síncrono**.

#### **6.1.12. Consulta URL NFS-e**

A funcionalidade de consulta URL NFS-e retorna os endereços eletrônicos para visualização e verificação de autenticidade da NFS-e, conforme os parâmetros de pesquisa, que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou identificação do intermediário do serviço.

Este é um processo **síncrono**.

### **7. ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO COM O CONTRIBUINTE**

#### **7.1. Arquitetura da Solução Online**

A solução on-line consiste na utilização de funções, diretamente do sítio da Administração Pública Municipal, utilizando um navegador Internet (Browser), independente de plataforma usada para acesso, utilizando certificação digital ou identificação por meio de login e senha a serem definidos.

A seguir estão enumeradas e detalhadas as funcionalidades que estarão disponíveis no sítio da Administração Pública Municipal, conforme os serviços contemplados no item.

##### **7.1.1. Geração de NFS-e**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Geração de NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal;
- b. Informa os dados que gerarão a NFS-e e os submete para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida os dados; preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e, fornecendo o seu número;
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

##### **7.1.2. Recepção e Processamento de Lote de DPS**

- a. O contribuinte gera e assina digitalmente o arquivo XML com lote de DPS seguindo a mesma estrutura do serviço “Recepção e Processamento de Lote de DPS” do Web Service, utilizando a aplicação instalada em seu computador;
- b. Acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de DPS” no sítio da Administração Pública Municipal;
- c. Envia o lote para processamento;
- d. A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida o lote e, caso as informações sejam válidas, grava e gera o número de protocolo de recebimento;
- e. O Web Site retorna uma mensagem com o número do protocolo de recebimento;
- f. O lote recebido será processado posteriormente.

### **7.1.3. Cancelamento de NFS-e**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Cancelamento de NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa os dados de identificação da NFS-e desejada e submete-os para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos, identifica a NFS-e correspondente e efetua o cancelamento.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

### **7.1.4. Consulta de NFS-e por DPS**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de NFS-e por DPS” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa os dados de identificação da DPS desejado e submete-os para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica a NFS-e correspondente.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

### **7.1.5. Consulta de Lote de DPS**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de Lote de DPS” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa o número do protocolo do lote desejado e submete os dados para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica o status do lote e, caso já esteja processado, o resultado do processamento.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento na mesma estrutura do arquivo XML descrito para o serviço “Consulta de Lote de DPS” do Web Service

**Observação:** Os serviços a seguir poderão ser implementados em programas isolados ou agrupados desde que possuam parâmetros de pesquisa que atendam às consultas definidas neste documento.

### **7.1.6. Consulta de NFS-e – Serviços Prestados**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de NFS-e – Serviços Prestados” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa o critério de pesquisa desejado e submete os dados para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

### **7.1.7. Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa o critério de pesquisa desejado e submete os dados para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

#### **7.1.8. Consulta por Faixa de NFS-e**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta por Faixa de NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa o critério de pesquisa desejado e submete os dados para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

#### **7.1.9. Consulta de Dados Cadastrais**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta de Dados Cadastrais” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa os dados disponíveis e submete-os para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, efetua o processamento.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

#### **7.1.10. Consulta Lista de DPS Disponível**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta Lista de DPS Disponível” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa os dados disponíveis e submete-os para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que valida os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, efetua o processamento.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

#### **7.1.11. Consulta URL NFS-e**

- a. O contribuinte acessa o serviço de “Consulta URL NFS-e” no sítio da Administração Pública Municipal.
- b. Informa o critério de pesquisa desejado e submete os dados para processamento.
- c. A requisição é recebida pelo servidor Web, que verifica os dados preenchidos e identifica os endereços eletrônicos das NFS-e correspondentes.
- d. O Web Site retorna uma mensagem com o resultado do processamento.

### **7.2. Arquitetura da Solução Web Services**

A solução Web Services consiste na disponibilização de serviços informatizados, localizados nos servidores utilizados pela da Administração Tributária Municipal. Essa solução tem como premissa a utilização de uma aplicação cliente, instalada no computador do contribuinte, que acessará, por meio da internet, os serviços do Web Service.

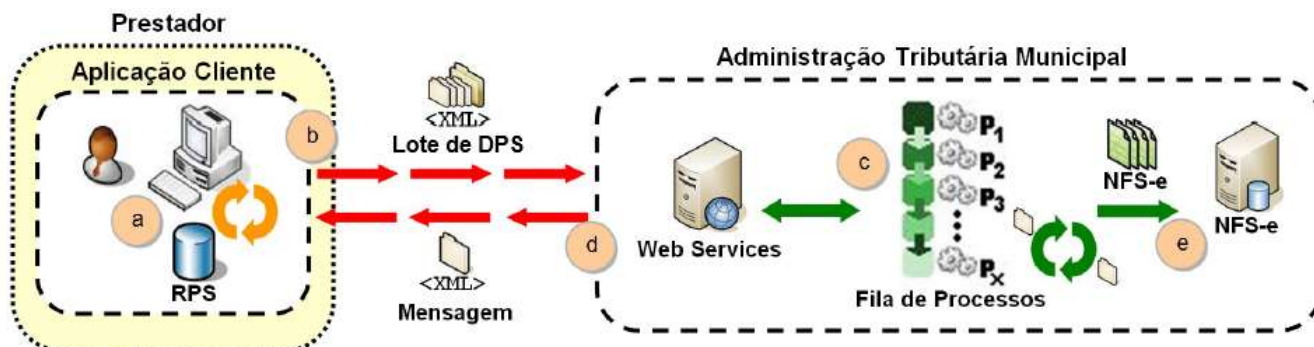
A aplicação a ser instalada no computador do contribuinte poderá ser fornecida pela Administração Tributária Municipal ou desenvolvida pelo contribuinte, de acordo com as especificações previamente definidas para isso.

O acesso à aplicação se dará por meio de certificação digital.

A seguir, estão enumerados e detalhados os serviços que estarão disponíveis para a aplicação cliente, conforme os serviços contemplados no item.

### 7.2.1. Recepção e Processamento de Lote de DPS

Esse serviço compreende a recepção do Lote de DPS, 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 quando serão feitas as validações necessárias e geração das NFS-e.



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: EnviarLoteDpsEnvio

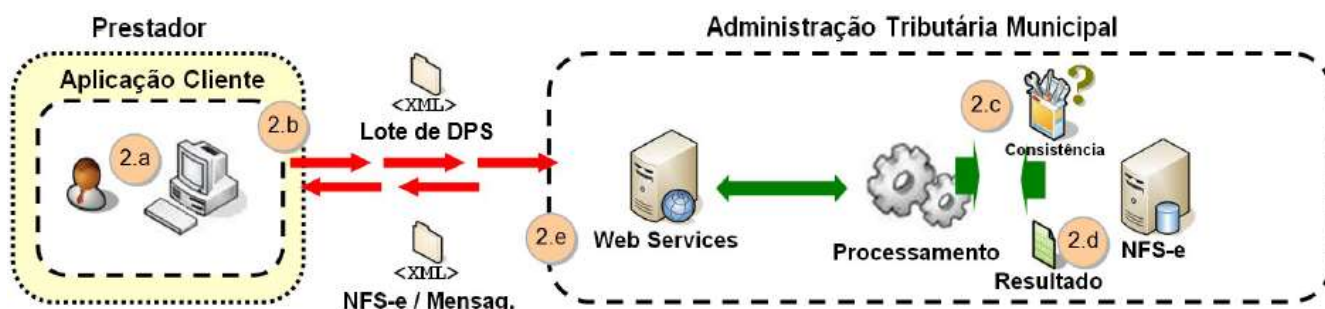
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: EnviarLoteDpsResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de DPS” enviando o lote de DPS (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”);
4. O lote recebido será processado posteriormente.

### 7.2.2. Enviar Lote de DPS Síncrono

Esse serviço compreende a recepção do Lote de DPS. Quando efetuada a recepção, o Lote será processado e serão feitas as validações necessárias e geração das NFS-e.



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: EnviarLoteDpsSincronoEnvio

XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: EnviarLoteDpsSincronoResposta

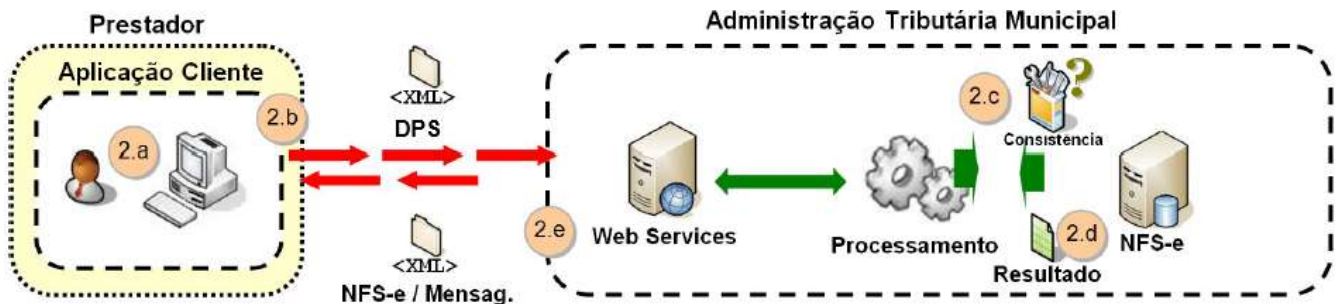
#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Enviar Lote de DPS Síncrono” enviando o lote (fluxo “2.b”);
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service que grava as informações recebidas e processa o lote (fluxo “2.c”);

- 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 ou inconsistências (fluxo “2.d”).

### 7.2.3. Geração de NFS-e

Esse serviço compreende a recepção do DPS. Quando efetuada a recepção, e serão feitas as validações necessárias do DPS e geração das NFS-e.



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: GerarNfseEnvio

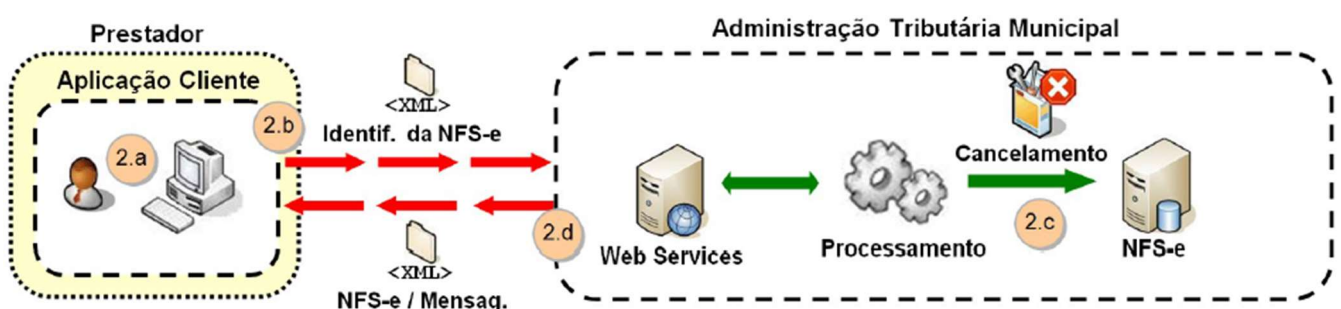
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: GerarNfseResposta

#### Passos para execução:

- A aplicação acessa o serviço de “Geração de NFS-e” enviando o DPS (fluxo “2.b”);
- A requisição é recebida pelo servidor do Web Service que grava as informações recebidas e processa o DPS (fluxo “2.c”);
- 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 ou inconsistências (fluxo “2.d”).

### 7.2.4. Cancelamento de NFS-e

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



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: CancelarNfseEnvio

XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: CancelarNfseResposta

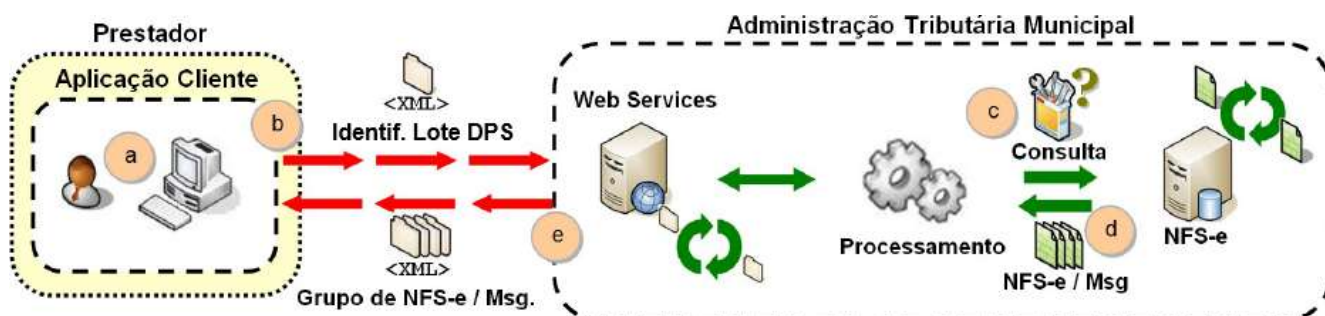
#### Passos para execução:

- A aplicação acessa o serviço de “Cancelamento de NFS-e” e submete os dados para processamento (fluxo “2.b”);
- 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”);
- O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxo “2.d”).

### 7.2.5. Consulta de Lote de DPS

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

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 elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarLoteDpsEnvio

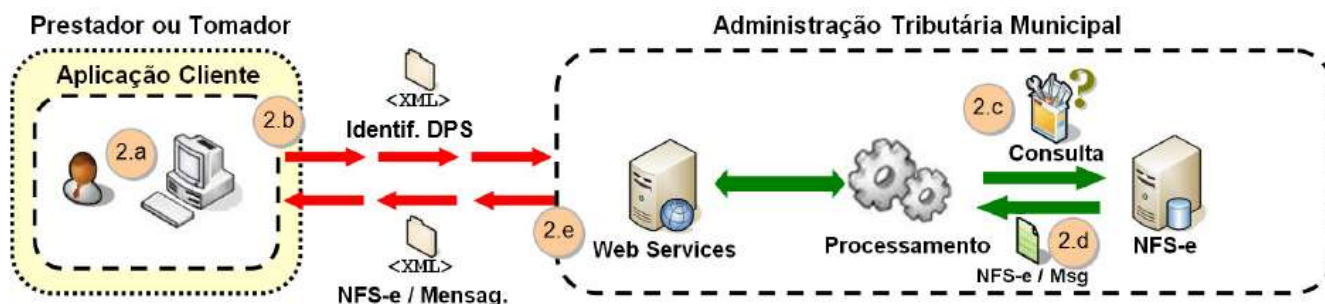
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarLoteDpsResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de Lote de DPS” 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 ou inconsistências (fluxo “e”).

### 7.2.6. Consulta de NFS-e por DPS

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



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseDpsEnvio

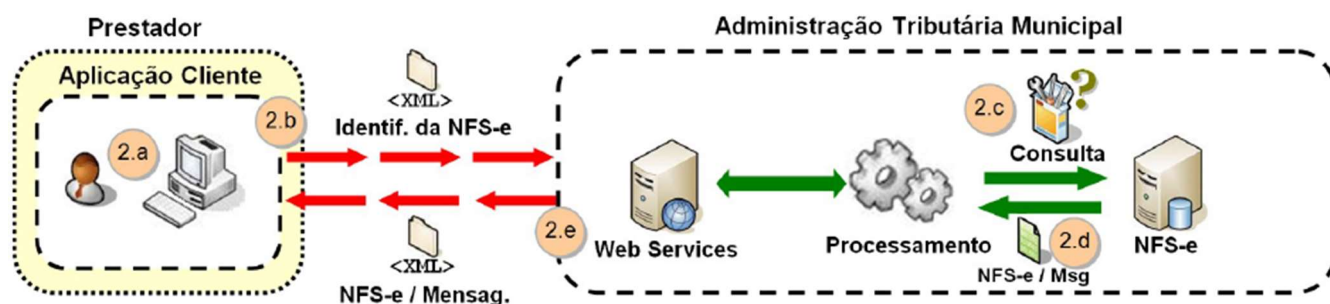
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseDpsResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de NFS-e por DPS” 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”).

### 7.2.7. Consulta de NFS-e – Serviços Prestados

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



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseServicoPrestadoEnvio

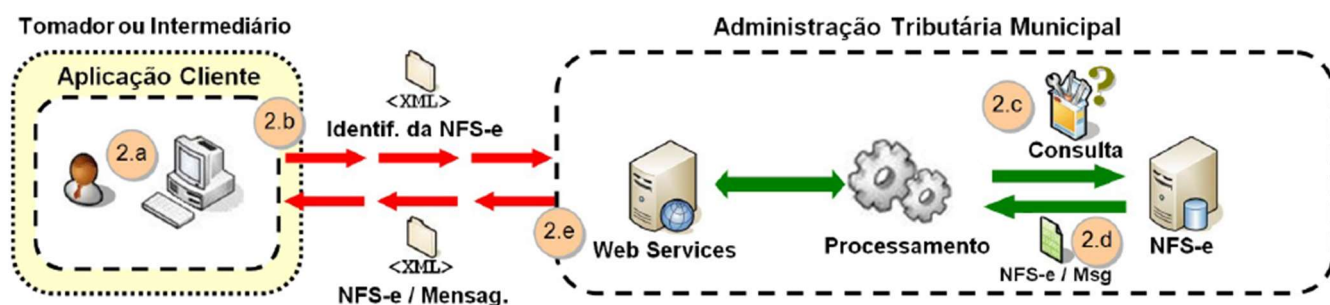
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseServicoPrestadoResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta 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 e identifica as NFS-e correspondentes (fluxos “2.c” e “2.d”);
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxos “2.e”);
4. Cada página consultada listará o limite de 50 NFS-e. Caso a quantidade de NFS-e seja superior ao limite, a próxima página deve ser consultada.

### 7.2.8. Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados

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



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseServicoTomadoEnvio

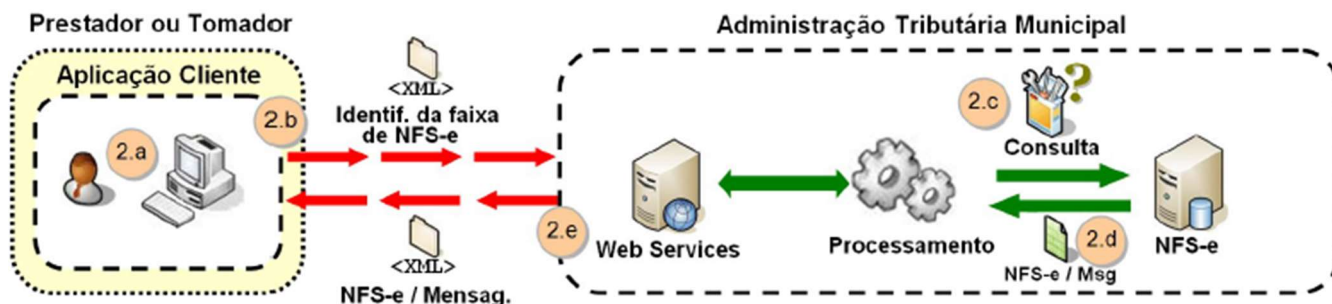
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseServicoTomadoResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta 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 e identifica as NFS-e correspondentes (fluxos “2.c” e “2.d”);
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxos “2.e”);
4. Cada página consultada listará o limite de 50 NFS-e. Caso a quantidade de NFS-e seja superior ao limite, a próxima página deve ser consultada.

### 7.2.9. Consulta por Faixa de NFS-e

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



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseFaixaEnvio

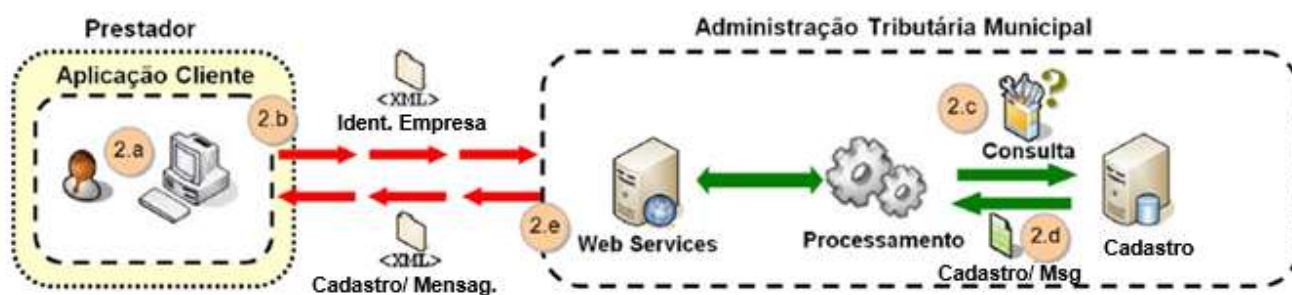
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarNfseFaixaResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de NFS-e por faixa” 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 as NFS-e correspondentes (fluxos “2.c” e “2.d”);
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxos “2.e”);
4. Cada página consultada listará o limite de 50 NFS-e. Caso a quantidade de NFS-e seja superior ao limite, a próxima página deve ser consultada.

### 7.2.10. Consulta de Dados Cadastrais

Esse serviço permite a obtenção dos dados cadastrais do prestador de serviço.



XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarDadosCadastraisEnvio

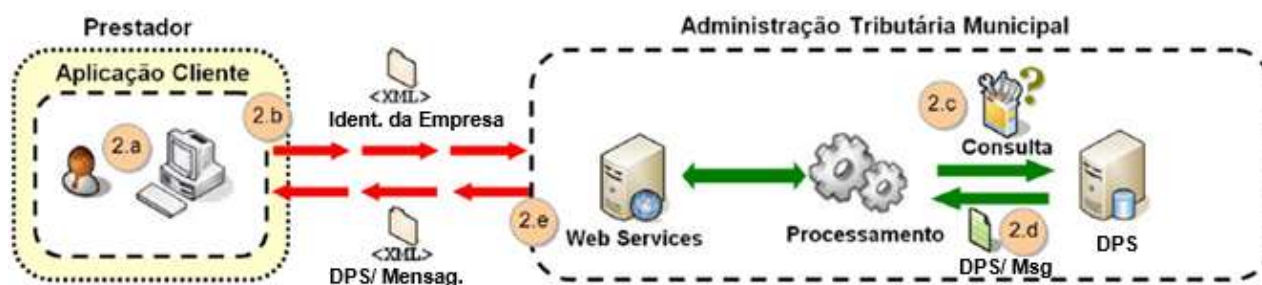
XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarDadosCadastraisResposta

#### Passos para execução:

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de Dados Cadastrais” 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 cadastro correspondente (fluxos “2.c” e “2.d”);
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxos “2.e”).

### 7.2.11. Consulta Lista de DPS Disponível

Esse serviço permite a obtenção de uma lista contendo os sequenciais de DPS disponíveis para conversão em NFS-e.



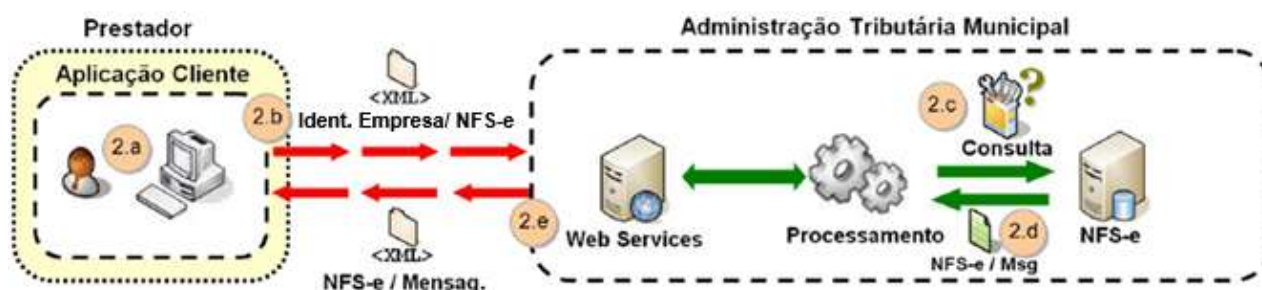
XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarDpsDisponivelEnvio  
 XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarDpsDisponivelResposta

**Passos para execução:**

1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta DPS Disponível” 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 as DPS correspondentes (fluxos “2.c” e “2.d”);
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxos “2.e”);
4. Cada página consultada listará o limite de 50 DPS. Caso a quantidade de DPS seja superior ao limite, a próxima página deve ser consultada.

**7.2.12. Consulta URL NFS-e**

Esse serviço permite a obtenção dos links para visualização e verificação de autenticidade de NFS-e já geradas.



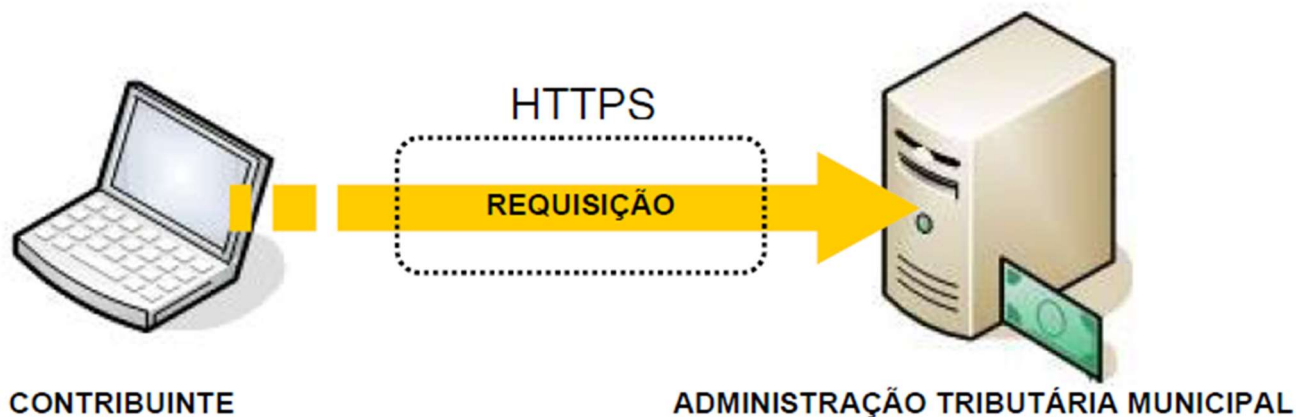
XML de Envio é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarUriNfseEnvio  
 XML de Resposta é validado pelo elemento do schema do arquivo nfse.xsd: ConsultarUriNfseResposta

**Passos para execução:**

4. A aplicação acessa o serviço de “Consulta URL NFS-e” e submete os dados para processamento (fluxo “2.b”);
5. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica as NFS-e correspondentes (fluxos “2.c” e “2.d”);
6. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço (fluxos “2.e”);
7. Cada página consultada listará o limite de 50 NFS-e. Caso a quantidade de NFS-e seja superior ao limite, a próxima página deve ser consultada.

## 7.3. Padrões Técnicos

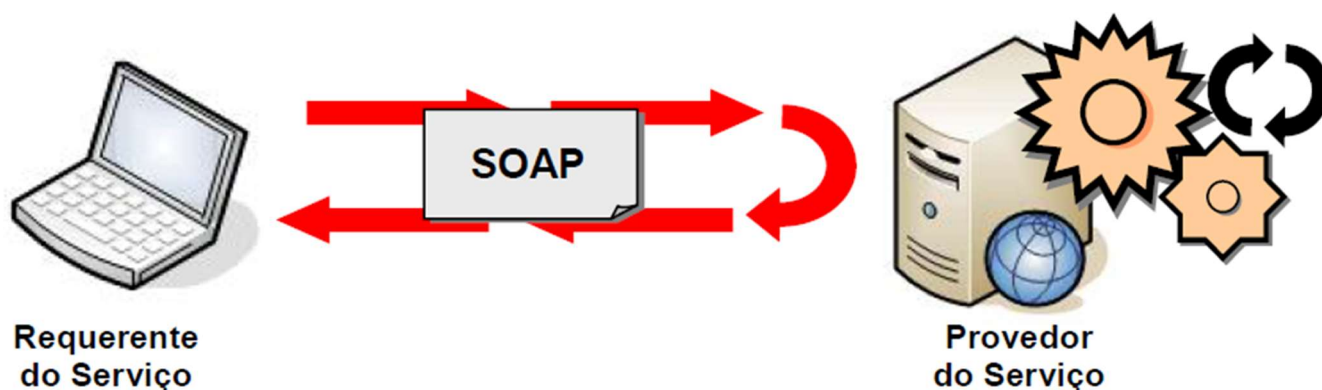
### 7.3.1. Padrão de Comunicação



O meio físico de comunicação utilizado entre os sistemas de informação dos contribuintes e o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais será a Internet, com o uso do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente com a utilização de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário com a utilização 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 Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais 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 está definido neste manual de integração, seção 4.5.

### 7.3.2. Padrão de Certificado Digital

Os certificados digitais utilizados no sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais, serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de pessoa física ou jurídica, dos tipos A1 ou A3.

Para a assinatura digital dos documentos envolvidos aceitar-se-á que o certificado digital seja de quaisquer dos estabelecimentos da empresa.



Certificado Digital

Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para a integração entre o sistema do contribuinte e o Web Service das Administrações Públicas Municipais:

- Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NFS-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz ou CPF quando o prestador de serviços for pessoa física. 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 pelas Administrações Públicas Municipais). O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens, mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento ou CPF, quando o prestador de serviços for pessoa física, emissor da NFS-e, devendo ter a extensão extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

### 7.3.3. Padrão de Assinatura Digital

As mensagens enviadas aos serviços disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento ou o CPF do prestador de serviços emissor da NFS-e objeto do pedido.

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

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:<br><a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a>  |
| XS06 | SignatureMethod   | G  | XS03 |   | 1-1 | Grupo do Método de Assinatura   |
| XS07 | Algorithm         | A  | XS06 | C | 1-1 | Atributo Algorithm de SignedInfo:<br><a href="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#rsa-sha1">http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#rsa-sha1</a>  |
| 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:<br><a href="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315">http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315</a><br><a href="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#enveloped-signature">http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#enveloped-signature</a> |
| 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:<br><a href="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#sha1">http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#sha1</a>  |
| 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   |

#### Observação:

As DPS's e lote devem ser assinados conforme os seguintes passos:

1. Assinatura do DPS isoladamente → neste momento deve ser identificado o namespace (<http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse>) em cada DPS que será assinado
2. Agrupar todos os DPS assinados em um único lote
3. Assinar o lote com os DPS's, também identificando o namespace <http://www.sped.fazenda.gov.br/nfse>

#### 7.3.4. Validação de Assinatura Digital pelo Sistema NFS-e

Para a validação da assinatura digital, seguem as regras que serão adotadas pelas Administrações Tributárias Municipais:

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 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 de cada Administração Tributária Municipal, podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: Online ou Download periódico. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando o horário fornecido pelo Observatório Nacional.

### 7.3.5. Uso de Assinatura com Certificado Digital

Para garantir a autenticidade dos dados gerados, algumas informações poderão ser assinadas digitalmente, conforme determinação Administração Tributária Municipal. As informações que poderão ser assinadas e quem deverá fazê-lo em cada momento são:

- A DPS, pelo contribuinte, antes do envio do Lote de DPS que o contenha;
- O Lote de DPS, pelo contribuinte, antes do seu envio;
- A NFS-e e seus Eventos:
  - Pela Administração Tributária Municipal e pelo contribuinte, quando gerada pela Aplicação Online;
  - Pela Administração Tributária Municipal nos demais casos;

### 7.4. 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](http://www.w3.org/TR/REC-xml) e a codificação dos caracteres será em UTF-8.

As chamadas dos Web Services disponibilizados Administrações Tributárias Municipais e os respectivos resultados do processamento são realizadas com utilização de 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 Administrações Tributárias Municipais, que contém os dados de controle da mensagem. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informada na área de dados
- **Área de Dados** – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.

#### 7.4.1. Área do Cabeçalho

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.

#### 7.4.2. 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, seus 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 às 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.

#### 7.4.3. 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 através do endereço eletrônico [https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/schema\\_v101.xsd](https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/schema_v101.xsd).

#### 7.4.4. Versão dos Schemas XML

Toda mudança de layout das mensagens XML do Web Service implica a 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: **schema\_v101.xsd**

A maioria dos Schemas XML definidos para a utilização do Web Service do Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas das Administrações Tributárias Municipais utilizam as definições de tipos simples ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML. Nesses casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

As modificações de layout 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 pelas Administrações Tributárias Municipais e ocorrerão sempre que se fizerem necessárias.

## 8. ESTRUTURA DE DADOS

### 8.1. Formatos e Padrões Utilizados

Formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos:

| Formato              | Observação  |
|----------------------|---|
| Data (date)          | Formato: AAAA-MM-DD onde:<br>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:<br>AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres<br>T = caractere de formatação que deve existir separando a data da hora HH = hora com 2 |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | caracteres<br>mm: minuto com 2 caracteres ss: segundo com 2 caracteres   |
| Valores Decimais (decimal)    | Formato: 0.00<br>Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária.<br>Exemplo:<br>48.562,25 = 48562.25<br>1,00 = 1.00 ou 1<br>0,50 = 0.50 ou 0.5 |
| Valores Percentuais (decimal) | Formato 00.00<br>O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária.<br>Exemplo: 62% = 62<br>15% = 15<br>25,32 = 25.32 |

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 a 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 para os quais não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório seja condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Nesse 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);
- para quebra de linha na exibição para os campos contendo caracteres Discriminacao e Outrasinformacoes, utilizar a sequência "\s\n".

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

## 8.2. 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;
  - T: Token

- Descrição: descreve informações sobre o campo;
- Tam.: tamanho do campo:
  - Quando forem 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 da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
  - Quando for data, não haverá definição de tamanho.

| Campo            | Tipo | Descrição  | Tam. |
|------------------|------|--|------|
| TVerNFSe         | C    | Versão do leiaute da NFS-e.<br>Formato: [1-9]{1}[0-9]{0,1}\.[0-9]{2}   | 4    |
| TSIdNFSe         | C    | Informar o identificador precedido do literal 'ID'.<br>A formação do identificador de 53 posições da NFS é:<br><b>"NFS" +</b><br><b>Cód.Mun. (7) +</b><br><b>Amb.Ger. (1) +</b><br><b>Tipo de Inscrição Federal (1) +</b><br><b>Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda) +</b><br><b>nNFSe (13) +</b><br><b>AnoMes Emis. da DPS (4) +</b><br><b>Cód.Num. (9) +</b><br><b>DV (1)</b><br>Código numérico de 9 Posições numérico, aleatório, gerado automaticamente pelo sistema gerador da NFS-e. | 53   |
| TSIdDPS          | C    | O identificador da DPS é composto pela concatenação de campos que constam no leiaute da DPS. A formação deste identificador considera o literal "DPS" associado a outras 42 posições numéricas, conforme descrito abaixo:<br><b>"DPS" +</b><br><b>Cód.Mun. (7) +</b><br><b>Tipo de Inscrição Federal (1) +</b><br><b>Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda) +</b><br><b>Série DPS (5) +</b><br><b>Núm. DPS (15)</b>   | 45   |
| TSTipoAmbiente   | N    | Identificação do tipo de ambiente no Sistema Nacional NFS-e:<br>1 - Produção;<br>2 - Homologação;  | 1    |
| TSAmbGeradorNFSe | N    | Ambiente gerador da NFS-e:<br>1- Sistema Próprio do Município;<br>2 - Sistema Nacional da NFS-e;   | 1    |
| TSAmbGeradorEvt  | N    | Ambiente gerador do evento:<br>1- Prefeitura;<br>2- Sefin Nacional;<br>3- Ambiente Nacional.   | 1    |
| TSTipoEmissao    | N    | Tipo de emissão da NFS-e:<br>1 - Emissão normal no modelo da NFS-e Nacional;<br>2 - Emissão original em leiaute próprio do município com transcrição para o modelo da NFS-e Nacional.  | 1    |
| TSData           | D    | Tipo data no formato AAAA-MM-DD  | 10   |
| TSDateTimeUTC    | DT   | Data e Hora, formato UTC (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD, onde TZD = +hh:mm ou -hh:mm)   | 25   |
| TSVerAplic       | C    | Tipo Versão do Aplicativo que gerou o documento fiscal   | 20   |
| TSSerieDPS       | N    | Série da DPS.  | 5    |

|                                 |   |  |     |
|---------------------------------|---|--|-----|
| TSEmitenteDPS                   | N | Emitente da DPS:<br>1 - Prestador;<br>2 - Tomador;<br>3 - Intermediário;   | 1   |
| TSMotivoEmisTI                  | N | Motivo da Emissão da DPS pelo Tomador/Intermediário:<br>1 - Importação de Serviço;<br>2 - Tomador/Intermediário obrigado a emitir NFS-e por legislação municipal;<br>3 - Tomador/Intermediário emitindo NFS-e por recusa de emissão pelo prestador;<br>4 - Tomador/Intermediário emitindo por rejeitar a NFS-e emitida pelo prestador;   | 1   |
| TSChaveNFSe                     | N | Tipo Chave da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica  | 50  |
| TSChaveNFe                      | N | Chave de acesso da NF-e.   | 44  |
| TSCodJustCanc                   | N | Código de justificativa de cancelamento:<br>1 - Erro na Emissão;<br>2 - Serviço não Prestado;<br>9 - Outros;   | 1   |
| TSCodJustSubst                  | N | Código de justificativa para substituição de NFS-e:<br>01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional;<br>02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional;<br>03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo;<br>99 - Outros; | 2   |
| TSCodJustAnaliseFiscalCanc      | N | Código do motivo da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Erro na Emissão;<br>2 - Serviço não Prestado;<br>3 - Outros.  | 1   |
| TSCodMotivoRejeicao             | N | Motivo da Rejeição da NFS-e:<br>1 - NFS-e em duplicidade;<br>2 - NFS-e já emitida pelo tomador;<br>3 - Não ocorrência do fato gerador;<br>4 - Erro quanto a responsabilidade tributária;<br>5 - Erro quanto ao valor do serviço, valor das deduções ou serviço prestado ou data do fato gerador;<br>9 - Outros;  | 1   |
| TSCodJustAnaliseFiscalCancDef   | N | Resposta da análise da solicitação do cancelamento extemporâneo de NFS-e:<br>1 - Cancelamento Extemporâneo Deferido.   | 1   |
| TSCodJustAnaliseFiscalCancIndef | N | Resposta da análise da solicitação do cancelamento extemporâneo de NFS-e:<br>1 - Cancelamento Extemporâneo Indeferido;<br>2 - Cancelamento Extemporâneo Indeferido Sem Análise de Mérito.  | 1   |
| TSNumProcAdmAnaliseFiscalCanc   | N | Número do processo administrativo municipal vinculado à solicitação de cancelamento extemporâneo de NFS-e.   | 30  |
| TSCodAutorManifestacao          | N | Tipo do autor da manifestação da NFS-e:<br>1 - Prestador;<br>2 - Tomador;<br>3 - Intermediário.  | 1   |
| TSMotivo                        | C | Descrição para explicitar o motivo indicado no evento  | 255 |
| TSCNPJ                          | N | Número do CNPJ   | 14  |
| TSCPF                           | N | Número do CPF  | 11  |
| TSCAEPF                         | N | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF).  | 14  |
| TSNIF                           | C | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior.  | 40  |
| TSCodNaoNIF                     | N | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  | 1   |
| TSInscMun                       | C | Número de inscrição municipal do emitente da NFS-e.  | 15  |

|                       |   |  |     |
|-----------------------|---|--|-----|
| TSNomeRazaoSocial     | C | Nome / Razão Social do emitente.   | 150 |
| TSNomeFantasia        | C | Nome / Fantasia do emitente.   | 150 |
| TSLogradouro          | C | Tipo e nome do logradouro.   | 255 |
| TSNumeroEndereco      | C | Número do imóvel do endereço do emitente.  | 60  |
| TSComplementoEndereco | C | Complemento do endereço do emitente.   | 156 |
| TSBairro              | C | Bairro do endereço do emitente.  | 60  |
| TSUF                  | C | Sigla da unidade da federação do município do endereço do emitente.  | 2   |
| TSCEP                 | N | Número do CEP do endereço do emitente.<br>(Informar os zeros não significativos)   | 8   |
| TSCodigoEndPostal     | C | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço.   | 11  |
| TSCidade              | C | Nome da cidade no exterior do prestador do serviço.  | 60  |
| TSEstadoProvRegiao    | C | Estado, província ou região da cidade no exterior do prestador do serviço.   | 60  |
| TSTelefone            | N | Número do telefone do emitente. (Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)   | 20  |
| TSEmail               | C | E-mail do emitente.  | 80  |
| TSCodTribMun          | N | Código de tributação municipal do ISSQN.   | 10  |
| TSCodMoeda            | N | Código que identifica a moeda conforme tabela do BACEN   | 3   |
| TSModoPrestacao       | N | Modo de Prestação:<br><br>0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br>1 - Transfronteiriço;<br>2 - Consumo no Brasil;<br>3 - Presença Comercial no Exterior;<br>4 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;   | 1   |
| TSVincPrest           | N | Vínculo entre as partes no negócio:<br><br>0 - Sem vínculo com o Tomador/Prestador<br>1 - Controlada;<br>2 - Controladora;<br>3 - Coligada;<br>4 - Matriz;<br>5 - Filial ou sucursal;<br>6 - Outro vínculo;<br>9 - Desconhecido.   | 1   |
| TSMecAFComExPrest     | N | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço:<br><br>00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br>01 - Nenhum;<br>02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF;<br>03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF;<br>04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços;<br>05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços;<br>06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação;<br>07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO<br>08 - PROEX - Financiamento; | 2   |
| TSMecAFComExToma      | N | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço:<br><br>00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br>01 - Nenhum;<br>02 - Adm. Pública e Repr. Internacional;<br>03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves;<br>04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público;  | 2   |

|                |   |   |    |
|----------------|---|---|----|
|                |   | <p>05 - Comissão a agentes externos na exportação;06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior;<br/>07 - Eventos FIFA (subsidiária);<br/>08 - Eventos FIFA;<br/>09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros;<br/>10 - Material Aeronáutico;<br/>11 - Promoção de Bens no Exterior;<br/>12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros;<br/>13 - Promoção do Brasil no Exterior;<br/>14 - Promoção Serviços no Exterior;<br/>15 - RECINE;<br/>16 - RECOPA;<br/>17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares;<br/>18 - REICOMP;<br/>19 - REIDI;<br/>20 - REPENEC;<br/>21 - REPES;<br/>22 - RETAERO;<br/>23 - RETID;<br/>24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados;<br/>25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC;<br/>26 - ZPE;</p> |    |
| TSMovTempBens  | N | <p>Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens:<br/>0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br/>1 - Não;<br/>2 - Vinculada - Declaração de Importação;<br/>3 - Vinculada - Declaração de Exportação;</p>   | 1  |
| TSCategVeic    | N | <p>Categorias de veículos para cobrança:<br/>00 - Categoria de veículos (tipo não informado na nota de origem)<br/>01 - Automóvel, caminhonete e furgão;<br/>02 - Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão;<br/>03 - Automóvel e caminhonete com semireboque;<br/>04 - Caminhão, caminhão-tractor, caminhão-tractor com semi-reboque e ônibus;<br/>05 - Automóvel e caminhonete com reboque;<br/>06 - Caminhão com reboque;<br/>07 - Caminhão trator com semi-reboque;<br/>08 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas;<br/>09 - Veículo especial;<br/>10 - Veículo Isento;</p>  | 2  |
| TSNumDocImport | C | Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.  | 12 |
| TSNumRegExport | C | Número do Registro de Exportação (RE) averbado.   | 12 |
| TSEnvMDIC      | N | <p>Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC.<br/>0 - Não enviar para o MDIC;<br/>1 - Enviar para o MDIC;</p>   | 1  |
| TSPlaca        | C | Placa do veículo  | 7  |
| TSCodAcessoPed | C | Código de acesso gerado automaticamente pelo sistema emissor da concessionária.   | 10 |
| TSCodContrato  | C | Código de contrato gerado automaticamente pelo sistema nacional no cadastro da concessionária.  | 4  |
| TSNumEixos     | N | Número de eixos para fins de cobrança   | 2  |
| TSRodagem      | N | Tipo de rodagem:1 - Simples;2 - Dupla;  | 1  |
| TSSentido      | N | Orientação de passagem do veículo: ângulo em graus a partir do norte geográfico em sentido horário, número inteiro de 0 a 359, onde 0° seria o norte, 90° o leste, 180° o sul, 270° o oeste. Precisão mínima de 10  | 3  |
| TSIdeEvento    | C | Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal)   | 30 |

|                         |   |   |      |
|-------------------------|---|---|------|
| TSCodObra               | C | Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI).   | 30   |
| TSCodCIB                | C | Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB   | 8    |
| TSInscImobFisc          | C | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)   | 30   |
| TSDRT                   | C | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: ART, RRT, DRT, Outros.  | 40   |
| TSDescInfCompl          | C | Campo livre para preenchimento pelo contribuinte.   | 2000 |
| TSCodVerificacao        | C | Código de Verificação da nota eletrônica municipal.   | 9    |
| TSSerieNFNFS            | C | Série Nota Fiscal NF ou NFS.  | 9    |
| TSIdeDedRed             | N | Tipo da Dedução/Redução:<br>1 – Alimentação e bebidas/frigobar;<br>2 – Materiais;<br>3 – Produção externa;<br>4 – Reembolso de despesas;<br>5 – Repasse consorciado;<br>6 – Repasse plano de saúde;<br>7 – Serviços;<br>8 – Subempreitada de mão de obra;<br>9 - Profissional Parceiro;<br>99 – Outras deduções;  | 2    |
| TSDescOutDedRed         | C | Descrição da Dedução/Redução quando a opção é "99 – Outras Deduções".   | 150  |
| TSNumBeneficioMunicipal | N | Identificador do benefício parametrizado pelo município.<br><br>Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema.<br><br>Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais:<br>7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE;<br>2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios);<br>5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema; | 14   |
| TSOpExigSuspensa        | N | Opção para Exigibilidade Suspensa:<br>1 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial;<br>2 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Processo Administrativo;   | 1    |
| TSNumProcExigSuspensa   | C | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.  | 30   |
| TSOpSimpNac             | N | Situação perante Simples Nacional:<br>1 - Não Optante;<br>2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI);<br>3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP);   | 1    |
| TSRegimeApuracaoSimpNac | N | Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional. Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional.<br>1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN;<br>2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo;<br>3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo;                       | 1    |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| TSRegEspTrib         | N | Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal:<br>0 - Nenhum;<br>1 - Ato Cooperado (Cooperativa);<br>2 - Estimativa;<br>3 - Microempresa Municipal;<br>4 - Notário ou Registrador;<br>5 - Profissional Autônomo;<br>6 - Sociedade de Profissionais;  | 1 |
| TSTribISSQN          | N | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado:<br>1 - Operação tributável;<br>2 - Imunidade;<br>3 - Exportação de serviço;<br>4 - Não Incidência;  | 1 |
| TSTipoImunidadeISSQN | N | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade.<br><br>Tipos de Imunidades:<br>0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem);<br>1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);<br>2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b);<br>2 - Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes (CF88, Art 150, VI, b);<br>3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);<br>4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);<br>5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); | 1 |
| TSTipoRetISSQN       | N | Tipo de retenção do ISSQN:<br>1 - Não Retido;<br>2 - Retido pelo Tomador;<br>3 - Retido pelo Intermediário;   | 1 |
| TSTipoCST            | N | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):<br>00 - Nenhum;<br>01 - Operação Tributável com Alíquota Básica;<br>02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;<br>03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto;<br>04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero;<br>05 - Operação Tributável por Substituição Tributária;<br>06 - Operação Tributável a Alíquota Zero;<br>07 - Operação Tributável da Contribuição;<br>08 - Operação sem Incidência da Contribuição;<br>09 - Operação com Suspensão da Contribuição;   | 2 |
| TSTipoRetPISCOfins   | N | Tipo de retenção ao do PIS/COFINS:<br>1 - PIS/COFINS Retido;<br>2 - PIS/COFINS Não Retido;<br>3 - PIS Retido/COFINS Não Retido;<br>4 - PIS Não Retido/COFINS Retido;  | 1 |
| TSTipoIndTotTrib     | N | Indicador de informação de valor total de tributos. Se informado indica que o emitente opta por não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014).<br><br>0 - Não;   | 1 |

|                             |   |  |      |
|-----------------------------|---|--|------|
| TBMISSQN                    | C | Tipo Benefício Municipal (BM):<br>1 - "Isenção";<br>2 - "Redução da BC em 'ppBM' %";<br>3 - "Redução da BC em R\$ 'InfoBM' ";<br>4 - "Alíquota Diferenciada de 'aliqDifBM' %";   | 40   |
| TStat                       | N | Situações possíveis:<br>100 - NFS-e Gerada;<br>101 - NFS-e de Substituição Gerada;<br>102 - NFS-e de Decisão Judicial;<br>103 - NFS-e Avulsa;<br>107 - NFS-e MEI;  | 3    |
| TSNumDPS                    | N | Número da DPS.   | 15   |
| TSNMFSe                     | N | Número da NFS-e (Sequencial pelo emitente e tipo de emitente da NFS-e)   | 1-13 |
| TSNDFSe                     | N | Número sequencial do documento gerado por ambiente emissor próprio do município.   | 1-13 |
| TSCodMunIBGE                | N | Código de 7 dígitos da localidade de incidência do ISSQN.  | 7    |
| TSCodPaisISO                | C | Código do País segundo tabela ISO  | 2    |
| TSCodTribNac                | N | Código de tributação nacional do ISSQN.  | 6    |
| TSCodNBS                    | N | Código NBS correspondente ao serviço prestado  | 9    |
| TSCodigoInternoContribuinte | C | Código interno do contribuinte   | 20   |
| TSDesc150                   | C | Descrições com no máximo de 150 caracteres.  | 150  |
| TSDesc255                   | C | Descrições com no máximo de 255 caracteres.  | 255  |
| TSDesc600                   | C | Descrições com no máximo de 600 caracteres.  | 600  |
| TSDesc2000                  | C | Descrições com no máximo de 2000 caracteres.   | 2000 |
| TSDec15V2                   | N | Valor decimal com 1 a 15 dígitos mais 2 casas decimais   | 15,2 |
| TSDec1V2                    | N | Valor decimal com 1 dígito mais 2 casas decimais   | 1,2  |
| TSDec2V2                    | N | Valor decimal com 1 ou 2 dígitos mais 2 casas decimais   | 2,2  |
| TSDec3V2                    | N | Valor decimal com 1 a 3 dígitos mais 2 casas decimais  | 3,2  |
| TSNum3Dig                   | N | Número com 3 dígitos.  | 3    |
| TSNum7Dig                   | N | Número com 7 dígitos   | 7    |
| TSNum15Dig                  | N | Número com 15 dígitos  | 15   |
| TSIdPedRefEvt               | C | O identificador do pedido de registro do evento é formado conforme a concatenação dos seguintes campos:<br><br><b>"PRE" +<br/>Chave de Acesso NFS-e (50) +<br/>Tipo do evento (6)</b>  | 62   |
| TSIdEvento                  | C | Identificador do evento é formado conforme a concatenação dos seguintes campos:<br><br><b>"EVT" +<br/>Chave de Acesso NFS-e (50) +<br/>Tipo do evento (6) +<br/>Número do Pedido de Registro do Evento (3) (nPedRegEvento)</b> | 62   |
| TSCodigoEventoNFSe          | C | Código de evento da NFS-e  | 7    |
| TSIdNumEvento               | N | Referência ao Id "Manifestação de rejeição da NFS-e" que originou o presente evento de anulação.   | 59   |
| TSNumDFe                    | N | Número sequencial do documento gerado por ambiente emissor próprio do município.   | 13   |
| TSCategoriaServico          | N | Categorias do serviço:<br><br>1 - Locação;<br>2 - sublocação;<br>3 - arrendamento;<br>4 - direito de passagem;<br>5 - permissão de uso;  | 1    |
| TSubjetoLocacao             | N | Tipo de objetos da locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso:   | 1    |

|                   |   |   |    |
|-------------------|---|---|----|
|                   |   | <p>1 - Ferrovia;<br/>2 - Rodovia;<br/>3 - Postes;<br/>4 - Cabos;<br/>5 - Dutos;<br/>6 - Conduitos de qualquer natureza;</p>   |    |
| TSExtensaoTotal   | N | Extensão total da ferrovia, rodovia, cabos, dutos ou conduitos.   | 5  |
| TSNumeroPostes    | N | Número total de postes.   | 6  |
| TSRTCFinNFSe      | N | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e<br>0 - NFS-e regular  | 1  |
| TSRTCIndFinal     | N | Indica operação de uso ou consumo pessoal (art. 57)<br>0 - Não<br>1 - Sim   | 1  |
| TSRTCCodIndOp     | N | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação"  | 6  |
| TSRTCTpOper       | N | <p>Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis:</p> <p>1 – Fornecimento com pagamento posterior;<br/>2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado;<br/>3 – Fornecimento com pagamento já realizado;<br/>4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior;<br/>5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.</p>   | 1  |
| TSRTCTpEnteGov    | N | <p>Tipo de ente governamental</p> <p>Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:<br/>1 - União<br/>2 - Estado<br/>3 - Distrito Federal<br/>4 - Município<br/>9 - Outro</p>   | 1  |
| TSRTCIndDest      | N | <p>A respeito do Destinatário dos serviços:<br/>0 - O destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador = adquirente = destinatário);<br/>1 - O destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador = adquirente ≠ destinatário);</p>   | 1  |
| TSRTCTpReeRepRes  | N | <p>Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados</p> <p>01 - Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação<br/>02 - Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo<br/>03 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro<br/>04 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro<br/>99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro</p> | 2  |
| TSRTCTipoChaveDFe | N | <p>Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional:</p> <p>1 - NFS-e<br/>2 - NF-e<br/>3 - CT-e<br/>9 - Outro</p>   | 1  |
| TSRTCChaveDFe     | C | Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas.   | 50 |
| TSRTCCodSitTrib   | N | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular   | 3  |

|                   |   |   |    |
|-------------------|---|---|----|
| TSRTCCodClassTrib | N | Código de Classificação Tributária                      | 3  |
| TSRTCCodCredPres  | N | Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS. | 2  |
| TSDesc60          | C | Descrições com no máximo de 60 caracteres.              | 60 |

### 8.3. Tipos Complexos

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

|             |     |             |                   |                  |
|-------------|-----|-------------|-------------------|------------------|
| <b>(1)</b>  |     |             |                   |                  |
| <b>(2)</b>  |     |             |                   |                  |
| <b>Nome</b> |     | <b>Tipo</b> | <b>Ocorrência</b> | <b>Descrição</b> |
| (3)         | (4) | (5)         | (6)               | (7)              |
|             | (4) | (5)         | (6)               | (7)              |

#### Legenda da tabela:

- (1) Nome do tipo complexo;
- (2) Descrição do tipo complexo;
- (3) Identifica se a sequência 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 simples ou complexo;
- (6) Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados. Formato: "x-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

| <b>TCRTCInfoTributosDif</b>                                     |          |            |  |
|---|----------|------------|--|
| Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS |          |            |  |
| Nome  | Tipo     | Ocorrência | Descrição                                      |
| pDifUF  | TSDec3V2 | 1-1        | Percentual de diferimento para o IBS estadual  |
| pDifMun   | TSDec3V2 | 1-1        | Percentual de diferimento para o IBS municipal |
| pDifCBS   | TSDec3V2 | 1-1        | Percentual de diferimento para a CBS           |

| <b>TCRTCInfoTributosTribRegular</b>        |                   |            |  |
|--|-------------------|------------|--|
| Grupo de informações da Tributação Regular |                   |            |  |
| Nome                                       | Tipo              | Ocorrência | Descrição  |
| CSTReg                                     | TSRTCCodSitTrib   | 1-1        | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular      |
| cClassTribReg                              | TSRTCCodClassTrib | 1-1        | Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular |

| <b>TCRTCInfoTributosSitClas</b>                  |                              |            |   |
|--|------------------------------|------------|---|
| Grupo de informações relacionadas ao IBS e à CBS |                              |            |   |
| Nome   | Tipo                         | Ocorrência | Descrição   |
| CST  | TSRTCCodSitTrib              | 1-1        | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS                   |
| cClassTrib                                       | TSRTCCodClassTrib            | 1-1        | Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS              |
| cCredPres  | TSRTCCodCredPres             | 0-1        | Código e Classificação do Crédito Presumido: IBS e CBS          |
| gTribRegular                                     | TCRTCInfoTributosTribRegular | 0-1        | Grupo de informações da Tributação Regular                      |
| gDif   | TCRTCInfoTributosDif         | 0-1        | Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS |

| <b>TCRTCListaDocFornec</b>                                   |           |             |  |   |
|--|-----------|-------------|--|---|
| Grupo de informações do fornecedor do documento referenciado |           |             |  |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência  | Descrição                                    |   |
| Choice   | CNPJ      | TSCNPJ      | 1-1  | Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Fornecedor do serviço |
|  | CPF       | TSCPF       | 1-1  | Número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Fornecedor do serviço             |
|  | NIF       | TSNIF       | 1-1  | Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior  |
|  | cNaoNIF   | TSCodNaoNIF | 1-1  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;   |
| xNome  | TSDesc150 | 1-1         | Nome / Razão Social do Fornecedor do serviço |   |

| <b>TCRTCListaDocOutro</b>                     |           |            |                                   |
|---|-----------|------------|-----------------------------------|
| Grupo de informações de documento não fiscal. |           |            |                                   |
| Nome  | Tipo      | Ocorrência | Descrição                         |
| nDoc  | TSDesc255 | 1-1        | Número do documento não fiscal    |
| xDoc  | TSDesc255 | 1-1        | Descrição do documento não fiscal |

| <b>TCRTCListaDocFiscalOutro</b>   |           |            |   |
|---|-----------|------------|---|
| Grupo de informações de documento fiscais, eletrônicos ou não, que não se encontram no repositório nacional |           |            |   |
| Nome  | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| cMunDocFiscal   | TSNum7Dig | 1-1        | Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional |
| nDocFiscal  | TSDesc255 | 1-1        | Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional                      |
| xDocFiscal  | TSDesc255 | 1-1        | Descrição do documento fiscal   |

| <b>TCRTCListaDocDFe</b>   |                   |            |  |
|---|-------------------|------------|--|
| Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional |                   |            |  |
| Nome  | Tipo              | Ocorrência | Descrição  |
| tipoChaveDFe  | TSRTCTipoChaveDFe | 1-1        | Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional   |
| xTipoChaveDFe   | TSDesc255         | 0-1        | Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional. Deve ser preenchido apenas quando "tipoChaveDFe = 9 (Outro)". |
| chaveDFe  | TSRTCChaveDFe     | 1-1        | Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas   |

| <b>TCRTCListaDoc</b>  |             |                  |           |   |
|---|-------------|------------------|-----------|---|
| Grupo relativo aos documentos referenciados nos casos de reembolso, repasse e ressarcimento que serão considerados na base de cálculo do ISSQN, do IBS e da CBS |             |                  |           |   |
| Nome  | Tipo        | Ocorrência       | Descrição |   |
| Choice  | dFeNacional | TCRTCListaDocDFe | 1-1       | Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional |

|              |                |                          |     |   |
|--------------|----------------|--------------------------|-----|---|
|              | docFiscalOutro | TCRTCListaDocFiscalOutro | 1-1 | Grupo de informações de documento fiscais, eletrônicos ou não, que não se encontram no repositório nacional   |
|              | docOutro       | TCRTCListaDocOutro       | 1-1 | Grupo de informações de documento não fiscal.   |
| fornec       |                | TCRTCListaDocFornec      | 0-1 | Grupo de informações do fornecedor do documento referenciado  |
| dtEmiDoc     |                | TSDData                  | 1-1 | Data da emissão do documento dedutível<br>Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   |
| dtCompDoc    |                | TSDData                  | 1-1 | Data da competência do documento dedutível<br>Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   |
| tpReeRepRes  |                | TSRTCTpReeRepRes         | 1-1 | Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados<br><br>01 - Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação;<br>02 - Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo;<br>03 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro;<br>04 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro;<br>99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro; |
| xTpReeRepRes |                | TSDesc150                | 0-1 | Descrição do reembolso ou ressarcimento quando a opção é "99 – Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro"   |
| vlrReeRepRes |                | TSDec15V2                | 1-1 | Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R\$)  |

**TCRTCInfoTributosIBSCBS**

Grupo de informações relacionadas ao IBS e à CBS

| Nome    | Tipo                     | Ocorrência | Descrição  |
|---------|--------------------------|------------|--|
| glBSCBS | TCRTCInfoTributosSitClas | 1-1        | Grupo de informações relacionadas ao IBS e à CBS |

**TCRTCInfoReeRepRes**

Grupo de informações relativas a valores incluídos neste documento e recebidos por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados

| Nome       | Tipo          | Ocorrência | Descrição   |
|------------|---------------|------------|---|
| documentos | TCRTCListaDoc | 1-1000     | Grupo relativo aos documentos referenciados nos casos de reembolso, repasse e ressarcimento que serão considerados na base de cálculo do ISSQN, do IBS e da CBS |

#### TCRTCInfoValoresIBSCBS

Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS e CBS

| Nome       | Tipo                    | Ocorrência | Descrição  |
|------------|-------------------------|------------|--|
| gReeRepRes | TCRTCInfoReeRepRes      | 0-1        | Grupo de informações relativas a valores incluídos neste documento e recebidos por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados |
| trib       | TCRTCInfoTributosIBSCBS | 1-1        | Grupo de informações relacionados aos tributos IBS e CBS   |

#### TCRTCInfoImovel

Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras.

| Nome         | Tipo           | Ocorrência | Descrição   |
|--------------|----------------|------------|---|
| insclmobFisc | TSInscImobFisc | 0-1        | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela Prefeitura Municipal para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU) |
| end          | TCEndereco     | 1-1        | Grupo de informações do endereço da obra do serviço prestado  |

#### TCRTCInfoDest

Grupo de informações relativas ao Destinatário

| Nome   | Tipo       | Ocorrência  | Descrição  |   |
|--------|------------|-------------|--|---|
| Choice | CNPJ       | TSCNPJ      | 1-1  | Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Destinatário do serviço |
|        | CPF        | TSCPF       | 1-1  | Número da inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Destinatário do serviço             |
|        | NIF        | TSNIF       | 1-1  | Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior    |
|        | cNaoNIF    | TSCodNaoNIF | 1-1  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;     |
| xNome  | TSDesc150  | 1-1         | Nome/Nome Empresarial.   |   |
| end    | TCEndereco | 0-1         | Dados de endereço.   |   |
| fone   | TSTelefone | 0-1         | Número do telefone:<br>Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |   |
| email  | TSEmail    | 0-1         | E-mail.  |   |

#### TCInfoRefNFSe

Grupo de NFS-e referenciadas

| Nome    | Tipo        | Ocorrência | Descrição                   |
|---------|-------------|------------|-----------------------------|
| refNFSe | TSChaveNFSe | 1-99       | Chave da NFS-e referenciada |

| <b>TCRTCInfoBSCBS</b>   |                       |            |  |
|---|-----------------------|------------|--|
| Grupo de informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS |                       |            |  |
| Nome  | Tipo                  | Ocorrência | Descrição  |
| finNFSe   | TSRTCFinNFSe          | 1-1        | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e  |
| IndFinal  | TSRTCIndFinal         | 0-1        | Indica operação de uso ou consumo pessoal (art. 57)<br>0 - Não<br>1 - Sim                    |
| cIndOp  | TSRTCCodIndOp         | 1-1        | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação" |
| tpOper  | TSRTCTpOper           | 0-1        | Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis              |
| gRefNFSe  | TCInfoRefNFSe         | 0-1        | Grupo de NFS-e referenciadas   |
| tpEnteGov   | TSRTCTpEnteGov        | 0-1        | Tipo de ente governamental   |
| indDest   | TSRTCIndDest          | 1-1        | A respeito do Destinatário dos serviços  |
| dest  | TCRTCInfoDest         | 0-1        | Grupo de informações relativas ao Destinatário   |
| imovel  | TCRTCInfoImovel       | 0-1        | Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras                  |
| valores   | TCRTCInfoValoresBSCBS | 1-1        | Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS e CBS                |

| <b>TCTribTotalPercent</b>   |          |            |  |
|---|----------|------------|--|
| Valor percentual total aproximado dos tributos, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012 |          |            |  |
| Nome  | Tipo     | Ocorrência | Descrição  |
| pTotTribFed   | TSDec3V2 | 1-1        | Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%).   |
| pTotTribEst   | TSDec3V2 | 1-1        | Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%).  |
| pTotTribMun   | TSDec3V2 | 1-1        | Valor percentual total aproximado dos tributos municipais (%). |

| <b>TCTribTotalMonet</b>  |           |            |   |
|--|-----------|------------|---|
| Valor monetário total aproximado dos tributos, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012 |           |            |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| vTotTribFed  | TSDec15V2 | 1-1        | Valor monetário total aproximado dos tributos federais (R\$).   |
| vTotTribEst  | TSDec15V2 | 1-1        | Valor monetário total aproximado dos tributos estaduais (R\$).  |
| vTotTribMun  | TSDec15V2 | 1-1        | Valor monetário total aproximado dos tributos municipais (R\$). |

| <b>TCTribTotal</b>   |            |                    |            |  |
|--|------------|--------------------|------------|--|
| Grupo de informações para totais aproximados dos tributos relacionados ao serviço prestado |            |                    |            |  |
| Nome   |            | Tipo               | Ocorrência | Descrição  |
| Choice   | vTotTrib   | TCTribTotalMonet   | 0-1        | Valor monetário total aproximado dos tributos, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012   |
|  | pTotTrib   | TCTribTotalPercent | 0-1        | Valor percentual total aproximado dos tributos, em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012  |
|  | indTotTrib | TSTipolndTotTrib   | 0-1        | Indicador de informação de valor total de tributos. Possui valor fixo igual a zero (indTotTrib=0). Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014).<br>0 - Não; |
|  | pTotTribSN | TSDec2V2           | 0-1        | Valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional (%)  |

| TCTribOutrosPisCofins                        |           |            |   |
|--|-----------|------------|---|
| Grupo de informações dos tributos PIS/COFINS |           |            |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| CST  | TSTipoCST | 1-1        | <p>Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):</p> <p>00 - Nenhum;</p> <p>01 - Operação Tributável com Alíquota Básica;</p> <p>02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;</p> <p>03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto;</p> <p>04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero;</p> <p>05 - Operação Tributável por Substituição Tributária;</p> <p>06 - Operação Tributável a Alíquota Zero;</p> <p>07 - Operação Isenta da Contribuição;</p> <p>08 - Operação sem Incidência da Contribuição;</p> <p>09 - Operação com Suspensão da Contribuição;</p> <p>49 - Outras Operações de Saída;</p> <p>50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;</p> <p>51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;</p> <p>52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;</p> <p>53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;</p> <p>54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;</p> <p>55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;</p> <p>56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;</p> <p>60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;</p> <p>61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;</p> <p>62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;</p> <p>63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;</p> <p>64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;</p> <p>65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;</p> <p>66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;</p> <p>67 - Crédito Presumido – Outras Operações;</p> <p>70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito;</p> |

|                |                    |     |   |
|----------------|--------------------|-----|---|
|                |                    |     | 71 - Operação de Aquisição com Isenção;<br>72 - Operação de Aquisição com Suspensão;<br>73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero;<br>74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição;<br>75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária;<br>98 - Outras Operações de Entrada;<br>99 - Outras Operações;   |
| vBCPisCofins   | TSDec15V2          | 0-1 | Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R\$).   |
| pAliqPis       | TSDec2V2           | 0-1 | Valor da Alíquota do PIS (%).   |
| pAliqCofins    | TSDec2V2           | 0-1 | Valor da Alíquota da COFINS (%).  |
| vPis           | TSDec15V2          | 0-1 | Valor monetário do PIS (R\$).   |
| vCofins        | TSDec15V2          | 0-1 | Valor monetário do COFINS (R\$).  |
| tpRetPisCofins | TSTipoRetPISCofins | 0-1 | Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL:<br><br>0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;<br>1 - PIS/COFINS Retido;<br>2 - PIS/COFINS Não Retido;<br>3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos;<br>4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido;<br>5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retido;<br>6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retido;<br>7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos;<br>8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido;<br>9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos; |

| <b>TCTribFederal</b>   |                       |            |  |
|--|-----------------------|------------|--|
| Grupo de informações de outros tributos relacionados ao serviço prestado |                       |            |  |
| Nome   | Tipo                  | Ocorrência | Descrição                                    |
| piscofins  | TCTribOutrosPisCofins | 0-1        | Grupo de informações dos tributos PIS/COFINS |
| vRetCP   | TSDec15V2             | 0-1        | Valor monetário do CP(R\$).                  |
| vRetIRRF   | TSDec15V2             | 0-1        | Valor monetário do IRRF (R\$).               |
| vRetCSLL   | TSDec15V2             | 0-1        | Valor monetário do CSLL (R\$).               |

| <b>TCExigSuspensa</b>                                  |                        |            |   |
|--|------------------------|------------|---|
| Informações para a suspensão da Exigibilidade do ISSQN |                        |            |   |
| Nome   | Tipo                   | Ocorrência | Descrição   |
| tpSusp   | TSOpExigSuspensa       | 1-1        | Opção para Exigibilidade Suspensa:<br>1 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial;<br>2 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo; |
| nProcesso  | TSTNumProcExigSuspensa | 1-1        | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade   |

| <b>TCBeneficioMunicipal</b>                              |                          |            |  |
|--|--------------------------|------------|--|
| Grupo de informações sobre o tipo do Benefício Municipal |                          |            |  |
| Nome   | Tipo                     | Ocorrência | Descrição  |
| nBM  | TSTNumBeneficioMunicipal | 1-1        | Identificador do benefício parametrizado pelo município.<br><br>Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN |

|        |          |           |     |   |
|--------|----------|-----------|-----|---|
|        |          |           |     | <p>incluiu o benefício no sistema.</p> <p>Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais:<br/>           7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE;<br/>           2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios);<br/>           5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema;</p> |
| Choice | vRedBCBM | TSDec15V2 | 0-1 | Valor monetário informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).   |
|        | pRedBCBM | TSDec3V2  | 0-1 | Valor percentual informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).  |

| <b>TCTribMunicipal</b>  |                      |            |   |
|---|----------------------|------------|---|
| Grupo de informações relacionados aos tributos relacionados ao serviço prestado |                      |            |   |
| Nome  | Tipo                 | Ocorrência | Descrição   |
| tribISSQN   | TSTribISSQN          | 1-1        | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado:<br>1 - Operação tributável;<br>2 - Imunidade;<br>3 - Exportação de serviço;<br>4 - Não Incidência;  |
| cPaisResult   | TSCodPaisISO         | 0-1        | Código do país onde se verificou o resultado da prestação do serviço para o caso de Exportação de Serviço. (Tabela de Países ISO)   |
| tplImunidade  | TSTipolmunidadeISSQN | 0-1        | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade.<br>Tipos de Imunidades:<br>0 - Imunidade<br>1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);<br>2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b);<br>3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);<br>4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);<br>5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); |
| exigSusp  | TCExigSuspensa       | 0-1        | Informações para a suspensão da Exigibilidade do ISSQN  |
| BM  | TCBeneficioMunicipal | 0-1        | Grupo de informações sobre o tipo do Benefício Municipal  |

|             |                 |     |   |
|-------------|-----------------|-----|---|
| tpRetlISSQN | TSTipoRetlISSQN | 1-1 | Tipo de retenção do ISSQN:<br>1 - Não Retido;<br>2 - Retido pelo Tomador;<br>3 - Retido pelo Intermediário;       |
| pAliq       | TSDec1V2        | 0-1 | Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN. |

| TCDocNFNFS  |              |            |                                 |
|---|--------------|------------|---------------------------------|
| Grupo de informações de NF ou NFS (Modelo não eletrônico) |              |            |                                 |
| Nome  | Tipo         | Ocorrência | Descrição                       |
| nNFS  | TSTNum7Dig   | 1-1        | Número da Nota Fiscal NF ou NFS |
| modNFS  | TSTNum15Dig  | 1-1        | Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS |
| serieNFS  | TSSerieNFNFS | 1-1        | Série Nota Fiscal NF ou NFS     |

| TCDocOutNFSe  |                  |            |  |
|---|------------------|------------|--|
| Grupo de informações de outras NFS-e (Padrão anterior de NFS-e) |                  |            |  |
| Nome  | Tipo             | Ocorrência | Descrição  |
| cMunNFSeMun   | TSCodMunIBGE     | 1-1        | Código Município emissor da nota eletrônica municipal (Tabela do IBGE) |
| nNFSeMun  | TSTNum15Dig      | 1-1        | Número da nota eletrônica municipal                                    |
| cVerifNFSeMun   | TSCodVerificacao | 1-1        | Código de Verificação da nota eletrônica municipal                     |

| TCDocDedRed   |                 |              |   |   |
|---|-----------------|--------------|---|---|
| Grupo de informações de documento utilizado para Dedução/ Redução do valor do serviço |                 |              |   |   |
| Nome  | Tipo            | Ocorrência   | Descrição   |   |
| Choice  | chNFSe          | TSchaveNFSe  | 1-1   | Chave de Acesso da NFS-e (Padrão Nacional)                      |
|   | chNFe           | TSchaveNFe   | 1-1   | Chave de Acesso da NF-e   |
|   | NFSeMun         | TCDocOutNFSe | 1-1   | Grupo de informações de outras NFS-e (Padrão anterior de NFS-e) |
|   | NFNFS           | TCDocNFNFS   | 1-1   | Grupo de informações de NF ou NFS (Modelo não eletrônico)       |
|   | nDocFisc        | TSDesc255    | 1-1   | Número de documento fiscal                                      |
|   | nDoc            | TSDesc255    | 1-1   | Número de documento não fiscal                                  |
| tpDedRed  | TSTIdeDedRed    | 1-1          | Identificação da Dedução/Redução:<br>1 – Alimentação e bebidas/frigobar;<br>2 – Materiais;<br>03 – Produção externa; (entra no repasse, ressarcimento e reembolso a partir de 01/01/2026)<br>04 – Reembolso de despesas; (entra no repasse, ressarcimento e reembolso a partir de 01/01/2026)<br>5 – Repasse consorciado;<br>6 – Repasse plano de saúde;<br>7 – Serviços;<br>8 – Subempreitada de mão de obra;<br>99 – Outras deduções; |   |
| xDescOutDed   | TSDescOutDedRed | 0-1          | Descrição da Dedução/Redução quando a opção é "99 – Outras Deduções"  |   |
| dtEmiDoc  | date            | 1-1          | Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   |   |
| vDedutivelRedutivel   | TSDec15V2       | 1-1          | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R\$). Este é o valor total no   |   |

|                 |              |     |   |
|-----------------|--------------|-----|---|
|                 |              |     | documento informado que é passível de dedução/redução.  |
| vDeducaoReducao | TSDec15V2    | 1-1 | Valor monetário utilizado para dedução/redução do valor do serviço da NFS-e que está sendo emitida (R\$). Deve ser menor ou igual ao valor deduzível/reduzível (vDedutivelRedutivel). |
| Fornec          | TCInfoPessoa | 0-1 | Grupo de informações do Fornecedor em Deduções de Serviços  |

| <b>TCListaDocDedRed</b>   |             |            |   |
|---|-------------|------------|---|
| Grupo de informações de documento utilizado para Dedução/ Redução do valor do serviço |             |            |   |
| Nome  | Tipo        | Ocorrência | Descrição   |
| docDedRed   | TCDocDedRed | 1-1000     | Grupo de informações de documento utilizado para Dedução/ Redução do valor do serviço |

| <b>TCInfoDedRed</b>  |            |                  |           |  |
|--|------------|------------------|-----------|--|
| Grupo de informações relativas aos valores para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) |            |                  |           |  |
| Nome   | Tipo       | Ocorrência       | Descrição |  |
| Choice   | pDR        | TSDec3V2         | 1-1       | Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço                     |
|  | vDR        | TSDec15V2        | 1-1       | Valor monetário padrão para dedução/redução do valor do serviço                      |
|  | documentos | TCListaDocDedRed | 1-1       | Grupo de informações de documento utilizado para Dedução/Redução do valor do serviço |

| <b>TCVDescCondIncond</b>   |           |            |  |
|--|-----------|------------|--|
| Grupo de informações relativas aos descontos condicionados e incondicionados |           |            |  |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição  |
| vDescIncond  | TSDec15V2 | 0-1        | Valor monetário do desconto incondicionado (R\$) |
| vDescCond  | TSDec15V2 | 0-1        | Valor monetário do desconto condicionado (R\$)   |

| <b>TCVservPrest</b>  |           |            |  |
|--|-----------|------------|--|
| Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado |           |            |  |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição  |
| vReceb   | TSDec15V2 | 0-1        | Valor monetário recebido pelo intermediário do serviço (R\$) |
| vServ  | TSDec15V2 | 1-1        | Valor dos serviços em R\$                                    |

| <b>TCInfoTributacao</b>   |                 |            |  |
|---|-----------------|------------|--|
| Grupo de informações relacionados aos tributos relacionados ao serviço prestado |                 |            |  |
| Nome  | Tipo            | Ocorrência | Descrição  |
| tribMun   | TCTribMunicipal | 1-1        | Grupo de informações relacionados ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN   |
| tribFed   | TCTribFederal   | 0-1        | Grupo de informações de outros tributos relacionados ao serviço prestado                   |
| totTrib   | TCTribTotal     | 1-1        | Grupo de informações para totais aproximados dos tributos relacionados ao serviço prestado |

| <b>TCInfoValores</b> |
|----------------------|
|----------------------|

| Grupo de informações relativas à valores do serviço prestado |                   |            |   |
|--|-------------------|------------|---|
| Nome   | Tipo              | Ocorrência | Descrição   |
| vServPrest   | TCVServPrest      | 1-1        | Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado  |
| vDescCondIncond  | TCVDescCondIncond | 0-1        | Grupo de informações relativas aos descontos condicionados e incondicionados                                  |
| vDedRed  | TCInfoDedRed      | 0-1        | Grupo de informações relativas ao valores para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço) |
| Trib   | TCInfoTributacao  | 1-1        | Grupo de informações relacionados aos tributos relacionados ao serviço prestado                               |

| TCInfoltemPed  |          |            |  |
|--|----------|------------|--|
| Grupo de itens do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto. |          |            |  |
| Nome   | Tipo     | Ocorrência | Descrição  |
| xItemPed   | TSDesc60 | 1-99       | Número do item do pedido/ ordem de compra/ordem de serviço/projeto - Identificação do número do item do pedido ou ordem de compra destacado e xPed |

| TCInfoCompl   |                |            |   |
|---|----------------|------------|---|
| Grupo de informações complementares disponível para todos os serviços prestados |                |            |   |
| Nome  | Tipo           | Ocorrência | Descrição   |
| idDocTec  | TSDRT          | 0-1        | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: ART, RRT, DRT, Outros.  |
| docRef  | TSDesc255      | 0-1        | Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço). |
| xPed  | TSDesc60       | 0-1        | Número do pedido/ ordem de compra/ordem de serviço/projeto que autorize a prestação do serviço em operações B2B - Informação de interesse do tomador do serviço para controle e gestão da Negociação  |
| gltemPed  | TCInfoltemPed  | 0-1        | Grupo de itens do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto   |
| xInfComp  | TSDescInfCompl | 0-1        | Informações complementares  |

| TCAtvEvento  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| Grupo de informações relativas à atividades de eventos |            |            |  |
| Nome   | Tipo       | Ocorrência | Descrição  |
| xNome  | TSDesc255  | 1-1        | Descrição do evento Artístico, Cultural, Esportivo, etc                                      |
| dtIni  | TSDData    | 1-1        | Data de início da atividade de evento. Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)                           |
| dtFim  | TSDData    | 1-1        | Data de fim da atividade de evento. Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)                              |
| end  | TCEndereco | 1-1        | Grupo de informações relativas ao endereço da atividade, evento ou local do serviço prestado |

| TCInfoObra |
|------------|
|------------|

| Grupo de informações do endereço da obra. |                |            |   |
|---|----------------|------------|---|
| Nome                                      | Tipo           | Ocorrência | Descrição   |
| insclmobFisc                              | TSInsclmobFisc | 0-1        | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela Prefeitura Municipal para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU) |
| end                                       | TCEndereco     | 1-1        | Grupo de informações do endereço da obra do serviço prestado  |

| <b>TCComExterior</b>  |                   |            |  |
|---|-------------------|------------|--|
| Grupo de informações sobre transações entre residentes ou domiciliados no Brasil com residentes ou domiciliados no exterior |                   |            |  |
| Nome  | Tipo              | Ocorrência | Descrição  |
| mdPrestacao   | TSModoPrestacao   | 1-1        | Modo de Prestação:<br>0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br>1 - Transfronteiriço;<br>2 - Consumo no Brasil;<br>3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;<br>4 - Consumo no Exterior;  |
| vincPrest   | TSVincPrest       | 1-1        | Vínculo entre as partes no negócio:<br>0 - Sem vínculo com o Tomador/Prestador<br>1 - Controlada;<br>2 - Controladora;<br>3 - Coligada;<br>4 - Matriz;<br>5 - Filial ou sucursal;<br>6 - Outro vínculo;<br>9 - Desconhecido.   |
| tpMoeda   | TSCodMoeda        | 1-1        | Identifica a moeda da transação comercial  |
| vServMoeda  | TSDec15V2         | 1-1        | Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada em tpmoeda  |
| mecAFComexP   | TSMecAFComExPrest | 1-1        | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço:<br>00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br>01 - Nenhum;<br>02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF;<br>03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF;<br>04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços;<br>05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços;<br>06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação;<br>07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO<br>08 - PROEX - Financiamento; |
| mecAFComexT   | TSMecAFComExtoma  | 1-1        | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço:<br>00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br>01 - Nenhum;<br>02 - Adm. Pública e Repr. Internacional;<br>03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves;<br>04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público;<br>05 - Comissão a agentes externos na exportação;<br>06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior;                                  |

|             |                 |     |  |
|-------------|-----------------|-----|--|
|             |                 |     | <p>07 - Eventos FIFA (subsidiária);<br/>         08 - Eventos FIFA;<br/>         09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros;<br/>         10 - Material Aeronáutico;<br/>         11 - Promoção de Bens no Exterior;<br/>         12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros;<br/>         13 - Promoção do Brasil no Exterior;<br/>         14 - Promoção Serviços no Exterior;<br/>         15 - RECINE;<br/>         16 - RECOPA;<br/>         17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares;<br/>         18 - REICOMP;<br/>         19 - REID;<br/>         20 - REPENEC;<br/>         21 - REPES;<br/>         22 - RETAERO;<br/>         23 - RETID;<br/>         24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados;<br/>         25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC;<br/>         26 - ZPE;</p> |
| movTempBens | TSMovTempBens   | 1-1 | <p>Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens:<br/>         0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem);<br/>         1 - Não;<br/>         2 - Vinculada - Declaração de Importação;<br/>         3 - Vinculada - Declaração de Exportação;</p>  |
| nDI         | TSTNumDocImport | 0-1 | Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado  |
| nRE         | TSTNumRegExport | 0-1 | Número do Registro de Exportação (RE) averbado   |
| mdic        | TSEnvMDIC       | 1-1 | <p>Compartilhar as informações da NFS-e gerada a partir desta DPS com a Secretaria de Comércio Exterior:<br/>         0 - Não enviar para o MDIC;<br/>         1 - Enviar para o MDIC;</p>   |

| TCCServ  |                             |            |   |  |
|--|-----------------------------|------------|---|--|
| Grupo de informações relativas ao serviço prestado |                             |            |   |  |
| Nome   | Tipo                        | Ocorrência | Descrição   |  |
| cTribNac   | TSCodTribNac                | 1-1        | Código de tributação nacional do ISSQN                                |  |
| cTribMun   | TSCodTribMun                | 1-1        | Código de tributação municipal do ISSQN                               |  |
| xDescServ  | TSDesc2000                  | 1-1        | Descrição completa do serviço prestado                                |  |
| cNBS   | TSCodNBS                    | 0-1        | Código NBS correspondente ao serviço prestado, seguindo a versão 2.0. |  |
| clntContrib  | TSCodigoInternoContribuinte | 0-1        | Código interno do contribuinte  |  |

| TCLocPrest   |               |              |           |  |
|--|---------------|--------------|-----------|--|
| Grupo de informações relativas ao local da prestação do serviço. |               |              |           |  |
| Nome   | Tipo          | Ocorrência   | Descrição |  |
| <b>Choice</b>  | cLocPrestacao | TSCodMunIBGE | 1-1       | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE) |

|  |                |              |     |   |
|--|----------------|--------------|-----|---|
|  | cPaisPrestacao | TSCodPaisISO | 1-1 | Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela de Países ISO) |
|--|----------------|--------------|-----|---|

| <b>TCServ</b>                                      |               |            |   |
|--|---------------|------------|---|
| Grupo de informações relativas ao serviço prestado |               |            |   |
| Nome   | Tipo          | Ocorrência | Descrição   |
| locPrest   | TCLocPrest    | 1-1        | Grupo de informações relativas ao local da prestação do serviço                 |
| cServ  | TCCServ       | 1-1        | Grupo de informações relativas ao código do serviço prestado                    |
| comExt   | TCComExterior | 0-1        | Grupo de informações relativas à exportação/importação de serviço prestado      |
| obra   | TCInfoObra    | 0-1        | Grupo de informações do DPS relativas à serviço de obra                         |
| atvEvento  | TCAtvEvento   | 0-1        | Grupo de informações do DPS relativas à Evento                                  |
| infoCompl  | TCInfoCompl   | 0-1        | Grupo de informações complementares disponível para todos os serviços prestados |

| <b>TCEndExt</b>                               |                    |            |  |
|---|--------------------|------------|--|
| Grupo de informações do endereço no exterior. |                    |            |  |
| Nome  | Tipo               | Ocorrência | Descrição  |
| cPais   | TSCodPaisISO       | 1-1        | Código do país (Tabela de Países ISO)  |
| cEndPost                                      | TSCodigoEndPostal  | 1-1        | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço. |
| xCidade                                       | TSCidade           | 1-1        | Nome da cidade no exterior do prestador do serviço.                              |
| xEstProvReg                                   | TSEstadoProvRegiao | 1-1        | Estado, província ou região da cidade no exterior do prestador do serviço.       |

| <b>TCEndNac</b>                            |              |            |  |
|--|--------------|------------|--|
| Grupo de informações do endereço nacional. |              |            |  |
| Nome                                       | Tipo         | Ocorrência | Descrição                                    |
| cMun                                       | TSCodMunIBGE | 1-1        | Código do município, conforme Tabela do IBGE |
| CEP  | TSCEP        | 1-1        | Número do CEP                                |

| <b>TCEnderecoEmitente</b>                     |                       |            |   |
|---|-----------------------|------------|---|
| Grupo de informações de endereço do emitente. |                       |            |   |
| Nome  | Tipo                  | Ocorrência | Descrição   |
| xLgr  | TSLogradouro          | 1-1        | Tipo e nome do logradouro da localização do imóvel                  |
| nro   | TSNumeroEndereco      | 1-1        | Número do imóvel  |
| xCpl  | TSComplementoEndereco | 0-1        | Complemento do endereço   |
| xBairro                                       | TSBairro              | 1-1        | Bairro  |
| cMun  | TSCodMunIBGE          | 1-1        | Código do município, conforme Tabela do IBGE                        |
| UF  | TSUF                  | 1-1        | Sigla da unidade da federação do município do endereço do emitente. |
| CEP   | TSCEP                 | 1-1        | Sigla da unidade da federação do município do endereço do emitente. |

| <b>TCEndereco</b>                 |        |            |           |   |
|-----------------------------------|--------|------------|-----------|---|
| Grupo de informações de endereço. |        |            |           |   |
| Nome                              | Tipo   | Ocorrência | Descrição |   |
| Choice                            | endNac | TCEndNac   | 1-1       | Grupo de informações específicas de endereço nacional |

|         |        |                       |     |  |
|---------|--------|-----------------------|-----|--|
|         | endExt | TCEnderExt            | 1-1 | Grupo de informações específicas de endereço no exterior |
| xLgr    |        | TSLogradouro          | 1-1 | Tipo e nome do logradouro da localização do imóvel       |
| nro     |        | TSNumeroEndereco      | 1-1 | Número do imóvel   |
| xCpl    |        | TSComplementoEndereco | 0-1 | Complemento do endereço                                  |
| xBairro |        | TSBairro              | 1-1 | Bairro   |

| <b>TCInfoPessoa</b>   |                   |             |  |  |
|---|-------------------|-------------|--|--|
| Informações das pessoas envolvidas na NFS-e. Pode ser o tomador, o intermediário ou o fornecedor (dedução/redução). |                   |             |  |  |
| Nome  | Tipo              | Ocorrência  | Descrição  |  |
| Choice  | CNPJ              | TSCNPJ      | 1-1  | Número do CNPJ.  |
|   | CPF               | TSCPF       | 1-1  | Número do CPF.   |
|   | NIF               | TSNIF       | 1-1  | Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior |
|   | cNaoNIF           | TSCodNaoNIF | 1-1  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  |
| CAEPF   | TSCAEPF           | 0-1         | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador, intermediário ou fornecedor do serviço.   |  |
| IM  | TSInscMun         | 0-1         | Número da inscrição municipal  |  |
| xNome   | TSNomeRazaoSocial | 1-1         | Nome/Nome Empresarial.   |  |
| End   | TCEndereco        | 0-1         | Dados de endereço.   |  |
| Fone  | TSTelefone        | 0-1         | Número do telefone:<br>Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |  |
| Email   | TSEmail           | 0-1         | E-mail.  |  |

| <b>TCRegTrib</b>   |                         |            |   |  |
|--|-------------------------|------------|---|--|
| Grupo de informações relativas aos regimes de tributação do prestador de serviços. |                         |            |   |  |
| Nome   | Tipo                    | Ocorrência | Descrição   |  |
| opSimpNac  | TSOpSimpNac             | 1-1        | Situação perante o Simples Nacional:<br>1 - Não Optante;<br>2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI);<br>3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP);   |  |
| regApTribSN  | TSRegimeApuracaoSimpNac | 0-1        | Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional.<br>1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN;<br>2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo;<br>3 – Regime de apuração dos tributos federais e |  |

|            |              |     |  |
|------------|--------------|-----|--|
|            |              |     | municipal por fora do SN conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo;   |
| regEspTrib | TSRegEspTrib | 1-1 | Tipos de Regimes Especiais de Tributação:<br>0 - Nenhum;<br>1 - Ato Cooperado (Cooperativa);<br>2 - Estimativa;<br>3 - Microempresa Municipal;<br>4 - Notário ou Registrador;<br>5 - Profissional Autônomo;<br>6 - Sociedade de Profissionais; |

| <b>TCInfoPrestador</b>  |                   |             |   |  |
|---|-------------------|-------------|---|--|
| Grupo de informações do DPS relativas ao Prestador de Serviços. |                   |             |   |  |
| Nome  |                   | Tipo        | Ocorrência  | Descrição  |
| Choice  | CNPJ              | TSCNPJ      | 1-1   | Número do CNPJ do prestador de serviço.  |
|   | CPF               | TSCPF       | 1-1   | Número do CPF do prestador de serviço.   |
|   | NIF               | TSNIF       | 1-1   | Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior |
|   | cNaoNIF           | TSCodNaoNIF | 1-1   | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  |
| CAEPF   | TSCAEPF           | 0-1         | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço.   |  |
| IM  | TSInscMun         | 1-1         | Número da inscrição municipal   |  |
| xNome   | TSNomeRazaoSocial | 0-1         | Nome/Nome Empresarial do prestador.   |  |
| End   | TCEndereco        | 0-1         | Dados de endereço do prestador  |  |
| Fone  | TSTelefone        | 0-1         | Número do telefone do prestador:<br>Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) |  |
| Email   | TSEmail           | 0-1         | E-mail do prestador.  |  |
| regTrib   | TCRegTrib         | 1-1         | Grupo de informações relativas aos regimes de tributação do prestador de serviços.  |  |

| <b>TCSubstituicao</b>                                    |                |            |  |
|--|----------------|------------|--|
| Grupo de informações relativas à NFS-e a ser substituída |                |            |  |
| Nome   | Tipo           | Ocorrência | Descrição  |
| chSubstda  | TSChaveNFSe    | 1-1        | Chave de acesso da NFS-e a ser substituída   |
| cMotivo  | TSCodJustSubst | 1-1        | Código de justificativa para substituição de NFS-e:<br>01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional;<br>02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional;<br>03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo;<br>99 - Outros; |

|         |          |     |  |
|---------|----------|-----|--|
| xMotivo | TSMotivo | 0-1 | Descrição do motivo da substituição da NFS-e |
|---------|----------|-----|--|

| <b>TCcard</b>  |             |            |   |
|--|-------------|------------|---|
| Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos |             |            |   |
| Nome   | Tipo        | Ocorrência | Descrição   |
| tpIntegra  | TStpIntegra | 1-1        | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:<br>1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico, POS Integrado);<br>2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples).  |
| CNPJ   | TSCNPJ      | 0-1        | CNPJ da instituição de pagamento  |
| tBand  | TStBand     | 0-1        | Bandeira da operadora de cartão:<br>01 - Visa<br>02 - Mastercard<br>03 - American Express<br>04 - Sorocred<br>05 - Diners Club<br>06 - Elo<br>07 - Hipercard<br>08 - Aura<br>09 - Cabal<br>10 - Alelo<br>11 - Banes Card<br>12 - CalCard<br>13 - Credz<br>14 - Discover<br>15 - GoodCard<br>16 - GreenCard<br>17 - Hiper<br>18 - JcB<br>19 - Mais<br>20 - MaxVan<br>21 - Policard<br>22 - RedeCompras<br>23 - Sodexo<br>24 - ValeCard<br>25 - Verocheque<br>26 - VR<br>27 - Ticket<br>99 - Outros |
| cAut   | TScAut      | 0-1        | Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos   |
| CNPJReceb  | TSCNPJ      | 0-1        | CNPJ do beneficiário do pagamento   |
| idTermPag  | TSidTermPag | 0-1        | Identificador do terminal de pagamento  |

| <b>TCdetPag</b>                 |          |            |  |
|---------------------------------|----------|------------|--|
| Grupo detalhamento de pagamento |          |            |  |
| Nome                            | Tipo     | Ocorrência | Descrição  |
| indPag                          | TSindPag | 0-1        | Indicador da Forma de Pagamento:<br>0-Pagamento à Vista;<br>1-Pagamento à Prazo; |
| tPag                            | TStPag   | 1-1        | Meio de Pagamento:<br>01 - Dinheiro  |

|         |           |     |   |
|---------|-----------|-----|---|
|         |           |     | 02 - Cheque<br>03 - Cartão de Crédito<br>04 - Cartão de Débito<br>05 - Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários<br>10 - Vale Alimentação<br>11 - Vale Refeição<br>12 - Vale Presente<br>13 - Vale Combustível<br>14 - Duplicata Mercantil<br>15 - Boleto Bancário<br>16 - Depósito Bancário<br>17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico<br>18 - TED (Transferência Eletrônica Disponível)<br>19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual<br>20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático<br>21 - Crédito em Loja<br>22 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor<br>23 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático<br>24 - TEF - "Book Transfer"<br>90 - Sem Pagamento<br>91 - Pagamento Posterior<br>99 - Outros |
| xPag    | TSxPag    | 0-1 | Descrição do Meio de Pagamento  |
| vPag    | TSDec15V2 | 1-1 | Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchido.   |
| dPag    | date      | 0-1 | Data do Pagamento   |
| CNPJPag | TSCNPJ    | 0-1 | CNPJ transacional do pagamento - Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto   |
| UFPag   | TSUF      | 0-1 | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido.   |
| card    | TCCard    | 0-1 | Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos  |

| TCPag                             |           |            |   |
|-----------------------------------|-----------|------------|---|
| Grupo de informações de pagamento |           |            |   |
| Nome                              | Tipo      | Ocorrência | Descrição                                   |
| detPag                            | TCdetPag  | 1-1        | Grupo de detalhamento da forma de pagamento |
| vTroco                            | TSDec15V2 | 0-1        | Valor do Troco                              |

| TCInfDPS   |                |            |   |
|--|----------------|------------|---|
| Grupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços – DPS. |                |            |   |
| Nome   | Tipo           | Ocorrência | Descrição   |
| tpAmb  | TSTipoAmbiente | 1-1        | Identificação do Ambiente:<br>1 - Produção;<br>2 - Homologação.   |
| dhEmi  | TSDatetimeUTC  | 1-1        | Data e hora da emissão do DPS. Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. |
| verAplic   | TSVerAplic     | 1-1        | Versão do aplicativo que gerou o DPS  |
| serie  | TSSerieDPS     | 1-1        | Número do equipamento emissor do DPS ou série do DPS  |

|               |                 |     |  |
|---------------|-----------------|-----|--|
| nDPS          | TSTNumDPS       | 1-1 | Número do DPS  |
| dCompet       | TSDData         | 1-1 | Data em que se iniciou a prestação do serviço: Dia, mês e ano (AAAAMMDD)   |
| tpEmit        | TSEmitenteDPS   | 1-1 | Emitente da DPS:<br>1 – Prestador;<br>2 - Tomador;<br>3 – Intermediário;   |
| cMotivoEmisTI | TSMotivoEmisTI  | 0-1 | Motivo da Emissão da DPS pelo Tomador/Intermediário:<br>1 - Importação de Serviço;<br>2 - Tomador/Intermediário obrigado a emitir NFS-e por legislação municipal;<br>3 - Tomador/Intermediário emitindo NFS-e por recusa de emissão pelo prestador;<br>4 - Tomador/Intermediário emitindo por rejeitar a NFS-e emitida pelo prestador; |
| chNFSeRej     | TSchaveNFSe     | 0-1 | Chave de Acesso da NFS-e rejeitada pelo Tomador/Intermediário.   |
| cLocEmi       | TSCodMunIBGE    | 1-1 | Código IBGE do município emissor da NFS-e.   |
| subst         | TCSubstituicao  | 0-1 | Dados da NFS-e a ser substituída   |
| prest         | TCInfoPrestador | 1-1 | Grupo de informações do DPS relativas ao Prestador de Serviços   |
| toma          | TCInfoPessoa    | 0-1 | Grupo de informações do DPS relativas ao Tomador de Serviços   |
| interm        | TCInfoPessoa    | 0-1 | Grupo de informações do DPS relativas ao Intermediário de Serviços   |
| serv          | TCServ          | 1-1 | Grupo de informações do DPS relativas ao Serviço Prestado  |
| valores       | TCInfoValores   | 1-1 | Grupo de informações relativas à valores do serviço prestado   |
| IBSCBS        | TCRTCInfoIBSCBS | 0-1 | Grupo de informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS  |
| pag           | TCPag           | 0-1 | Grupo de informações de pagamento  |
| Id            | TSIdDPS         | 1-1 | Informar o identificador precedido do literal 'DPS'. A regra de formação do identificador de 45 posições da DPS é:<br>"DPS" + Cód.Mun (7) +<br>Tipo de Inscrição Federal (1) +<br>Inscrição Federal (14 - CPF completar com 000 à esquerda) +<br>Série DPS (5)+<br>Núm. DPS (15)   |

| <b>TCDPS</b>   |              |            |  |
|--|--------------|------------|--|
| Grupo de informações da DPS relativas ao serviço prestado. |              |            |  |
| Nome   | Tipo         | Ocorrência | Descrição  |
| infDPS   | TCInfDPS     | 1-1        | Grupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços - DPS. |
| Signature  | ds:Signature | 0-1        | Assinatura XML da DPS segundo o padrão XML digital signature.      |
| versao   | TverNFSe     | 1-1        | Tipo Versão da NF-e - 1.01   |

| <b>TCRTCTotalTribCompraGov</b>   |           |            |   |
|--|-----------|------------|---|
| Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais. |           |            |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição                                   |
| pIBSUF   | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota do IBS de competência do Estado    |
| vIBSUF   | TSDec15V2 | 1-1        | Valor do Tributo do IBS da UF calculado     |
| pIBSMun  | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota do IBS de competência do Município |

|         |           |     |  |
|---------|-----------|-----|--|
| vIBSMun | TSDec15V2 | 1-1 | Valor do Tributo do IBS do Município calculado |
| pCBS    | TSDec2V2  | 1-1 | Alíquota da CBS                                |
| vCBS    | TSDec15V2 | 1-1 | Valor do Tributo da CBS calculado              |

| TCRTCTotalTribRegular                       |           |            |   |
|---|-----------|------------|---|
| Grupo de informações de tributação regular. |           |            |   |
| Nome  | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| pAliqEfeRegIBSUF                            | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual  |
| vTribRegIBSUF                               | TSDec15V2 | 1-1        | Valor da tributação regular do IBS estadual<br>$vTribRegIBSUF = vBC \times pAliqEfeRegIBSUF$    |
| pAliqEfeRegIBSMun                           | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal   |
| vTribRegIBSMun                              | TSDec15V2 | 1-1        | Valor da tributação regular do IBS municipal<br>$vTribRegIBSMun = vBC \times pAliqEfeRegIBSMun$ |
| pAliqEfeRegCBS                              | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota efetiva de tributação regular da CBS   |
| vTribRegCBS                                 | TSDec15V2 | 1-1        | Valor da tributação regular da CBS.<br>$vTribRegCBS = vBC \times pAliqEfeRegCBS$                |

| TCRTCTotalIBSCredPres                                      |           |            |   |
|--|-----------|------------|---|
| Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS. |           |            |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| pCredPresCBS   | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota do crédito presumido para a CBS                                      |
| vCredPresCBS   | TSDec15V2 | 1-1        | Valor do Crédito Presumido da CBS<br>$vCredPresCBS = vBC \times pCredPresCBS$ |

| TCRTCTotalCBS                      |                       |            |  |
|------------------------------------|-----------------------|------------|--|
| Grupo de valores referentes à CBS. |                       |            |  |
| Nome                               | Tipo                  | Ocorrência | Descrição  |
| gCBSCredPres                       | TCRTCTotalCBSCredPres | 0-1        | Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS                          |
| vDifCBS                            | TSDec15V2             | 0-1        | Total do Diferimento CBS<br>$vDifCBS = vCBS \times pDifCBS$                        |
| vCBS                               | TSDec15V2             | 1-1        | Total valor da CBS da União<br>$VCBS = vBC \times (pCBS \text{ ou } pAliqEfetCBS)$ |

| TCRTCTotalIBSMun                             |           |            |   |
|--|-----------|------------|---|
| Grupo de valores referentes ao IBS Municipal |           |            |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| vDifMun                                      | TSDec15V2 | 0-1        | Total do Diferimento do IBS municipal<br>$vDifMun = vIBSMun \times pDifMun$               |
| vIBSMun                                      | TSDec15V2 | 1-1        | Total valor do IBS municipal<br>$vIBSMun = vBC \times (pIBSMun \text{ ou } pAliqEfetMun)$ |

| TCRTCTotalIBSUF                             |           |            |   |
|---|-----------|------------|---|
| Grupo de valores referentes ao IBS Estadual |           |            |   |
| Nome  | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| vDifUF                                      | TSDec15V2 | 0-1        | Total do Diferimento do IBS estadual<br>$vDifUF = vIBSUF \times pDifUF$               |
| vIBSUF                                      | TSDec15V2 | 1-1        | Total valor do IBS estadual<br>$vIBSUF = vBC \times (pIBSUF \text{ ou } pAliqEfetUF)$ |

| <b>TCRTCTotalIBSCredPres</b>                              |           |            |   |
|---|-----------|------------|---|
| Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS |           |            |   |
| Nome  | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| pCredPresIBS  | TSDec2V2  | 1-1        | Alíquota do crédito presumido para o IBS  |
| vCredPresIBS  | TSDec15V2 | 1-1        | Valor do Crédito Presumido para o IBS<br>$vCredPresIBS = vBC \times pCredPresIBS$ |

| <b>TCRTCTotalIBS</b>               |                       |            |   |
|------------------------------------|-----------------------|------------|---|
| Grupo de valores referentes ao IBS |                       |            |   |
| Nome                               | Tipo                  | Ocorrência | Descrição   |
| vIBSTot                            | TSDec15V2             | 1-1        | Valor total do IBS.                                       |
| gIBSCredPres                       | TCRTCTotalIBSCredPres | 0-1        | Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS |
| gIBSUFTot                          | TCRTCTotalIBSUF       | 1-1        | Grupo de valores referentes ao IBS Estadual               |
| gIBSMunTot                         | TCRTCTotalIBSMun      | 1-1        | Grupo de valores referentes ao IBS Municipal              |

| <b>TCRTCTotalCIBS</b>  |                         |            |  |
|------------------------|-------------------------|------------|--|
| Grupo de Totalizadores |                         |            |  |
| Nome                   | Tipo                    | Ocorrência | Descrição  |
| vTotNF                 | TSDec15V2               | 1-1        | Valor Total da NF considerando os impostos por fora: IBS e CBS.<br>O IBS e a CBS são por fora, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF.<br>$vTotNF = vLiq$ (em 2026)<br>$vTotNF = vLiq + vCBS + vIBSTot$ (a partir de 2027) |
| gIBS                   | TCRTCTotalIBS           | 1-1        | Grupo de valores referentes ao IBS   |
| gCBS                   | TCRTCTotalCBS           | 1-1        | Grupo de valores referentes à CBS  |
| gTribRegular           | TCRTCTotalTribRegular   | 0-1        | Grupo de informações de tributação regular   |
| gTribCompraGov         | TCRTCTotalTribCompraGov | 0-1        | Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais  |

| <b>TCRTCValoresIBSCBSFed</b>                      |          |            |  |
|---|----------|------------|--|
| Grupo de Informações relativas aos valores da CBS |          |            |  |
| Nome  | Tipo     | Ocorrência | Descrição  |
| pCBS  | TSDec2V2 | 1-1        | Alíquota da União para CBS parametrizada no sistema                          |
| pRedAliqCBS                                       | TSDec3V2 | 0-1        | Percentual da redução de alíquota da CBS                                     |
| pAliqEfetCBS                                      | TSDec2V2 | 1-1        | Se pRedAliqCBS não for informado na DPS, então pAliqEfetCBS é a própria pCBS |

| <b>TCRTCValoresIBSCBSMun</b>                                |          |            |   |
|---|----------|------------|---|
| Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Municipal |          |            |   |
| Nome  | Tipo     | Ocorrência | Descrição   |
| pIBSMun   | TSDec2V2 | 1-1        | Alíquota do Município para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema |
| pRedAliqMun   | TSDec3V2 | 0-1        | Percentual de redução de alíquota municipal   |

|              |          |     |   |
|--------------|----------|-----|---|
| pAliqEfetMun | TSDec2V2 | 1-1 | Se pRedAliqMun não for informado na DPS, então pAliqEfetMun é a própria pIBSMun |
|--------------|----------|-----|---|

| TCRTCValoresIBSCBSUF                                       |          |            |  |
|--|----------|------------|--|
| Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Estadual |          |            |  |
| Nome   | Tipo     | Ocorrência | Descrição  |
| pIBSUF   | TSDec2V2 | 1-1        | Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema |
| pRedAliqUF   | TSDec3V2 | 0-1        | Percentual de redução de alíquota estadual                                   |
| pAliqEfetUF  | TSDec2V2 | 1-1        | Se pRedAliqUF não for informado na DPS, então pAliqEfetUF é a própria pIBSUF |

| TCRTCValoresIBSCBS                            |                       |            |   |
|---|-----------------------|------------|---|
| Grupo de valores brutos referentes ao IBS/CBS |                       |            |   |
| Nome  | Tipo                  | Ocorrência | Descrição   |
| vBC   | TSDec15V2             | 1-1        | Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto.<br><br>$vBC = vServ - descIncond - vCalcReeRepRes - vCalcDedRedIBSCBS - vISSQN - vPIS - vCOFINS$ (até 2026)<br><br>ou<br><br>$vBC = vServ - descIncond - vCalcReeRepRes - vCalcDedRedIBSCBS - vISSQN$ (até 2032) |
| vCalcReeRepRes                                | TSDec15V2             | 0-1        | Valor monetário (R\$) total relativo ao fornecimento próprio de bens materiais ou relacionados a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados e que não integram da base de cálculo (BC) do ISSQN, do IBS e da CBS.             |
| Uf  | TCRTCValoresIBSCBSUF  | 1-1        | Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Estadual  |
| Mun   | TCRTCValoresIBSCBSMun | 1-1        | Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Municipal   |
| Fed   | TCRTCValoresIBSCBSFed | 1-1        | Grupo de Informações relativas aos valores da CBS   |

| TCRTCIBSCBS  |              |            |   |
|--|--------------|------------|---|
| Grupo de informações geradas pelo sistema referentes ao IBS e à CBS. |              |            |   |
| Nome   | Tipo         | Ocorrência | Descrição   |
| cLocalidadeIncid   | TSCodMunIBGE | 1-1        | Código IBGE da localidade de incidência do IBS/CBS (local da operação). |

|                  |                    |     |   |
|------------------|--------------------|-----|---|
| xLocalidadeIncid | TSDesc600          | 1-1 | Nome da localidade de incidência do IBS/CBS               |
| pRedutor         | TSDec2V2           | 0-1 | Percentual de redução de alíquota em compra governamental |
| valores          | TCRTCValoresIBSCBS | 1-1 | Grupo de valores brutos referentes ao IBS/CBS             |
| totCIBS          | TCRTCTotalCIBS     | 1-1 | Grupo de Totalizadores                                    |

| <b>TCValoresNFSe</b>                             |           |            |   |
|--|-----------|------------|---|
| Grupo de valores referentes ao serviço prestado. |           |            |   |
| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição   |
| vCalcDR  | TSDec15V2 | 0-1        | Valor monetário (R\$) de dedução/redução da base de cálculo (BC) do ISSQN.  |
| tpBM   | TBMISQN   | 0-1        | Tipo Benefício Municipal (BM)   |
| vCalcBM  | TSDec15V2 | 0-1        | Valor monetário (R\$) do percentual de redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um benefício municipal (BM). |
| vBC  | TSDec15V2 | 0-1        | Valor da Base de Cálculo do ISSQN   |
| pAliqAplic                                       | TSDec1V2  | 0-1        | Alíquota aplicada sobre a base de cálculo para apuração do ISSQN.   |
| vISSQN   | TSDec15V2 | 0-1        | Valor do ISSQN  |
| vTotalRet  | TSDec15V2 | 0-1        | Valor total de retenções  |
| vLiq   | TSDec15V2 | 1-1        | Valor líquido   |

| <b>TCEmitente</b>   |      |                    |            |  |
|---|------|--------------------|------------|--|
| Grupo de informações da DPS relativas ao emitente da NFS-e. |      |                    |            |  |
| Nome  |      | Tipo               | Ocorrência | Descrição  |
| Choice  | CNPJ | TSCNPJ             | 1-1        | Número do CNPJ do emitente da NFS-e.                           |
|   | CPF  | TSCPF              | 1-1        | Número do CPF do emitente da NFS-e.                            |
| IM  |      | TInscMun           | 1-1        | Número da inscrição municipal                                  |
| xNome   |      | TSNomeRazaoSocial  | 1-1        | Nome / Razão Social do emitente.                               |
| xFant   |      | TSNomeFantasia     | 0-1        | Nome / Fantasia do emitente.                                   |
| enderNac  |      | TCEnderecoEmitente | 1-1        | Grupo de informações do endereço nacional do Emitente da NFS-e |
| fone  |      | TSTelefone         | 0-1        | Número do telefone do emitente.                                |
| email   |      | TSEmail            | 0-1        | E-mail do emitente.  |

| <b>TCInfNFSe</b>               |              |            |  |
|--------------------------------|--------------|------------|--|
| Grupo de informações da NFS-e. |              |            |  |
| Nome                           | Tipo         | Ocorrência | Descrição  |
| xLocEmi                        | TSDesc150    | 1-1        | Descrição do código do IBGE do município emissor da NFS-e. |
| xLocPrestacao                  | TSDesc150    | 1-1        | Descrição do local da prestação do serviço.                |
| nNFSe                          | TSNNFSe      | 1-1        | Número sequencial por tipo de emitente da NFS-e.           |
| cLocIncid                      | TSCodMunIBGE | 0-1        | Código de 7 dígitos da localidade de incidência do ISSQN.  |
| xLocIncid                      | TSDesc150    | 0-1        | Descrição da localidade de incidência do ISSQN.            |
| xTribNac                       | TSDesc600    | 1-1        | Descrição do código de tributação nacional do ISSQN.       |
| xTribMun                       | TSDesc600    | 0-1        | Descrição do código de tributação municipal do ISSQN.      |

|          |                  |     |   |
|----------|------------------|-----|---|
| xNBS     | TSDesc600        | 0-1 | Descrição do código da NBS.   |
| verAplic | TSVerAplic       | 1-1 | Versão do aplicativo que gerou a NFS-e  |
| ambGer   | TSAmbGeradorNFSe | 1-1 | Tipo Ambiente Gerador de NFS-e:<br>1 – Prefeitura;<br>2 - Sistema Nacional da NFS-e.  |
| tpEmis   | TSTipoEmissao    | 1-1 | Tipo de emissão da NFS-e:<br>1 - Emissão normal no modelo da NFS-e Nacional;<br>2 - Emissão original em leiaute próprio do município com transcrição para o modelo da NFS-e Nacional. |
| cStat    | TStat            | 1-1 | Situação Emissão.   |
| dhProc   | TSDateTimeUTC    | 1-1 | Data/Hora da validação da DPS e geração da NFS-e.   |
| nDFSe    | TSNDFSe          | 1-1 | Número sequencial do documento gerado por ambiente emissor próprio do município.  |
| emit     | TCEmitente       | 1-1 | Grupo de informações da DPS relativas ao emitente da NFS-e  |
| valores  | TCValoresNFSe    | 1-1 | Grupo de valores referentes ao Serviço Prestado   |
| xOutInf  | TSDesc2000       | 0-1 | Uso da Administração Tributária Municipal.  |
| IBSCBS   | TCRTCIBSCBS      | 0-1 | Grupo de informações geradas pelo sistema referentes ao IBS e à CBS   |
| DPS      | TCDPS            | 1-1 | Grupo de informações da DPS relativas ao serviço prestado   |
| Id       | TSIdNFSe         | 1-1 | Identificador precedido do literal 'NFS'.   |

| <b>TCNFSe</b>   |              |            |   |
|---|--------------|------------|---|
| Representa a estrutura da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assinada |              |            |   |
| Nome  | Tipo         | Ocorrência | Descrição   |
| InfNfse   | tcInfNfse    | 1-1        | Dados da NFS-e  |
| Signature   | ds:Signature | 0-1        | Assinatura XML da NFS-e segundo o padrão XML digital signature. |
| versao  | TverNFSe     | 1-1        | Tipo Versão da NF-e – 1.01                                      |

| <b>TCInfoEventoAnulacaoRejeicao</b>                     |               |            |  |
|---|---------------|------------|--|
| Informações do evento de anulação de rejeição da NFS-e. |               |            |  |
| Nome  | Tipo          | Ocorrência | Descrição  |
| CPFAgTrib   | TSCPF         | 1-1        | CPF do agente da administração tributária municipal que efetuou a anulação da manifestação de rejeição da NFS-e. |
| idEvManifRej  | TSIdNumEvento | 1-1        | Referência ao Id da "Manifestação de rejeição da NFS-e" que originou o presente evento de anulação.              |
| xMotivo   | TSMotivo      | 1-1        | Descrição para explicitar o motivo da anulação   |

| <b>TCInfoEventoRejeicao</b>                 |                     |            |   |
|---|---------------------|------------|---|
| Informações do evento de rejeição da NFS-e. |                     |            |   |
| Nome  | Tipo                | Ocorrência | Descrição   |
| cMotivo                                     | TSCodMotivoRejeicao | 1-1        | Motivo da Rejeição da NFS-e:<br>1 - NFS-e em duplicidade;<br>2 - NFS-e já emitida pelo tomador;<br>3 - Não ocorrência do fato gerador;<br>4 - Erro quanto a responsabilidade tributária;<br>5 - Erro quanto ao valor do serviço, valor das deduções ou serviço prestado ou data do fato gerador;<br>9 - Outros; |

|         |          |     |  |
|---------|----------|-----|--|
| xMotivo | TSMotivo | 0-1 | CPF do agente da administração tributária municipal que efetuou o desbloqueio por ofício de NFS-e. |
|---------|----------|-----|--|

| <b>TE105105</b>                                     |                                 |            |   |
|---|---------------------------------|------------|---|
| Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal |                                 |            |   |
| Nome  | Tipo                            | Ocorrência | Descrição   |
| xDesc   | TSDesc2000                      | 1-1        | Descrição do evento: "Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal".   |
| CPFAgTrib   | TSCPF                           | 1-1        | CPF do agente da administração tributária municipal que efetuou o indeferimento da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.                                  |
| nProcAdm  | TSTNumProcAdmAnaliseFiscalCanc  | 0-1        | Número do processo administrativo municipal vinculado à solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.   |
| cMotivo   | TSCodJustAnaliseFiscalCancIndef | 1-1        | Resposta da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Cancelamento de NFS-e Indeferido;<br>2 - Cancelamento de NFS-e Indeferido Sem Análise de Mérito. |
| xMotivo   | TSMotivo                        | 1-1        | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento  |

| <b>TE105104</b>                                   |                                |            |  |
|---|--------------------------------|------------|--|
| Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal |                                |            |  |
| Nome  | Tipo                           | Ocorrência | Descrição  |
| xDesc   | TSDesc2000                     | 1-1        | Descrição do evento: "Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal"   |
| CPFAgTrib   | TSCPF                          | 1-1        | CPF do agente da administração tributária municipal que efetuou o deferimento da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e. |
| nProcAdm  | TSTNumProcAdmAnaliseFiscalCanc | 0-1        | Número do processo administrativo municipal vinculado à solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.                          |
| cMotivo   | TSCodJustAnaliseFiscalCancDef  | 1-1        | Resposta da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Cancelamento de NFS-e Deferido.                               |
| xMotivo   | TSMotivo                       | 1-1        | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento   |

| <b>TE101103</b>  |               |            |   |
|--|---------------|------------|---|
| Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e |               |            |   |
| Nome   | Tipo          | Ocorrência | Descrição   |
| xDesc  | TSDesc2000    | 1-1        | Descrição do evento: "Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e"   |
| cMotivo  | TSCodJustCanc | 1-1        | Código do motivo da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Erro na Emissão;<br>2 - Serviço não Prestado;<br>3 - Outros. |
| xMotivo  | TSMotivo      | 1-1        | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento  |

| <b>TE105102</b>                 |                |            |  |
|---------------------------------|----------------|------------|--|
| Evento de Substituição de NFS-e |                |            |  |
| Nome                            | Tipo           | Ocorrência | Descrição  |
| xDesc                           | TSDesc2000     | 1-1        | Descrição do Evento: Descrição do evento: "Cancelamento de NFS-e por Substituição".  |
| cMotivo                         | TSCodJustSubst | 1-1        | Código de justificativa para substituição de NFS-e:<br>01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional;<br>02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional;<br>03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo;<br>99 - Outros; |
| xMotivo                         | TSMotivo       | 0-1        | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento   |
| chSubstituta                    | TSchaveNFSe    | 1-1        | Chave de Acesso da NFS-e substituta.   |

| <b>TE101101</b>              |               |            |  |
|------------------------------|---------------|------------|--|
| Evento Cancelamento de NFS-e |               |            |  |
| Nome                         | Tipo          | Ocorrência | Descrição  |
| xDesc                        |               | 1-1        | Descrição do Evento: Descrição do evento: "Cancelamento de NFS-e". |
| cMotivo                      | TSCodJustCanc | 1-1        | Código de justificativa de cancelamento                            |
| xMotivo                      | TSMotivo      | 1-1        | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento           |

| <b>TCInfPedReg</b>   |                |            |   |  |
|--|----------------|------------|---|--|
| Parte Geral do Pedido de Registro de Evento Grupo de informações do pedido de registro do evento |                |            |   |  |
| Nome   | Tipo           | Ocorrência | Descrição   |  |
| tpAmb  | TSTipoAmbiente | 1-1        | Identificação do Ambiente: 1 - Produção; 2 - Homologação  |  |
| verAplic   | TSVerAplic     | 1-1        | Versão do aplicativo que gerou o pedido de registro de evento.  |  |
| dhEvento   | TSDateTimeUTC  | 1-1        | Data e hora do evento no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. |  |
| Choice   | CNPJAutor      | TSCNPJ     | 1-1   | CNPJ do autor do evento.                                 |
|  | CPFAutor       | TSCPF      | 1-1   | CPF do autor do evento.                                  |
| chNFSe   | TSchaveNFSe    | 1-1        | Chave de Acesso da NFS-e vinculada ao Evento  |  |
| Choice   | e101101        | TE101101   | 1-1   | Evento de cancelamento                                   |
|  | e105102        | TE105102   | 1-1   | Evento de cancelamento por substituição                  |
|  | e101103        | TE101103   | 1-1   | Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e |
|  | e105104        | TE105104   | 1-1   | Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal        |
|  | e105105        | TE105105   | 1-1   | Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal      |

| <b>TCPedRegEvt</b>  |
|---|
| Leiaute do pedido de registro do evento gerado pelo autor do evento |

| Nome      | Tipo         | Ocorrência | Descrição   |
|-----------|--------------|------------|---|
| infPedReg | TCInfPedReg  | 1-1        | Parte Geral do Pedido de Registro de Evento<br>Grupo de informações do pedido de registro do evento |
| Signature | ds:Signature | 0-1        | Assinatura XML do pedido de registro de evento segundo o padrão XML digital signature.              |
| versao    | TVerNFSe     | 1-1        | Tipo Versão da NF-e – 1.01  |

| <b>TCInfEvento</b>                                   |                 |            |  |
|--|-----------------|------------|--|
| Grupo de informações do pedido de registro do evento |                 |            |  |
| Nome   | Tipo            | Ocorrência | Descrição  |
| verAplic   | TSVerAplic      | 0-1        | Versão do aplicativo que gerou o pedido do evento.   |
| ambGer   | TSAmbGeradorEvt | 1-1        | Tipo Ambiente gerador do evento:<br>1- Prefeitura;<br>2- Sefin Nacional;<br>3- Ambiente Nacional.  |
| nSeqEvento   | TSNum3Dig       | 1-1        | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos nSeqEvento=1. Nos casos em que possa existir mais de um evento do mesmo tipo o ambiente gerador deverá numerar de forma sequencial. |
| dhProc   | TSDateTimeUTC   | 1-1        | Data/Hora do registro do evento.<br>Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD"   |
| nDFSe  | TSNumDFe        | 1-1        | Ambiente gerador do evento   |
| pedRegEvento   | TCPedRegEvt     |            | Leiaute do pedido de registro do evento gerado pelo autor do evento.   |
| Id   | TSIdEvento      | 1-1        | Identificador do evento:<br>"EVT" +<br>Chave de acesso(50) +<br>Tipo do evento (6) +<br>Pedido de Registro do Evento(3) (nPedRegEvento)  |

| <b>TCEvento</b>  |              |            |  |
|--|--------------|------------|--|
| Representa a estrutura dos eventos da NFS-e (Cancelamento, Substituição, Análise Fiscal, Aceite Tomador, etc.) |              |            |  |
| Nome   | Tipo         | Ocorrência | Descrição  |
| infEvento  | TCInfEvento  | 1-1        | Dados do Evento  |
| Signature  | ds:Signature | 0-1        | Assinatura XML do Evento segundo o padrão XML digital signature. |
| versao   | TVerNFSe     | 1-1        | Tipo Versão da NF-e – 1.01                                       |

| <b>tcListaEvento</b>   |          |            |                  |
|--|----------|------------|------------------|
| Representa a estrutura de compartilhamento de dados de eventos de uma NFS-e. |          |            |                  |
| Nome   | Tipo     | Ocorrência | Descrição        |
| Evento   | TCEvento | 1-10       | Dados do evento. |

| <b>tcCompNfse</b>   |               |            |                  |
|---|---------------|------------|------------------|
| Representa a estrutura de compartilhamento de dados de uma NFS-e. |               |            |                  |
| Nome  | Tipo          | Ocorrência | Descrição        |
| Nfse  | TCNFSe        | 1-1        | Dados da NFS-e.  |
| ListaEvento   | tcListaEvento | 0-1        | Dados do evento. |

| <b>CompNfse</b>                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Representa a estrutura da NFS-e. |  |  |  |

| Nome     | Tipo       | Ocorrência | Descrição |
|----------|------------|------------|-----------|
| CompNfse | tcCompNfse | 1-1        |           |

#### tcIdentificacaoDps

Identificação Dps

| Nome     | Tipo       | Ocorrência | Descrição  |
|----------|------------|------------|--|
| SerieDPS | TSSerieDPS | 1-1        | Número do equipamento emissor do DPS ou série do DPS |
| NumDPS   | TSTNumDPS  | 1-1        | Número do DPS  |

#### tcIdentificacaoPessoaEmpresa

Identificação básica empresa.

| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição                     |                                      |
|--------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Choice | CNPJ      | TSCNPJ     | 1-1                           | Número do CNPJ do emitente da NFS-e. |
|        | CPF       | TSCPF      | 1-1                           | Número do CPF do emitente da NFS-e.  |
| IM     | TSInscMun | 0-1        | Número da inscrição municipal |                                      |

#### tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM

Identificação básica empresa.

| Nome   | Tipo      | Ocorrência | Descrição                     |                                      |
|--------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Choice | CNPJ      | TSCNPJ     | 1-1                           | Número do CNPJ do emitente da NFS-e. |
|        | CPF       | TSCPF      | 1-1                           | Número do CPF do emitente da NFS-e.  |
| IM     | TSInscMun | 1-1        | Número da inscrição municipal |                                      |

#### tcLoteDps

Representa a estrutura do lote de DPS para fila de processamento

| Nome          | Tipo                              | Ocorrência | Descrição                                   |
|---------------|-----------------------------------|------------|---|
| NumeroLote    | TSTNum15Dig                       | 1-1        | Número do lote informado pelo emitente      |
| Prestador     | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1-1        | CNPJ/ CPF e Inscrição municipal do emitente |
| QuantidadeDPS | TSTNum3Dig                        | 1-1        | Quantidade de DPS contidas no lote          |
| ListaDps      |                                   | 1-1        | Lista de DPS                                |
| Dps           | TCDPS                             | 1-N        | Dados dos DPSs                              |
| Id            | tsIdTag                           |            | Identificador da TAG a ser assinada         |
| versao        | TverNFSe                          | 1-1        | Tipo Versão da NF-e - 1.01                  |

#### tcVigencia

Período de vigência

| Nome        | Tipo | Ocorrência | Descrição    |
|-------------|------|------------|--------------|
| DataInicial | date | 1-1        | Data Inicial |
| DataFinal   | date | 0-1        | Data Final   |

#### tcVigencias

Grupo Vigências

| Nome     | Tipo       | Ocorrência | Descrição                    |
|----------|------------|------------|------------------------------|
| Vigencia | tcVigencia | 1-1        | Código da mensagem de alerta |

#### tcOpcaoSimplesNacional

| Dados opção Simples Nacional |             |            |  |
|------------------------------|-------------|------------|--|
| Nome                         | Tipo        | Ocorrência | Descrição  |
| OptanteSimplesNacional       | tsSimNao    | 1-1        | Optante Simples Nacional<br>1 - Sim;<br>2 - Nao. |
| Vigencias                    | tcVigencias | 0-1        | Vigências de opção                               |

| tcOpcaoMEI      |             |            |                                     |
|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| Dados opção MEI |             |            |                                     |
| Nome            | Tipo        | Ocorrência | Descrição                           |
| OptanteMEI      | tsSimNao    | 1-1        | Optante MEI<br>1 - Sim;<br>2 - Nao. |
| Vigencias       | tcVigencias | 0-1        | Vigências de opção                  |

| tcAtividade                 |              |            |   |
|-----------------------------|--------------|------------|---|
| Dados Atividades da Empresa |              |            |   |
| Nome                        | Tipo         | Ocorrência | Descrição   |
| cTribMun                    | TSCodTribMun | 1-1        | Código de tributação municipal do ISSQN               |
| xTribMun                    | TSDesc600    | 1-1        | Descrição do código de tributação municipal do ISSQN. |
| pAliq                       | TSDec1V2     | 1-1        | Valor da alíquota (%) do ISSQN.                       |
| Vigencias                   | tcVigencias  | 1-1        | Vigência da atividade                                 |

| tcAtividades                |             |            |                 |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Grupo Atividades da Empresa |             |            |                 |
| Nome                        | Tipo        | Ocorrência | Descrição       |
| Atividade                   | tcAtividade | 1-1        | Grupo atividade |

| tcTributacoesPermitidas         |             |            |  |
|---------------------------------|-------------|------------|--|
| Tributações de ISSQN Permitidas |             |            |  |
| Nome                            | Tipo        | Ocorrência | Descrição  |
| tribISSQN                       | TSTribISSQN | 1-N        | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado:<br>1 - Operação tributável;<br>2 - Imunidade;<br>3 - Exportação de serviço;<br>4 - Não Incidência; |

| tcPessoaAutorizada                   |      |           |            |                                      |
|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------|
| Dados pessoas autorizadas da empresa |      |           |            |                                      |
| Nome                                 |      | Tipo      | Ocorrência | Descrição                            |
| Choice                               | CNPJ | TSCNPJ    | 1-1        | Número do CNPJ do emitente da NFS-e. |
|                                      | CPF  | TSCPF     | 1-1        | Número do CPF do emitente da NFS-e.  |
| RazaoSocial                          |      | TSInscMun | 1-1        | Número da inscrição municipal        |

| tcPessoasAutorizadas                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Grupo pessoas autorizadas da empresa. |  |  |  |  |

| Nome             | Tipo               | Ocorrência | Descrição                 |
|------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| PessoaAutorizada | tcPessoaAutorizada | 1-N        | Dados pessoas autorizadas |

| TCCadastroEmpresa   |      |                         |            |   |
|---|------|-------------------------|------------|---|
| Grupo de informações da DPS relativas ao emitente da NFS-e. |      |                         |            |   |
| Nome  |      | Tipo                    | Ocorrência | Descrição   |
| Choice  | CNPJ | TSCNPJ                  | 1-1        | Número do CNPJ do emitente da NFS-e.  |
|   | CPF  | TSCPF                   | 1-1        | Número do CPF do emitente da NFS-e.   |
| IM  |      | TSInscMun               | 1-1        | Número da inscrição municipal   |
| StatusCadastro  |      | TSDesc600               | 1-1        | Status do cadastro  |
| xNome   |      | TSNomeRazaoSocial       | 1-1        | Nome / Razão Social do emitente.  |
| xFant   |      | TSNomeFantasia          | 0-1        | Nome / Fantasia do emitente.  |
| enderNac  |      | TCEnderecoEmitente      | 1-1        | Grupo de informações do endereço nacional do Emitente da NFS-e  |
| fone  |      | TSTelefone              | 0-1        | Número do telefone do emitente.   |
| email   |      | TSEmail                 | 0-1        | E-mail do emitente.   |
| EmiteNfse   |      | tsSimNao                | 1-1        | Emite NFS-e sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao.   |
| PermiteOutrasDeducoes                                       |      | tsSimNao                | 1-1        | Permite informar Outras Deduções sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao.                                    |
| PermiteDescontoCondicionado                                 |      | tsSimNao                | 1-1        | Permite informar desconto condicionado sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao.                              |
| PermiteDescontoIncondicionado                               |      | tsSimNao                | 1-1        | Permite desconto informar incondicionado sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao.                            |
| PermiteExigibilidadeSuspensaDecisaoJudicial                 |      | tsSimNao                | 1-1        | Permite informar exigibilidade suspensa por decisão judicial sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao.        |
| PermiteExigibilidadeSuspensaProcAdm                         |      | tsSimNao                | 1-1        | Permite informar exigibilidade suspensa por processo administrativo sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao. |
| PermiteTributarFora   |      | tsSimNao                | 1-1        | Permite tributar fora sim ou não:<br>1 - Sim;<br>2 - Nao.   |
| OpcaoSimplesNacional  |      | tcOpcaoSimplesNacional  | 1-1        | Dados opção Simples Nacional  |
| OpcaoMei  |      | tcOpcaoMei              | 1-1        | Dados opção MEI   |
| Atividades  |      | tcAtividades            | 0-1        | Dados atividades  |
| TributacoesPermitidas                                       |      | tcTributacoesPermitidas | 0-1        | Tributações permitidas  |
| PessoasAutorizadas  |      | tcPessoasAutorizadas    | 0-1        | Pessoas autorizadas   |

| tcIdentificacaoNfse   |      |            |           |
|---|------|------------|-----------|
| Representa dados que identificam uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica |      |            |           |
| Nome  | Tipo | Ocorrência | Descrição |

|               |      |              |     |   |
|---------------|------|--------------|-----|---|
| nDFSe         |      | TSNDFSe      | 1-1 | Número da NFS-e                         |
| <b>Choice</b> | CNPJ | TSCNPJ       | 1-1 | Número do CNPJ do emitente da NFS-e.    |
|               | CPF  | TSCPF        | 1-1 | Número do CPF do emitente da NFS-e.     |
| IM            |      | TSInscMun    | 1-1 | Número da inscrição municipal           |
| cMunNFSeMun   |      | TSCodMunIBGE | 1-1 | Código do município da geração da NFS-e |

| <b>tcLinks</b>  |                     |            |   |
|---|---------------------|------------|---|
| Grupo de informações da DPS relativas ao emitente da NFS-e. |                     |            |   |
| Nome  | Tipo                | Ocorrência | Descrição                                   |
| IdentificacaoNfse   | tcIdentificacaoNfse | 1-1        | Identificação da NFS-e a ser consultada     |
| IdentificacaoDps  | tcIdentificacaoDps  | 0-1        | Número da inscrição municipal               |
| UrIVisualizacaoNfse   | TSDesc2000          | 1-1        | URL para visualizar a NFS-e                 |
| UrIVerificaAutenticidade                                    | TSDesc2000          | 1-1        | URL para verificar a autenticidade da NFS-e |

| <b>tcMensagemRetorno</b>                                  |                           |            |  |
|---|---------------------------|------------|--|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. |                           |            |  |
| Nome  | Tipo                      | Ocorrência | Descrição  |
| Codigo  | tsCodigoMensagemAlerta    | 1-1        | Código da mensagem de alerta                         |
| Mensagem  | tsDescricaoMensagemAlerta | 1-1        | Descrição da mensagem de alerta                      |
| Correcao  | tsDescricaoMensagemAlerta | 0-1        | Descrição dos procedimentos para a correção da NFS-e |

| <b>ListaMensagemRetorno</b>                               |                   |            |                              |
|---|-------------------|------------|------------------------------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. |                   |            |                              |
| Nome  | Tipo              | Ocorrência | Descrição                    |
| MensagemRetorno   | tcMensagemRetorno | 1-N        | Mensagens de retorno do lote |

| <b>ListaMensagemAlertaRetorno</b>                         |                   |            |                              |
|---|-------------------|------------|------------------------------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. |                   |            |                              |
| Nome  | Tipo              | Ocorrência | Descrição                    |
| MensagemRetorno   | tcMensagemRetorno | 1-N        | Mensagens de erros e alertas |

| <b>tcMensagemRetornoLote</b>                              |                           |            |                               |
|---|---------------------------|------------|-------------------------------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. |                           |            |                               |
| Nome  | Tipo                      | Ocorrência | Descrição                     |
| IdentificacaoDps  | tcIdentificacaoDps        | 1-1        | Identificação da DPS          |
| Codigo  | tsCodigoMensagemAlerta    | 1-1        | Código da mensagem de erro    |
| Mensagem  | tsDescricaoMensagemAlerta | 1-1        | Descrição da mensagem do erro |

| <b>ListaMensagemRetornoLote</b>                           |      |            |           |
|---|------|------------|-----------|
| Representa a estrutura de mensagem de retorno de serviço. |      |            |           |
| Nome  | Tipo | Ocorrência | Descrição |

|                 |                       |     |                              |
|-----------------|-----------------------|-----|------------------------------|
| MensagemRetorno | tcMensagemRetornoLote | 1-N | Mensagens de retorno do lote |
|-----------------|-----------------------|-----|------------------------------|

| cabecalho                           |          |            |           |
|-------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Representa a estrutura do cabeçalho |          |            |           |
| Nome                                | Tipo     | Ocorrência | Descrição |
| versaoDados                         | TVerNFSe | 1-1        |           |
| versao                              | TVerNFSe |            |           |

## 9. ESTRUTURA DE DADOS DO WEBSERVICE

Existirá um único Web Service com todos os serviços apresentados no item 7.1. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte com o envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

### 9.1. Modelo Operacional

A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizado 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. Nessa situação torna-se necessária a realização de mais 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 DPS               | Assíncrona    |
| Enviar Lote de DPS Síncrono                           | Síncrona      |
| Geração de NFS-e                                      | Síncrona      |
| Cancelamento de NFS-e                                 | Síncrona      |
| Consulta de Lote de DPS                               | Síncrona      |
| Consulta de NFS-e por DPS                             | Síncrona      |
| Consulta de NFS-e – Serviços Prestados                | Síncrona      |
| Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados | Síncrona      |
| Consulta de NFS-e por faixa                           | Síncrona      |
| Consulta de Dados Cadastrais                          | Síncrona      |
| Consulta Lista de DPS Disponível                      | Síncrona      |
| Consulta URL NFS-e                                    | Síncrona      |

#### 9.1.1. Serviços Síncronos

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

Etapas do processo ideal:

- O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service;
- O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NFS-e que irá processar o serviço solicitado;

- c. 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;
- d. O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
- e. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

### 9.1.2. 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.

Fluxo simplificado de funcionamento:



Etapas do processo ideal:

Solicitação e processamento:

- a. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços;
- b. 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 ou CPF do transmissor obtido do certificado digital do transmissor;
- c. 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;
- d. O aplicativo do contribuinte recebe o protocolo;
- e. 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;
- f. 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, utilizando o 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.

## 9.2. Detalhamento dos Serviços

A seguir estão os serviços relacionados disponíveis, conforme descritos no item 7.1, no WebService e seus XML Schema. O XML Schema define a estrutura e formatação do arquivo XML que conterá os dados a serem trafegados. Esses documentos serão enviados de forma textual (como uma string) como parâmetros do serviço oferecido pelo Web Service, como descrito em 7.3.1.

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

| (1) |      |      |     |            |            |
|-----|------|------|-----|------------|------------|
| #   | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |
| (2) | (3)  | (4)  | (5) | (6)        | (7)        |
|     |      |      |     | (8)        | (9)        |

### Legenda da tabela:

- (1) Elemento
- (2) Número identificador do campo, quando este contiver subitens;
- (3) Nome do campo;
- (4) Nome do tipo do campo que pode ser do tipo primitivo, simples ou complexo;
- (5) Indica qual é o campo pai, para definição da hierarquia;
- (6) Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
  - a. 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) Descreve alguma observação pertinente;
- (8) Formato de grupo, utilizado para definição de uma escolha (ver próximo item);
- (9) Identifica os campos ou grupos que farão parte de uma escolha (Choice).

### 9.2.1. Recepção de Lote de DPS

Esse serviço será executado, pelo o método **RecepcionarLoteDps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| EnviarLoteDpsEnvio |                    |                |     |            |            |
|--------------------|--------------------|----------------|-----|------------|------------|
| #                  | Nome               | Tipo           | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                  | EnviarLoteDpsEnvio |                |     |            |            |
|                    | LoteDps            | TcLoteDps      | 1   | 1-1        |            |
|                    | Signature          | dsig:Signature | 1   | 0-1        |            |

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

| EnviarLoteDpsResposta |                       |            |     |            |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----|------------|------------|
| #                     | Nome                  | Tipo       | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                     | EnviarLoteDpsResposta |            |     | 1-1        |            |
|                       | NumeroLote            | TSNum15Dig | 1   | 1-1        | Choice     |
|                       | DataRecebimento       | Datetime   | 1   |            |            |

|   |                      |                      |   |     |
|---|----------------------|----------------------|---|-----|
|   | Protocolo            | TSDesc50             | 1 |     |
| 2 | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1 | 1-1 |

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

### 9.2.2. Enviar Lote de DPS Síncrono

Esse serviço será executado, inicialmente, pelo método **RecepcionarLoteDpsSincrono**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| EnviarLoteDpsSincronoEnvio |                            |                |     |            |            |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-----|------------|------------|
| #                          | Nome                       | Tipo           | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                          | EnviarLoteDpsSincronoEnvio |                |     | 1-1        |            |
|                            | LoteDps                    | tcLoteDps      | 1   | 1-1        |            |
|                            | Signature                  | dsig:Signature | 1   | 0-1        |            |

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

| EnviarLoteDpsSincronoResposta |                               |                            |     |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----|------------|------------|
| #                             | Nome                          | Tipo                       | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                             | EnviarLoteDpsSincronoResposta |                            |     | 1-1        |            |
|                               | NumeroLote                    | TSTNum15Dig                | 1   | 0-1        |            |
|                               | DataRecebimento               | Datetime                   | 1   | 0-1        |            |
|                               | Protocolo                     | TSDesc50                   | 1   | 0-1        |            |
| 2                             | ListaNfse                     | ListaNfse                  | 1   | 1-1        | Choice     |
|                               | CompNfse                      | CompNfse                   | 2   | 1-N        |            |
|                               | ListaMensagemAlertaRetorno    | ListaMensagemAlertaRetorno | 2   | 0-1        |            |
| 3                             | ListaMensagemRetorno          | ListaMensagemRetorno       | 1   | 1-1        |            |
| 4                             | ListaMensagemRetornoLote      | ListaMensagemRetornoLote   | 1   | 1-1        |            |

### 9.2.3. Geração de NFS-e

Esse serviço será executado, inicialmente, pelo método **GerarNfse**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| GerarNfseEnvio |                |       |     |            |            |
|----------------|----------------|-------|-----|------------|------------|
| #              | Nome           | Tipo  | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1              | GerarNfseEnvio |       |     | 1-1        |            |
|                | Dps            | TCDPS | 1   | 1-1        |            |

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

| GerarNfseResposta |                            |                            |     |            |            |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----|------------|------------|
| #                 | Nome                       | Tipo                       | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                 | GerarNfseResposta          |                            |     | 1-1        |            |
| 2                 | ListaNfse                  | ListaNfse                  | 1   | 0-1        | Choice     |
|                   | CompNfse                   | CompNfse                   | 2   | 1-1        |            |
|                   | ListaMensagemAlertaRetorno | ListaMensagemAlertaRetorno | 2   | 0-1        |            |
| 2                 | ListaMensagemRetorno       | ListaMensagemRetorno       | 1   | 1-1        |            |

#### 9.2.4. Cancelamento de 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.

| CancelarNfseEnvio |                   |             |     |            |            |
|-------------------|-------------------|-------------|-----|------------|------------|
| #                 | Nome              | Tipo        | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                 | CancelarNfseEnvio |             |     | 1-1        |            |
|                   | pedRegEvento      | TCPedRegEvt | 1   | 1-1        |            |

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

| CancelarNfseResposta |                      |                      |     |            |            |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| #                    | Nome                 | Tipo                 | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                    | CancelarNfseResposta |                      |     |            |            |
|                      | Evento               | TCEvento             | 1   | 1-1        | Choice     |
|                      | ListaMensagemRetorno | ListaMensagemRetorno | 1   | 1-1        |            |

#### 9.2.5. Consulta de Lote de DPS

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarLoteDps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarLoteDpsEnvio |                       |                                   |     |            |            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                     | Nome                  | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                     | ConsultarLoteDpsEnvio |                                   |     | 1-1        |            |
|                       | Prestador             | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        |            |
|                       | Protocolo             | TSDesc50                          | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarLoteDpsResposta |                            |                            |     |            |            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|------------|------------|
| #                        | Nome                       | Tipo                       | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                        | ConsultarLoteDpsResposta   |                            |     | 1-1        |            |
| 2                        | Situacao                   | tsSituacaoLoteDps          | 1   | 1-1        | Choice     |
| 3                        | ListaNfse                  | ListaNfse                  | 1   | 1-1        |            |
|                          | CompNfse                   | CompNfse                   | 3   | 1-N        |            |
|                          | ListaMensagemAlertaRetorno | ListaMensagemAlertaRetorno | 3   | 0-1        |            |
| 4                        | ListaMensagemRetorno       | ListaMensagemRetorno       | 1   | 1-1        |            |
| 5                        | ListaMensagemRetornoLote   | ListaMensagemRetornoLote   | 1   | 1-1        |            |

#### 9.2.6. Consulta de NFS-e por DPS

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarNfsePorDps**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarNfseDpsEnvio |                       |                                   |     |            |            |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                     | Nome                  | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                     | ConsultarNfseDpsEnvio |                                   |     |            |            |
|                       | IdentificacaoDps      | tcIdentificacaoDps                | 1   | 1-1        |            |
|                       | Prestador             | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarNfseDpsResposta |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|--|

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

### 9.2.7. Consulta de NFS-e – Serviços Prestados

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarNfseServicoPrestado**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarNfseServicoPrestadoEnvio |                    |                                   |     |            |            |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                                 | Nome               | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                                 | ConsultarNfseEnvio |                                   |     | 1-1        |            |
|                                   | Prestador          | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        | Choice     |
| 2                                 | NumeroNfse         | TSNDFSe                           | 1   | 1-1        |            |
| 3                                 | PeriodoEmissao     |                                   | 1   | 1-1        |            |
|                                   | DataInicial        | date                              | 3   | 1-1        |            |
|                                   | DataFinal          | date                              | 3   | 1-1        |            |
| 4                                 | PeriodoCompetencia |                                   | 1   | 1-1        |            |
|                                   | DataInicial        | date                              | 4   | 1-1        |            |
|                                   | DataFinal          | date                              | 4   | 1-1        |            |
|                                   | Tomador            | tcIdentificacaoPessoaEmpresa      | 1   | 0-1        |            |
|                                   | Intermediário      | tcIdentificacaoPessoaEmpresa      | 1   | 0-1        |            |
| 5                                 | Pagina             | TSNum7Dig                         | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarNfseServicoPrestadoResposta |                       |                      |     |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| #                                    | Nome                  | Tipo                 | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                                    | ConsultarNfseResposta |                      |     | 1-1        |            |
| 2                                    | ListaNfse             |                      | 1   | 1-1        | Choice     |
|                                      | CompNfse              | CompNfse             | 2   | 1-50       |            |
|                                      | Pagina                | TSNum7Dig            | 2   | 1-1        |            |
| 3                                    | ListaMensagemRetorno  | ListaMensagemRetorno | 1   | 1-1        |            |

### 9.2.8. Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarNfseServicoTomado**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

Observação:

1. A identificação do Tomador ou a identificação do Intermediário deve ser igual à identificação do Consultante;

2. A identificação do Tomador ou a identificação do Intermediário deve ser informada.

| ConsultarNfseServicoTomadoEnvio |                    |                              |     |            |            |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-----|------------|------------|
| #                               | Nome               | Tipo                         | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                               | ConsultarNfseEnvio |                              |     | 1-1        |            |
|                                 | Consulente         | tcIdentificacaoPessoaEmpresa | 1   | 1-1        | Choice     |
| 2                               | NumeroNfse         | TSNDFSe                      | 1   | 1-1        |            |
| 3                               | PeriodoEmissao     |                              | 1   | 1-1        |            |
|                                 | DataInicial        | date                         | 3   | 1-1        |            |
|                                 | DataFinal          | date                         | 3   | 1-1        |            |
| 4                               | PeriodoCompetencia |                              | 1   | 1-1        |            |

|   |               |                              |   |     |        |
|---|---------------|------------------------------|---|-----|--------|
|   | DataInicial   | date                         | 4 | 1-1 |        |
|   | DataFinal     | date                         | 4 | 1-1 |        |
|   | Prestador     | tcIdentificacaoPessoaEmpresa | 1 | 0-1 |        |
|   | Tomador       | tcIdentificacaoPessoaEmpresa | 1 | 1-1 | Choice |
|   | Intermediário | tcIdentificacaoPessoaEmpresa | 1 | 1-1 |        |
| 5 | Pagina        | TSNum7Dig                    | 1 | 1-1 |        |

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

| ConsultarNfseServicoTomadoResposta |                       |                      |     |            |            |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| #                                  | Nome                  | Tipo                 | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                                  | ConsultarNfseResposta |                      |     | 1-1        |            |
| 2                                  | ListaNfse             |                      | 1   | 1-1        | Choice     |
|                                    | CompNfse              | CompNfse             | 2   | 1-50       |            |
|                                    | Pagina                | TSNum7Dig            | 2   | 1-1        |            |
| 3                                  | ListaMensagemRetorno  | ListaMensagemRetorno | 1   | 1-1        |            |

### 9.2.9. Consulta por Faixa de NFS-e

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarNfseFaixa**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarNfseFaixaEnvio |                         |                                   |     |            |            |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                       | Nome                    | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                       | ConsultarNfseFaixaEnvio |                                   |     | 1-1        |            |
|                         | Prestador               | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        |            |
| 2                       | Faixa                   |                                   | 1   | 1-1        |            |
|                         | NumeroNfseInicial       | TSNDFSe                           | 2   | 1-1        |            |
|                         | NumeroNfseFinal         | TSNDFSe                           | 2   | 1-1        |            |
| 3                       | Pagina                  | TSNum7Dig                         | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarNfseFaixaResposta |                            |                      |     |            |            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| #                          | Nome                       | Tipo                 | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                          | ConsultarNfseFaixaResposta |                      |     | 1-1        |            |
| 2                          | ListaNfse                  |                      | 1   | 1-1        | Choice     |
|                            | CompNfse                   | CompNfse             | 2   | 1-50       |            |
|                            | Pagina                     | TSNum7Dig            | 2   | 1-1        |            |
| 3                          | ListaMensagemRetorno       | ListaMensagemRetorno | 1   | 1-1        |            |

### 9.2.10. Consulta de Dados Cadastrais

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarDadosCadastrais**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarDadosCadastraisEnvio |                               |                                   |     |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                             | Nome                          | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                             | ConsultarDadosCadastraisEnvio |                                   |     | 1-1        |            |
|                               | Prestador                     | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarDadosCadastraisResposta |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|--|--|

| # | Nome                             | Tipo                 | Pai | Ocorrência | Observação |
|---|----------------------------------|----------------------|-----|------------|------------|
| 1 | ConsultarDadosCadastraisResposta |                      |     | 1-1        |            |
| 2 | Cadastro                         | Cadastro             | 1   | 1-1        | Choice     |
| 3 | ListaMensagemRetorno             | ListaMensagemRetorno | 1   | 1-1        |            |

### 9.2.11. Consulta Lista de DPS Disponível

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarDpsDisponivel**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarDpsDisponivelEnvio |                             |                                   |     |            |            |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                           | Nome                        | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                           | ConsultarDpsDisponivelEnvio |                                   |     | 1-1        |            |
| 2                           | Prestador                   | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        |            |
| 3                           | IdentificacaoDps            | tcIdentificacaoDps                | 1   | 0-1        |            |
| 4                           | Pagina                      | TSNum7Dig                         | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarDpsDisponivelResposta |                                |                              |     |            |            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|------------|------------|
| #                              | Nome                           | Tipo                         | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                              | ConsultarDpsDisponivelResposta |                              |     | 1-1        |            |
| 2                              | ListaDpsDisponivel             |                              | 1   | 1-1        | Choice     |
|                                | Prestador                      | tcIdentificacaoPessoaEmpresa | 2   | 1-1        |            |
|                                | DpsDisponivel                  | tcIdentificacaoDps           | 2   | 1-50       |            |
|                                | Pagina                         | TSNum7Dig                    | 2   | 1-1        |            |
| 3                              | ListaMensagemRetorno           | ListaMensagemRetorno         | 1   | 1-1        |            |

### 9.2.12. Consulta URL NFS-e

Esse serviço será executado pelo método **ConsultarUrInfse**, passando a mensagem XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

| ConsultarUrInfseEnvio |                    |                                   |     |            |            |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| #                     | Nome               | Tipo                              | Pai | Ocorrência | Observação |
| 1                     | ConsultarNfseEnvio |                                   |     | 1-1        |            |
|                       | Prestador          | tcIdentificacaoPessoaEmpresaComIM | 1   | 1-1        |            |
| 2                     | NumeroNfse         | TSNDFSe                           | 1   | 1-1        | Choice     |
| 3                     | PeriodoEmissao     |                                   | 1   | 1-1        |            |
|                       | DataInicial        | date                              | 3   | 1-1        |            |
|                       | DataFinal          | date                              | 3   | 1-1        |            |
| 4                     | PeriodoCompetencia |                                   | 1   | 1-1        |            |
|                       | DataInicial        | date                              | 4   | 1-1        |            |
|                       | DataFinal          | date                              | 4   | 1-1        |            |
| 5                     | Tomador            | tcIdentificacaoPessoaEmpresa      | 1   | 0-1        |            |
| 6                     | Intermediário      | tcIdentificacaoPessoaEmpresa      | 1   | 0-1        |            |
| 7                     | Pagina             | TSNum7Dig                         | 1   | 1-1        |            |

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

| ConsultarUrInfseResposta |      |      |     |            |            |
|--------------------------|------|------|-----|------------|------------|
| #                        | Nome | Tipo | Pai | Ocorrência | Observação |

|   |                          |                      |     |      |
|---|--------------------------|----------------------|-----|------|
| 1 | ConsultarUrlNfseResposta |                      | 1-1 |      |
| 2 | ListaLinks               |                      | 1   | 1-1  |
|   | Links                    | Links                | 2   | 1-50 |
|   | Pagina                   | TSTNum7Dig           | 2   | 1-1  |
| 3 | ListaMensagemRetorno     | ListaMensagemRetorno | 1   | 1-1  |

Choice

## 10. ESTRUTURA DE DADOS

Embora outras estruturas de requisição e retorno de mensagens existam, nos limitaremos às principais. As principais estruturas do sistema são as da NFS-e, da DPS e dos Eventos.

### 10.1. Legenda

| INFORMAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO |            |   |
|--|------------|---|
| #                                      | #          | Número do item e seus desdobramentos (pai/filhos)                                       |
| PAI                                    | Tag Pai    | Número da tag pai   |
| TAG                                    | Nome Tag   | Nome da tag no schema xml   |
| DESCRIÇÃO                              | Descrição  | Breve descrição a respeito da identificação da informação.                              |
| OC                                     | Ocorrência | Número de vezes que a informação pode ser apresentada.                                  |
| Tip                                    | Tipo       | Tipos de dados:<br>N – Numérico<br>C – Caracteres<br>DT – Data/Hora<br>D – Data         |
| Tam                                    | Tamanho    | Quantidade máxima de caracteres ou precisão numérica, dependendo do tipo de informação. |
| Dec                                    | Decimais   | Quantidade máxima de decimais.  |

### 10.2. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

| #    | TAG  | DESCRIÇÃO   | PAI | CONSOL. |     |       |     |
|------|--|---|-----|---------|-----|-------|-----|
| A-1  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br>INFORMAÇÕES GERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL<br><b>NFSe</b> |   |     |         |     |       |     |
| A-2  | INFORMAÇÕES DA NFS-e ( <b>InfNfse</b> )  |   | A-1 | Oc      | Tip | Tam   | Dec |
| A-3  | xLocEmi  | Descrição do código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e.   | A-2 | 1-1     | C   | 1-150 | -   |
| A-4  | xLocPrestacao  |   | A-2 | 1-1     | C   | 1-150 | -   |
| A-5  | nNFSe  | Número da NFS-e (Sequencial pelo emitente e tipo de emitente da NFS-e)  | A-2 | 1-1     | N   | 1-13  | -   |
| A-6  | cLocIncid  | Código de 7 dígitos da localidade de incidência do ISSQN.   | A-2 | 0-1     | N   | 7     | -   |
| A-7  | xLocIncid  | Descrição da localidade de incidência do ISSQN.   | A-2 | 0-1     | C   | 1-150 | -   |
| A-8  | xTribNac   | Descrição do código de tributação nacional do ISSQN.  | A-2 | 1-1     | C   | 1-600 | -   |
| A-9  | xTribMun   | Descrição do código de tributação municipal do ISSQN.   | A-2 | 1-1     | C   | 1-600 | -   |
| A-10 | xNBS   | Descrição do código da NBS.   | A-2 | 1-1     | C   | 1-600 | -   |
| A-11 | verAplic   | Versão da aplicação que gerou a NFS-e.  | A-2 | 1-1     | C   | 1-20  | -   |
| A-12 | ambGer   | Ambiente gerador da NFS-e:<br>1- Sistema Próprio do Município;<br>2- Sefin Nacional NFS-e;  | A-2 | 1-1     | N   | 1     | -   |
| A-13 | tpEmis   | Tipo de emissão da NFS-e:<br>1 - Emissão direta no modelo da NFS-e Nacional;<br>2 - Emissão original em leiaute próprio do município com transcrição para o modelo da NFS-e Nacional. | A-2 | 1-1     | N   | 1     | -   |

|             |   |  |  |            |            |            |          |   |
|-------------|---|--|--|------------|------------|------------|----------|---|
| A-14        | cStat   | Situações possíveis:<br>100 - NFS-e Gerada;<br>101 - NFS-e de Substituição Gerada;<br>102 - NFS-e de Decisão Judicial;<br>103 - NFS-e Avulsa;<br>107 - NFS-e MEI;  | A-2  | 1-1        | N          | 3          | -        |   |
| A-15        | dhProc  | Data/Hora da validação da DPS e geração da NFS-e.<br>Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time):<br>AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD  | A-2  | 1-1        | DT         | -          | -        |   |
| A-16        | nDFSe   | Número sequencial do documento gerado por ambiente emissor próprio do município.   | A-2  | 1-1        | N          | 1-13       | -        |   |
|             |   |  | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |          |   |
| <b>A-17</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NFS-e (emit)</b>                        |  | <b>A-2</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |   |
| <b>OU</b>   | A-18  | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do emitente da NFS-e. | A-17       | 1-1        | N          | 14       | - |
|             | A-19  | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do emitente da NFS-e.  | A-17       | 1-1        | N          | 11       | - |
| A-20        | IM  | Número de inscrição municipal do emitente da NFS-e.  | A-17   | 1-1        | N          | 1-15       | -        |   |
| A-21        | xNome   | Nome / Razão Social do emitente.   | A-17   | 1-1        | C          | 1-150      | -        |   |
| A-22        | xFant   | Nome / Fantasia do emitente.   | A-17   | 0-1        | C          | 1-150      | -        |   |
|             |   |  | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |          |   |
| <b>A-23</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO NACIONAL DO EMITENTE DA NFS-E (enderNac)</b> |  | <b>A-17</b>  | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |   |
| A-24        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro da localização do endereço do emitente.  | A-23   | 1-1        | C          | 1-255      | -        |   |
| A-25        | nro   | Número do imóvel do endereço do emitente.  | A-23   | 1-1        | C          | 1-60       | -        |   |
| A-26        | xCpl  | Complemento do endereço do emitente.   | A-23   | 0-1        | C          | 1-156      | -        |   |
| A-27        | xBairro   | Bairro do endereço do emitente.  | A-23   | 1-1        | C          | 1-60       | -        |   |
| A-28        | cMun  | Código do município do endereço do emitente. (Tabela do IBGE)  | A-23   | 1-1        | N          | 7          | -        |   |
| A-29        | UF  | Sigla da unidade da federação do município do endereço do emitente.  | A-23   | 1-1        | C          | 2          | -        |   |
| A-30        | CEP   | Número do CEP do endereço do emitente. (Informar os zeros não significativos)  | A-23   | 1-1        | N          | 8          | -        |   |
| A-31        | fone  | Número do telefone do emitente.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)                      | A-23   | 0-1        | N          | 1-20       | -        |   |
| A-32        | email   | E-mail do emitente.  | A-23   | 0-1        | C          | 1-80       | -        |   |
|             |   |  | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |          |   |
| <b>A-33</b> | <b>GRUPO DE VALORES REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO (valores)</b>        |  | <b>A-2</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |   |
| A-34        | vCalcDR   | Valor monetário (R\$) de dedução/redução da base de cálculo (BC) do ISSQN.   | A-33   | 0-1        | N          | 1-15       | 2        |   |
| A-35        | tpBM  | Tipo Benefício Municipal (BM):<br>1) "Isenção";<br>2) "Redução da BC em 'ppBM' %";<br>3) "Redução da BC em R\$ 'vInfoBM' ";<br>4) "Alíquota Diferenciada de 'aliqDifBM' %";  | A-33   | 0-1        | N          | 1          | -        |   |
| A-36        | vCalcBM   | Valor monetário (R\$) do percentual de redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um benefício municipal (BM).  | A-33   | 0-1        | N          | 1-15       | 2        |   |
| A-37        | vBC   | Valor da Base de Cálculo do ISSQN (R\$) = Valor do Serviço - Desconto Incondicionado - Deduções/Reduções - Benefício Municipal<br><br>vBC = vServ - descIncond - (vDR ou vCalcDR + vCalcReeRepRes) - (vRedBCBM ou VCalcBM) | A-33   | 0-1        | N          | 1-15       | 2        |   |
| A-38        | pAliqAplic  | Alíquota aplicada sobre a base de cálculo para apuração do ISSQN.  | A-33   | 0-1        | N          | 1-2        | 2        |   |
| A-39        | vISSQN  | Valor do ISSQN (R\$) = Valor da Base de Cálculo x Alíquota<br><br>vISSQN = vBC x pAliqAplic  | A-33   | 0-1        | N          | 1-15       | 2        |   |

|             |   |  |             |            |            |            |            |
|-------------|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| A-40        | vTotalRet   | Valor total das retenções de tributos da NFS-e.<br><br>Valor total de retenções (R\$) = $\Sigma(vRetCP + vRetIRRF + vRetCSLL + ISSQN^*)$<br><br>*ISSQN pode não sofrer retenção. Para o resultado do valor total de retenções o ISSQN somente será somado quando for retido.   | A-33        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-41        | vLiq  | Valor líquido da NFS-e.<br><br>Valor líquido (R\$) = Valor do serviço - Desconto condicionado - Desconto incondicionado - Valores retidos<br><br>*Para o resultado do Valor Líquido o CP, IRRF e CSLL serão sempre subtraídos, se constarem na DPS, pois sempre são retidos.<br><br>**Para o resultado do Valor Líquido o ISSQN, PIS e COFINS somente serão subtraídos quando forem retidos. | A-33        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-42        | xOutInf   | Uso da Administração Tributária Municipal.   | A-2         | 0-1        | C          | 1-2000     | -          |
|             |   |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-43</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES GERADAS PELO SISTEMA REFERENTES AO IBS E À CBS (IBSCBS)</b> |  | <b>A-2</b>  | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-44        | cLocalidadeIncid  | Código IBGE da localidade de incidência do IBS/CBS (local da operação).  | A-43        | 1-1        | N          | 7          | -          |
| A-45        | xLocalidadeIncid  | Nome da localidade de incidência do IBS/CBS.   | A-43        | 1-1        | C          | 1-600      | -          |
| A-46        | pRedutor  | Percentual de redução de alíquota em <b>compra governamental</b> .   | A-43        | 0-1        | N          | 1-2        | 2          |
|             |   |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-47</b> | <b>GRUPO DE VALORES BRUTOS REFERENTES AO IBS / CBS (valores)</b>                    |  | <b>A-43</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-48        | vBC   | Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto.<br><br>$vBC = vServ - descIncond - vCalcReeRepRes - vCalcDedRedIBSCBS - vISSQN - vPIS - vCOFINS$ (até 2026)<br><br>Ou<br><br>$vBC = vServ - descIncond - vCalcReeRepRes - vCalcDedRedIBSCBS - vISSQN$ (até 2032)  | A-47        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-49        | vCalcReeRepRes  | Valor monetário (R\$) total relativo ao fornecimento próprio de bens materiais ou relacionados a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados e que não integram da base de cálculo (BC) do ISSQN, do IBS e da CBS.  | A-47        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-50        | vCalcDedRedIBSCBS   | Valor monetário (R\$) total relativo aos valores de dedução e redução da Base de Cálculo do IBS e da CBS referentes às operações de locação, cessão onerosa ou arrendamento de bens imóveis, e serviços médicos.   | A-47        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |   |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-51</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DO IBS ESTADUAL (uf)</b>              |  | <b>A-47</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-52        | pIBSUF  | Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.  | A-51        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
| A-53        | pRedAliqUF  | Percentual de redução de alíquota estadual.  | A-51        | 0-1        | N          | 1-3        | 2          |
| A-54        | pAliqEfetUF   | $pAliqEfetUF = pIBSUF \times (1 - pRedAliqUF) \times (1 - pRedutor)$<br><br>Se pRedAliqUF não for informado na DPS, então pAliqEfetUF é a própria pIBSUF.  | A-51        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
|             |   |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-55</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DO IBS MUNICIPAL (mun)</b>                     |  | <b>A-47</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-56        | pIBSMun   | Alíquota do Município para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema.   | A-55        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
| A-57        | pRedAliqMun   | Percentual de redução de alíquota municipal.   | A-55        | 0-1        | N          | 1-3        | 2          |

|             |  |  |             |            |            |            |            |
|-------------|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| A-58        | pAliqEfetMun   | $pAliqEfetMun = pIBSMun \times (1 - pRedAliqMun) \times (1 - pRedutor)$<br>Se pRedAliqMun não for informado na DPS, então pAliqEfetMun é a própria pIBSMun.  | A-55        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-59</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DA CBS (fed)</b>                  |  | <b>A-47</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-60        | pCBS   | Alíquota da União para CBS parametrizada no sistema.   | A-59        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
| A-61        | pRedAliqCBS  | Percentual da redução de alíquota da CBS.  | A-59        | 0-1        | N          | 1-3        | 2          |
| A-62        | pAliqEfetCBS   | $pAliqEfetCBS = pCBS \times (1 - pRedAliqCBS) \times (1 - pRedutor)$<br>Se pRedAliqCBS não for informado na DPS, então pAliqEfetCBS é a própria pCBS.  | A-59        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-63</b> | <b>TOTALIZADORES (totCIBS)</b>   |  | <b>A-43</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-64        | vTotNF   | Valor Total da NF considerando os impostos por fora: IBS e CBS.<br>O IBS e a CBS são por fora, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF.<br><br>$vTotNF = vLiq$ (em 2026)<br>$vTotNF = vLiq + vCBS + vIBSTot$ (a partir de 2027) | A-63        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-65</b> | <b>VALORES REFERENTES AO IBS (gIBS)</b>                                |  | <b>A-63</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-66        | vIBSTot  | Valor total do IBS.<br>$vIBSTot = vIBSUF + vIBSMun$  | A-65        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-67</b> | <b>VALORES REFERENTES AO CRÉDITO PRESUMIDO PARA IBS (gIBSCredPres)</b> |  | <b>A-65</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-68        | pCredPresIBS   | Alíquota do crédito presumido para o IBS   | A-67        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
| A-69        | vCredPresIBS   | Valor do Crédito Presumido para o IBS<br>$vCredPresIBS = vBC \times pCredPresIBS$  | A-67        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-70</b> | <b>VALORES REFERENTES AO IBS ESTADUAL (gIBSUFTot)</b>                  |  | <b>A-65</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-71        | vDifUF   | Total do Diferimento do IBS estadual.<br>$vDifUF = vIBSUF \times pDifUF$   | A-70        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-72        | vIBSUF   | Total valor do IBS estadual.<br>$vIBSUF = vBC \times (pIBSUF \text{ ou } pAliqEfetUF)$   | A-70        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-73</b> | <b>VALORES REFERENTES AO IBS MUNICIPAL (gIBSMunTot)</b>                |  | <b>A-65</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-74        | vDifMun  | Total do Diferimento do IBS municipal.<br>$vDifMun = vIBSMun \times pDifMun$   | A-73        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-75        | vIBSMun  | Total valor do IBS municipal.<br>$vIBSMun = vBC \times (pIBSMun \text{ ou } pAliqEfetMun)$   | A-73        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-76</b> | <b>VALORES REFERENTES À CBS (gCBS)</b>                                 |  | <b>A-63</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>A-77</b> | <b>VALORES REFERENTES AO CRÉDITO PRESUMIDO PARA CBS (gCBCredPres)</b>  |  | <b>A-76</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| A-78        | pCredPresCBS   | Alíquota do crédito presumido para a CBS   | A-77        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
| A-79        | vCredPresCBS   | Valor do Crédito Presumido da CBS.<br>$vCredPresCBS = vBC \times pCredPresCBS$   | A-77        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-80        | vDifCBS  | Total do Diferimento CBS.<br>$vDifCBS = vCBS \times pDifCBS$   | A-76        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| A-81        | vCBS   | Total valor da CBS da União.<br>$vCBS = vBC \times (pCBS \text{ ou } pAliqEfetCBS)$  | A-76        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|             |  |  |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>A-82</b> | <b>INFORMAÇÕES DE TRIBUTAÇÃO REGULAR (gTribRegular)</b>                |  | <b>A-63</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

|             |  |  |   |            |            |            |            |   |
|-------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|---|
| A-83        | pAliqEfeRegIBSUF   | Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual   | A-82  | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |   |
| A-84        | vTribRegIBSUF  | Valor da tributação regular do IBS estadual.<br>$vTribRegIBSUF = vBC \times pAliqEfeRegIBSUF$  | A-82  | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |   |
| A-85        | pAliqEfeRegIBSMun  | Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal  | A-82  | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |   |
| A-86        | vTribRegIBSMun   | Valor da tributação regular do IBS municipal.<br>$vTribRegIBSMun = vBC \times pAliqEfeRegIBSMun$   | A-82  | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |   |
| A-87        | pAliqEfeRegCBS   | Alíquota efetiva de tributação regular da CBS  | A-82  | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |   |
| A-88        | vTribRegCBS  | Valor da tributação regular da CBS.<br>$vTribRegCBS = vBC \times pAliqEfeRegCBS$   | A-82  | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |   |
|             |  |  |   | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>A-89</b> | <b>INFORMAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DO VALOR DO IBS E DA CBS EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS (gTribCompraGov)</b> |  | <b>A-63</b>   | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |   |
| A-90        | pIBSUF   | Alíquota do IBS de competência do Estado   | A-89  | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |   |
| A-91        | vIBSUF   | Valor do Tributo do IBS da UF calculado  | A-89  | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |   |
| A-92        | pIBSMun  | Alíquota do IBS de competência do Município  | A-89  | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |   |
| A-93        | vIBSMun  | Valor do Tributo do IBS do Município calculado   | A-89  | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |   |
| A-94        | pCBS   | Alíquota da CBS  | A-89  | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |   |
| A-95        | vCBS   | Valor do Tributo da CBS calculado  | A-89  | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |   |
| <b>B-1</b>  | <b>DECLARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (INFORMAÇÕES GERADAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS) (DPS)</b>     |  | <b>A-1</b>  | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-2</b>  | <b>INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (infDPS)</b>                                   |  | <b>B-1</b>  | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |   |
| B-3         | tpAmb  | Identificação do tipo de ambiente no Sistema NFS-e:<br>1 - Produção;<br>2 - Homologação;   | B-2   | 1-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-4         | dhEmi  | Data e hora da emissão da DPS.<br>Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time):<br>AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD   | B-2   | 1-1        | DT         | -          | -          |   |
| B-5         | verAplic   | Versão do aplicativo que gerou a DPS.  | B-2   | 1-1        | C          | 1-20       | -          |   |
| B-6         | serie  | Série da DPS.  | B-2   | 1-1        | N          | 5          | -          |   |
| B-7         | nDPS   | Número da DPS.   | B-2   | 1-1        | N          | 1-15       | -          |   |
| B-8         | dCompet  | Data de competência da prestação do serviço.<br>Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)  | B-2   | 1-1        | D          | -          | -          |   |
| B-9         | tpEmit   | Emitente da DPS:<br>1 - Prestador;<br>2 - Tomador;<br>3 - Intermediário;   | B-2   | 1-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-10        | cMotivoEmisTI  | Motivo da Emissão da DPS pelo Tomador/Intermediário:<br>1 - Importação de Serviço;<br>2 - Tomador/Intermediário obrigado a emitir NFS-e por legislação municipal;<br>3 - Tomador/Intermediário emitindo NFS-e por recusa de emissão pelo prestador;<br>4 - Tomador/Intermediário emitindo por rejeitar a NFS-e emitida pelo prestador;   | B-2   | 0-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-11        | chNFSeRej  | Chave de Acesso da NFS-e rejeitada pelo Tomador/Intermediário.   | B-2   | 0-1        | N          | 50         | -          |   |
| B-12        | cLocEmi  | Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e.   | B-2   | 1-1        | N          | 7          | -          |   |
|             |  |  |   | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-13</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DA NFS-E A SER SUBSTITUÍDA (subst)</b>  |  | <b>B-2</b>  | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |   |
| B-14        | chSubstda  | Chave de Acesso da NFS-e a ser substituída.  | B-13  | 1-1        | C          | 50         | -          |   |
| B-15        | cMotivo  | Código de justificativa para substituição de NFS-e:<br>01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional;<br>02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional;<br>03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo;<br>99 - Outros; | B-13  | 1-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-16        | xMotivo  | Descrição do motivo da substituição da NFS-e quando o emitente deve descrever o motivo da substituição para outros motivos (cMotivo = 99).   | B-13  | 0-1        | C          | 15-255     | -          |   |
|             |  |  |   | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-17</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (prest)</b>  |  | <b>B-2</b>  | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |   |
| <b>OU</b>   | B-18   | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do prestador do serviço. | B-17       | 1-1        | N          | 14         | - |

|             |   |  |   |             |            |            |            |            |
|-------------|---|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|
|             | B-19  | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do prestador do serviço.                                  | B-17        | 1-1        | N          | 11         | -          |
|             | B-20  | NIF  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior. | B-17        | 1-1        | C          | 1-40       | -          |
|             | B-21  | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;   | B-17        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-22        | CAEPF   | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço.  | B-17  | 0-1         | N          | 14         | -          |            |
| B-23        | IM  | Número de inscrição municipal do prestador do serviço.   | B-17  | 1-1         | C          | 1-15       | -          |            |
| B-24        | xNome   | Nome / Nome Empresarial do prestador.  | B-17  | 0-1         | C          | 1-150      | -          |            |
|             |   |  |   |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-25</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO PRESTADOR (end)</b>                               |  |   | <b>B-17</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |
| OU          | <b>B-26</b>   | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |   | <b>B-25</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
|             | B-27  | cMun   | Código do município do endereço do prestador do serviço. (Tabela do IBGE)                   | B-26        | 1-1        | N          | 7          | -          |
|             | B-28  | CEP  | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do prestador do serviço. | B-26        | 1-1        | C          | 8          | -          |
|             | <b>B-29</b>   | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |   | <b>B-25</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
|             | B-30  | cPais  | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO)     | B-29        | 1-1        | C          | 2          | -          |
|             | B-31  | cEndPost   | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço.            | B-29        | 1-1        | C          | 1-11       | -          |
|             | B-32  | xCidade  | Nome da cidade no exterior do prestador do serviço.   | B-29        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|             | B-33  | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior do prestador do serviço.                  | B-29        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
| B-34        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço do prestador do serviço.   | B-25  | 1-1         | C          | 1-255      | -          |            |
| B-35        | nro   | Número no logradouro do endereço do prestador do serviço.  | B-25  | 1-1         | C          | 1-60       | -          |            |
| B-36        | xCpl  | Complemento do endereço do prestador do serviço.   | B-25  | 0-1         | C          | 1-156      | -          |            |
| B-37        | xBairro   | Bairro do endereço do prestador do serviço.  | B-25  | 1-1         | C          | 1-60       | -          |            |
| B-38        | fone  | Número do telefone do prestador.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)   | B-17  | 0-1         | N          | 6-20       | -          |            |
| B-39        | email   | E-mail do prestador.   | B-17  | 0-1         | C          | 1-80       | -          |            |
|             |   |  |   |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-40</b> | <b>INFORMAÇÕES DOS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (regTrib)</b> |  |   | <b>B-17</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
| B-41        | opSimpNac   | Situação perante Simples Nacional:<br>1 - Não Optante;<br>2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI);<br>3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP);  |   | B-40        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-42        | regApTribSN   | Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional.<br><br>Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional.<br><br>1 - Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN;<br>2 - Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo;<br>3 - Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo; |   | B-40        | 0-1        | N          | 1          | -          |
| B-43        | regEspTrib  | Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal:<br><br>0 - Nenhum;<br>1 - Ato Cooperado (Cooperativa);<br>2 - Estimativa;<br>3 - Microempresa Municipal;<br>4 - Notário ou Registrador;<br>5 - Profissional Autônomo;<br>6 - Sociedade de Profissionais;   |   | B-40        | 1-1        | N          | 1          | -          |
|             |   |  |   |             | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-44</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇOS (toma)</b>                              |  |   | <b>B-2</b>  | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |
| O U         | B-45  | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do tomador de serviço.                                   | B-44        | 1-1        | N          | 14         | -          |
|             | B-46  | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do tomador do serviço.                                    | B-44        | 1-1        | N          | 11         | -          |
|             | B-47  | NIF  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior. | B-44        | 1-1        | C          | 1-40       | -          |
|             | B-48  | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:  | B-44        | 1-1        | N          | 1          | -          |

|             |  |                                   |  |             |             |            |            |            |   |
|-------------|--|-----------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|
|             |  |                                   | 1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  |             |             |            |            |            |   |
| B-49        | CAEPF  |                                   | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço.  | B-44        | 0-1         | N          | 14         | -          |   |
| B-50        | IM   |                                   | Número de inscrição municipal do tomador do serviço.   | B-44        | 0-1         | C          | 1-15       | -          |   |
| B-51        | xNome  |                                   | Nome / Nome Empresarial do tomador.  | B-44        | 1-1         | C          | 1-150      | -          |   |
|             |  |                                   |  |             | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-52</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO TOMADOR (end)</b>                          |                                   |  | <b>B-44</b> | <b>0-1</b>  | -          | -          | -          |   |
|             | <b>B-53</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b> |  | <b>B-52</b> | <b>1-1</b>  | -          | -          | -          |   |
| <b>O U</b>  | B-54   | cMun                              | Código do município do endereço do tomador do serviço. (Tabela do IBGE)  | B-53        | 1-1         | N          | 7          | -          |   |
|             | B-55   | CEP                               | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do tomador do serviço.  | B-53        | 1-1         | C          | 8          | -          |   |
|             |  | <b>B-56</b>                       | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |             | <b>B-52</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | - |
|             | B-57   | cPais                             | Código do país do endereço do prestador do tomador do serviço. (Tabela de Países ISO)  | B-56        | 1-1         | C          | 2          | -          |   |
|             | B-58   | cEndPost                          | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do tomador do serviço.   | B-56        | 1-1         | C          | 1-11       | -          |   |
|             | B-59   | xCidade                           | Nome da cidade no exterior do tomador do serviço.  | B-56        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
|             | B-60   | xEstProvReg                       | Estado, província ou região da cidade no exterior do tomador do serviço.   | B-56        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
| B-61        | xLgr   |                                   | Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço.   | B-52        | 1-1         | C          | 1-255      | -          |   |
| B-62        | nro  |                                   | Número no logradouro do endereço do tomador do serviço.  | B-52        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
| B-63        | xCpl   |                                   | Complemento do endereço do tomador do serviço.   | B-52        | 0-1         | C          | 1-156      | -          |   |
| B-64        | xBairro  |                                   | Bairro do endereço do tomador do serviço.  | B-52        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
| B-65        | fone   |                                   | Número do telefone do tomador.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)       | B-44        | 0-1         | N          | 6-20       | -          |   |
| B-66        | email  |                                   | E-mail do tomador.   | B-44        | 0-1         | C          | 1-80       | -          |   |
|             |  |                                   |  |             | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-67</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇOS (interm)</b>               |                                   |  | <b>B-2</b>  | <b>0-1</b>  | -          | -          | -          |   |
| <b>O U</b>  | B-68   | CNPJ                              | Número da inscrição federal (CNPJ) do intermediário de serviço   | B-67        | 1-1         | N          | 14         | -          |   |
|             | B-69   | CPF                               | Número da inscrição federal (CPF) do intermediário do serviço  | B-67        | 1-1         | N          | 11         | -          |   |
|             | B-70   | NIF                               | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior   | B-67        | 1-1         | C          | 1-40       | -          |   |
|             | B-71   | cNaoNIF                           | Motivo para não informação do NIF:<br><br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  | B-67        | 1-1         | N          | 1          | -          |   |
| B-72        | CAEPF  |                                   | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do intermediário do serviço.  | B-67        | 0-1         | N          | 14         | -          |   |
| B-73        | IM   |                                   | Número de inscrição municipal do intermediário do serviço  | B-67        | 0-1         | C          | 1-15       | -          |   |
| B-74        | xNome  |                                   | Nome / Nomer Empresarial do intermediário  | B-67        | 0-1         | C          | 1-150      | -          |   |
|             |  |                                   |  |             | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-75</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO INTERMEDIÁRIO (end)</b>                    |                                   |  | <b>B-67</b> | <b>0-1</b>  | -          | -          | -          |   |
|             | <b>B-76</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b> |  | <b>B-75</b> | <b>1-1</b>  | -          | -          | -          |   |
| <b>O U</b>  | B-77   | cMun                              | Código do município do endereço do intermediário do serviço. (Tabela do IBGE)  | B-76        | 1-1         | N          | 7          | -          |   |
|             | B-78   | CEP                               | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do intermediário do serviço.  | B-76        | 1-1         | C          | 8          | -          |   |
|             |  | <b>B-79</b>                       | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |             | <b>B-75</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | - |
|             | B-80   | cPais                             | Código do país do endereço do prestador do intermediário do serviço. (Tabela de Países ISO)  | B-79        | 1-1         | C          | 2          | -          |   |
|             | B-81   | cEndPost                          | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do intermediário do serviço.   | B-79        | 1-1         | C          | 1-11       | -          |   |
|             | B-82   | xCidade                           | Nome da cidade no exterior do intermediário do serviço.  | B-79        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
|             | B-83   | xEstProvReg                       | Estado, província ou região da cidade no exterior do intermediário do serviço.   | B-79        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
| B-84        | xLgr   |                                   | Tipo e nome do logradouro do endereço do intermediário do serviço.   | B-75        | 1-1         | C          | 1-255      | -          |   |
| B-85        | nro  |                                   | Número no logradouro do endereço do intermediário do serviço.  | B-75        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
| B-86        | xCpl   |                                   | Complemento do endereço do intermediário do serviço.   | B-75        | 0-1         | C          | 1-156      | -          |   |
| B-87        | xBairro  |                                   | Bairro do endereço do intermediário do serviço.  | B-75        | 1-1         | C          | 1-60       | -          |   |
| B-88        | fone   |                                   | Número do telefone do intermediário.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | B-67        | 0-1         | N          | 6-20       | -          |   |
| B-89        | email  |                                   | E-mail do intermediário.   | B-67        | 0-1         | C          | 1-80       | -          |   |
|             |  |                                   |  |             | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-90</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO PRESTADO (serv)</b>                  |                                   |  | <b>B-2</b>  | <b>1-1</b>  | -          | -          | -          |   |
| <b>B-91</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (locPrest)</b> |                                   |  | <b>B-90</b> | <b>1-1</b>  | -          | -          | -          |   |
| <b>O U</b>  | B-92   | cLocPrestacao                     | Código da localidade da prestação do serviço.  | B-91        | 1-1         | N          | 7          | -          |   |

|              | B-93   | cPaisPrestacao | Código do país onde ocorreu a prestação do serviço.<br>(Tabela de Países ISO)  | B-91        | 1-1 | C   | 2      | -   |
|--------------|--|----------------|--|-------------|-----|-----|--------|-----|
|              |  |                |  |             | Oc  | Tip | Tam    | Dec |
| <b>B-94</b>  | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CÓDIGO DO SERVIÇO PRESTADO (cServ)</b>   |                |  | <b>B-90</b> | 1-1 | -   | -      | -   |
| B-95         | cTribNac   |                | Código de tributação nacional do ISSQN.  | B-94        | 1-1 | N   | 6      | -   |
| B-96         | cTribMun   |                | Código de tributação municipal do ISSQN.   | B-94        | 1-1 | N   | 10     | -   |
| B-97         | xDescServ  |                | Descrição completa do serviço prestado   | B-94        | 1-1 | C   | 1-2000 | -   |
| B-98         | cNBS   |                | Código NBS correspondente ao serviço prestado  | B-94        | 1-1 | N   | 9      | -   |
| B-99         | clntContrib  |                | Código interno do contribuinte   | B-94        | 0-1 | C   | 1-20   | -   |
|              |  |                |  |             | Oc  | Tip | Tam    | Dec |
| <b>B-100</b> | <b>INFORMAÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO BRASIL COM RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR (comExt)</b> |                |  | <b>B-90</b> | 0-1 | -   | -      | -   |
| B-101        | mdPrestacao  |                | Modo de Prestação:<br>1 - Transfronteiriço;<br>2 - Consumo no Brasil;<br>3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;<br>4 - Consumo no Exterior;  | B-100       | 1-1 | N   | 1      | -   |
| B-102        | vincPrest  |                | Vínculo entre as partes no negócio:<br>0 - Sem vínculo com o Tomador/Prestador<br>1 - Controlada;<br>2 - Controladora;<br>3 - Coligada;<br>4 - Matriz;<br>5 - Filial ou sucursal;<br>6 - Outro vínculo;<br>9 - Desconhecido.   | B-100       | 1-1 | N   | 1      | -   |
| B-103        | tpMoeda  |                | Identifica a moeda da transação comercial.<br>O usuário deve informar o código da moeda.   | B-100       | 1-1 | N   | 3      | -   |
| B-104        | vServMoeda   |                | Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada em tpmoeda.   | B-100       | 1-1 | N   | 15     | 2   |
| B-105        | mecAFComexP  |                | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço:<br>01 - Nenhum;<br>02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF;<br>03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF;<br>04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços;<br>05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços;<br>06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação;<br>07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO<br>08 - PROEX - Financiamento;  | B-100       | 1-1 | N   | 2      | -   |
| B-106        | mecAFComexT  |                | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço:<br>01 - Nenhum;<br>02 - Adm. Pública e Repr. Internacional;<br>03 - Aluguéis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves;<br>04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público;<br>05 - Comissão a agentes externos na exportação;<br>06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior;<br>07 - Eventos FIFA (subsidiária);<br>08 - Eventos FIFA;<br>09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros;<br>10 - Material Aeronáutico;<br>11 - Promoção de Bens no Exterior;<br>12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros;<br>13 - Promoção do Brasil no Exterior;<br>14 - Promoção Serviços no Exterior;<br>15 - RECINE;<br>16 - RECOPA;<br>17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares;<br>18 - REICOMP;<br>19 - REIDI;<br>20 - REPENEC;<br>21 - REPES;<br>22 - RETAERO;<br>23 - RETID;<br>24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; | B-100       | 1-1 | N   | 2      | -   |

|              |   |   |              |            |            |            |            |
|--------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
|              |   | 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC;<br>26 - ZPE;  |              |            |            |            |            |
| B-107        | movTempBens   | Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens:<br>1 - Não;<br>2 - Vinculada - Declaração de Importação;<br>3 - Vinculada - Declaração de Exportação;  | B-100        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-108        | nDI   | Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.  | B-100        | 0-1        | C          | 1-12       | -          |
| B-109        | nRE   | Número do Registro de Exportação (RE) averbado.   | B-100        | 0-1        | C          | 1-12       | -          |
| B-110        | mdic  | Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC.<br>0 - Não enviar para o MDIC;<br>1 - Enviar para o MDIC;  | B-100        | 1-1        | N          | 1          | -          |
|              |   |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-111</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONGÊNERES (obra)</b>     |   | <b>B-90</b>  | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| B-112        | insclmobFisc  | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)   | B-116        | 0-1        | C          | 1-30       | -          |
| <b>B-113</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DA OBRA DO SERVIÇO PRESTADO (end)</b>                          |   | <b>B-116</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | <b>B-114</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>   | <b>B-120</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | B-115   | cMun<br>Código do município do endereço nacional da obra. (Tabela do IBGE)  | B-76         | 1-1        | N          | 7          | -          |
|              | B-116   | CEP<br>Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional da obra.  | B-121        | 1-1        | C          | 8          | -          |
|              | <b>B-117</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>  | <b>B-120</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | B-118   | cPais<br>Código do país do endereço no exterior da obra. (Tabela de Países ISO)   | B-79         | 1-1        | C          | 2          | -          |
|              | B-119   | cEndPost<br>Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço no exterior da obra.  | B-123        | 1-1        | C          | 1-11       | -          |
|              | B-120   | xCidade<br>Nome da cidade no exterior, local da obra.   | B-123        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              | B-121   | xEstProvReg<br>Estado, província ou região da cidade no exterior, local da obra.  | B-123        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
| B-122        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço da obra.  | B-120        | 1-1        | C          | 1-255      | -          |
| B-123        | nro   | Número no logradouro do endereço da obra.   | B-120        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
| B-124        | xCpl  | Complemento do endereço da obra.  | B-120        | 0-1        | C          | 1-156      | -          |
| B-125        | xBairro   | Bairro do endereço da obra.   | B-120        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              |   |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-126</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS À ATIVIDADES DE EVENTOS (atvEvento)</b>                          |   | <b>B-90</b>  | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| B-127        | xNome   | Nome do evento Artístico, Cultural, Esportivo, ...  | B-126        | 1-1        | C          | 1-255      | -          |
| B-128        | dtIni   | Data de início da atividade de evento.<br>Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)   | B-126        | 1-1        | D          | -          | -          |
| B-129        | dtFim   | Data de fim da atividade de evento.<br>Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)  | B-126        | 1-1        | D          | -          | -          |
| <b>B-130</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DA ATIVIDADE DE EVENTO (end)</b>                               |   | <b>B-126</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | <b>B-131</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>   | <b>B-130</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | B-132   | cMun<br>Código do município do endereço da atividade de evento. (Tabela do IBGE)  | B-131        | 1-1        | N          | 7          | -          |
|              | B-133   | CEP<br>Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional da atividade de evento.   | B-131        | 1-1        | C          | 8          | -          |
|              | <b>B-134</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>  | <b>B-130</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | B-135   | cPais<br>Código do país do endereço da atividade de evento. (Tabela de Países ISO)  | B-79         | 1-1        | C          | 2          | -          |
|              | B-136   | cEndPost<br>Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço no exterior da atividade de evento.   | B-139        | 1-1        | C          | 1-11       | -          |
|              | B-137   | xCidade<br>Nome da cidade no exterior, local da atividade de evento.  | B-139        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              | B-138   | xEstProvReg<br>Estado, província ou região da cidade no exterior, local da atividade de evento.   | B-139        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
| B-139        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço da atividade de evento.   | B-130        | 1-1        | C          | 1-255      | -          |
| B-140        | nro   | Número no logradouro do endereço da atividade de evento.  | B-130        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
| B-141        | xCpl  | Complemento do endereço da atividade de evento.   | B-130        | 0-1        | C          | 1-156      | -          |
| B-142        | xBairro   | Bairro do endereço da atividade de evento.  | B-130        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              |   |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-143</b> | <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPONÍVEL PARA TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS (infoCompl)</b> |   | <b>B-90</b>  | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| B-144        | idDocTec  | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: ART, RRT, DRT, Outros.  | B-143        | 0-1        | C          | 1-40       | -          |
| B-145        | docRef  | Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço). | B-143        | 0-1        | C          | 1-255      | -          |
| B-146        | xPed  | Número do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto que autorize a prestação do serviço em  | B-143        | 0-1        | C          | 1-60       | -          |

|              |   |   | operações B2B - Informação de interesse do tomador do serviço para controle e gestão da Negociação  |              |               |            |            |   |   |
|--------------|---|---|---|--------------|---------------|------------|------------|---|---|
|              |   |   |   | Oc           | Tip           | Tam        | Dec        |   |   |
| <b>B-147</b> | <b>GRUPO DE ITENS DO PEDIDO/ORDEN DE COMPRA/ORDEN DE SERVIÇO/PROJETO (gltemPed)</b>                     |   |   | <b>B-143</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | - |   |
| B-148        | xItemPed  | Número do item do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto - Identificação do número do item do pedido ou ordem de compra destacado e xPed |   | B-147        | 1-99          | C          | 1-60       | - |   |
| B-149        | xInfComp  | Campo livre para preenchimento pelo contribuinte.   |   | B-143        | 0-1           | C          | 1-2000     | - |   |
|              |   |   |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b>    | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |   |
| <b>B-150</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS À VALORES DO SERVIÇO PRESTADO (valores)</b>                                    |   |   | <b>B-2</b>   | <b>1-1</b>    | -          | -          | - |   |
| <b>B-151</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DO SERVIÇO PRESTADO (vServPrest)</b>                               |   |   | <b>B-150</b> | <b>1-1</b>    | -          | -          | - |   |
| B-152        | vReceb  | Valor monetário recebido (R\$).   |   | B-151        | 0-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
| B-153        | vServ   | Valor monetário do serviço (R\$).   |   | B-151        | 1-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
|              |   |   |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b>    | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |   |
| <b>B-154</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS DESCONTOS CONDICIONADOS E INCONDICIONADOS (vDescCondiIncond)</b>           |   |   | <b>B-150</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | - |   |
| B-155        | vDescIncond   | Valor monetário do desconto incondicionado (R\$).   |   | B-154        | 0-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
| B-156        | vDescCond   | Valor monetário do desconto condicionado (R\$).   |   | B-154        | 0-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
|              |   |   |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b>    | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |   |
| <b>B-157</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO VALORES PARA DEDUÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (vDedRed)</b>      |   |   | <b>B-150</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | - |   |
| B-158        | pDR   | Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço.   |   | B-157        | 1-1           | N          | 1-3        | 2 |   |
| B-159        | vDR   | Valor monetário padrão para dedução/redução do valor do serviço.  |   | B-157        | 1-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
| <b>B-160</b> | <b>INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO UTILIZADO PARA DEDUÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (documentos)</b> |   |   | <b>B-157</b> | <b>1-1</b>    | -          | -          | - |   |
| <b>B-161</b> | <b>INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO UTILIZADO PARA DEDUÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (docDedRed)</b>  |   |   | <b>B-160</b> | <b>1-1000</b> | -          | -          | - |   |
| <b>OU</b>    | B-162   | chNFSe  | Chave de acesso da NFS-e (padrão nacional).   | B-161        | 1-1           | N          | 50         | - |   |
|              | B-163   | chNFe   | Chave de acesso da NF-e.  | B-161        | 1-1           | N          | 44         | - |   |
|              | <b>B-164</b>  | <b>INFORMAÇÕES PARA OUTRAS NOTAS ELETRÔNICAS MUNICIPAIS (NFSeMun)</b>   |   |              | <b>B-160</b>  | <b>1-1</b> | -          | - | - |
|              | B-165   | cMunNFSeMun   | Código Município emissor da nota eletrônica municipal. (Tabela do IBGE)   | B-164        | 1-1           | N          | 7          | - |   |
|              | B-166   | nNFSeMun  | Número da nota eletrônica municipal.  | B-164        | 1-1           | N          | 1-15       | - |   |
|              | B-167   | cVerifNFSeMun   | Código de Verificação da nota eletrônica municipal.   | B-164        | 1-1           | C          | 9          | - |   |
|              | <b>B-168</b>  | <b>INFORMAÇÕES DE NF OU NFS - MODELO NÃO ELETRÔNICO (NFNFS)</b>   |   |              | <b>B-160</b>  | <b>1-1</b> | -          | - | - |
|              | B-169   | nNFS  | Número da Nota Fiscal NF ou NFS.  | B-168        | 1-1           | N          | 1-7        | - |   |
|              | B-170   | modNFS  | Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS.  | B-168        | 1-1           | N          | 1-15       | - |   |
|              | B-171   | serieNFS  | Série Nota Fiscal NF ou NFS.  | B-168        | 1-1           | C          | 1-15       | - |   |
|              | B-172   | nDocFisc  | Identificador de documento fiscal diferente dos demais grupos.  | B-160        | 1-1           | C          | 1-255      | - |   |
|              | B-173   | nDoc  | Identificador de documento não fiscal diferente dos demais grupos.  | B-160        | 1-1           | C          | 1-255      | - |   |
| <b>OU</b>    | B-174   | tpDedRed  | Tipo da Dedução/Redução:<br>01 – Alimentação e bebidas/frigobar;<br>02 – Materiais;<br>03 – Produção externa;<br>04 – Reembolso de despesas;<br>05 – Repasse consorciado;<br>06 – Repasse plano de saúde;<br>07 – Serviços;<br>08 – Subempreitada de mão de obra;<br>09 - Profissional Parceiro;<br>99 – Outras deduções; | B-160        | 1-1           | N          | 2          | - |   |
|              | B-175   | xDescOutDed   | Descrição da Dedução/Redução quando a opção é "99 – Outras Deduções".   | B-160        | 0-1           | C          | 1-150      | - |   |
|              | B-176   | dtEmiDoc  | Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   | B-160        | 1-1           | D          | -          | - |   |
|              | B-177   | vDedutivelRedutivel   | Valor monetário total dedutível/redutível no documento informado (R\$). Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução.  | B-160        | 1-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
|              | B-178   | vDeducaoReducao   | Valor monetário utilizado para dedução/redução do valor do serviço da NFS-e que está sendo emitida (R\$). Deve ser menor ou igual ao valor dedutível/redutível (vDedutivelRedutivel).   | B-160        | 1-1           | N          | 1-15       | 2 |   |
| <b>B-179</b> | <b>INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PRESTADO (fornec)</b>   |   |   | <b>B-160</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | - |   |
| B-180        | CNPJ  | Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor de serviço.  |   | B-179        | 1-1           | N          | 14         | - |   |
| B-181        | CPF   | Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor do serviço.   |   | B-179        | 1-1           | N          | 11         | - |   |

|              |  |   |              |            |            |            |            |
|--------------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| B-182        | NIF  | Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil.  | B-179        | 1-1        | C          | 1-40       | -          |
| B-183        | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;   | B-179        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-184        | CAEPF  | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço.   | B-179        | 0-1        | N          | 14         | -          |
| B-185        | IM   | Número de inscrição municipal do fornecedor.  | B-179        | 0-1        | C          | 1-15       | -          |
| B-186        | xNome  | Nome / Razão Social do fornecedor.  | B-179        | 0-1        | C          | 1-150      | -          |
| <b>B-187</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO FORNECEDOR (end)</b>   |   | <b>B-179</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |
|              | <b>B-188</b>   | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>   | <b>B-187</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
|              | B-189  | cMun<br>Código do município do endereço do fornecedor. (Tabela do IBGE)   | B-188        | 1-1        | N          | 7          | -          |
|              | B-190  | CEP<br>Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do fornecedor.  | B-188        | 1-1        | C          | 8          | -          |
|              | <b>B-191</b>   | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>  | <b>B-187</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
|              | B-192  | cPais<br>Código do país do endereço do prestador do fornecedor. (Tabela de Países ISO)  | B-191        | 1-1        | C          | 2          | -          |
|              | B-193  | cEndPost<br>Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do fornecedor.  | B-191        | 1-1        | C          | 1-11       | -          |
|              | B-194  | xCidade<br>Nome da cidade no exterior do fornecedor.  | B-191        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              | B-195  | xEstProvReg<br>Estado, província ou região da cidade no exterior do fornecedor.   | B-191        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              | B-196  | xLgr<br>Tipo e nome do logradouro do endereço do fornecedor.  | B-187        | 1-1        | C          | 1-255      | -          |
|              | B-197  | nro<br>Número no logradouro do endereço do fornecedor.  | B-187        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              | B-198  | xCpl<br>Complemento do endereço do fornecedor.  | B-187        | 0-1        | C          | 1-156      | -          |
|              | B-199  | xBairro<br>Bairro do endereço do fornecedor.  | B-187        | 1-1        | C          | 1-60       | -          |
|              | B-200  | fone<br>Número do telefone do fornecedor.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)   | B-179        | 0-1        | N          | 6-20       | -          |
|              | B-201  | email<br>E-mail do fornecedor.  | B-179        | 0-1        | C          | 1-80       | -          |
|              |  |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-202</b> | <b>INFORMAÇÕES RELACIONADOS AOS TRIBUTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO PRESTADO (trib)</b>             |   | <b>B-150</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
| <b>B-203</b> | <b>INFORMAÇÕES RELACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN (tribMun)</b> |   | <b>B-202</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |
| B-204        | tribISSQN  | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado:<br>1 - Operação tributável;<br>2 - Imunidade;<br>3 - Exportação de serviço;<br>4 - Não Incidência;  | B-203        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-205        | cPaisResult  | Código do país onde ocorreu o resultado do serviço prestado. (Tabela de Países ISO)   | B-203        | 0-1        | C          | 2          | -          |
| B-206        | tplmunidade  | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade.<br>Tipos de Imunidades:<br>0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem);<br>1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);<br>2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b);<br>3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);<br>4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);<br>5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); | B-203        | 0-1        | N          | 1          | -          |
|              |  |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-207</b> | <b>INFORMAÇÕES PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN (exigSusp)</b>                         |   | <b>B-203</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |
| B-208        | tpSusp   | Opção para Exigibilidade Suspensa:<br>1 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial;<br>2 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;   | B-211        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-209        | nProcesso  | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade   | B-211        | 1-1        | C          | 1-30       | -          |
|              |  |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-210</b> | <b>INFORMAÇÕES SOBRE O TIPO DO BENEFÍCIO MUNICIPAL (BM)</b>                                      |   | <b>B-203</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |

|       |  |  |   |              |            |            |            |   |
|-------|--|--|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| B-211 | nBM  | Identificador do benefício parametrizado pelo município.<br><br>Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais:<br><br>7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE;<br>2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios);<br>5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema;  | B-210   | 1-1          | N          | 14         | -          |   |
| OU    | B-212  | vRedBCBM   | Valor monetário (R\$) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM). | B-210        | 0-1        | N          | 1-15       | 2 |
|       | B-213  | pRedBCBM   | Valor percentual (%) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).  | B-210        | 0-1        | N          | 1-3        | 2 |
| B-214 | tpRetISSQN   | Tipo de retenção do ISSQN:<br>1 - Não Retido;<br>2 - Retido pelo Tomador;<br>3 - Retido pelo Intermediário;  | B-203   | 1-1          | N          | 1          |            |   |
| B-215 | pAliq  | Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN.  | B-203   | 0-1          | N          | 1          | 2          |   |
|       |  |  |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| B-216 | <b>INFORMAÇÕES DE OUTROS TRIBUTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO PRESTADO (tribFed)</b> |  |   | <b>B-206</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | - |
| B-217 | <b>INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS PIS/COFINS (piscofins)</b>                           |  |   | <b>B-216</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | - |
| B-218 | CST  | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):<br><br>00 - Nenhum;<br>01 - Operação Tributável com Alíquota Básica;<br>02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;<br>03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto;<br>04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero;<br>05 - Operação Tributável por Substituição Tributária;<br>06 - Operação Tributável a Alíquota Zero;<br>07 - Operação Isenta da Contribuição;<br>08 - Operação sem Incidência da Contribuição;<br>09 - Operação com Suspensão da Contribuição;<br>49 - Outras Operações de Saída;<br>50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;<br>51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;<br>52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;<br>53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;<br>54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;<br>61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;<br>62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;<br>63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;<br>64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>67 - Crédito Presumido – Outras Operações;<br>70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito;<br>71 - Operação de Aquisição com Isenção;<br>72 - Operação de Aquisição com Suspensão; | B-217   | 1-1          | N          | 2          | -          |   |

|              |  |   |              |            |            |            |            |
|--------------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
|              |  | 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero;<br>74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição;<br>75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária;<br>98 - Outras Operações de Entrada;<br>99 - Outras Operações;   |              |            |            |            |            |
| B-219        | vBCPisCofins   | Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R\$).   | B-217        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| B-220        | pAliqPis   | Valor da Alíquota do PIS (%).   | B-217        | 0-1        | N          | 1-2        | 2          |
| B-221        | pAliqCofins  | Valor da Alíquota da COFINS (%).  | B-217        | 0-1        | N          | 1-2        | 2          |
| B-222        | vPis   | Valor monetário do PIS (R\$).   | B-217        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| B-223        | vCofins  | Valor monetário do COFINS (R\$).  | B-217        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| B-224        | tpRetPisCofins   | Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL:<br><br>0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;<br>1 - PIS/COFINS Retido;<br>2 - PIS/COFINS Não Retido;<br>3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos;<br>4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido;<br>5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retido;<br>6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retido;<br>7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos;<br>8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido;<br>9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos; | B-217        | 0-1        | N          | 1          | -          |
| B-225        | vRetCP   | Valor monetário do CP(R\$).   | B-216        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| B-226        | vRetIRRF   | Valor monetário do IRRF (R\$).  | B-216        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
| B-227        | vRetCSLL   | Valor monetário do CSLL (R\$).  | B-216        | 0-1        | N          | 1-15       | 2          |
|              |  |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-228</b> | <b>INFORMAÇÕES PARA TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO PRESTADO (totTrib)</b> |   | <b>B-206</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | <b>B-229</b>   | <b>VALOR MONETÁRIO TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10 DA LEI NO 12.741/2012 (vtottrib)</b>  | <b>B-228</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | B-230  | vTotTribFed Valor monetário do CP(R\$).   | B-229        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|              | B-231  | vTotTribEst Valor monetário do IRRF (R\$).  | B-229        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|              | B-232  | vTotTribMun Valor monetário do CSLL (R\$).  | B-229        | 1-1        | N          | 1-15       | 2          |
|              | <b>B-233</b>   | <b>VALOR PERCENTUAL TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10 DA LEI NO 12.741/2012 (pTotTrib)</b>   | <b>B-228</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|              | B-234  | pTotTribFed Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%).  | B-233        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
|              | B-235  | pTotTribEst Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%).   | B-233        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
|              | B-236  | pTotTribMun Valor percentual total aproximado dos tributos municipais (%).  | B-233        | 1-1        | N          | 1-2        | 2          |
| <b>OU</b>    | B-237  | indTotTrib Indicador de informação de valor total de tributos. Se informado indica que o emitente opta por não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014).<br><br>0 - Não;  | B-228        | 0-1        | N          | 1          | -          |
|              | B-238  | pTotTribSN Valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional (%).   | B-228        | 0-1        | N          | 1-2        | 2          |
|              |  |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-239</b> | <b>INFORMAÇÕES DECLARADAS PELO EMITENTE REFERENTES AO IBS E À CBS (IBSCBS)</b>                     |   | <b>B-2</b>   | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| B-240        | finNFSe  | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e<br><br>0 = NFS-e regular  | B-239        | 1-1        | N          | 1          | -          |
| B-241        | clndOp   | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação"  | B-239        | 1-1        | N          | 6          | -          |
| B-242        | tpOper   | Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis:<br><br>1 – Fornecimento com pagamento posterior;<br>2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado;<br>3 – Fornecimento com pagamento já realizado;<br>4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior;<br>5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.  | B-239        | 0-1        | N          | 1          | -          |
|              |  |   |              | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-243</b> | <b>GRUPO DE NFS-E REFERENCIADAS (gRefNFSe)</b>   |   | <b>B-239</b> | <b>0-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| B-244        | refNFSe  | Chave da NFS-e referenciada   | B-243        | 1-99       | C          | 50         | -          |
| B-245        | tpEnteGov  | Tipo de ente governamental<br><br>Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:<br>1 - União<br>2 - Estado<br>3 - Distrito Federal<br>4 - Município  | B-239        | 0-1        | N          | 1          | -          |

|              |   |  |  |              |            |          |            |
|--------------|---|--|--|--------------|------------|----------|------------|
| B-246        | indDoacao   | Indica uma Operação de Doação:<br>1 - Doação com contraprestação;<br>2 - Doação sem contraprestação.   | B-239  | 0-1          | N          | 1        | -          |
| B-247        | indDest   | A respeito do Destinatário dos serviços:<br>0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador = adquirente = destinatário);<br>1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador = adquirente ≠ destinatário); | B-239  | 1-1          | N          | 1        | -          |
| <b>B-248</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DESTINATÁRIO (dest)</b>  |  | <b>B-239</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>Dec</b> |
| OU           | B-249   | CNPJ   | Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do destinatário de serviço  | B-248        | 1-1        | N        | 14         |
|              | B-250   | CPF  | Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) do destinatário do serviço     | B-248        | 1-1        | N        | 11         |
|              | B-251   | NIF  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior     | B-248        | 1-1        | C        | 1-40       |
|              | B-252   | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;      | B-248        | 1-1        | N        | 1          |
| B-253        | xNome   | Nome / Nome Empresarial do destinatário  | B-248  | 1-1          | C          | 1-150    |            |
| <b>B-254</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO (end)</b>  |  | <b>B-248</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>Dec</b> |
| OU           | <b>B-255</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |  | <b>B-254</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |
|              | B-256   | cMun   | Código do município do endereço do destinatário do serviço. (Tabela do IBGE)                   | B-255        | 1-1        | N        | 7          |
|              | B-257   | CEP  | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do destinatário do serviço. | B-255        | 1-1        | C        | 8          |
|              | <b>B-258</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |  | <b>B-254</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |
|              | B-259   | cPais  | Código do país do endereço do destinatário do serviço. (Tabela de Países ISO)                  | B-258        | 1-1        | C        | 2          |
|              | B-260   | cEndPost   | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do destinatário do serviço.            | B-258        | 1-1        | C        | 1-11       |
|              | B-261   | xCidade  | Nome da cidade no exterior do destinatário do serviço.   | B-258        | 1-1        | C        | 1-60       |
|              | B-262   | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior do destinatário do serviço.                  | B-258        | 1-1        | C        | 1-60       |
| B-263        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço do destinatário do serviço.  | B-254  | 1-1          | C          | 1-255    |            |
| B-264        | nro   | Número no logradouro do endereço do destinatário do serviço.   | B-254  | 1-1          | C          | 1-60     |            |
| B-265        | xCpl  | Complemento do endereço do destinatário do serviço.  | B-254  | 0-1          | C          | 1-156    |            |
| B-266        | xBairro   | Bairro do endereço do destinatário do serviço.   | B-254  | 1-1          | C          | 1-60     |            |
| B-267        | fone  | Número do telefone do destinatário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)  | B-248  | 0-1          | N          | 6-20     |            |
| B-268        | email   | E-mail do destinatário.  | B-248  | 0-1          | C          | 1-80     |            |
| <b>B-269</b> | <b>INFORMAÇÕES DE OPERAÇÕES RELACIONADAS A BENS IMÓVEIS, EXCETO OBRAS (imovel)</b>  |  | <b>B-239</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>Dec</b> |
| B-270        | insclmobFisc  | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)  | B-269  | 0-1          | C          | 1-30     |            |
| <b>B-271</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO IMÓVEL (end)</b>  |  | <b>B-269</b>   | <b>1-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>Dec</b> |
| OU           | <b>B-272</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |  | <b>B-271</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |
|              | B-273   | cMun   | Código do município do endereço do imóvel. (Tabela do IBGE)                                    | B-272        | 1-1        | N        | 7          |
|              | B-274   | CEP  | Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional do imóvel.                        | B-272        | 1-1        | C        | 8          |
|              | <b>B-275</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |  | <b>B-271</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   |
|              | B-276   | cPais  | Código do país do endereço do destinatário do serviço. (Tabela de Países ISO)                  | B-275        | 1-1        | C        | 2          |
|              | B-277   | cEndPost   | Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço do imóvel no exterior.                 | B-275        | 1-1        | C        | 1-11       |
|              | B-278   | xCidade  | Nome da cidade no exterior, local do imóvel.   | B-275        | 1-1        | C        | 1-60       |
|              | B-279   | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior, local do imóvel.                            | B-275        | 1-1        | C        | 1-60       |
| B-280        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel.   | B-271  | 1-1          | C          | 1-255    |            |
| B-281        | nro   | Número no logradouro do endereço do imóvel.  | B-271  | 1-1          | C          | 1-60     |            |
| B-282        | xCpl  | Complemento do endereço do imóvel.   | B-271  | 0-1          | C          | 1-156    |            |
| B-283        | xBairro   | Bairro do endereço do imóvel.  | B-271  | 1-1          | C          | 1-60     |            |
| <b>B-284</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DO SERVIÇO PRESTADO PARA IBS E CBS (valores)</b>   |  | <b>B-239</b>   | <b>1-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-285</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS A VALORES INCLUIDOS NESTE DOCUMENTO E RECEBIDOS POR MOTIVO DE ESTAREM RELACIONADAS A OPERAÇÕES DE TERCEIROS, OBJETO DE</b> |  | <b>B-284</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>   |

| REEMBOLSO, REPASSE OU RESSARCIMENTO PELO RECEBEDOR, JÁ TRIBUTADOS E AQUI REFERENCIADOS (gReeRepRes) |  |  |  |       |        |       |       |   |
|---|--|--|--|-------|--------|-------|-------|---|
| B-286   | GRUPO RELATIVO AOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS NOS CASOS DE REEMBOLSO, REPASSE E RESSARCIMENTO QUE SERÃO CONSIDERADOS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, DO IBS E DA CBS (documentos) |  |  | B-285 | 1-1000 | -     | -     | - |
| O U   | B-287  | INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS QUE SE ENCONTRAM NO REPOSITÓRIO NACIONAL (dFeNacional)   |  | B-286 | 1-1    | -     | -     | - |
|   | B-288  | tipoChaveDfe   | Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional:<br>1 - NFS-e<br>2 - NF-e<br>3 - CT-e<br>9 - Outro            | B-287 | 1-1    | N     | 1     | - |
|   | B-289  | xTipoChaveDfe  | Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional. Deve ser preenchido apenas quando tipoChaveDfe = 9 (Outro). | B-287 | 1-1    | C     | 1-255 | - |
|   | B-290  | chaveDfe   | Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas.  | B-287 | 1-1    | C     | 1-50  | - |
|   | B-291  | GRUPO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO FISCAIS, ELETRÔNICOS OU NÃO, QUE NÃO SE ENCONTRAM NO REPOSITÓRIO NACIONAL (docFiscalOutro)   |  | B-286 | 1-1    | -     | -     | - |
|   | B-292  | cMunDocFiscal  | Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional  | B-291 | 1-1    | N     | 7     | - |
|   | B-293  | nDocFiscal   | Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional   | B-291 | 1-1    | C     | 1-255 | - |
|   | B-294  | xDocFiscal   | Descrição do documento fiscal  | B-291 | 1-1    | C     | 1-255 | - |
|   | B-295  | GRUPO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO NÃO FISCAL (docOutro)  |  | B-286 | 1-1    | -     | -     | - |
|   | B-296  | nDoc   | Número do documento não fiscal.  | B-295 | 1-1    | C     | 1-255 | - |
|   | B-297  | xDoc   | Descrição do documento não fiscal.   | B-295 | 1-1    | C     | 1-255 | - |
|   |  |  |  | Oc    | Tip    | Tam   | Dec   |   |
| B-298   | GRUPO DE INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR DO DOCUMENTO REFERENCIADO (fornec)  |  |  | B-286 | 0-1    | -     | -     | - |
| O U   | B-299  | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor.  | B-298 | 1-1    | N     | 14    | - |
|   | B-300  | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor.   | B-298 | 1-1    | N     | 11    | - |
|   | B-301  | NIF  | Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil.   | B-298 | 1-1    | C     | 1-40  | - |
|   | B-302  | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  | B-298 | 1-1    | N     | 1     | - |
| B-303   | xNome  | Nome / Razão Social do fornecedor.   | B-298  | 1-1   | C      | 1-150 | -     |   |
| B-304   | dtEmiDoc   | Data da emissão do documento dedutível.<br>Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   | B-286  | 1-1   | D      | -     | -     |   |
| B-305   | dtCompDoc  | Data da competência do documento dedutível.<br>Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   | B-286  | 1-1   | D      | -     | -     |   |
| B-306   | tpReeRepRes  | Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados<br><br>01 - Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação<br>02 - Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo<br>03 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro<br>04 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro<br>99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro | B-286  | 1-1   | N      | 2     | -     |   |
| B-307   | xTpReeRepRes   | Descrição do reembolso ou ressarcimento quando a opção é "99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro".   | B-286  | 0-1   | C      | 1-150 | -     |   |
| B-308   | vlrReeRepRes   | Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R\$).  | B-286  | 1-1   | N      | 1-15  | 2     |   |
|   |  |  |  | Oc    | Tip    | Tam   | Dec   |   |
| B-309   | GRUPO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS AOS TRIBUTOS IBS E CBS (trib)  |  |  | B-284 | 1-1    | -     | -     | - |
| B-310   | GRUPO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO IBS E À CBS (gIBSCBS)   |  |  | B-309 | 1-1    | -     | -     | - |
| B-311   | CST  | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS  |  | B-310 | 1-1    | N     | 3     | - |
| B-312   | cClassTrib   | Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS   |  | B-310 | 1-1    | N     | 6     | - |
| B-313   | cCredPres  | Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS.  |  | B-310 | 0-1    | N     | 2     | - |
|   |  |  |  | Oc    | Tip    | Tam   | Dec   |   |
| B-314   | GRUPO DE INFORMAÇÕES DA TRIBUTAÇÃO REGULAR (gTribRegular)  |  |  | B-310 | 0-1    | -     | -     | - |

|              |   |  |              |              |            |            |            |
|--------------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| B-315        | CSTReg  | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular  | B-314        | 1-1          | N          | 3          | -          |
| B-316        | cClassTribReg   | Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular   | B-314        | 1-1          | N          | 6          | -          |
|              |   |  |              | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-317</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO DIFERIMENTO PARA IBS E CBS (gDif)</b> |  | <b>B-310</b> | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-318        | pDifUF  | Percentual de diferimento para o IBS estadual.   | B-317        | 1-1          | N          | 1-3        | 2          |
| B-319        | pDifMun   | Percentual de diferimento para o IBS municipal.  | B-317        | 1-1          | N          | 1-3        | 2          |
| B-320        | pDifCBS   | Percentual de diferimento para a CBS.  | B-317        | 1-1          | N          | 1-3        | 2          |
|              |   |  |              | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-321</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (pag)</b>                                |  | <b>B-2</b>   | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| <b>B-322</b> | <b>GRUPO DETALHAMENTO DO PAGAMENTO (detPag)</b>                               |  | <b>B-321</b> | <b>1-100</b> | -          | -          | -          |
| B-323        | indPag  | Indicador da Forma de Pagamento<br>0= Pagamento à Vista<br>1= Pagamento à Prazo  | B-322        | 0-1          | N          | 1          | -          |
| B-324        | tPag  | Meio de Pagamento:<br>01 - Dinheiro<br>02 - Cheque<br>03 - Cartão de Crédito<br>04 - Cartão de Débito<br>05 - Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários<br>10 - Vale Alimentação<br>11 - Vale Refeição<br>12 - Vale Presente<br>13 - Vale Combustível<br>14 - Duplicata Mercantil<br>15 - Boleto Bancário<br>16 - Depósito Bancário<br>17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico<br>18 - TED (Transferência Eletrônica Disponível)<br>19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual<br>20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático<br>21 - Crédito em Loja<br>22 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor<br>23 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático<br>24 - TEF - "Book Transfer"<br>90 - Sem Pagamento<br>91 - Pagamento Posterior<br>99 - Outros | B-322        | 1-1          | N          | 2          | -          |
| B-325        | xPag  | Descrição do Meio de Pagamento   | B-322        | 0-1          | C          | 2-60       | -          |
| B-326        | vPag  | Valor do Pagamento   | B-322        | 1-1          | N          | 1-15       | 2          |
| B-327        | dPag  | Data do Pagamento  | B-322        | 0-1          | D          | -          | -          |
| B-328        | CNPJPag   | CNPJ transaccional do pagamento - Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transaccionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto  | B-322        | 0-1          | C          | 14         | -          |
| B-329        | UFPag   | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transaccionado/recebido.   | B-322        | 0-1          | C          | 2          | -          |
| <b>B-330</b> | <b>GRUPO DE CARTOES (card)</b>  |  | <b>B-322</b> | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-331        | tplIntegra  | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:<br>1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);<br>2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);   | B-330        | 1-1          | N          | 1          | -          |
| B-332        | CNPJ  | Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transaccção, informar o CNPJ deste.   | B-330        | 0-1          | C          | 14         | -          |
| B-333        | tBand   | Bandeira da operadora de cartão:<br>01 - Visa<br>02 - Mastercard<br>03 - American Express<br>04 - Sorocred<br>05 - Dinners Club<br>06 - Elo<br>07 - Hipercard<br>08 - Aura<br>09 - Cabal<br>10 - Alelo<br>11 - Banes Card<br>12 - CalCard<br>13 - Credz<br>14 - Discover<br>15 - GoodCard<br>16 - GreenCard<br>17 - Hiper  | B-330        | 0-1          | N          | 2          | -          |

|   |           |   |       |           |            |            |            |
|---|-----------|---|-------|-----------|------------|------------|------------|
|   |           | 18 - JcB<br>19 - Mais<br>20 - MaxVan<br>21 - Policard<br>22 - RedeCompras<br>23 - Sodexo<br>24 - ValeCard<br>25 - Verocheque<br>26 - VR<br>27 - Ticket<br>99 - Outros |       |           |            |            |            |
| B-334   | cAut      | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito   | B-330 | 0-1       | C          | 1-20       | -          |
| B-335   | vTroco    | Valor do troco  | B-321 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |
| <b>ASSINATURA DO PRESTADOR</b>                          |           |   |       | <b>Oc</b> | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| B-337   | Signature | Assinatura digital do prestador de serviços ou de seu preposto  | B-2   | 1-1       | -          | -          | -          |
| <b>ASSINATURA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL</b> |           |   |       | <b>Oc</b> | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| A-96  | Signature | Assinatura digital da Administração Tributária Municipal  | A-2   | 0-1       | -          | -          | -          |

### 10.3. Declaração de Prestação de Serviços (DPS)

| #           | TAG  | DESCRIÇÃO  | PAI   | CONSOL.    |            |            |            |   |
|-------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|---|
| <b>B-1</b>  | <b>DECLARAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO<br/>(INFORMAÇÕES GERADAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS)<br/>(DPS)</b> |  | <b>A-1</b>  | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-2</b>  | <b>INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (infDPS)</b>                                       |  | <b>B-1</b>  | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |   |
| B-3         | tpAmb  | Identificação do tipo de ambiente no Sistema NFS-e:<br>1 - Produção;<br>2 - Homologação;   | B-2   | 1-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-4         | dhEmi  | Data e hora da emissão da DPS.<br>Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time):<br>AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD   | B-2   | 1-1        | DT         | -          | -          |   |
| B-5         | verAplic   | Versão do aplicativo que gerou a DPS.  | B-2   | 1-1        | C          | 1-20       | -          |   |
| B-6         | serie  | Série da DPS.  | B-2   | 1-1        | N          | 5          | -          |   |
| B-7         | nDPS   | Número da DPS.   | B-2   | 1-1        | N          | 1-15       | -          |   |
| B-8         | dCompet  | Data de competência da prestação do serviço.<br>Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)  | B-2   | 1-1        | D          | -          | -          |   |
| B-9         | tpEmit   | Emitente da DPS:<br>1 - Prestador;<br>2 - Tomador;<br>3 - Intermediário;   | B-2   | 1-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-10        | cMotivoEmisTI  | Motivo da Emissão da DPS pelo Tomador/Intermediário:<br>1 - Importação de Serviço;<br>2 - Tomador/Intermediário obrigado a emitir NFS-e por legislação municipal;<br>3 - Tomador/Intermediário emitindo NFS-e por recusa de emissão pelo prestador;<br>4 - Tomador/Intermediário emitindo por rejeitar a NFS-e emitida pelo prestador;   | B-2   | 0-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-11        | chNFSeRej  | Chave de Acesso da NFS-e rejeitada pelo Tomador/Intermediário.   | B-2   | 0-1        | N          | 50         | -          |   |
| B-12        | cLocEmi  | Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e.   | B-2   | 1-1        | N          | 7          | -          |   |
|             |  |  |   | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-13</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DA NFS-E A SER SUBSTITUÍDA (subst)</b>  |  | <b>B-2</b>  | <b>0-1</b> | -          | -          | -          |   |
| B-14        | chSubstda  | Chave de Acesso da NFS-e a ser substituída.  | B-13  | 1-1        | C          | 50         | -          |   |
| B-15        | cMotivo  | Código de justificativa para substituição de NFS-e:<br>01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional;<br>02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional;<br>03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo;<br>99 - Outros; | B-13  | 1-1        | N          | 1          | -          |   |
| B-16        | xMotivo  | Descrição do motivo da substituição da NFS-e quando o emitente deve descrever o motivo da substituição para outros motivos (cMotivo = 99).   | B-13  | 0-1        | C          | 15-255     | -          |   |
|             |  |  |   | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-17</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (prest)</b>  |  | <b>B-2</b>  | <b>1-1</b> | -          | -          | -          |   |
| <b>OU</b>   | B-18   | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do prestador do serviço. | B-17       | 1-1        | N          | 14         | - |
|             | B-19   | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do prestador do serviço.  | B-17       | 1-1        | N          | 11         | - |

|             |   |                                      |  |             |            |            |            |   |
|-------------|---|--------------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|---|
|             | B-20  | NIF                                  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior.  | B-17        | 1-1        | C          | 1-40       | - |
|             | B-21  | cNaoNIF                              | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  | B-17        | 1-1        | N          | 1          | - |
| B-22        |   | CAEPF                                | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço.  | B-17        | 0-1        | N          | 14         | - |
| B-23        |   | IM                                   | Número de inscrição municipal do prestador do serviço.   | B-17        | 1-1        | C          | 1-15       | - |
| B-24        |   | xNome                                | Nome / Nome Empresarial do prestador.  | B-17        | 0-1        | C          | 1-150      | - |
|             |   |                                      |  | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-25</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO PRESTADOR (end)</b>                               |                                      |  | <b>B-17</b> | <b>0-1</b> | -          | -          | - |
|             | <b>B-26</b>   | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>    |  | <b>B-25</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | - |
|             | B-27  | cMun                                 | Código do município do endereço do prestador do serviço. (Tabela do IBGE)  | B-26        | 1-1        | N          | 7          | - |
|             | B-28  | CEP                                  | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do prestador do serviço.  | B-26        | 1-1        | C          | 8          | - |
|             | <b>B-29</b>   | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b> |  | <b>B-25</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | - |
|             | B-30  | cPais                                | Código do país do endereço do prestador do prestador do serviço. (Tabela de Países ISO)  | B-29        | 1-1        | C          | 2          | - |
|             | B-31  | cEndPost                             | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do prestador do serviço.   | B-29        | 1-1        | C          | 1-11       | - |
|             | B-32  | xCidade                              | Nome da cidade no exterior do prestador do serviço.  | B-29        | 1-1        | C          | 1-60       | - |
|             | B-33  | xEstProvReg                          | Estado, província ou região da cidade no exterior do prestador do serviço.   | B-29        | 1-1        | C          | 1-60       | - |
| B-34        |   | xLgr                                 | Tipo e nome do logradouro do endereço do prestador do serviço.   | B-25        | 1-1        | C          | 1-255      | - |
| B-35        |   | nro                                  | Número no logradouro do endereço do prestador do serviço.  | B-25        | 1-1        | C          | 1-60       | - |
| B-36        |   | xCpl                                 | Complemento do endereço do prestador do serviço.   | B-25        | 0-1        | C          | 1-156      | - |
| B-37        |   | xBairro                              | Bairro do endereço do prestador do serviço.  | B-25        | 1-1        | C          | 1-60       | - |
| B-38        |   | fone                                 | Número do telefone do prestador.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)   | B-17        | 0-1        | N          | 6-20       | - |
| B-39        |   | email                                | E-mail do prestador.   | B-17        | 0-1        | C          | 1-80       | - |
|             |   |                                      |  | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-40</b> | <b>INFORMAÇÕES DOS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (regTrib)</b> |                                      |  | <b>B-17</b> | <b>1-1</b> | -          | -          | - |
| B-41        |   | opSimpNac                            | Situação perante Simples Nacional:<br>1 - Não Optante;<br>2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI);<br>3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP);  | B-40        | 1-1        | N          | 1          | - |
| B-42        |   | regApTribSN                          | Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional.<br><br>Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional.<br><br>1 - Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN;<br>2 - Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo;<br>3 - Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo; | B-40        | 0-1        | N          | 1          | - |
| B-43        |   | regEspTrib                           | Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal:<br><br>0 - Nenhum;<br>1 - Ato Cooperado (Cooperativa);<br>2 - Estimativa;<br>3 - Microempresa Municipal;<br>4 - Notário ou Registrador;<br>5 - Profissional Autônomo;<br>6 - Sociedade de Profissionais;   | B-40        | 1-1        | N          | 1          | - |
|             |   |                                      |  | <b>Oc</b>   | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-44</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇOS (toma)</b>                              |                                      |  | <b>B-2</b>  | <b>0-1</b> | -          | -          | - |
|             | B-45  | CNPJ                                 | Número da inscrição federal (CNPJ) do tomador de serviço.  | B-44        | 1-1        | N          | 14         | - |
|             | B-46  | CPF                                  | Número da inscrição federal (CPF) do tomador do serviço.   | B-44        | 1-1        | N          | 11         | - |
|             | B-47  | NIF                                  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior.  | B-44        | 1-1        | C          | 1-40       | - |
|             | B-48  | cNaoNIF                              | Motivo para não informação do NIF:   | B-44        | 1-1        | N          | 1          | - |

|             |  |                                      |  |             |            |   |       |   |                       |
|-------------|--|--------------------------------------|--|-------------|------------|---|-------|---|-----------------------|
|             |  |                                      | 1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  |             |            |   |       |   |                       |
| B-49        | CAEPF  |                                      | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço.  | B-44        | 0-1        | N | 14    | - |                       |
| B-50        | IM   |                                      | Número de inscrição municipal do tomador do serviço.   | B-44        | 0-1        | C | 1-15  | - |                       |
| B-51        | xNome  |                                      | Nome / Nome Empresarial do tomador.  | B-44        | 1-1        | C | 1-150 | - |                       |
| <b>B-52</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO TOMADOR (end)</b>            |                                      |  | <b>B-44</b> | <b>0-1</b> |   |       |   | <b>Oc Tip Tam Dec</b> |
| <b>O U</b>  | <b>B-53</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>    |  | <b>B-52</b> | <b>1-1</b> | - | -     | - |                       |
|             | B-54   | cMun                                 | Código do município do endereço do tomador do serviço. (Tabela do IBGE)  | B-53        | 1-1        | N | 7     | - |                       |
|             | B-55   | CEP                                  | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do tomador do serviço.  | B-53        | 1-1        | C | 8     | - |                       |
|             | <b>B-56</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b> |  | <b>B-52</b> | <b>1-1</b> | - | -     | - |                       |
|             | B-57   | cPais                                | Código do país do endereço do prestador do tomador do serviço. (Tabela de Países ISO)  | B-56        | 1-1        | C | 2     | - |                       |
|             | B-58   | cEndPost                             | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do tomador do serviço.   | B-56        | 1-1        | C | 1-11  | - |                       |
|             | B-59   | xCidade                              | Nome da cidade no exterior do tomador do serviço.  | B-56        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
|             | B-60   | xEstProvReg                          | Estado, província ou região da cidade no exterior do tomador do serviço.   | B-56        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
| B-61        | xLgr   |                                      | Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço.   | B-52        | 1-1        | C | 1-255 | - |                       |
| B-62        | nro  |                                      | Número no logradouro do endereço do tomador do serviço.  | B-52        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
| B-63        | xCpl   |                                      | Complemento do endereço do tomador do serviço.   | B-52        | 0-1        | C | 1-156 | - |                       |
| B-64        | xBairro  |                                      | Bairro do endereço do tomador do serviço.  | B-52        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
| B-65        | fone   |                                      | Número do telefone do tomador.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)       | B-44        | 0-1        | N | 6-20  | - |                       |
| B-66        | email  |                                      | E-mail do tomador.   | B-44        | 0-1        | C | 1-80  | - |                       |
| <b>B-67</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇOS (interm)</b> |                                      |  | <b>B-2</b>  | <b>0-1</b> | - | -     | - |                       |
| <b>O U</b>  | B-68   | CNPJ                                 | Número da inscrição federal (CNPJ) do intermediário de serviço   | B-67        | 1-1        | N | 14    |   |                       |
|             | B-69   | CPF                                  | Número da inscrição federal (CPF) do intermediário do serviço  | B-67        | 1-1        | N | 11    | - |                       |
|             | B-70   | NIF                                  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior   | B-67        | 1-1        | C | 1-40  | - |                       |
|             | B-71   | cNaoNIF                              | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  | B-67        | 1-1        | N | 1     | - |                       |
| B-72        | CAEPF  |                                      | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do intermediário do serviço.  | B-67        | 0-1        | N | 14    | - |                       |
| B-73        | IM   |                                      | Número de inscrição municipal do intermediário do serviço  | B-67        | 0-1        | C | 1-15  | - |                       |
| B-74        | xNome  |                                      | Nome / Nomer Empresarial do intermediário  | B-67        | 0-1        | C | 1-150 | - |                       |
| <b>B-75</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO INTERMEDIÁRIO (end)</b>      |                                      |  | <b>B-67</b> | <b>0-1</b> | - | -     | - |                       |
| <b>O U</b>  | <b>B-76</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>    |  | <b>B-75</b> | <b>1-1</b> | - | -     | - |                       |
|             | B-77   | cMun                                 | Código do município do endereço do intermediário do serviço. (Tabela do IBGE)  | B-76        | 1-1        | N | 7     | - |                       |
|             | B-78   | CEP                                  | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do intermediário do serviço.  | B-76        | 1-1        | C | 8     | - |                       |
|             | <b>B-79</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b> |  | <b>B-75</b> | <b>1-1</b> | - | -     | - |                       |
|             | B-80   | cPais                                | Código do país do endereço do prestador do intermediário do serviço. (Tabela de Países ISO)  | B-79        | 1-1        | C | 2     | - |                       |
|             | B-81   | cEndPost                             | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do intermediário do serviço.   | B-79        | 1-1        | C | 1-11  | - |                       |
|             | B-82   | xCidade                              | Nome da cidade no exterior do intermediário do serviço.  | B-79        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
|             | B-83   | xEstProvReg                          | Estado, província ou região da cidade no exterior do intermediário do serviço.   | B-79        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
| B-84        | xLgr   |                                      | Tipo e nome do logradouro do endereço do intermediário do serviço.   | B-75        | 1-1        | C | 1-255 | - |                       |
| B-85        | nro  |                                      | Número no logradouro do endereço do intermediário do serviço.  | B-75        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
| B-86        | xCpl   |                                      | Complemento do endereço do intermediário do serviço.   | B-75        | 0-1        | C | 1-156 | - |                       |
| B-87        | xBairro  |                                      | Bairro do endereço do intermediário do serviço.  | B-75        | 1-1        | C | 1-60  | - |                       |
| B-88        | fone   |                                      | Número do telefone do intermediário.<br>(Preencher com o Código DDD + número do telefone.<br>Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone) | B-67        | 0-1        | N | 6-20  | - |                       |
| B-89        | email  |                                      | E-mail do intermediário.   | B-67        | 0-1        | C | 1-80  | - |                       |
|             |  |                                      |  |             |            |   |       |   | <b>Oc Tip Tam Dec</b> |

| B-90  | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO PRESTADO (serv)  |                |  | B-2   | 1-1 | -   | -      | - |
|-------|---|----------------|--|-------|-----|-----|--------|---|
| B-91  | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (locPrest)   |                |  | B-90  | 1-1 | -   | -      | - |
| OU    | B-92  | cLocPrestacao  | Código da localidade da prestação do serviço.  | B-91  | 1-1 | N   | 7      | - |
|       | B-93  | cPaisPrestacao | Código do país onde ocorreu a prestação do serviço. (Tabela de Países ISO)   | B-91  | 1-1 | C   | 2      | - |
|       |   |                |  | Oc    | Tip | Tam | Dec    |   |
| B-94  | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CÓDIGO DO SERVIÇO PRESTADO (cServ)   |                |  | B-90  | 1-1 | -   | -      | - |
| B-95  | cTribNac  |                | Código de tributação nacional do ISSQN.  | B-94  | 1-1 | N   | 6      | - |
| B-96  | cTribMun  |                | Código de tributação municipal do ISSQN.   | B-94  | 1-1 | N   | 10     | - |
| B-97  | xDescServ   |                | Descrição completa do serviço prestado   | B-94  | 1-1 | C   | 1-2000 | - |
| B-98  | cNBS  |                | Código NBS correspondente ao serviço prestado  | B-94  | 1-1 | N   | 9      | - |
| B-99  | cIntContrib   |                | Código interno do contribuinte   | B-94  | 0-1 | C   | 1-20   | - |
|       |   |                |  | Oc    | Tip | Tam | Dec    |   |
| B-100 | INFORMAÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO BRASIL COM RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR (comExt) |                |  | B-90  | 0-1 | -   | -      | - |
| B-101 | mdPrestacao   |                | Modo de Prestação:<br>1 - Transfronteiriço;<br>2 - Consumo no Brasil;<br>3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;<br>4 - Consumo no Exterior;  | B-100 | 1-1 | N   | 1      | - |
| B-102 | vincPrest   |                | Vínculo entre as partes no negócio:<br>0 - Sem vínculo com o Tomador/Prestador<br>1 - Controlada;<br>2 - Controladora;<br>3 - Coligada;<br>4 - Matriz;<br>5 - Filial ou sucursal;<br>6 - Outro vínculo;<br>9 - Desconhecido.   | B-100 | 1-1 | N   | 1      | - |
| B-103 | tpMoeda   |                | Identifica a moeda da transação comercial.<br>O usuário deve informar o código da moeda.   | B-100 | 1-1 | N   | 3      | - |
| B-104 | vServMoeda  |                | Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada em tpMoeda.   | B-100 | 1-1 | N   | 15     | 2 |
| B-105 | mecAFComexP   |                | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço:<br>01 - Nenhum;<br>02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF;<br>03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF;<br>04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços;<br>05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços;<br>06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação;<br>07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO<br>08 - PROEX - Financiamento;  | B-100 | 1-1 | N   | 2      | - |
| B-106 | mecAFComexT   |                | Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço:<br>01 - Nenhum;<br>02 - Adm. Pública e Repr. Internacional;<br>03 - Aluguéis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves;<br>04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público;<br>05 - Comissão a agentes externos na exportação;<br>06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior;<br>07 - Eventos FIFA (subsidiária);<br>08 - Eventos FIFA;<br>09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros;<br>10 - Material Aeronáutico;<br>11 - Promoção de Bens no Exterior;<br>12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros;<br>13 - Promoção do Brasil no Exterior;<br>14 - Promoção Serviços no Exterior;<br>15 - RECINE;<br>16 - RECOA;<br>17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares;<br>18 - REICOMP;<br>19 - REIDI;<br>20 - REPENEC;<br>21 - REPES;<br>22 - RETAERO;<br>23 - RETID; | B-100 | 1-1 | N   | 2      | - |

|              |   |  |   |              |            |            |            |          |
|--------------|---|--|---|--------------|------------|------------|------------|----------|
|              |   | 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados;<br>25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC;<br>26 - ZPE;    |   |              |            |            |            |          |
| B-107        | movTempBens   | Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens:<br>1 - Não;<br>2 - Vinculada - Declaração de Importação;<br>3 - Vinculada - Declaração de Exportação; | B-100   | 1-1          | N          | 1          | -          |          |
| B-108        | nDI   | Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.   | B-100   | 0-1          | C          | 1-12       | -          |          |
| B-109        | nRE   | Número do Registro de Exportação (RE) averbado.  | B-100   | 0-1          | C          | 1-12       | -          |          |
| B-110        | mdic  | Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC.<br>0 - Não enviar para o MDIC;<br>1 - Enviar para o MDIC;   | B-100   | 1-1          | N          | 1          | -          |          |
|              |   |  |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |          |
| <b>B-111</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONGÊNERES (obra)</b>     |  | <b>B-90</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |          |
| B-112        | insclmobFisc  | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)                            | B-116   | 0-1          | C          | 1-30       | -          |          |
| <b>B-113</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DA OBRA DO SERVIÇO PRESTADO (end)</b>                          |  | <b>B-116</b>  | <b>1-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |          |
|              | <b>B-114</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |   | <b>B-120</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |
|              | B-115   | cMun   | Código do município do endereço nacional da obra. (Tabela do IBGE)                          | B-76         | 1-1        | N          | 7          | -        |
|              | B-116   | CEP  | Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional da obra.                       | B-121        | 1-1        | C          | 8          | -        |
|              | <b>B-117</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |   | <b>B-120</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |
| <b>OU</b>    | B-118   | cPais  | Código do país do endereço no exterior da obra. (Tabela de Países ISO)                      | B-79         | 1-1        | C          | 2          | -        |
|              | B-119   | cEndPost   | Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço no exterior da obra.                | B-123        | 1-1        | C          | 1-11       | -        |
|              | B-120   | xCidade  | Nome da cidade no exterior, local da obra.  | B-123        | 1-1        | C          | 1-60       | -        |
|              | B-121   | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior, local da obra.                           | B-123        | 1-1        | C          | 1-60       | -        |
| B-122        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço da obra.   | B-120   | 1-1          | C          | 1-255      | -          |          |
| B-123        | nro   | Número no logradouro do endereço da obra.  | B-120   | 1-1          | C          | 1-60       | -          |          |
| B-124        | xCpl  | Complemento do endereço da obra.   | B-120   | 0-1          | C          | 1-156      | -          |          |
| B-125        | xBairro   | Bairro do endereço da obra.  | B-120   | 1-1          | C          | 1-60       | -          |          |
|              |   |  |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |          |
| <b>B-126</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS À ATIVIDADES DE EVENTOS (atvEvento)</b>                          |  | <b>B-90</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |          |
| B-127        | xNome   | Nome do evento Artístico, Cultural, Esportivo, ...   | B-126   | 1-1          | C          | 1-255      | -          |          |
| B-128        | dtIni   | Data de início da atividade de evento.<br>Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)  | B-126   | 1-1          | D          | -          | -          |          |
| B-129        | dtFim   | Data de fim da atividade de evento.<br>Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)   | B-126   | 1-1          | D          | -          | -          |          |
| <b>B-130</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DA ATIVIDADE DE EVENTO (end)</b>                               |  | <b>B-126</b>  | <b>1-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |          |
|              | <b>B-131</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |   | <b>B-130</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |
|              | B-132   | cMun   | Código do município do endereço da atividade de evento. (Tabela do IBGE)                    | B-131        | 1-1        | N          | 7          | -        |
|              | B-133   | CEP  | Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional da atividade de evento.        | B-131        | 1-1        | C          | 8          | -        |
|              | <b>B-134</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |   | <b>B-130</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |
| <b>OU</b>    | B-135   | cPais  | Código do país do endereço da atividade de evento. (Tabela de Países ISO)                   | B-79         | 1-1        | C          | 2          | -        |
|              | B-136   | cEndPost   | Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço no exterior da atividade de evento. | B-139        | 1-1        | C          | 1-11       | -        |
|              | B-137   | xCidade  | Nome da cidade no exterior, local da atividade de evento.                                   | B-139        | 1-1        | C          | 1-60       | -        |
|              | B-138   | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior, local da atividade de evento.            | B-139        | 1-1        | C          | 1-60       | -        |
| B-139        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço da atividade de evento.  | B-130   | 1-1          | C          | 1-255      | -          |          |
| B-140        | nro   | Número no logradouro do endereço da atividade de evento.   | B-130   | 1-1          | C          | 1-60       | -          |          |
| B-141        | xCpl  | Complemento do endereço da atividade de evento.  | B-130   | 0-1          | C          | 1-156      | -          |          |
| B-142        | xBairro   | Bairro do endereço da atividade de evento.   | B-130   | 1-1          | C          | 1-60       | -          |          |
|              |   |  |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |          |
| <b>B-143</b> | <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISPONÍVEL PARA TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS (infoCompl)</b> |  | <b>B-90</b>   | <b>0-1</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |          |
| B-144        | idDocTec  | Identificador de Documento de Responsabilidade Técnica: ART, RRT, DRT, Outros.   | B-143   | 0-1          | C          | 1-40       | -          |          |
| B-145        | docRef  | Chave da nota, número identificador da nota, número do contrato ou outro identificador de documento emitido pelo   | B-143   | 0-1          | C          | 1-255      | -          |          |

|              |   |   |   |              |               |            |            |            |   |
|--------------|---|---|---|--------------|---------------|------------|------------|------------|---|
|              |   |   | prestador de serviços, que subsidia a emissão dessa nota pelo tomador do serviço ou intermediário (preenchimento obrigatório caso a nota esteja sendo emitida pelo Tomador ou intermediário do serviço).  |              |               |            |            |            |   |
| B-146        | xPed  |   | Número do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto que autorize a prestação do serviço em operações B2B - Informação de interesse do tomador do serviço para controle e gestão da Negociação   | B-143        | 0-1           | C          | 1-60       | -          |   |
| <b>B-147</b> | <b>GRUPO DE ITENS DO PEDIDO/ORDEM DE COMPRA/ORDEM DE SERVIÇO/PROJETO (gltemPed)</b>                     |   |   | <b>B-143</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | -          |   |
| B-148        | xItemPed  |   | Número do item do pedido/ordem de compra/ordem de serviço/projeto - Identificação do número do item do pedido ou ordem de compra destacado e xPed   | B-147        | 1-99          | C          | 1-60       | -          |   |
| B-149        | xInfComp  |   | Campo livre para preenchimento pelo contribuinte.   | B-143        | 0-1           | C          | 1-2000     | -          |   |
|              |   |   |   |              | <b>Oc</b>     | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-150</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS VALORES DO SERVIÇO PRESTADO (valores)</b>                                   |   |   | <b>B-2</b>   | <b>1-1</b>    | -          | -          | -          |   |
| <b>B-151</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DO SERVIÇO PRESTADO (vServPrest)</b>                               |   |   | <b>B-150</b> | <b>1-1</b>    | -          | -          | -          |   |
| B-152        | vReceb  |   | Valor monetário recebido (R\$).   | B-151        | 0-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
| B-153        | vServ   |   | Valor monetário do serviço (R\$).   | B-151        | 1-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
|              |   |   |   |              | <b>Oc</b>     | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-154</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS DESCONTOS CONDICIONADOS E INCONDICIONADOS (vDescConclncond)</b>            |   |   | <b>B-150</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | -          |   |
| B-155        | vDescIncond   |   | Valor monetário do desconto incondicionado (R\$).   | B-154        | 0-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
| B-156        | vDescCond   |   | Valor monetário do desconto condicionado (R\$).   | B-154        | 0-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
|              |   |   |   |              | <b>Oc</b>     | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |   |
| <b>B-157</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO VALORES PARA DEDUÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (vDedRed)</b>      |   |   | <b>B-150</b> | <b>0-1</b>    | -          | -          | -          |   |
| B-158        | pDR   |   | Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço.   | B-157        | 1-1           | N          | 1-3        | 2          |   |
| B-159        | vDR   |   | Valor monetário padrão para dedução/redução do valor do serviço.  | B-157        | 1-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
| <b>B-160</b> | <b>INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO UTILIZADO PARA DEDUÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (documentos)</b> |   |   | <b>B-157</b> | <b>1-1</b>    | -          | -          | -          |   |
| <b>B-161</b> | <b>INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO UTILIZADO PARA DEDUÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO (docDedRed)</b>  |   |   | <b>B-160</b> | <b>1-1000</b> | -          | -          | -          |   |
|              | B-162   | chNFSe  | Chave de acesso da NFS-e (padrão nacional).   | B-161        | 1-1           | N          | 50         | -          |   |
|              | B-163   | chNFfe  | Chave de acesso da NF-e.  | B-161        | 1-1           | N          | 44         | -          |   |
|              | <b>B-164</b>  | <b>INFORMAÇÕES PARA OUTRAS NOTAS ELETRÔNICAS MUNICIPAIS (NFSeMun)</b> |   | <b>B-160</b> | <b>1-1</b>    | -          | -          | -          |   |
|              | B-165   | cMunNFSeMun   | Código Município emissor da nota eletrônica municipal. (Tabela do IBGE)   | B-164        | 1-1           | N          | 7          | -          |   |
|              | B-166   | nNFSeMun  | Número da nota eletrônica municipal.  | B-164        | 1-1           | N          | 1-15       | -          |   |
|              | B-167   | cVerifNFSeMun   | Código de Verificação da nota eletrônica municipal.   | B-164        | 1-1           | C          | 9          | -          |   |
|              | <b>B-168</b>  | <b>INFORMAÇÕES DE NF OU NFS - MODELO NÃO ELETRÔNICO (NFNFS)</b>       |   | <b>B-160</b> | <b>1-1</b>    | -          | -          | -          |   |
|              | B-169   | nNFS  | Número da Nota Fiscal NF ou NFS.  | B-168        | 1-1           | N          | 1-7        | -          |   |
|              | B-170   | modNFS  | Modelo da Nota Fiscal NF ou NFS.  | B-168        | 1-1           | N          | 1-15       | -          |   |
|              | B-171   | serieNFS  | Série Nota Fiscal NF ou NFS.  | B-168        | 1-1           | C          | 1-15       | -          |   |
|              | B-172   | nDocFisc  | Identificador de documento fiscal diferente dos demais grupos.  | B-160        | 1-1           | C          | 1-255      | -          |   |
|              | B-173   | nDoc  | Identificador de documento não fiscal diferente dos demais grupos.  | B-160        | 1-1           | C          | 1-255      | -          |   |
| <b>OU</b>    | B-174   | tpDedRed  | Tipo da Dedução/Redução:<br>01 – Alimentação e bebidas/frigobar;<br>02 – Materiais;<br>03 – Produção externa;<br>04 – Reembolso de despesas;<br>05 – Repasse consorciado;<br>06 – Repasse plano de saúde;<br>07 – Serviços;<br>08 – Subempreitada de mão de obra;<br>09 - Profissional Parceiro;<br>99 – Outras deduções; | B-160        | 1-1           | N          | 2          | -          |   |
|              | B-175   | xDescOutDed   | Descrição da Dedução/Redução quando a opção é "99 – Outras Deduções".   | B-160        | 0-1           | C          | 1-150      | -          |   |
|              | B-176   | dtEmiDoc  | Data da emissão do documento dedutível. Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   | B-160        | 1-1           | D          | -          | -          |   |
|              | B-177   | vDedutivelRedutivel   | Valor monetário total dedutível/reduzível no documento informado (R\$). Este é o valor total no documento informado que é passível de dedução/redução.  | B-160        | 1-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
|              | B-178   | vDeducaoReducao   | Valor monetário utilizado para dedução/redução do valor do serviço da NFS-e que está sendo emitida (R\$). Deve ser menor ou igual ao valor dedutível/reduzível (vDedutivelRedutivel).   | B-160        | 1-1           | N          | 1-15       | 2          |   |
|              | <b>B-179</b>  | <b>INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR DO SERVIÇO PRESTADO (fornec)</b>         |   |              | <b>B-160</b>  | <b>0-1</b> | -          | -          | - |

|              |  |   |   |              |            |            |            |
|--------------|--|---|---|--------------|------------|------------|------------|
| B-180        | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor de serviço.  | B-179   | 1-1          | N          | 14         | -          |
| B-181        | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor do serviço.   | B-179   | 1-1          | N          | 11         | -          |
| B-182        | NIF  | Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil.  | B-179   | 1-1          | C          | 1-40       | -          |
| B-183        | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;   | B-179   | 1-1          | N          | 1          | -          |
| B-184        | CAEPF  | Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do prestador do serviço.   | B-179   | 0-1          | N          | 14         | -          |
| B-185        | IM   | Número de inscrição municipal do fornecedor.  | B-179   | 0-1          | C          | 1-15       | -          |
| B-186        | xNome  | Nome / Razão Social do fornecedor.  | B-179   | 0-1          | C          | 1-150      | -          |
| <b>B-187</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO FORNECEDOR (end)</b>   |   | <b>B-179</b>  | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| <b>O U</b>   | <b>B-188</b>   | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>   |   | <b>B-187</b> | <b>1-1</b> | -          | -          |
|              | B-189  | cMun  | Código do município do endereço do fornecedor. (Tabela do IBGE)                   | B-188        | 1-1        | N          | 7          |
|              | B-190  | CEP   | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do fornecedor. | B-188        | 1-1        | C          | 8          |
|              | <b>B-191</b>   | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>  |   | <b>B-187</b> | <b>1-1</b> | -          | -          |
|              | B-192  | cPais   | Código do país do endereço do prestador do fornecedor. (Tabela de Países ISO)     | B-191        | 1-1        | C          | 2          |
|              | B-193  | cEndPost  | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do fornecedor.            | B-191        | 1-1        | C          | 1-11       |
|              | B-194  | xCidade   | Nome da cidade no exterior do fornecedor.   | B-191        | 1-1        | C          | 1-60       |
|              | B-195  | xEstProvReg   | Estado, província ou região da cidade no exterior do fornecedor.                  | B-191        | 1-1        | C          | 1-60       |
| B-196        | xLgr   | Tipo e nome do logradouro do endereço do fornecedor.  | B-187   | 1-1          | C          | 1-255      |            |
| B-197        | nro  | Número no logradouro do endereço do fornecedor.   | B-187   | 1-1          | C          | 1-60       |            |
| B-198        | xCpl   | Complemento do endereço do fornecedor.  | B-187   | 0-1          | C          | 1-156      |            |
| B-199        | xBairro  | Bairro do endereço do fornecedor.   | B-187   | 1-1          | C          | 1-60       |            |
| B-200        | fone   | Número do telefone do fornecedor. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)   | B-179   | 0-1          | N          | 6-20       |            |
| B-201        | email  | E-mail do fornecedor.   | B-179   | 0-1          | C          | 1-80       |            |
|              |  |   |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-202</b> | <b>INFORMAÇÕES RELACIONADOS AOS TRIBUTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO PRESTADO (trib)</b>             |   | <b>B-150</b>  | <b>1-1</b>   | -          | -          | -          |
| <b>B-203</b> | <b>INFORMAÇÕES RELACIONADOS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN (tribMun)</b> |   | <b>B-202</b>  | <b>1-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-204        | tribISSQN  | Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado:<br>1 - Operação tributável;<br>2 - Imunidade;<br>3 - Exportação de serviço;<br>4 - Não Incidência;  | B-203   | 1-1          | N          | 1          |            |
| B-205        | cPaisResult  | Código do país onde ocorreu o resultado do serviço prestado. (Tabela de Países ISO)   | B-203   | 0-1          | C          | 2          |            |
| B-206        | tpImunidade  | Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade.<br>Tipos de Imunidades:<br>0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem);<br>1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a);<br>2 - Templos de qualquer culto (CF88, Art 150, VI, b);<br>3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c);<br>4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d);<br>5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e); | B-203   | 0-1          | N          | 1          |            |
|              |  |   |   | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-207</b> | <b>INFORMAÇÕES PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN (exigSusp)</b>                         |   | <b>B-203</b>  | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-208        | tpSusp   | Opção para Exigibilidade Suspensa:<br>1 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial;<br>2 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;   | B-211   | 1-1          | N          | 1          |            |

| B-209        | nProcesso  | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade  | B-211   | 1-1        | C   | 1-30 | -    |   |
|--------------|--|--|---|------------|-----|------|------|---|
|              |  |  | Oc  | Tip        | Tam | Dec  |      |   |
| <b>B-210</b> | <b>INFORMAÇÕES SOBRE O TIPO DO BENEFÍCIO MUNICIPAL (BM)</b>                      |  | <b>B-203</b>  | <b>0-1</b> | -   | -    | -    |   |
| B-211        | nBM  | Identificador do benefício parametrizado pelo município.<br><br>Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais:<br><br>7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE;<br>2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios);<br>5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema;  | B-210   | 1-1        | N   | 14   | -    |   |
| OU           | B-212  | vRedBCBM   | Valor monetário (R\$) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM). | B-210      | 0-1 | N    | 1-15 | 2 |
|              | B-213  | pRedBCBM   | Valor percentual (%) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).  | B-210      | 0-1 | N    | 1-3  | 2 |
| B-214        | tpRetISSQN   | Tipo de retenção do ISSQN:<br>1 - Não Retido;<br>2 - Retido pelo Tomador;<br>3 - Retido pelo Intermediário;  | B-203   | 1-1        | N   | 1    |      |   |
| B-215        | pAliq  | Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN.  | B-203   | 0-1        | N   | 1    | 2    |   |
|              |  |  | Oc  | Tip        | Tam | Dec  |      |   |
| <b>B-216</b> | <b>INFORMAÇÕES DE OUTROS TRIBUTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO PRESTADO (tribFed)</b> |  | <b>B-206</b>  | <b>0-1</b> | -   | -    | -    |   |
| <b>B-217</b> | <b>INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS PIS/COFINS (piscofins)</b>                           |  | <b>B-216</b>  | <b>0-1</b> | -   | -    | -    |   |
| B-218        | CST  | Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST):<br><br>00 - Nenhum;<br>01 - Operação Tributável com Alíquota Básica;<br>02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada;<br>03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto;<br>04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero;<br>05 - Operação Tributável por Substituição Tributária;<br>06 - Operação Tributável a Alíquota Zero;<br>07 - Operação Isenta da Contribuição;<br>08 - Operação sem Incidência da Contribuição;<br>09 - Operação com Suspensão da Contribuição;<br>49 - Outras Operações de Saída;<br>50 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;<br>51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;<br>52 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;<br>53 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;<br>54 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>55 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>56 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>60 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno;<br>61 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno;<br>62 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;<br>63 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;<br>64 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>65 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>66 - Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação;<br>67 - Crédito Presumido – Outras Operações;<br>70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito; | B-217   | 1-1        | N   | 2    | -    |   |

|           |  |   |       |           |            |            |            |  |
|-----------|--|---|-------|-----------|------------|------------|------------|--|
|           |  | 71 - Operação de Aquisição com Isenção;<br>72 - Operação de Aquisição com Suspensão;<br>73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero;<br>74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição;<br>75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária;<br>98 - Outras Operações de Entrada;<br>99 - Outras Operações;   |       |           |            |            |            |  |
| B-219     | vBCPisCofins   | Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R\$).   | B-217 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
| B-220     | pAliqPis   | Valor da Alíquota do PIS (%).   | B-217 | 0-1       | N          | 1-2        | 2          |  |
| B-221     | pAliqCofins  | Valor da Alíquota da COFINS (%).  | B-217 | 0-1       | N          | 1-2        | 2          |  |
| B-222     | vPis   | Valor monetário do PIS (R\$).   | B-217 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
| B-223     | vCofins  | Valor monetário do COFINS (R\$).  | B-217 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
| B-224     | tpRetPisCofins   | Tipo de retenção PIS/COFINS e CSLL:<br><br>0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;<br>1 - PIS/COFINS Retido;<br>2 - PIS/COFINS Não Retido;<br>3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos;<br>4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido;<br>5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retido;<br>6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retido;<br>7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos;<br>8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido;<br>9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos; | B-217 | 0-1       | N          | 1          | -          |  |
| B-225     | vRetCP   | Valor monetário do CP(R\$).   | B-216 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
| B-226     | vRetIRRF   | Valor monetário do IRRF (R\$).  | B-216 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
| B-227     | vRetCSLL   | Valor monetário do CSLL (R\$).  | B-216 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
|           |  |   |       | <b>Oc</b> | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |  |
| B-228     | <b>INFORMAÇÕES PARA TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS RELACIONADOS AO SERVIÇO PRESTADO (totTrib)</b> |   | B-206 | 1-1       | -          | -          | -          |  |
|           | <b>B-229</b>   | <b>VALOR MONETÁRIO TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10 DA LEI NO 12.741/2012 (vtottrib)</b>  | B-228 | 0-1       | -          | -          | -          |  |
|           | B-230  | vTotTribFed<br>Valor monetário do CP(R\$).  | B-229 | 1-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
|           | B-231  | vTotTribEst<br>Valor monetário do IRRF (R\$).   | B-229 | 1-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
|           | B-232  | vTotTribMun<br>Valor monetário do CSLL (R\$).   | B-229 | 1-1       | N          | 1-15       | 2          |  |
|           | <b>B-233</b>   | <b>VALOR PERCENTUAL TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10 DA LEI NO 12.741/2012 (pTotTrib)</b>   | B-228 | 0-1       | -          | -          | -          |  |
|           | B-234  | pTotTribFed<br>Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%).   | B-233 | 1-1       | N          | 1-2        | 2          |  |
|           | B-235  | pTotTribEst<br>Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%).  | B-233 | 1-1       | N          | 1-2        | 2          |  |
|           | B-236  | pTotTribMun<br>Valor percentual total aproximado dos tributos municipais (%).   | B-233 | 1-1       | N          | 1-2        | 2          |  |
| <b>OU</b> | B-237  | indTotTrib<br>Indicador de informação de valor total de tributos. Se informado indica que o emitente opta por não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014).<br><br>0 - Não;   | B-228 | 0-1       | N          | 1          | -          |  |
|           | B-238  | pTotTribSN<br>Valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional (%).  | B-228 | 0-1       | N          | 1-2        | 2          |  |
|           |  |   |       | <b>Oc</b> | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |  |
| B-239     | <b>INFORMAÇÕES DECLARADAS PELO EMITENTE REFERENTES AO IBS E À CBS (IBSCBS)</b>                     |   | B-2   | 1-1       | -          | -          | -          |  |
| B-240     | finNFSe  | Indicador da finalidade da emissão de NFS-e<br><br>0 = NFS-e regular  | B-239 | 1-1       | N          | 1          | -          |  |
| B-241     | clndOp   | Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação"  | B-239 | 1-1       | N          | 6          | -          |  |
| B-242     | tpOper   | Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis:<br><br>1 – Fornecimento com pagamento posterior;<br>2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado;<br>3 – Fornecimento com pagamento já realizado;<br>4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior;<br>5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.  | B-239 | 0-1       | N          | 1          | -          |  |
|           |  |   |       | <b>Oc</b> | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |  |
| B-243     | <b>GRUPO DE NFS-E REFERENCIADAS (gRefNFSe)</b>   |   | B-239 | 0-1       | -          | -          | -          |  |
| B-244     | refNFSe  | Chave da NFS-e referenciada   | B-243 | 1-99      | C          | 50         | -          |  |
| B-245     | tpEnteGov  | Tipo de ente governamental<br><br>Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:<br>1 - União<br>2 - Estado<br>3 - Distrito Federal<br>4 - Município  | B-239 | 0-1       | N          | 1          | -          |  |
| B-246     | indDoacao  | Indica uma Operação de Doação:<br>1 - Doação com contraprestação;<br>2 - Doação sem contraprestação.  | B-239 | 0-1       | N          | 1          | -          |  |

|              |   |  |  |              |            |            |            |
|--------------|---|--|--|--------------|------------|------------|------------|
| B-247        | indDest   | A respeito do Destinatário dos serviços:<br>0 – o destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFS-e (tomador = adquirente = destinatário);<br>1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador = adquirente ≠ destinatário); | B-239  | 1-1          | N          | 1          | -          |
|              |   |  |  | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-248</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DESTINATÁRIO (dest)</b>                          |  | <b>B-239</b>   | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| OU           | B-249   | CNPJ   | Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do destinatário de serviço  | B-248        | 1-1        | N          | 14         |
|              | B-250   | CPF  | Número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) do destinatário do serviço     | B-248        | 1-1        | N          | 11         |
|              | B-251   | NIF  | Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior     | B-248        | 1-1        | C          | 1-40       |
|              | B-252   | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;      | B-248        | 1-1        | N          | 1          |
| B-253        | xNome   | Nome / Nome Empresarial do destinatário  | B-248  | 1-1          | C          | 1-150      |            |
|              |   |  |  | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-254</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO (end)</b>                                  |  | <b>B-248</b>   | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| OU           | <b>B-255</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |  | <b>B-254</b> | <b>1-1</b> | -          | -          |
|              | B-256   | cMun   | Código do município do endereço do destinatário do serviço. (Tabela do IBGE)                   | B-255        | 1-1        | N          | 7          |
|              | B-257   | CEP  | Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do destinatário do serviço. | B-255        | 1-1        | C          | 8          |
|              | <b>B-258</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |  | <b>B-254</b> | <b>1-1</b> | -          | -          |
|              | B-259   | cPais  | Código do país do endereço do destinatário do serviço. (Tabela de Países ISO)                  | B-258        | 1-1        | C          | 2          |
|              | B-260   | cEndPost   | Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do destinatário do serviço.            | B-258        | 1-1        | C          | 1-11       |
|              | B-261   | xCidade  | Nome da cidade no exterior do destinatário do serviço.   | B-258        | 1-1        | C          | 1-60       |
|              | B-262   | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior do destinatário do serviço.                  | B-258        | 1-1        | C          | 1-60       |
| B-263        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço do destinatário do serviço.  | B-254  | 1-1          | C          | 1-255      |            |
| B-264        | nro   | Número no logradouro do endereço do destinatário do serviço.   | B-254  | 1-1          | C          | 1-60       |            |
| B-265        | xCpl  | Complemento do endereço do destinatário do serviço.  | B-254  | 0-1          | C          | 1-156      |            |
| B-266        | xBairro   | Bairro do endereço do destinatário do serviço.   | B-254  | 1-1          | C          | 1-60       |            |
| B-267        | fone  | Número do telefone do destinatário. (Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone)  | B-248  | 0-1          | N          | 6-20       |            |
| B-268        | email   | E-mail do destinatário.  | B-248  | 0-1          | C          | 1-80       |            |
|              |   |  |  | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-269</b> | <b>INFORMAÇÕES DE OPERAÇÕES RELACIONADAS A BENS IMÓVEIS, EXCETO OBRAS (imovel)</b>    |  | <b>B-239</b>   | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-270        | insclmobFisc  | Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)  | B-269  | 0-1          | C          | 1-30       |            |
| <b>B-271</b> | <b>INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO DO IMÓVEL (end)</b>  |  | <b>B-269</b>   | <b>1-1</b>   | -          | -          | -          |
| OU           | <b>B-272</b>  | <b>ENDEREÇO NACIONAL (endNac)</b>  |  | <b>B-271</b> | <b>1-1</b> | -          | -          |
|              | B-273   | cMun   | Código do município do endereço do imóvel. (Tabela do IBGE)                                    | B-272        | 1-1        | N          | 7          |
|              | B-274   | CEP  | Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional do imóvel.                        | B-272        | 1-1        | C          | 8          |
|              | <b>B-275</b>  | <b>ENDEREÇO DO EXTERIOR (endExt)</b>   |  | <b>B-271</b> | <b>1-1</b> | -          | -          |
|              | B-276   | cPais  | Código do país do endereço do destinatário do serviço. (Tabela de Países ISO)                  | B-275        | 1-1        | C          | 2          |
|              | B-277   | cEndPost   | Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço do imóvel no exterior.                 | B-275        | 1-1        | C          | 1-11       |
|              | B-278   | xCidade  | Nome da cidade no exterior, local do imóvel.   | B-275        | 1-1        | C          | 1-60       |
|              | B-279   | xEstProvReg  | Estado, província ou região da cidade no exterior, local do imóvel.                            | B-275        | 1-1        | C          | 1-60       |
| B-280        | xLgr  | Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel.   | B-271  | 1-1          | C          | 1-255      |            |
| B-281        | nro   | Número no logradouro do endereço do imóvel.  | B-271  | 1-1          | C          | 1-60       |            |
| B-282        | xCpl  | Complemento do endereço do imóvel.   | B-271  | 0-1          | C          | 1-156      |            |
| B-283        | xBairro   | Bairro do endereço do imóvel.  | B-271  | 1-1          | C          | 1-60       |            |
|              |   |  |  | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-284</b> | <b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS VALORES DO SERVIÇO PRESTADO PARA IBS E CBS (valores)</b> |  | <b>B-239</b>   | <b>1-1</b>   | -          | -          | -          |

|       |   |  |  |       |        |       |       |     |
|-------|---|--|--|-------|--------|-------|-------|-----|
| B-285 | INFORMAÇÕES RELATIVAS A VALORES INCLuíDOS NESTE DOCUMENTO E RECEBIDOS POR MOTIVO DE ESTAREM RELACIONADAS A OPERAÇÕES DE TERCEIROS, OBJETO DE REEMBOLSO, REPASSE OU RESSARCIMENTO PELO RECEBEDOR, JÁ TRIBUTADOS E AQUI REFERENCIADOS ( <b>gReeRepRes</b> ) |  |  | B-284 | 0-1    | -     | -     | -   |
| B-286 | GRUPO RELATIVO AOS DOCUMENTOS REFERENCIADOS NOS CASOS DE REEMBOLSO, REPASSE E RESSARCIMENTO QUE SERÃO CONSIDERADOS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, DO IBS E DA CBS ( <b>documentos</b> )   |  |  | B-285 | 1-1000 | -     | -     | -   |
| O U   | B-287   | INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS QUE SE ENCONTRAM NO REPOSITÓRIO NACIONAL ( <b>dFeNacional</b> )  |  | B-286 | 1-1    | -     | -     | -   |
|       | B-288   | tipoChaveDfe   | Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional:<br>1 - NFS-e<br>2 - NF-e<br>3 - CT-e<br>9 - Outro            | B-287 | 1-1    | N     | 1     | -   |
|       | B-289   | xTipoChaveDfe  | Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional. Deve ser preenchido apenas quando tipoChaveDfe = 9 (Outro). | B-287 | 1-1    | C     | 1-255 | -   |
|       | B-290   | chaveDfe   | Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas.  | B-287 | 1-1    | C     | 1-50  | -   |
|       | B-291   | GRUPO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO FISCAIS, ELETRÔNICOS OU NÃO, QUE NÃO SE ENCONTRAM NO REPOSITÓRIO NACIONAL ( <b>docFiscalOutro</b> )  |  | B-286 | 1-1    | -     | -     | -   |
|       | B-292   | cMunDocFiscal  | Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional  | B-291 | 1-1    | N     | 7     | -   |
|       | B-293   | nDocFiscal   | Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional   | B-291 | 1-1    | C     | 1-255 | -   |
|       | B-294   | xDocFiscal   | Descrição do documento fiscal  | B-291 | 1-1    | C     | 1-255 | -   |
|       | B-295   | GRUPO DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTO NÃO FISCAL ( <b>docOutro</b> )   |  | B-286 | 1-1    | -     | -     | -   |
|       | B-296   | nDoc   | Número do documento não fiscal.  | B-295 | 1-1    | C     | 1-255 | -   |
|       | B-297   | xDoc   | Descrição do documento não fiscal.   | B-295 | 1-1    | C     | 1-255 | -   |
|       |   |  |  |       |        | Oc    | Tip   | Tam |
| B-298 | GRUPO DE INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR DO DOCUMENTO REFERENCIADO ( <b>fornecc</b> )   |  |  | B-286 | 0-1    | -     | -     | -   |
| O U   | B-299   | CNPJ   | Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor.  | B-298 | 1-1    | N     | 14    | -   |
|       | B-300   | CPF  | Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor.   | B-298 | 1-1    | N     | 11    | -   |
|       | B-301   | NIF  | Este elemento só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil.   | B-298 | 1-1    | C     | 1-40  | -   |
|       | B-302   | cNaoNIF  | Motivo para não informação do NIF:<br>1 - Dispensado do NIF;<br>2 - Não exigência do NIF;  | B-298 | 1-1    | N     | 1     | -   |
| B-303 | xNome   | Nome / Razão Social do fornecedor.   | B-298  | 1-1   | C      | 1-150 | -     |     |
| B-304 | dtEmiDoc  | Data da emissão do documento dedutível.<br>Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   | B-286  | 1-1   | D      | -     | -     |     |
| B-305 | dtCompDoc   | Data da competência do documento dedutível.<br>Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)   | B-286  | 1-1   | D      | -     | -     |     |
| B-306 | tpReeRepRes   | Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados<br><br>01 - Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação<br>02 - Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo<br>03 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro<br>04 - Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro<br>99 - Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro | B-286  | 1-1   | N      | 2     | -     |     |
| B-307 | xTpReeRepRes  | Descrição do reembolso ou ressarcimento quando a opção é "99 – Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro".   | B-286  | 0-1   | C      | 1-150 | -     |     |
| B-308 | vlrReeRepRes  | Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R\$).  | B-286  | 1-1   | N      | 1-15  | 2     |     |
|       |   |  |  |       | Oc     | Tip   | Tam   | Dec |
| B-309 | GRUPO DE INFORMAÇÕES RELACIONADOS AOS TRIBUTOS IBS E CBS ( <b>trib</b> )  |  |  | B-284 | 1-1    | -     | -     | -   |
| B-310 | GRUPO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO IBS E À CBS ( <b>qIBSCBS</b> )   |  |  | B-309 | 1-1    | -     | -     | -   |
| B-311 | CST   | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS  |  | B-310 | 1-1    | N     | 3     | -   |

|              |   |  |              |              |            |            |            |
|--------------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| B-312        | cClassTrib  | Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS   | B-310        | 1-1          | N          | 6          | -          |
| B-313        | cCredPres   | Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS.  | B-310        | 0-1          | N          | 2          | -          |
|              |   |  |              | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-314</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES DA TRIBUTAÇÃO REGULAR (gTribRegular)</b>              |  | <b>B-310</b> | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-315        | CSTReg  | Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular  | B-314        | 1-1          | N          | 3          | -          |
| B-316        | cClassTribReg   | Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular   | B-314        | 1-1          | N          | 6          | -          |
|              |   |  |              | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-317</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO DIFERIMENTO PARA IBS E CBS (gDif)</b> |  | <b>B-310</b> | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-318        | pDifUF  | Percentual de diferimento para o IBS estadual.   | B-317        | 1-1          | N          | 1-3        | 2          |
| B-319        | pDifMun   | Percentual de diferimento para o IBS municipal.  | B-317        | 1-1          | N          | 1-3        | 2          |
| B-320        | pDifCBS   | Percentual de diferimento para a CBS.  | B-317        | 1-1          | N          | 1-3        | 2          |
|              |   |  |              | <b>Oc</b>    | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>B-321</b> | <b>GRUPO DE INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (pag)</b>                                |  | <b>B-2</b>   | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| <b>B-322</b> | <b>GRUPO DETALHAMENTO DO PAGAMENTO (detPag)</b>                               |  | <b>B-321</b> | <b>1-100</b> | -          | -          | -          |
| B-323        | indPag  | Indicador da Forma de Pagamento<br>0= Pagamento à Vista<br>1= Pagamento à Prazo  | B-322        | 0-1          | N          | 1          | -          |
| B-324        | tPag  | Meio de Pagamento:<br>01 - Dinheiro<br>02 - Cheque<br>03 - Cartão de Crédito<br>04 - Cartão de Débito<br>05 - Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários<br>10 - Vale Alimentação<br>11 - Vale Refeição<br>12 - Vale Presente<br>13 - Vale Combustível<br>14 - Duplicata Mercantil<br>15 - Boleto Bancário<br>16 - Depósito Bancário<br>17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico<br>18 - TED (Transferência Eletrônica Disponível)<br>19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual<br>20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático<br>21 - Crédito em Loja<br>22 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor<br>23 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático<br>24 - TEF - "Book Transfer"<br>90 - Sem Pagamento<br>91 - Pagamento Posterior<br>99 - Outros | B-322        | 1-1          | N          | 2          | -          |
| B-325        | xPag  | Descrição do Meio de Pagamento   | B-322        | 0-1          | C          | 2-60       | -          |
| B-326        | vPag  | Valor do Pagamento   | B-322        | 1-1          | N          | 1-15       | 2          |
| B-327        | dPag  | Data do Pagamento  | B-322        | 0-1          | D          | -          | -          |
| B-328        | CNPJPag   | CNPJ transaccional do pagamento - Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transaccionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto  | B-322        | 0-1          | C          | 14         | -          |
| B-329        | UFPag   | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transaccionado/recebido.   | B-322        | 0-1          | C          | 2          | -          |
| <b>B-330</b> | <b>GRUPO DE CARTOES (card)</b>  |  | <b>B-322</b> | <b>0-1</b>   | -          | -          | -          |
| B-331        | tplntegra   | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa:<br>1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);<br>2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);   | B-330        | 1-1          | N          | 1          | -          |
| B-332        | CNPJ  | Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o pagamento seja processado pelo intermediador da transaccção, informar o CNPJ deste.   | B-330        | 0-1          | C          | 14         | -          |
| B-333        | tBand   | Bandeira da operadora de cartão:<br>01 - Visa<br>02 - Mastercard<br>03 - American Express<br>04 - Sorocred<br>05 - Diners Club<br>06 - Elo<br>07 - Hipercard<br>08 - Aura<br>09 - Cabal<br>10 - Alelo<br>11 - Banes Card<br>12 - CalCard<br>13 - Credz   | B-330        | 0-1          | N          | 2          | -          |

|                                |           |   |       |           |            |            |            |
|--------------------------------|-----------|---|-------|-----------|------------|------------|------------|
|                                |           | 14 - Discover<br>15 - GoodCard<br>16 - GreenCard<br>17 - Hiper<br>18 - JcB<br>19 - Mais<br>20 - MaxVan<br>21 - Policard<br>22 - RedeCompras<br>23 - Sodexo<br>24 - ValeCard<br>25 - Verocheque<br>26 - VR<br>27 - Ticket<br>99 - Outros |       |           |            |            |            |
| B-334                          | cAut      | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito   | B-330 | 0-1       | C          | 1-20       | -          |
| B-335                          | vTroco    | Valor do troco  | B-321 | 0-1       | N          | 1-15       | 2          |
| <b>ASSINATURA DO PRESTADOR</b> |           |   |       | <b>Oc</b> | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| B-337                          | Signature | Assinatura digital do prestador de serviços ou de seu preposto  | B-2   | 1-1       | -          | -          | -          |

#### 10.4. Eventos

| #          | TAG  | DESCRIÇÃO   | PAI  | CONSOL.    |            |            |            |
|------------|--|---|--|------------|------------|------------|------------|
|            |  |   |  | Oc         | Tip        | Tam        | Dec        |
| <b>C</b>   | <b>CANCELAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA<br/>INFORMAÇÕES GERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL<br/>(evento)</b>              |   |  |            |            |            |            |
| <b>C-1</b> | <b>INFORMAÇÕES DO PEDIDO DE REGISTRO DO EVENTO (infEvento)</b>   |   | <b>C</b>                                     | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| C-2        | verAplic   | Versão do aplicativo que gerou o pedido do evento.  | C-1  | 0-1        | C          | 20         | -          |
| C-3        | ambGer   | Tipo Ambiente gerador do evento:<br>1- Prefeitura;  | C-1  | 1-1        | N          | 1          | -          |
| C-4        | nSeqEvento   | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos nSeqEvento=1. Nos casos em que possa existir mais de um evento do mesmo tipo o ambiente gerador deverá numerar de forma sequencial.  | C-1  | 1-1        | N          | 3          | -          |
| C-5        | dhProc   | Data/Hora do registro do evento.<br>Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time):<br>AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD  | C-1  | 1-1        | DT         | -          | -          |
| C-6        | nDFSe  | Número sequencial do documento gerado por ambiente gerador de DFSe do município.  | C-1  | 1-1        | N          | 13         | -          |
|            |  |   |  | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Tam</b> | <b>Dec</b> |
| <b>D-1</b> | <b>PEDIDO DE REGISTRO DO EVENTO GERADO PELO AUTOR DO EVENTO<br/>(PRESTADOR, TOMADOR E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL)<br/>(pedRegEvento)</b> |   | <b>C-1</b>                                   | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>D-2</b> | <b>INFORMAÇÕES DO PEDIDO DE REGISTRO DO EVENTO (infPedReg)</b>   |   | <b>D-1</b>                                   | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| D-3        | tpAmb  | Tipo de ambiente:<br>1 - Produção;<br>2 - Homologação;  | D-2  | 1-1        | N          | 1          | -          |
| D-4        | verAplic   | Versão do aplicativo que gerou o pedido de registro de evento.  | D-2  | 1-1        | C          | 20         | -          |
| D-5        | dhEvento   | Data e hora do evento no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. | D-2  | 1-1        | D          | -          | -          |
| D-6        | <b>OU</b>  | CNPJAutor<br>Número de inscrição federal (CNPJ) do autor do evento.<br>CNPJ do autor do evento (parte interessada ou pessoa que figure na NFS-e.<br>O autor do evento não é o procurador)"  | D-2  | 1-1        | N          | 14         | -          |
| D-7        |  | CPFAutor<br>Número de inscrição federal (CPF) do autor do evento.<br>CPF do autor do evento (parte interessada ou pessoa que figure na NFS-e como prestador, tomador, intermediário. O autor do evento poderá ser o procurador).                                    | D-2  | 1-1        | N          | 11         | -          |
| D-8        | chNFSe   | Identificador da NFS-e a qual o evento será vinculada.  | D-2  | 1-1        | N          | 50         | -          |
| D-9        | <b>OU</b>  | <b>EVENTO CANCELAMENTO DE NFS-E (e101101)</b>   |  | <b>D-2</b> | <b>1-1</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
|            | D-9a   | xDesc   | Descrição do evento: "Cancelamento de NFS-e" | D-9a       | 1-1        | C          | 60         |

|   |   |  |            |            |            |                 |            |
|---|---|--|------------|------------|------------|-----------------|------------|
| D-9c  | cMotivo   | Código de justificativa de cancelamento:<br>1 - Erro na Emissão;<br>2 - Serviço não Prestado;<br>9 - Outros;   | D-9a       | 1-1        | N          | 1               | -          |
| D-9d  | xMotivo   | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento.  | D-9a       | 1-1        | C          | 255             | -          |
| D-9e  | <b>CANCELAMENTO DE NFS-E POR SUBSTITUIÇÃO (e105102)</b>                   |  | <b>D-2</b> | <b>1-1</b> | -          | -               | -          |
| D-9f  | xDesc   | Descrição do evento: <b>"Cancelamento de NFS-e por Substituição"</b>   | D-9e       | 1-1        | C          | 60              | -          |
| D-9g  | cMotivo   | Código de justificativa de cancelamento substituição:<br>01 - Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional;<br>02 - Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional;<br>03 - Inclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>04 - Exclusão Retroativa de Imunidade/Isenção para NFS-e;<br>05 - Rejeição de NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário se responsável pelo recolhimento do tributo;<br>99 - Outros; | D-9e       | 1-1        | N          | 1               | -          |
| D-9h  | xMotivo   | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento.<br>Obtido do campo da DPS "DPS/infDPS/subst/xMotivo".  | D-9e       | 0-1        | C          | 255             | -          |
| D-9i  | chSubstituta  | Chave de Acesso da NFS-e substituta.   | D-9e       | 1-1        | N          | 50              | -          |
| D-9j  | <b>SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE FISCAL PARA CANCELAMENTO DE NFS-E (e101103)</b> |  | <b>D-2</b> | <b>1-1</b> | -          | -               | -          |
| D-9k  | xDesc   | Descrição do evento:<br><b>"Solicitação de Análise Fiscal para Cancelamento de NFS-e"</b>  | D-9j       | 1-1        | C          | 60              | -          |
| D-9l  | cMotivo   | Código do motivo da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Erro na Emissão;<br>2 - Serviço não Prestado;<br>9 - Outros;  | D-9j       | 1-1        | N          | 1               | -          |
| D-9m  | xMotivo   | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento.  | D-9j       | 1-1        | C          | 255             | -          |
| D-9n  | <b>CANCELAMENTO DE NFS-E DEFERIDO POR ANÁLISE FISCAL (e105104)</b>        |  | <b>D-2</b> | <b>1-1</b> | -          | -               | -          |
| D-9o  | xDesc   | Descrição do evento:<br><b>"Cancelamento de NFS-e Deferido por Análise Fiscal"</b>   | D-9n       | 1-1        | C          | 60              | -          |
| D-9p  | CPFAgTrib   | CPF do agente da administração tributária municipal que efetuou o deferimento da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.   | D-9n       | 1-1        | N          | 11              | -          |
| D-9q  | nProcAdm  | Número do processo administrativo municipal vinculado à solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.  | D-9n       | 0-1        | N          | 30              | -          |
| D-9r  | cMotivo   | Resposta da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Cancelamento de NFS-e Deferido;   | D-9n       | 1-1        | N          | 1               | -          |
| D-9s  | xMotivo   | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento.  | D-9n       | 1-1        | C          | 255             | -          |
| D-9t  | <b>CANCELAMENTO DE NFS-E INDEFERIDO POR ANÁLISE FISCAL (e105105)</b>      |  | <b>D-2</b> | -          | -          | -               | -          |
| D-9u  | xDesc   | Descrição do evento:<br><b>"Cancelamento de NFS-e Indeferido por Análise Fiscal"</b>   | D-9t       | 1-1        | C          | 60              | -          |
| D-9v  | CPFAgTrib   | CPF do agente da administração tributária municipal que efetuou o indeferimento da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.   | D-9t       | 1-1        | N          | 11              | -          |
| D-9w  | nProcAdm  | Número do processo administrativo municipal vinculado à solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e.  | D-9t       | 0-1        | N          | 30              | -          |
| D-9x  | cMotivo   | Resposta da solicitação de análise fiscal para cancelamento de NFS-e:<br>1 - Cancelamento de NFS-e Indeferido;<br>2 - Cancelamento de NFS-e Indeferido Sem Análise de Mérito;  | D-9t       | 1-1        | N          | 1               | -          |
| D-9y  | xMotivo   | Descrição para explicitar o motivo indicado neste evento.  | D-9t       | 1-1        | C          | 255             | -          |
| <b>ASSINATURAS DIGITAIS</b>                             |   |  |            |            |            |                 |            |
| <b>ASSINATURA DO PRESTADOR</b>                          |   |  |            | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Ta<br/>m</b> | <b>Dec</b> |
| D-10  | Signature   | Assinatura digital do prestador de serviços ou de seu preposto   | B-2        | 1-1        |            |                 |            |
| <b>ASSINATURA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL</b> |   |  |            | <b>Oc</b>  | <b>Tip</b> | <b>Ta<br/>m</b> | <b>Dec</b> |
| C-7   | Signature   | Assinatura digital da Administração Tributária Municipal   | A-1        | 0-1        |            |                 |            |

## 11. GLOSSÁRIO

| TERMO                                    | CONCEITO   |
|--|--|
| <b>Assinatura Digital</b>                | Código de criptografia (chave privada) anexado ou logicamente associado a uma mensagem eletrônica que permite de forma única e exclusiva a comprovação da autoria de um determinado conjunto de dados de computador (um arquivo, um e-mail ou uma transação). A assinatura digital comprova que a pessoa criou ou concorda com um documento assinado digitalmente, como a assinatura de próprio punho comprova a autoria de um documento escrito. A verificação da origem do dado é feita com a chave pública do remetente.  |
| <b>Cadastro de Contribuintes do ISS</b>  | É a base que contém os registros de dados dos contribuintes do ISS.  |
| <b>Certificação Digital</b>              | É a atividade de reconhecimento em meio eletrônico, que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia, inserida em um Certificado Digital; uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação e a Autoridade Certificadora.  |
| <b>Certificado Digital</b>               | (1) É um documento contendo dados de identificação da pessoa ou instituição que deseja, por meio deste, comprovar, perante terceiros, a sua própria identidade. Serve igualmente para conferir a identidade de terceiros.<br>(2) É um conjunto de dados de computador, gerados em observância à Recomendação Internacional ITU-T X.509, que se destina a registrar, de forma única, exclusiva e intransferível, a relação existente entre uma chave de criptografia, uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação e a Autoridade Certificadora. O Certificado Digital pode ser armazenado em um <i>software</i> ou em um <i>hardware</i> .  |
| <b>Código NBS</b>                        | <p>O código na Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) é composto por nove dígitos, sendo que sua significância, da esquerda para a direita, é:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>o primeiro dígito, da esquerda para a direita, é o número 1 e é o indicador que o código que se segue se refere a um serviço, intangível ou outra operação que produz variação no patrimônio;</li> <li>o segundo e o terceiro dígitos indicam o Capítulo da NBS;</li> <li>o quarto e o quinto dígitos, associados ao primeiro e ao segundo dígitos, representam a posição dentro de um Capítulo;</li> <li>o sexto e o sétimo dígitos, associados aos cinco primeiros dígitos, representam, respectivamente, as subposições de primeiro e de segundo nível;</li> <li>o oitavo dígito é o item; e</li> <li>o nono dígito é o subitem.</li> </ol> <p>A sistemática de classificação dos códigos da NBS obedece à seguinte estrutura:</p>  <p>Exemplo:<br/>O código 1.1403.21.10, onde se classificam os "serviços de engenharia de projetos de construção residencial" deve ser entendido, da esquerda para a direita, da forma que se segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>o algarismo (1), da esquerda para a direita, sinaliza que se trata de código que se aloja na NBS;</li> <li>o segundo e o terceiro dígitos (14) informam que o código em tela está no Capítulo 14, dedicado aos "Outros Serviços Profissionais";</li> <li>o quarto e o quinto, da esquerda para a direita (03), associados ao primeiro, segundo e terceiro dígitos, separados por um ponto, (1.14) assinala que a terceira posição do Capítulo 14 é ocupada pelos "serviços de engenharia";</li> <li>o sexto e o sétimo dígitos, da esquerda para a direita, indicam, respectivamente, as subposições de primeiro e segundo nível (21);</li> <li>o oitavo dígito (1) diz que há item no código; e</li> <li>o nono dígito (0) informa que o item não foi desdobrado (se o fosse, então o algarismo deveria ser diferente de zero).</li> </ol> <p>Dessa maneira, fica claro que nem sempre o código NBS se apresenta totalmente desdobrado, isto é, um algarismo diferente de zero para subitem como, por exemplo:<br/>1.0119.10.00   Serviços de construção de estruturas de prédios 1.0606.10.00   Serviços de operação de aeroportos, exceto manuseio de cargas<br/>1.0905.91.00   Serviços de consultoria financeira 1.2206.19.10   Serviços de palestras e conferências</p> |
| <b>Declaração Eletrônica de Serviços</b> | Sistema destinado ao preenchimento e transmissão de dados relativos aos serviços prestados e tomados; à apuração do ISS a recolher ou a pagar e à geração das respectivas guias de recolhimento ou de pagamento.   |
| <b>DES</b>                               | Veja "Declaração Eletrônica de Serviços".  |
| <b>Exportação</b>                        | Serviço para o exterior do País cujo resultado lá se verifique   |
| <b>Hash</b>                              | É o resultado da ação de algoritmos que fazem o mapeamento de uma sequência de bits de tamanho arbitrário para uma sequência de bits de tamanho fixo menor - conhecido como resultado <i>hash</i> - de forma que seja muito difícil encontrar duas mensagens produzindo o mesmo resultado <i>hash</i> (resistência à colisão), e que o processo reverso também não seja realizável (dado um <i>hash</i> , não é possível recuperar a mensagem que o gerou).  |
| <b>HTTPS</b>                             | HTTPS ( <i>HyperText Transfer Protocol Secure</i> ), é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente, por meio de certificados digitais. O protocolo HTTPS é normalmente utilizado quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como por exemplo no caso de compras <i>on-line</i> . Nas URLs dos sites o início ficaria 'https://'.   |
| <b>ICP-Brasil</b>                        | Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, instituída a partir da medida provisória 2.200/2001, composta de entidades públicas e privadas, homologadas pela comissão de certificados digitais, que podem ser utilizadas para  |

|   |  |
|---|--|
|   | a conferência de assinaturas digitais, conferindo-lhes validade jurídica. É um conjunto de técnicas, arquitetura, organização, práticas e procedimentos, implementados pelas organizações governamentais e privadas brasileiras que suportam, em conjunto, a implementação e a operação de um sistema de certificação, com o objetivo de estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de certificação digital, baseado em criptografia de chave pública, garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.   |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>  | É o imposto de competência dos Municípios e do Distrito Federal, por força da CF, art 156, III, que tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.  |
| <b>Imunidade</b>                                    | Atividade não tributável por força de dispositivo constitucional   |
| <b>Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira</b> | Veja "ICP-Brasil".   |
| <b>Isonção</b>                                      | Dispensa do pagamento do imposto por força de lei do município onde o imposto seria devido   |
| <b>ISS</b>  | Veja "Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza".  |
| <b>Lote de DPS</b>                                  | Quantidade de DPS (veja "Declaração de Prestação de Serviços") que será enviada conjuntamente à Administração Pública Municipal para validação, processamento e geração das respectivas NFS-e (veja "Nota Fiscal de Serviços Eletrônica").   |
| <b>Não incidência</b>                               | Serviços não previstos em lei complementar que autorize sua tributação   |
| <b>NBS</b>  | Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio. Código composto por nove dígitos, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil – RFB, conjuntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, que identifica os serviços passíveis de registro no Siscoserv.  |
| <b>NFS-e</b>  | Veja "Nota Fiscal de Serviços Eletrônica".   |
| <b>NIF</b>  | Número de Identificação Fiscal – número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica.   |
| <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>           | É um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Administração Tributária Municipal ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.  |
| <b>Prestador de Serviços</b>                        | Aquele que desenvolve a atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário.   |
| <b>Processos Assíncronos</b>                        | Um processo assíncrono será executado em um momento posterior ao recebimento da requisição pelo responsável em processá-la. Um processo assíncrono não necessita que o transmissor e o receptor da requisição estejam conectados durante todo o processo. O sistema que irá processar a requisição pode escolher o melhor momento para execução da atividade, sem exceder os recursos disponíveis (conexão, processador, memória) e sem colocar em risco os serviços concorrentes do servidor.<br>Por exemplo, citando a solução de Recibos Provisórios de Serviços, ao enviar uma requisição para processar uma grande quantidade de DPS, convertendo-os em notas fiscais e gravando-os na base de dados, uma solução que alivie a carga do servidor deve ser usada. Desta forma, quando o grupo de DPS é recebido ele será colocado em uma fila de prioridades, para ser processado quando os recursos estiverem disponíveis. O requerente do serviço recebe uma mensagem que a requisição foi recebida e dentro de um prazo estimado poderá consultar suas notas geradas. |
| <b>Processos Síncronos</b>                          | Um processo síncrono será executado no momento do envio da requisição, esse tipo de processo exige uma conexão ativa durante o envio da requisição, processamento e recebimento da resposta.<br>Por exemplo, ao enviar uma requisição de consulta de uma nota fiscal a um serviço síncrono, o processamento se dará assim que a requisição for recebida e a resposta será retornada assim que a nota tiver sido localizada na base de dados. Dependendo da velocidade da conexão e dos recursos disponíveis no servidor (memória, processador), esta resposta poderá ser imediata ou durar alguns segundos.  |
| <b>Declaração de Prestação de Serviços</b>          | É o documento fornecido pelo contribuinte ao tomador do serviço com os dados de uma operação que deverão ser informados ou transmitidos posteriormente ao Administração Pública Municipal quando não for possível a geração imediata da respectiva NFS-e.  |
| <b>DPS</b>  | Veja "Declaração de Prestação de Serviços".  |
| <b>Serviço não tributado</b>                        | Serviço tributável não previsto em lei municipal   |
| <b>Serviço Tributado</b>                            | É o serviço tributável previsto em lei municipal que crie para o contribuinte a obrigação tributária de pagar o ISS  |
| <b>Serviço Tributável</b>                           | Serviços previstos em lei complementar que autorize os municípios a tributar   |
| <b>SFT</b>  | Veja "Sistema de Fiscalização Tributária".   |
| <b>Siscoserv</b>                                    | Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio – um sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo Federal como ferramenta para o aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a serviços e intangíveis bem como para a orientação de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços e intangíveis.  |
| <b>Sistema de Fiscalização Tributária</b>           | Sistema de gestão e fiscalização tributária, utilizado como auxiliar das tomadas de decisões e tarefas fiscais.  |
| <b>Simple Nacional</b>                              | Regime único de arrecadação de impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, instituído pela Lei Complementar 123/2006.   |
| <b>SOAP</b>   | SOAP (acrônimo do inglês <i>Simple Object Access Protocol</i> ) é um protocolo para intercâmbio de mensagens entre programas de computador. Geralmente servidores SOAP são implementados utilizando-se servidores HTTP pré-existentes, embora isto não seja uma restrição para funcionamento do protocolo. As mensagens SOAP são documentos XML que aderem a uma especificação fornecida pelo órgão W3C.   |
| <b>Tomador de Serviços</b>                          | O destinatário do serviço prestado.  |
| <b>W3C</b>  | <i>World Wide Web Consortium</i> é um consórcio de empresas de tecnologia, fundado para levar a <i>Web</i> ao seu potencial máximo, por meio do desenvolvimento de protocolos comuns e fóruns abertos que promovem sua evolução e asseguram a sua interoperabilidade. O W3C desenvolve tecnologias denominadas "padrões da <i>web</i> " para a criação e interpretação dos conteúdos para a <i>Web</i> . Sítios da <i>Web</i> desenvolvidos segundo esses padrões  |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | podem ser acessados e visualizados por qualquer pessoa ou tecnologia, independente de <i>hardware</i> ou <i>software</i> utilizados, de maneira rápida e compatível com os novos padrões e tecnologias que possam surgir com a evolução da internet.   |
| <b>Web Services</b> | <i>Web service</i> é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. |
| <b>WSDL</b>         | É a sigla de ( <i>Web Service Description Language</i> ), padrão baseado em XML para descrever o serviço, que traz os métodos do <i>web service</i> . Funciona como uma espécie de <i>Type Library</i> do <i>Web Service</i> , além de ser usado para a validação das chamadas dos métodos.  |
| <b>XML</b>          | XML ( <i>Extensible Markup Language</i> ) é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. Seu propósito principal é a facilidade de compartilhamento de informações através da Internet.  |

## 12. TABELAS AUXILIARES

- Códigos de Tributação Nacional: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/TributacaoNacional.xlsx>
- Correlação entre Tributação Municipal e Tributação Nacional está disponível em “Downloads” na página inicial do sistema ISS.net Online de seu município. Exemplo:  
<https://www.issnetonline.com.br/NOMEDOMUNICIPIO/online/login/login.aspx>
- Códigos NBS: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/NBSv2.xlsx>
- Códigos de Classificação Tributária e Situação Tributária do IBS e da CBS:  
[https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/cClassTribIBSCBS\\_CSTIBSCBS.xlsx](https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/cClassTribIBSCBS_CSTIBSCBS.xlsx)
- Códigos dos Indicadores de Operação: [https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/IndOp\\_IBSCBS.xlsx](https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/IndOp_IBSCBS.xlsx)
- Correlação entre Tributação Nacional X NBS X Classificação Tributária do IBS e da CBS X Situação Tributária do IBS e da CBS X Indicador de Operação:  
[https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/Correlacao\\_TribNac\\_NBS\\_cClassTribIBSCBS\\_CSTIBSCBS\\_IndOp.xlsx](https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/Correlacao_TribNac_NBS_cClassTribIBSCBS_CSTIBSCBS_IndOp.xlsx)
- Códigos dos Países: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/Paises.xlsx>
- Códigos dos Municípios: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/Municipios.xlsx>
- Tipo de moedas: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/Moedas.xlsx>

## 13. MODELOS XML

- Enviar Lote de DPS Síncrono

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/EnviarLoteDpsSincronoEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/EnviarLoteDpsSincronoResposta.xml>

- Enviar Lote de DPS Assíncrono

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/EnviarLoteDpsEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/EnviarLoteDpsResposta.xml>

- Geração de NFS-e

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/GerarNfseEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/GerarNfseResposta.xml>

- Cancelamento de NFS-e

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/CancelarNfseEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/CancelarNfseResposta.xml>

- Consulta de Lote de DPS

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarLoteDpsEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarLoteDpsResposta.xml>

- Consulta de NFS-e por DPS

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseDpsEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseDpsResposta.xml>

- Consulta de NFS-e – Serviços Prestados

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseServicoPrestadoEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseServicoPrestadoResposta.xml>

- Consulta de NFS-e – Serviços Tomados ou Intermediados

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseServicoTomadoEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseServicoTomadoResposta.xml>

- Consulta por Faixa de NFS-e

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseFaixaEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarNfseFaixaResposta.xml>

- Consulta de Dados Cadastrais

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarDadosCadastraisEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarDadosCadastraisResposta.xml>

- Consulta Lista de DPS Disponível

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarDpsDisponivelEnvio.xml>

XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarDpsDisponivelResposta.xml>

- Consulta URL NFS-e

XML envio: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarUriNfseEnvio.xml>

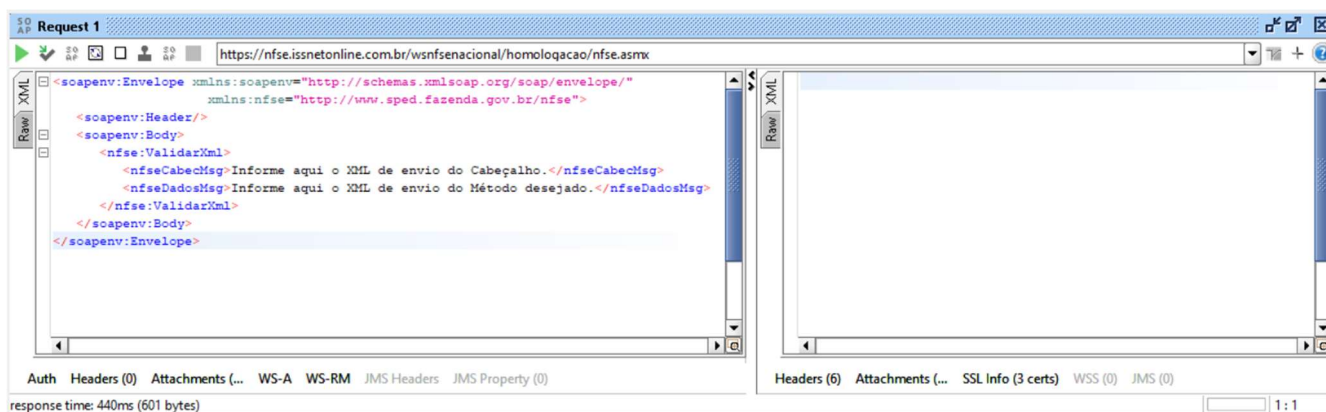
XML resposta: <https://www.notacontrol.com.br/download/nfse/xml/ConsultarUriNfseResposta.xml>

## 14. VALIDADOR DE SCHEMA XML

Afim de auxiliar as empresas na construção dos XML de envio, foram disponibilizadas duas formas para validação:

- Através do link <https://nfse.issnetonline.com.br/wsnfsenacional/homologacao/validarxml> utilizando um browser;

- Através do webservice <https://nfse.issnetonline.com.br/wsnfsenacional/homologacao/nfse.asmx> conforme imagem abaixo:



## **15. BIBLIOGRAFIA**

1. [Online] <https://www.gov.br/nfse/pt-br/saiba-mais/como-a-nfs-e-e-gerada/o-que-e-dps>.
2. [Online] <https://www.gov.br/nfse/pt-br/saiba-mais/como-a-nfs-e-e-gerada>.
3. [Online] <https://abrasf.org.br/biblioteca/arquivos-publicos/nfs-e-versao-2-04>.
4. [Online] <https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc>.
5. [Online] <https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual>.
6. [Online] <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/todasmoeedas>.