

Especificações lotenfse.dll

DLL de funções para integração de sistemas de informação de emissores RPS e o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica(NFS-e)

1. Apresentação

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços.

Para os contribuintes que emitem uma grande quantidade de notas, foi criado o Regime Especial de entrega em lote, no qual o contribuinte pode emitir Registros Provisórios de Serviços(RPS) através de seus próprios sistemas e estes em um determinado momento, serão convertidos em notas fiscais. Para converter estes RPS em NFS-e o sistema do contribuinte deve se conectar ao Web Service da prefeitura e enviar as informações de RPS gerados no formato XML, gerando um lote de entrega.

O Recibo Provisório de Serviços (RPS) é um documento que deverá ser usado por emissores da NFS-e no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (exemplo: estacionamento). Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de lotes (processamento em lote). No anexo 5 deste manual pode se obter o modelo de RPS a ser seguido.

Para facilitar o processo de integração foi desenvolvido uma biblioteca de funções para acessar o Web Service da NFS-e. A lotenfse.dll pode ser utilizada para integração do sistema de informação dos contribuintes e o sistema WebService do portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica(NFS-e).

O contribuinte que esta no Regime Especial de entrega em lote deve se credenciar no site da NFSe para liberar a entrega em lote através do Web Service da prefeitura. Foi disponibilizado um ambiente de homologação e testes, onde o contribuinte pode realizar testes de entrega em lote enquanto esta em processo de integração. Estes testes simulam o ambiente de produção, porém os testes realizados neste ambiente não têm validade. Para utilizar o ambiente de homologação o contribuinte deve se credenciar para este ambiente no site de homologação. O endereço para acessar o ambiente de produção e homologação estão no tópico Anexo 7 deste manual.

2. Funcionalidades

A seguir estão resumidas os métodos disponíveis na DLL da NFS-e bem como suas funcionalidades:

- **Envio de Lote de RPS**

Neste método, os prestadores de serviços através de seus sistemas poderão enviar lotes de RPS para que sejam convertidas em NFS-e.

- **Consulta de Lote**

Permite consultar as NFS-e emitidas pelo prestador através do número de lote informado. Após o envio bem sucedido de um Lote de RPS, a DLL retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado, NFS-e geradas neste lote.

- **Consulta de Notas**

Permite a consulta das NFS-e emitidas pelo prestador.

- **Consulta Sequencial RPS**

Permite consultar o número do último RPS convertido pelo prestador.

- **Cancelamento de Notas**

Permite o cancelamento das NFS-e emitidas pelo prestador.

- **Consulta de NFS-e ou RPS**

Permite recuperar as informações de uma NFS-e ou RPS convertido.

3. Funcionamento da DII

Processo ideal para conversão de Lote

3.1. Envio de Lote de RPS

A remessa de RPS se dá em 5 etapas descritas abaixo:

1ª ETAPA: CRIAÇÃO DA REMESSA

2ª ETAPA: REGISTRO DOS RPS (Loop que roda todos os RPS)

3ª – ETAPA : GRAVA SERVIÇOS DA RPS.

4ª – ETAPA : GRAVA DEDUÇÕES DA RPS.

FIM DA 2ª ETAPA (FINALIZA LOOP DA SEGUNDA ETAPA)

FIM DA 1ª ETAPA

5ª ETAPA – ENVIO DE LOTE DE RPS

6ª ETAPA – PEGA ERROS E ALERTAS DA REMESSA

7ª ETAPA PEGA OS DADOS DAS NOTAS PROCESSADAS

Tabela de funcionalidade Entrega de Lote de RPS:

ETAPA	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
1ª	CriarLote	Cria lote de remessa, com informações do contribuinte
2ª	AdicionarRPS	Registra os dados dos RPS da Remessa

3ª	AdicionarItemServicoRPS	Registra os serviços do RPS
4ª	AdicionarDeducaoRPS	Registra as deduções do RPS
5ª	Enviar	Envia o lote para processamento.
6º	ObterErroLote	Retorna os erros de processamento do lote.
6º	ObterAlertaLote	Retorna os alertas de processamento do lote
7º	ObterNotaRetorno	Retorna as notas geradas pelo lote

Especificações das funções :

Função: CriarLote

Declaração: function CriarLote(CodCidade: Integer ;
CPFCNPJRemetente: PChar;
RazaoSocialRemetente: PChar): Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	Código da Cidade de Declaração do Contribuinte segundo padrão SIAFI	S
CPFCNPJRemetente	A	CPF ou CNPJ do Remetente	S
RazaoSocialRemetente	A	Razão social do remetente.	S

OBS.: O CPF/CNPJ do Remetente deve ser CNPJ da empresa ou CPF do Responsável legal. O certificado digital utilizado para assinar o lote deve estar registrado para este remetente de lote. Se a empresa não possuir certificado digital, pode-se utilizar o certificado de outra pessoa física ou jurídica. Para isso deve se vincular o CPF/CNPJ como sub-usuário no site da NFSe e colocar como remente do lote essa pessoa.

Função: AdicionarRPS

Declaração: function AdicionarRPS(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;
RazaoSocialPrestador: PChar ;
TipoRPS : PChar ; SerieRPS:
PChar ; NumeroRPS : Integer
; DataEmissaoRPS : PChar ;
SituacaoRPS : PChar ;
SerieRPSSubstituido: PChar ;
NumeroRPSSubstituido : Integer ;
NumeroNFSeSubstituida : Integer ;
DataEmissaoNFSeSubstituida : PChar ;
SeriePrestacao: PChar ;
InscricaoMunicipalTomador : PChar ;
CPFCNPJTomador : PChar ;
RazaoSocialTomador : PChar ;
TipoLogradouroTomador : PChar ;
LogradouroTomador : PChar ;
NumeroEnderecoTomador : PChar ;
ComplementoTomador : PChar ;

TipoBairroTomador: PChar ;
 BairroTomador : PChar ;
 CidadeTomador : Integer ;
 CidadeTomadorDescricao: PChar ;
 CEPTomador : PChar ;
 EmailTomador : PChar ;
 CodigoAtividade: PChar ;
 AliquotaAtividade : Double ;
 TipoRecolhimento : PChar ;
 MunicipioPrestacao : Integer ;
 MunicipioPrestacaoDescricao:PChar ;
 Operacao : PChar ;
 Tributacao : PChar ;
 ValorPIS : Double ;
 ValorCOFINS : Double ;
 ValorINSS : Double ;
 ValorIR : Double ;
 ValorCSLL : Double ;
 AliquotaPIS : Double ;
 AliquotaCOFINS : Double ;
 AliquotaINSS : Double ;
 AliquotaIR : Double ;
 AliquotaCSLL : Double ;
 DescricaoRPS : PChar ;
 DDDPrestador : PChar ;
 TelefonePrestador : PChar ;
 DDDTomador : PChar ;
 TelefoneTomador : PChar ;
 MotCancelamento : PChar) : Integer ;
 CpfCnpjIntermediario: PChar) : Integer ;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoMunicipalPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 01.	S
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Prestador	S
TipoRPS	A	20	Tipo de RPS Padrão "RPS"	S
SerieRPS	A	2	Série do RPS - Padrão "NF"	S
NumeroRPS	N	12	Número do RPS	S
DataEmissaoRPS	D		Data de Emissão do RPS No formato DD/MM/YYYY	S
SituacaoRPS	A	1	Situação da RPS "N"-Normal "C"-Cancelada	S
SerieRPSSubstituido	A	10	Não preencher	N

NumeroRPSSubstituido	N	10	Não preencher	N
NumeroNFSeSubstituida	N	10	Não preencher	S
DataEmissaoNFSeSubstituida	D		Preencher com "01/01/1900"	S
SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação. Preencher com : "99"- Modelo Único	S
InscricaoMunicipalTomador	A	11	Inscrição Municipal do Tomador. Caso o tomador não for do município não preencher, caso o tomador for do município preencher com a Inscrição Municipal formatada Seguindo Anexo 01.	S
CPFCNPJTomador	A	14	CPF ou CNPJ do Tomador Ex: "00000000191"	S
RazaoSocialTomador	A	120	Razão Social do Tomador	S
TipoLogradouroTomador	A	10	Tipo de Logradouro do Tomador. Campo de Preenchimento Livre. Verificar exemplo no Anexo 02.	S
LogradouroTomador	A	50	Logradouro do Tomador	S
NumeroEnderecoTomador	A	9	Numero de Endereço do Tomador	S
ComplementoTomador	A	30	Complemento do End. do tomador.	
TipoBairroTomador	A	10	Tipo de Bairro do Tomador. Campo de preenchimento livre. Verificar exemplo no Anexo 03.	S
BairroTomador	A	50	Bairro do Tomador	S
CidadeTomador	N	10	Código da Cidade do Tomador – Padrão SIAFI	S
CidadeTomadorDescricao	A	50	Nome da Cidade do Tomador	S
CEPTomador	A	8	CEP do Tomador Ex:"37900000"	S
EmailTomador	A	60	Email do Tomador. Caso o Tomador não possua email informar o valor "-" Caso queira enviar para mais de um email colocar ";", Separando os emails e no final. Exemplo:nome@bol.com.br; outro@bol.com.br;	S
CodigoAtividade	A	9	Código da Atividade	S
AliquotaAtividade	N	6,4	Alíquota de ISS da Atividade	S
TipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento "A" – A Recolher "R" - Retido na Fonte	S
MunicipioPrestacao	N	10	Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI	S

MunicipioPrestacaoDescricao	A	30	Município de Prestação do Serviço	S
Operacao	A	1	Operação A-Sem Dedução B-Com Dedução/Materiais C-Imune/Isenta de ISSQN D-Devolução / Simples Remessa J-Intermediação*	S
Tributacao	A	1	Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N.	S
ValorPIS	N	15,2	Valor PIS	N
ValorCOFINS	N	15,2	Valor COFINS	N
ValorINSS	N	15,2	Valor do INSS	N
ValorIR	N	15,2	Valor do IR	N
ValorCSLL	N	15,2	Valor do CSLL	N
AliquotaPIS	N	6,4	Alíquota PIS	N
AliquotaCOFINS	N	6,4	Alíquota COFINS	N
AliquotaINSS	N	6,4	Alíquota INSS	N
AliquotaIR	N	6,4	Alíquota IR	N
AliquotaCSLL	N	6,4	Alíquota CSLL	N
DescricaoRPS	A	1500	Descrição/ Dados Complementares do RPS	S
DDDPrestador	A	3	DDD do telefone do Prestador	N
TelefonePrestador	A	8	Telefone do Prestador	N
DDDTomador	A	3	DDD Telefone do Tomador. Quando não souber informar: 00	N
TelefoneTomador	A	8	Telefone do Tomador.	N
MotCancelamento	A	80	Motivo do Cancelamento	N
CpfCnpjIntermediario	A	14	CPF/CNPJ Intermediário	N

* A operação J-Intermediação é utilizada apenas na prefeitura de Campo Grande, nas demais prefeituras não deve ser utilizada. Quando informado o tipo de operação J-Intermediação deve se informar o CPF/CNPJ do Intermediário.

Caso o tomador for um consumidor não identificado informar no campo CPFCNPJTomador o valor '7777777777', no campo RazaoSocialTomador informar 'Consumidor' e nos campos TipoLogradouroTomador, LogradouroTomador, TipoBairroTomador, BairroTomador EmailTomador informar o valor '-' quando não possuir essa informação. No campo NumeroEnderecoTomador informar valor zero e no campo CEPTomador informar '00000000'. Caso o tomador for estrangeiro informar no campo CidadeTomador o valor '9999' e no

campo CidadeTomadorDescricao informar o nome do país, no campo CepTomador informar '00000000'.

Caso o município de prestação for no exterior informar no campo MunicipioPrestacao o valor '9999' e no campo MunicipioPrestacaoDescricao informar o nome do país.

Quando a situação do RPS for cancelada, deve se informar o motivo do cancelamento no campo MotCancelamento.

Função: AdicionarItemServicoRPS

Declaração: function AdicionarItemServicoRPS(DiscriminacaoServico: PChar ;
Quantidade: Double ;
ValorUnitario: Double ;
Tributavel:PChar): Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
DiscriminacaoServico	A	80	Discriminação do Serviço	S
Quantidade	N	10,4	Quantidade do serviço tomado	S
ValorUnitario	N	15,4	Valor Unitário	S
Tributável	A	1	Tributável, "S" Item tributável "N" Não tributável Apenas as atividades de CNAE 652020002, 655030002, 661340000 e 869099902. Permitem itens não tributáveis, As demais atividades devem ser informado o item como tributável.	N

Obs: Cada RPS pode ter no máximo 25 itens.

Função: AdicionarDeducacaoRPS

Declaração: function AdicionarDeducacaoRPS (DeducacaoPor: PChar ;
TipoDeducacao: PChar ;
CPFCNPJReferencia: PChar ;
NumeroNFReferencia: Integer ;
ValorTotalReferencia: Double ;
PercentualDeduzir: Double ;
ValorDeduzir: Double): Integer;

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
DeducacaoPor	A	20	Valores Possíveis: "Percentual" "Valor"	S

TipoDeducao	A	255	Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são : “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empregada” Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio.	S
CPFCNPJReferencia	A	14	CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço.	S
NumeroNFReferencia	N	10	Número da Nota Fiscal de Referência	S
ValorTotalReferencia	N	15,2	Valor total da Nota Fiscal de Referência	S
PercentualDeduzir	N	15,2	Percentual a Deduzir	S
ValorDeduzir	N	15,2	Valor a ser Deduzido	S

Obs: Cada RPS pode ter no máximo 200 registros de deduções.

* Os campos CPFCNPJReferencia, NumeroNFReferencia e ValorTotalReferencia devem ser preenchidos quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher estes campos.

Após criar o lote de remessa e gravar os dados dos RPS a serem enviados o próximo passo é enviar a declaração. Caso tenha ocorrido algum erro na validação dos dados de envio será retornado valor “false” no parâmetro “Sucesso”. O processamento do lote pelo servidor pode ser síncrono ou assíncrono, por padrão o processamento está sendo feito assíncrono. Mais abaixo explicaremos melhor o processamento síncrono e assíncrono.

Função: Enviar

Declaração: function Enviar(pDocAssinatura: PChar;
var pAssincrono : PChar;
var pSucesso : PChar ;
var pNumeroLote: Integer ;
var pQtdNotasProcessadas : Integer ;
var pValorTotalServicos: Double ;
var pValorTotalDeducoes:Double;
var pErros: Integer;
var pAlertas: Integer): Integer ;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
pDocAssinatura	A	14	Informar “S” caso queira que a DLL realize a assinatura digital. Caso contrário deixar vazio. No web service de homologação não é obrigatório assinar o lote com certificado digital, com isso pode se passar um valor vazio para esse campo. Em produção é obrigatório assinar o lote com certificado digital. Com isso informe o valor “S” para o campo. A DLL irá abrir uma caixa de diálogo para selecionar o certificado. Para correto funcionamento do procedimento de assinatura é necessário ter seguido os passos descritos no arquivo Leia-me.txt que vêm junto com os arquivos da DLL.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG
pAssincrono	A	1	Tipo de processamento do Serviço: “S”-Assincrono “N”-Sincrono. Caso o retorno do processamento seja Assincrono sera retornado o número de lote e as demais informações estarão zeradas. Deve se fazer chamada a função de Consulta de Lote para obter o resultado o processamento.	N
pSucesso	A	5	Declaração entregue com sucesso Valores possíveis: “true” ou “false”	N
pNumeroLote	N	15	Numero do lote gerado pelo portal da NFSe para a remessa.	N
pQtdNotasProcessadas	N	15	Quantidade de notas processadas no lote.	N
pValorTotalServicos	N	15,2	Valor total dos serviços das notas processadas no lote	N
pValorTotalDeducoes	N	15,2	Valor total dos serviços das notas processadas no lote	N
pErros	N	15	Caso tenha ocorrido algum erro no processamento do lote. Será retornado o número de erros gerados e o lote será recusado.	N
pAlertas	N	15	Caso tenha ocorrido algum alerta no processamento do lote, será retornado o número de alertas gerados.	N

Ao chamar o método Enviar será gerado um XML com as informações do lote e este será enviado ao Web Service e será retornado um numero de lote gerado. O processamento do lote pode ser Sincrono ou Assincrono.

Processamento Sincrono :

O resultado do processamento e retornado na mesma conexão, ou seja no momento de chamada da função Enviar é realizado o processamento do lote e as notas geradas ou erros são retornados;

Processamento Assincrono :

O lote é gravado numa fila de espera para processamento, para obter o resultado do processamento é necessário uma segunda conexão ao web service fazendo chamada a consulta de lote.

Caso o parâmetro pAssincrono do método Enviar for “N”-Sincrono e não ocorreram erros, o campo pQtdNotasProcessadas irá retornar o número de notas geradas, caso ocorrerem erros o lote será recusado, o parâmetro pQtdNotasProcessadas irá retornar valor zero e o parâmetro erros irá retornar o número de erros gerados.

Caso o parâmetro pAssincrono retornar “S”-Assincrono os demais campos todos estarão com valores zerados, para obter o resultado do processamento é necessário chamar a função ConsultarLote.

Caso o parâmetro pErros da função enviar retornar um valor diferente de zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os erros do processamento.

Função: ObterErroLote

Declaração: function ObterErroLote(ErroItem:Integer;
var Codigo: Integer;
var Descricao: PChar;
var InscricaoPrestador : PChar;
var SerieRPS: PChar ;
var NumeroRPS: Integer;
var DataEmissaoRPS:PChar;
var RazaoSocialPrestador: PChar):Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
ErroItem	N	15	Posição do erro retornado na remessa. Por exemplo, se a remessa retornou dois erros. O ErroItem de valor Zero pega o primeiro erro e assim por diante.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
Codigo	N	15	Código do erro gerado	N
Descrição	A	2000	Descrição do erro gerado	N
InscricaoPrestador	A	11	Inscrição do Prestador do RPS que gerou o erro	N
SerieRPS	A	10	Série do RPS que gerou o erro	N

NumeroRPS	N	12	Número do RPS que gerou o erro	N
DataEmissaoRPS	D		Data Emissao RPS Formato : DD/MM/YYYY	N
RazaoSocialPrestador	A	120	Razao Social do Prestador do RPS que gerou o erro.	N

***Obs:** Caso tenha ocorrido erros no processamento o lote será recusado e o contribuinte deve reenviar o lote com os RPS novamente.

Caso o parâmetro pAlertas da função enviar retornar um valor diferente de zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os alertas do processamento;

Função: ObterAlertaLote

Declaração: function ObterAlertaLote(AlertaItem:Integer;
var Codigo: Integer;
var Descricao: PChar;
var InsricaoPrestador : PChar;
var SerieRPS: PChar ;
var NumeroRPS: Integer;
var DataEmissaoRPS:PChar;
var RazaoSocialPrestador: PChar):Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
AlertaItem	N	15	Posição do alerta retornado na remessa. Por exemplo se a remessa retornou dois alertas. O "AlertaItem" de valor Zero pega o primeiro alerta e assim por diante.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
Codigo	N	15	Código do alerta gerado	N
Descrição	A	2000	Descrição do alerta gerado	N
InsricaoPrestador	A	11	Inscrição do Prestador do RPS que gerou o alerta	N
SerieRPS	A	2	Série do RPS que gerou o alerta	N
NumeroRPS	N	12	Número do RPS que gerou o alerta	N
DataEmissaoRPS	D		Data Emissão RPS Formato: DD/MM/YYYY	N
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Prestador do RPS que gerou o alerta.	N

Caso o parâmetro pQtdNotasProcessadas da função enviar retornar um valor diferente de zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter as notas geradas.

Função: ObterNotaRetorno

Declaração: function ObterNotaRetorno(RetornoItem : Integer ;
var InsricaoPrestador: PChar ;
var NumeroNFe: Integer ;

```

var CodigoVerificacao: PChar ;
var RazaoSocialPrestador: PChar ;
var SerieRPS : PChar ;
var NumeroRPS: Integer ;
var DataEmissaoRPS : PChar ):Integer;

```

Parâmetros de Envio:

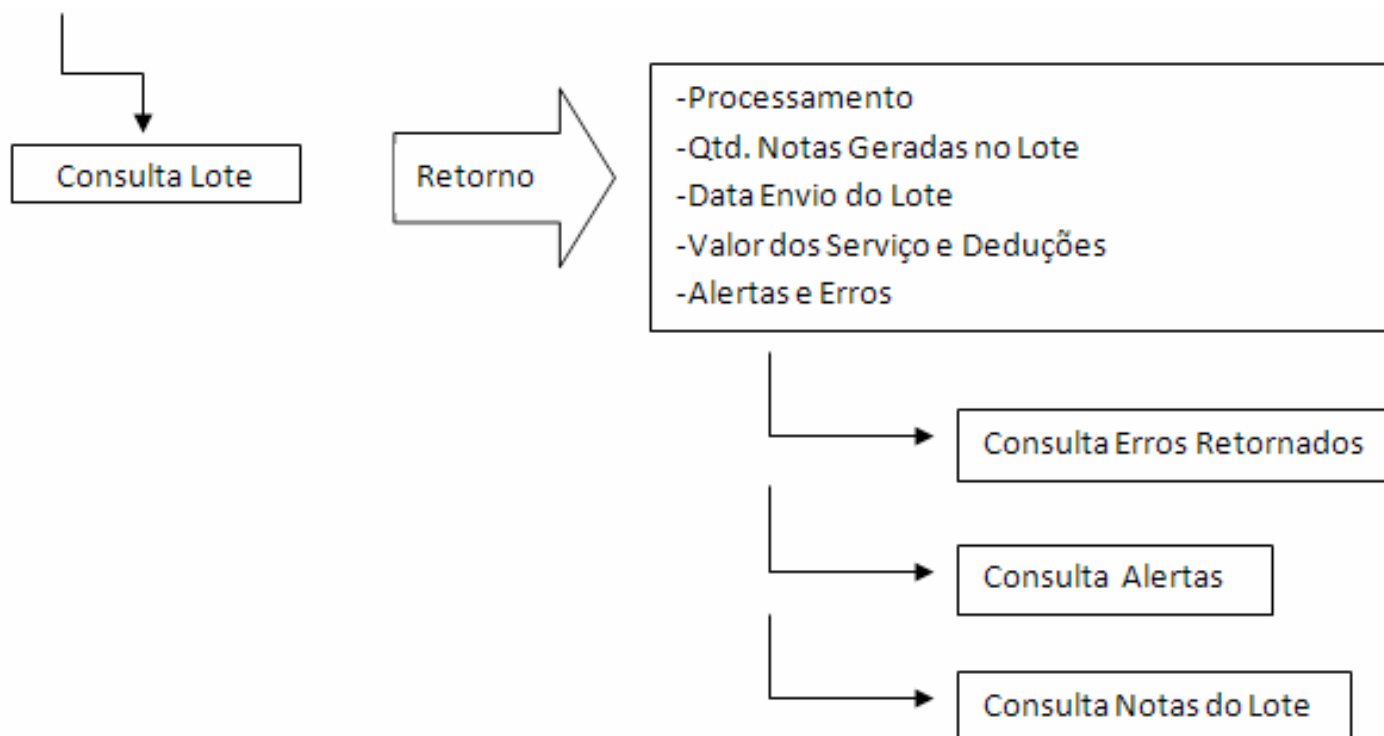
CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
RetornoItem	N	15	Posição do Nota retornada no processamento. Por exemplo, se a remessa retornou quatro notas. O "RetornoItem" de valor Zero pega a primeira nota e assim por diante.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoPrestador	A	11	Inscrição do Prestador do RPS	N
NumeroNFe	N	12	Número da Nota Fiscal Gerada	N
CodigoVerificacao	A	255	Código de Verificação	N
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão social do prestador	N
SerieRPS	A	2	Série do RPS	N
NumeroRPS	N	12	Número do RPS	N
DataEmissaoRPS	D		Data de Emissão da RPS Formato: DD/MM/YYYY	N

3.2 Consulta de Lote

Pode se acessar a função de consulta de lote para consultar informações sobre determinado lote gerado, ou no caso de retorno Assíncrono, como especificado no item 1, pode se consultar se o lote foi processado e o resultado do processamento.



Caso o lote tenha sido processado o parâmetro sucesso irá retornar “true”, no caso de processamento Assíncrono caso o lote não tenha sido processado ainda, irá retornar o valor “false” e no alertas irá trazer um alerta. Ao consultar os alertas com a função “ObterAlerta-Lote”, irá retornar o código “203 – LOTE NÃO PROCESSADO AINDA”.

Função para consultar o Retorno de Processamento de Lote:

Função: ConsultarLote

```
Declaração: function ConsultarLote( CodCidade: Integer ;  
    CPFCNPJRemetente: PChar ;  
    NumeroLote: Integer ;  
    var Sucesso: PChar;  
    var DataEnvioLote: PChar;  
    var QtdNotasProcessadas: Integer;  
    var TempoProcessamento: PChar;  
    var ValorTotalServicos: Double;  
    var ValotTotalDeduccoes: Double ;  
    var Alertas: Integer;  
    var Erros: Integer):Integer;
```

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Codigo da Cidade de Declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ Remetente	S
NumeroLote	N	10	Número do Lote a ser consultado	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
Sucesso	A	5	“true” – Consulta realizada com sucesso “false” – Erro na consulta	N
DataEnvioLote	D		Data de Envio do Lote Formato “DD/MM/YYYY”	N
QtdNotasProcessadas	N	10	Quantidade de Notas Processadas no Lote	N
TempoProcessamento	N	10	Tempo total de processamento	N
ValorTotalServicos	N	15,2	Valor Total dos Serviços	N
ValorTotalDeduccoes	N	15,2	Valor total das Deduções	N
Alertas	N	10	Quantidade de alertas ocorridos	N
Erros	N	10	Quantidade de erros ocorridos	N

Caso o parâmetro QtdNotasProcessadas retornar um valor diferente de zero, deve se executar o método abaixo para obter os dados das notas do lote.

Função para obter as notas retornadas pelo método ConsultarLote:

Função: ObterNotaDoConsultarLote

Declaração: function ObterNotaDoConsultarLote(NrItem:Integer;
var InscricaoPrestador: PChar;
var NumeroNFe: Integer ;
var CodigoVerificacao:PChar ;
var SerieRPS:PChar ;
var NumeroRPS: Integer;
var DataEmissaoRPS: PChar ;
var RazaoSocialPrestador: PChar ;
var TipoRecolhimento: PChar ;
var ValorDeduzir :Double;
var ValorTotal : Double;
var Aliquota : Double):Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
NrItem	N	10	Posição da Nota retornada na consulta de lote. Por exemplo se a consulta retornou quatro notas. O NrItem de valor Zero pega a primeira nota.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Contribuinte	N
NumeroNFe	N	12	Numero da Nota Fiscal de Serviços	N
CodigoVerificacao	A	255	Código de Verificação	N
SerieRPS	A	2	Serie do RPS Padrão "NF" Nota Fiscal de Serviços	N
NumeroRPS	N	12	Número do RPS	N
DataEmissaoRPS	D		Data de Emissão do RPS Formato: DD/MM/YYYY	N
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Contribuinte	N
TipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento "A" – A Recolher "R" - Retido na Fonte	N
ValorDeduzir	N	15,2	Valor a Deduzir	N
ValorTotal	N	15,2	Valor total	N
Aliquota	N	15,2	Alíquota	N

3.3 Consulta de Notas

A consulta de notas retornar as notas convertidas a partir de RPS enviados em lotes no período passado na consulta.

O Web service pode retornar apenas uma quantidade limitada de notas de no máximo 100 notas por requisição. Com isso é necessário realizar mais de uma consulta para obter as notas de determinado período. Por exemplo se o web service retorna no máximo 100 notas é no período a ser consultado existem mais de 100 notas, na primeira consulta deve-se passar a nota inicial como sendo a número 0, assim o web service irá retornar as notas do período onde o número da nota for maior ou igual a 0(zero), sendo retornado até 100 notas no máximo, então pega-se o número da última nota retornada acrescentando mais 1(um) e realiza novamente a consulta, o web service irá retornar as próximas 100 notas a partir desta. A consulta deve ser repetida até que o retorno da quantidade de notas seja igual a zero. Indicando que já foram retornados todos as notas do período.

Função: ConsultarNotasConvertidas

Declaração: function ConsultarNotasConvertidas(pDocAssinatura : PChar;
CodCidade: Integer ;
CPFCNPJRemetente: PChar ;
InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;
DataInicio: PChar;
DataTermino: PChar;
NotaInicial: Integer;
var QtdNotas, Erros : Integer):Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da Cidade de Declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ Remetente	S
InscricaoMunicipalPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador	S
DataInicio	D		Data inicial do período a ser consultado Formato: DD/MM/YYYY	S
DataTermino			Data Final do período a ser consultado. Formato: DD/MM/YYYY.	S
NotaInicial	N	10	Informe o número da primeira nota, serão retornados as notas onde o número seja maior ou igual ao valor informado neste campo.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
QtdNotas	N	10	Quantidade de notas retornadas pela consulta	N
Erros	N	10	Quantidade de erros ocorridos na consulta. Caso tenha retornado um valor diferente de zero deve se fazer chamada a função ObterErroConsultarNota para obter os erros de retorno.	S

Caso o campo QtdNotas retornar valor diferente de zero deve se fazer chamadas na função abaixo para obter os dados de cada nota.

Função: ObterNotaDoConsultarNotas

Declaração: function ObterNotaDoConsultarNotas(PosNotaConsulta:Integer;

```
    var NumeroNota: Integer;  
    var DataProcessamento: PChar ;  
    var NumeroLote : Integer ;  
    var CodigoVerificacao : PChar ;  
    var Assinatura : PChar ;  
    var InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;  
    var RazaoSocialPrestador: PChar ;  
    var TipoRPS: PChar ;  
    var SerieRPS : PChar ;  
    var NumeroRPS : Integer ;  
    var DataEmissaoRPS : PChar ;  
    var SituacaoRPS : PChar ;  
    var SerieRPSSubstituido :PChar ;  
    var NumeroRPSSubstituido : Integer ;  
    var NumeroNFSeSubstituida :Integer ;  
    var DataEmissaoNFSeSubstituida : PChar ;  
    var SeriePrestacao :PChar ;  
    var InscricaoMunicipalTomador : PChar ;  
    var CPFCNPJTomador : PChar ;  
    var RazaoSocialTomador :PChar ;  
    var TipoLogradouroTomador :PChar ;  
    var LogradouroTomador :PChar;  
    var NumeroEnderecoTomador :PChar ;  
    var ComplementoEnderecoTomador :PChar ;  
    var TipoBairroTomador: PChar ;  
    var BairroTomador: PChar ;  
    var CidadeTomador:PChar ;  
    var CidadeTomadorDescricao: PChar ;  
    var CEPTomador:PChar ; var  
    EmailTomador:PChar ; var  
    CodigoAtividade: PChar ;  
    var AliquotaAtividade: Double ;  
    var TipoRecolhimento :PChar ;  
    var MunicipioPrestacao: Integer ;  
    var MunicipioPrestacaoDescricao: PChar ;  
    var Operacao: PChar ;  
    var Tributacao: PChar ;
```



```

var ValorPIS : Double ;
var ValorCOFINS:Double ;
var ValorINSS : Double ;
var ValorIR : Double ;
var ValorCSLL : Double ;
var AliquotaPIS : Double ;
var AliquotaCOFINS : Double;
var AliquotaINSS : Double ;
var AliquotaIR : Double ;
var AliquotaCSLL : Double ;
var DescricaoRPS : PChar ;
var DDDPrestador : PChar ;
var TelefonePrestador : PChar ;
var DDDTomador : PChar ;
var TelefoneTomador : PChar ;
var MotCancelamento : PChar ;
var CpfCnpjIntermediario : PChar ;
var Deducoes : Integer ;
var Itens : Integer ):Integer

```

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
PosNo - ta Con - sulta	N	15	Posição na lista de nota obtidas com a função ConsultarNotas. Por exemplo se retornou 5 notas, deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
NumeroNota	N	12	Número da Nota	N
DataProcessamento	D		Data de Processamento	N
NumeroLote	N	12	Número do Lote	N
CodigoVerificacao	A	255	Código de Verificação	N
Assinatura	A	255	Assinatura	N
InscricaoMunicipal - Prestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador	N
RazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Prestador	N
TipoRPS	A	20	Tipo do RPS	N
SerieRPS	A	2	Série do RPS	N
NumeroRPS	N	12	Número do RPS	N
DataEmissaoRPS	D		Data de Emissão do RPS No formato DD/MM/YYYY	N
SituacaoRPS	A	1	Situação da RPS "N"-Normal "C"-Cancelada	N
SerieRPSSubstituido	A	12	Série do RPS Substituto	N

NumeroRPSSubstituido	N	10	Número do RPS Substituto	N
NumeroNFSeSubstituida	N	12	Número da NFS-e Substituída	N
DataEmissaoNFS-eSubstituida	D		Data de Emissão da NFS-e Substituída	N
SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação "99"-Modelo Único	N
InscricaoMunicipalTomador	A	11	Inscrição Municipal do Tomador.	N
CPFCNPJTomador	A	14	CPF ou CNPJ do Tomador	N
RazaoSocialTomador	A	120	Razão Social do Tomador	N
TipoLogradouroTomador	A	10	Tipo de Logradouro do Tomador.	N
LogradouroTomador	A	50	Logradouro do Tomador	N
NumeroEnderecoTomador	A	9	Numero de Endereço do Tomador	N
ComplementoEnderecoTomador	A	30	Complemento End. Tomador	N
TipoBairroTomador	A	10	Tipo de Bairro do Tomador	N
BairroTomador	A	50	Bairro do Tomador	N
CidadeTomador	N	10	Código da Cidade do Tomador seguindo código padrão SIAFI	N
CidadeTomadorDescricao	A	30	Nome da Cidade do Tomador	N
CEPTomador	N	8	CEP do Tomador Ex: "37900000"	N
EmailTomador	A	60	Email do Tomador	N
CodigoAtividade	N	9	Código da Atividade	N
AliquotaAtividade	N	6,4	Alíquota de ISS da Atividade	N
TipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento "A" – A Recolher "R" - Retido na Fonte	N
MunicipioPrestacao	N	10	Código do Município de Prestação seguindo código padrão SIAFI	N
MunicipioPrestacaoDescricao	A	30	Município de Prestação do Serviço	N
Operacao	A	1	Operação A-Sem Dedução B-Com Dedução/Materiais C-Imune/Isenta de ISSQN D-Devolução / Simples Remessa J-Intermediação*	N

Tributacao	A	1	Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd Susp.Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N.	N
ValorPIS	N	15,2	Valor PIS	N
ValorCOFINS	N	15,2	Valor COFINS	N
ValorINSS	N	15,2	Valor do INSS	N
ValorIR	N	15,2	Valor do IR	N
ValorCSLL	N	15,2	Valor do CSLL	N
AliquotaPIS	N	6,4	Alíquota PIS	N
AliquotaCOFINS	N	6,4	Alíquota COFINS	N
AliquotaINSS	N	6,4	Alíquota INSS	N
AliquotaIR	N	6,4	Alíquota IR	N
AliquotaCSLL	N	6,4	Alíquota CSLL	N
DescricaoRPS	A	1500	Descrição/ Dados Complementares do RPS	N
DDDPrestador	A	3	DDD do telefone do Prestador	N
TelefonePrestador	A	8	Telefone do Prestador	N
DDDTomador	A	3	DDD Telefone do Tomador	N
TelefoneTomador	A	8	Telefone do Tomador	N
MotCancelamento	A	80	Motivo do Cancelamento	N
CpfCnpjIntermediario	A	14	CPF/CNPJ Intermediário	N
Deducoes	N	10	Quantidade de Deduções	N
Itens	N	10	Quantidade de Itens	N

Caso na função anterior o parâmetro Deducoes retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de dedução da nota.

Função: ObterDecucaoNota

Declaração: function ObterDecucaoNota(PosNotaConsulta: Integer ;

PosDeducaoNotaConsulta: Integer ;

var DeducaoPor :PChar ;

var TipoDeducao: PChar ;

var CPFCNPJReferencia: PChar ;

var NumeroNFReferencia: Integer ;

var ValorTotalReferencia : Double ;

var PercentualDeduzir: Double ;

var ValorDeduzir: Double): Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
PosNotaConsulta	N	10	Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosNotaConsulta passado na ObterNotaDoConsultarNotas	S
PosDeducaoNotaConsulta	N	10	Item de dedução, por exemplo se retornou 5 itens. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição.	

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
DeducaoPor	A	20	Valores Possíveis: “Percentual” “Valor”	S
TipoDeducao	A	255	Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são : “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empitada” Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio.	S
CPFCNPJReferencia	A	14	CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço.	N
NumeroNFReferencia	N	10	Número da Nota Fiscal de Referência	N
ValorTotalReferencia	N	15,2	Valor total da Nota Fiscal de Referência	N
PercentualDeduzir	N	15,2	Percentual a Deduzir	S
ValorDeduzir	N	15,2	Valor a ser Deduzido	S

Caso na função ObterNotaDoConsultarNotas o parâmetro Itens retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de serviço da nota.

Função: ObterItemServicoNota

Declaração: function ObterItemServicoNota(PosNotaConsulta: Integer ;
PosItemNotaConsulta: Integer ;
var DiscriminacaoServico: PChar ;
var Quantidade: Double ;
var ValorUnitario: Double ;
var ValorTotal: Double): Integer;
var Tributavel:PChar): Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
PosNotaConsulta	N	10	Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosNotaConsulta passado na ObterNotaDoConsultarNotas	S
PosItemNotaConsulta	N	10	Item, por exemplo se a consulta de notas retornou 5 itens de serviço. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição.	

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
DiscriminacaoServico	A	80	Discriminação do Serviço	S
Quantidade	N	10,4	Quantidade do serviço tomado	S
ValorUnitario	N	15,4	Valor Unitário	S
ValorTotal	N	15,2	Valor total do serviço	S
Tributável	A	1	Tributável S- Item Tributável , N- NãoTributável.	S

Caso o parâmetro pErros da função ConsultarNotasConvertidas retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a funções abaixo para obter os erros ocorridos. Por exemplo, se o parâmetro pErros retornou valor 5 deve se fazer um loop de 0 a 4 fazendo chamada a função ObterErroConsultarNota, passando a posição do erro.

Função: function **ObterErroConsultarNota**(RetornoItem : Integer ;
var pCodigo: Integer ;
var pDescricao: PChar) :Integer ;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
RetornoItem	N	10	Posição do erro retornada na função ObterErroConsultarNota. Por exemplo se o parâmetro pErros retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
pCodigo	N	10	Código do Erro	N
pDescricao	A	2000	Descrição do Erro	N

3.4. Consulta de NFSe ou RPS

Para consultar uma Nota Fiscal ou RPS, deve ser enviado uma requisição de consulta NFSe, para isso deve-se gerar um lote de consulta através das funções a seguir. Um lote de consulta de NFS-e pode conter várias notas ou RPS a serem consultados, desde que estas sejam do mesmo prestador.

A implementação da consulta de NFSe deve seguir o seguinte procedimento :

Primeiro fazemos chamada a função `CriarLoteConsultaNFSe`, essa função cria o cabeçalho do lote com as informações do remetente. Em seguida fazemos um loop adicionando os RPS ou NFS-e a ser consultados. Para adicionar um RPS a ser consultado fazemos chamada a função `AdicionarRPSConsultaNFSeRPS`, para adicionar uma NFS-e deve-se fazer chamada a função `AdicionarNFSeConsultaNFSeRPS`, e por fim deve-se fazer chamada a função `EnviarConsultaNFSeRPS` para enviar o lote de consulta. Essa função retorna um parâmetro indicando a quantidade de notas retornadas com sucesso. Os erros e alertas ocorridos serão retornados no parâmetro `pErros` e `pAlertas`.

O procedimento de consulta de NFSe pede que o lote seja assinado com o certificado digital do contribuinte, no ambiente de homologação não é necessário assinar o lote. A função `EnviarConsultaNFSeRPS` possui um parâmetro `pDocAssinatura` onde se passado o valor 'S' a função irá assinar o lote com certificado digital selecionado pelo contribuinte.

Definições das funções de consulta de NFS-e ou RPS :

Função: `CriarLoteConsultaNFSeRPS`

Declaração: `function CriarLoteConsultaNFSeRPS(CodCidade: Integer ;
CPFCNPJRemetente: PChar;
RazaoSocialRemetente: PChar): Integer ;`

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da cidade da declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF /CNPJ do remetente autorizado a transmitir	s
RazaoSocialRemetente	A	120	Razão social do remetente do lote	s

A função abaixo adiciona os RPS a serem consultados no lote.

Função: AdicionarRPSConsultaNFSeRPS

Declaração: function AdicionarRPSConsultaNFSeRPS(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;

NumeroRPS : Integer ;

SeriePrestacao: PChar) : Integer ;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual	S
NumeroRPS	N	10	Número do RPS a ser consultado	s
SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação. Preencher com : "99"- Modelo Único	s

A função abaixo adiciona as notas a serem consultados no lote.

Função: AdicionarNFSeConsultaNFSeRPS

Declaração: function AdicionarNFSeConsultaNFSeRPS(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;

NumeroNota : Integer ;

CodigoVerificacao : PChar) : Integer ;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual	S
NumeroNota	N	10	Número da nota a ser consultada	S
CodigoVerificacao	A	5	Código de verificação da nota. Quando é retornado as notas pelo método ConsultarLote um dos campos de retorno das notas é o código de verificação.	S

OBS.: Existe um limite máximo de 50 notas ou RPS na consulta.

A função abaixo gera o lote de consulta a partir das informações passadas nas funções anteriores e envia para o web service. Em seguida o web service irá processar o lote no mesmo instante e retornar o resultado da consulta.

Função: EnviarConsultaNFSeRPS

Declaração: EnviarConsultaNFSeRPS(pDocAssinatura : PChar ;

var pSucesso : PChar ;
var pQtdNotasConsultaNFSe : Integer ;
var pErros: Integer;
var pAlertas: Integer): Integer ;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
pDocAssinatura	A	1	Informar "S" caso queira assinar a consulta com certificado digital. Caso contrário deixar vazio.	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
PSucesso	A	5	Valor "true" indica que a consulta foi realizada com sucesso.	N
PQtdNotas-ConsultaNFSe	N	10	Retorna a quantidade de notas consultadas com sucesso. Para obter os dados de cada nota consultada deve-se fazer chamada a função ObterNotaRetornoNFSeRPS	N
PErros	N	10	Quantidade de erros que ocorreram na consulta. Para obter os dados de cada erro deve se fazer chamada a função ObterErroLoteConsultaNFSeRPS	N
pAlertas	N	10	Quantidade de alertas que ocorreram na consulta. Para obter os dados de cada alerta deve se fazer chamada a função ObterAlertaLoteConsultaNFSeRPS	N

Caso o parâmetro pQtdNotasConsultaNFSe da função EnviarConsultaNFSeRPS retornar um valor maior que zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os dados das notas consultadas. Por exemplo caso a função tenha retornado 5 notas consultadas.

Deve-se fazer um loop de 0 a 4 fazendo chamanda a função ObterNotaRetornoConsultaNFSeRPS, passando a posição no parâmetro RetornoItem.

Função: ObterNotaRetornoNFSeRPS

Declaração: function ObterNotaRetornoNFSeRPS(RetornoItem : Integer ;

```
var pNumeroNota : Integer ;  
var pDataProcessamento: PChar ;  
var pNumeroLote : Integer ;  
var pCodigoVerificacao : PChar ;  
var pAssinatura : PChar ;  
var pInscricaoMunicipalPrestador: PChar ;  
var pRazaoSocialPrestador: PChar ;  
var pTipoRPS: PChar ;  
var pSerieRPS : PChar ;  
var pNumeroRPS : Integer ;  
var pDataEmissaoRPS : PChar ;  
var pSituacaoRPS : PChar ;  
var pSerieRPSSubstituido :PChar ;  
var pNumeroRPSSubstituido : Integer ;  
var pNumeroNFSeSubstituida :Integer ;  
var pDataEmissaoNFSeSubstituida : PChar ;  
var pSeriePrestacao :PChar ;  
var pInscricaoMunicipalTomador : PChar ;  
var pCPF CNPJTomador : PChar ;  
var pRazaoSocialTomador :PChar ;  
var pTipoLogradouroTomador :PChar ;  
var pLogradouroTomador :PChar;  
var pNumeroEnderecoTomador :PChar ;  
var pComplementoEnderecoTomador :PChar ;  
var pTipoBairroTomador: PChar ;  
var pBairroTomador: PChar ;  
var pCidadeTomador:PChar ;  
var pCidadeTomadorDescricao: PChar ;  
var pCEPTomador:PChar ; var  
pEmailTomador:PChar ; var  
pCodigoAtividade: PChar ;  
var pAliquotaAtividade: Double ;  
var pTipoRecolhimento :PChar ;  
var pMunicipioPrestacao: Integer ;  
var pMunicipioPrestacaoDescricao: PChar ;  
var pOperacao: PChar ;  
var pTributacao: PChar ;  
var pValorPIS : Double ;  
var pValorCOFINS:Double ;  
var pValorINSS : Double ;  
var pValorIR : Double ;  
var pValorCSLL : Double ;  
var pAliquotaPIS : Double ;  
var pAliquotaCOFINS : Double;
```

```

var pAliquotaINSS : Double ;
var pAliquotaIR : Double ;
var pAliquotaCSLL : Double ;
var pDescricaoRPS : PChar ;
var pDDDPrestador : PChar ;
var pTelefonePrestador : PChar ;
var pDDDTomador : PChar ;
var pTelefoneTomador : PChar ;
var pMotCancelamento : PChar ;
var pCpfCnpjIntermediario: PChar;
var pDeducoes : Integer ;

var pltens : Integer ) :Integer ;

```

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
RetornoItem	N	10	Posição da nota retornada na função EnviarConsultaNFSeRPS. Por exemplo se o parâmetro pQtdNotasConsultaNFSe retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados da primeira nota, a posição 1 retorna da segunda.	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
pNumeroNota	N	12	Número da Nota	N
pDataProcessamento	D		Data de Processamento	N
pNumeroLote	N	12	Número do Lote	N
pCodigoVerificacao	A	255	Código de Verificação	N
pAssinatura	A	255	Assinatura	N
pInscricaoMunicipalPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador	N
pRazaoSocialPrestador	A	120	Razão Social do Prestador	N
pTipoRPS	A	20	Tipo do RPS	N
pSerieRPS	A	2	Série do RPS	N
pNumeroRPS	N	12	Número do RPS	N
pDataEmissaoRPS	D		Data de Emissão. Formato DD/MM/YYYY	N
pSituacaoRPS	A	1	Situação do RPS "N"-Normal "C"-Cancelada	N
pSerieRPSSubstituido	A	12	Série do RPS Substituto	N
pNumeroRPSSubstituido	N	10	Número do RPS Substituto	N
pNumeroNFSeSubstituida	N	12	Número da NFS-e Substituída	N
pDataEmissaoNFSe-Substituida	D		Data de Emissão da NFS-e Substituída	N

SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação	N
pInscricaoMunicipalTomador	A	11	“99”-Modelo Único Inscrição Municipal do Tomador.	N
pCPFCNPJTomador	A	14	CPF ou CNPJ do Tomador	N
pRazaoSocialTomador	A	120	Razão Social do Tomador	N
pTipoLogradouroTomador	A	10	Tipo de Logradouro do Tomador.	N
pLogradouroTomador	A	50	Logradouro do Tomador	N
NumeroEnderecoTomador	A	9	Numero de Endereço do Tomador	N
pComplementoEnderecoTomador	A	30	Complemento End. Tomador	N
pTipoBairroTomador	A	10	Tipo de Bairro do Tomador	N
pBairroTomador	A	50	Bairro do Tomador	N
pCidadeTomador	N	10	Código da Cidade do Tomador seguindo código padrão SIAFI	N
pCidadeTomadorDescricao	A	30	Nome da Cidade do Tomador	N
CEPTomador	N	8	CEP do Tomador Ex:”37900000”	N
pEmailTomador	A	60	Email do Tomador	N
pCodigoAtividade	N	9	CNAE da Atividade	N
pAliquotaAtividade	N	6,4	Alíquota de ISS da Atividade	N
pTipoRecolhimento	A	1	Tipo de Recolhimento “A” – A Recolher “R” - Retido na Fonte	N
pMunicipioPrestacao	N	10	Código do Município de Prestação seguindo código padrão SIAFI	N
pMunicipioPrestacaoDescricao	A	30	Município de Prestação do Serviço	N
pOperacao	A	1	Operação A-Sem Dedução B-Com Dedução/Materiais C-Imune/Isenta de ISSQN D-Devolução / Simples Remessa J-Intermediação*	N

pTributacao	A	1	Tributação: C - Isenta de ISS E - Não Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd Susp. Dec.J/Proc.A N - Não Tributável T – Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável S.N.	N
pValorPIS	N	15,2	Valor PIS	N
pValorCOFINS	N	15,2	Valor COFINS	N
pValorINSS	N	15,2	Valor do INSS	N
pValorIR	N	15,2	Valor do IR	N
pValorCSLL	N	15,2	Valor do CSLL	N
pAliquotaPIS	N	6,4	Alíquota PIS	N
pAliquotaCOFINS	N	6,4	Alíquota COFINS	N
pAliquotaINSS	N	6,4	Alíquota INSS	N
pAliquotaIR	N	6,4	Alíquota IR	N
pAliquotaCSLL	N	6,4	Alíquota CSLL	N
pDescricaoRPS	A	1500	Descrição/Dados Complementares do RPS	N
pDDDPrestador	A	3	DDD do telefone do Prestador	N
pTelefonePrestador	A	8	Telefone do Prestador	N
pDDDTomador			DDD do telefone do Tomador	N
pTelefoneTomador	N	3	Telefone do Tomador	N
pMotCancelamento	A	80	Motivo cancelamento	N
pCpfCnpjIntermediario	A	14	CPF/CNPJ Intermediário.	N
pDeducoes	N	10	Quantidade de itens de deduções	N
pltens	N	10	Quantidade de itens de serviços	N

Caso o parâmetro pDeducoes retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de dedução da nota.

Função: ObterDecucaoNFSeRPS

Declaração: ObterDecucaoNFSeRPS(PosNotaConsulta: Integer ;

PosDeducaoNotaConsulta: Integer ;
var pDeducaoPor :PChar;
var pTipoDeducao: PChar;
var pCPFCNPJReferencia: PChar;
var pNumeroNFReferencia: Integer ;
var pValorTotalReferencia : Double ;
var pPercentualDeduzir: Double ;
var pValorDeduzir: Double): Integer;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
PosNotaConsulta	N	10	Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosNotaConsulta passado na função anterior	S
PosDeducaoNotaConsulta	N	10	Item, por exemplo se a consulta de notas retornou 5 itens de serviço. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição.	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
pDeducaoPor	A	20	Valores Possíveis: “Percentual” “Valor”	N
pTipoDeducao	A	255	Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são : “Despesas com Materiais” ou “Despesas com Sub-empregada” Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio.	N
pCPFCNPJReferencia	N	14	CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço.	N
pNumeroNFReferencia	N	10	Número da Nota Fiscal de Referência	N
pValorTotalReferencia	N	15,2	Valor da Nota Fiscal de Referência	N
pPercentualDeduzir	N	15,2	Percentual de Dedução	N
pValorDeduzir	N	15,2	Valor da Dedução	N

Caso na função ObterNotaRetornoConsultaNFSeRPS o parâmetro Itens retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de serviço da nota.

Função: ObterItemServicoNFSeRPS

Declaração: ObterItemServicoNFSeRPS(PosNotaConsulta: Integer ;

PosItemNotaConsulta: Integer ;
var pDiscriminacaoServico: PChar;
var pQuantidade: Double ;
var pValorUnitario: Double ;
var pValorTotal: Double;
var pTributavel: PChar): Integer;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
PosNotaConsulta	N	10	Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosNotaConsulta passado na função anterior	S
PosItemNotaConsulta	N	10	Item, por exemplo se a consulta de notas retornou 5 itens de serviço. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição.	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
pDiscriminacaoServico	A	80	Discriminação do Serviço	N
pQuantidade	N	10,4	Quantidade	N
pValorUnitario	N	10,4	Valor Unitario	N
pValorTotal	N	10,2	Valor Total	N
pTributavel	A	1	'S' – Item tributável 'N' – Item não tributavel	N

Caso na função EnviarConsultaNFSeRPS o parâmetro pErros retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os erros retornados.

Função: ObterErroConsultaNFSeRPS

Declaração: function ObterErroConsultaNFSeRPS(ErroItem:Integer;

var pCodigo: Integer;
var pDescricao: PChar):Integer;

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
ErroItem	N	10	Posição do erro retornada na função EnviarConsultaNFSeRPS. Por exemplo se o parâmetro pErros retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante.	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
pCodigo	N	10	Código do Erro	N
pDescricao	A	2000	Descrição do Erro	N

Função: ObterAlertaConsultaNFSeRPS

Declaração: ObterAlertaConsultaNFSeRPS(AlertaItem:Integer;

var pCodigo: Integer;
var pDescricao: PChar):Integer

Parâmetros de envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
AlertaItem	N	10	Posição do alerta retornado na função EnviarConsultaNFSeRPS. Por exemplo se o parâmetro pAlertas retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante.	S

Parâmetros de retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEUDO	OBRIG.
pCodigo	N	10	Código do Alerta	N
pDescricao	A	2000	Descrição do Alerta	N

3.5 Consulta Sequencial RPS

O método de consulta sequencial retorna número do último convertido em nota. É utilizado para controle de numeração de RPS, o serviço deve ser acessado sempre que necessário obter o número do último RPS processado. Não é necessário acessar o serviço em cada conversão de lote.

Função: ConsultarSequencial

```
function ConsultarSequencial( CodCidade: Integer ;  
                             CPFCNPJRemetente: PChar ;  
                             InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;  
                             SeriePrestacao: PChar;  
                             var NroUltimoRps : Integer ):Integer;
```

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da Cidade de Declaração padrão SIAF.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF ou CNPJ Remetente	S
InscricaoMunicipalPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador	S
SeriePrestacao	A	5	Série de Prestação. Preencher com: '99' - Modelo Único	

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
NroUltimoRps	N	10	Número do último RPS convertido	N

3.5 Cancelamento de Nota Fiscal

Para cancelar um Nota Fiscal deve ser enviado uma requisição de cancelamento, para isso deve-se gerar um lote de cancelamento através de funções específicas da DLL. A seguir iremos descrever essas funções. Um lote de cancelamento de NFS-e pode conter várias notas a serem canceladas, desde que estas sejam do mesmo prestador. As notas que ainda não foram emitidas Guias de Recolhimento serão canceladas. O cancelamento de nota fiscal é um processo síncrono, ou seja obtém-se o retorno do processo na mesma conexão com o web service.

A implementação de cancelamento de notas deve seguir o seguinte procedimento : Primeiro fazemos chamada a função CriarLoteCancelamento, essa função cria o cabeçalho do lote com as informações do remetente. Em seguida fazemos um loop com chamadas a função AdicionarNotaCancelamento para adicionar as notas a serem canceladas no lote, e por fim deve-se fazer chamada a função EnviarCancelamento para enviar o lote de cancelamento. Essa função retorna um parâmetro indicando as quantidade de notas canceladas com sucesso. Caso alguma das notas do lote de cancelamento já tenha sido cancelado, já tenha gerado guia de recolhimento ou tenha outro tipo de impedimento no cancelamento, serão geradas críticas no cancelamento e a nota não será cancelada. Porém o impedimento no cancelamento de uma nota do lote não impede que as outras notas do lote sejam canceladas.

O procedimento de cancelamento de nota fiscal exige que o lote seja assinado com o certi-

ficado digital do contribuinte, no ambiente de homologação não é necessário assinar o lote. A função EnviarCancelamento possui um parâmetro pDocAssinatura onde se passado o valor 'S' a função irá assinar o lote com certificado digital selecionado pelo contribuinte.

Definições das funções de cancelamento de nota fiscal :

Função: CriarLoteCancelamento

Declaração: function CriarLoteCancelamento(CodCidade: Integer ;
CPFCNPJRemetente: PChar;
RazaoSocialRemetente: PChar): Integer

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodCidade	N	10	Código da cidade da declaração padrão SIAFI.	S
CPFCNPJRemetente	A	14	CPF /CNPJ do remetente autorizado a transmitir	S
RazaoSocialRemetente	A	120	Razão social do remetente do lote	S

Função: AdicionarNotaCancelamento

Declaração: function AdicionarNotaCancelamento(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ;
NumeroNota : Integer ;
CodigoVerificacao : PChar;
MotivoCancelamento : PChar) : Integer ;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
InscricaoMunicipalPrestador	N	11	Inscrição Municipal do Prestador formatado seguindo anexo 03 deste manual	S
NumeroNota	N	12	Número da nota a ser cancelada	S
CodigoVerificacao	A	255	Código de verificação da nota.	S
MotivoCancelamento	A	80	Motivo do cancelamento	S

Obs: Deve-se tomar cuidado para não confundir número da nota fiscal com o número do RPS, o número da nota fiscal pode ser diferente do número do RPS do qual ela originou.

A função abaixo gera o lote de cancelo a partir das informações passadas nas funções anteriores e envia para o web service. Em seguida o web service irá processar o lote e retornar o resultado do processamento.

Função: EnviarCancelamento

Declaração: function EnviarCancelamento(pDocAssinatura : PChar ;
var pSucesso : PChar ;
var pQtdNotasCanceladas : Integer ;
var pErros: Integer;
var pAlertas: Integer): Integer ;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
pDocAssinatura	A	14	Informar "S" caso queira que a DLL realize a assinatura digital. Caso contrário deixar vazio.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG
pSucesso	A	5	Declaração entregue com sucesso Valores possíveis: "true" ou "false"	N
pQtdNotasCanceladas	N	15	Retorna a quantidade de notas canceladas com sucesso. Para obter os dados de cada nota cancelada deve-se fazer chamada a função ObterNotaRetornoCancelamento	N
pErros	N	15	Quantidade de erros que ocorreram no cancelamento. Para obter os dados de cada erro deve se fazer chamada a função ObterErroLoteCancelamento	N
pAlertas	N	15	Quantidade de alertas que ocorreram no cancelamento. Para obter os dados de cada erro deve se fazer chamada a função ObterAlertaLoteCancelamento	N

Caso o parâmetro pQtdNotasCanceladas da função EnviarCancelamento retornar um valor maior que zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os dados das notas canceladas no lote. Por exemplo caso a função tenha retornado 5 notas canceladas. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 fazendo chamanda a função ObterNotaRetornoCancelamento, passando a posição no parâmetro RetornoItem.

Função: ObterNotaRetornoCancelamento

Declaração: function ObterNotaRetornoCancelamento(RetornoItem : Integer ;
var plnscricaoPrestador: PChar ;
var pNumeroNota: Integer ;
var pCodigoVerificacao: PChar) :Integer ;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
RetornoItem	N	10	Posição da nota retornada na função EnviarCancelamento. Por exemplo se o parâmetro pQtdNotasCanceladas retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados da primeira nota, a posição 1 retorna da segunda.	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG
pInscricaoPrestador	A	11	Inscrição municipal do prestador	N
pNumeroNota	N	12	Número da nota cancelada	N
pCodigoVerificacao	A	255	Código de verificação da NFS-e	N
pAlertas	N	15	Quantidade de alertas que ocorreram no cancelamento. Para obter os dados de cada erro deve se fazer chamada a função ObterAlertaLoteCancelamento	N

Caso o parâmetro pErros ou pAlertas da função EnviarCancelamento retornar diferente de zero, deve-se fazer chamada às funções abaixo para obter os dados os erros ocorridos. Por exemplo se o parâmetro pErros retornou valor 5 deve se fazer um loop de 0 a 4 fazendo chamada a função ObterErroLoteCancelamento, passando a posição do erro.

Função: ObterErroLoteCancelamento

Declaração: function ObterErroLoteCancelamento(ErroItem:Integer;

var pCodigo: Integer;

var pDescricao: PChar;

var pInscricaoPrestador : PChar;

var pNumeroNFe: Integer;

var pCodigoVerificacao: PChar):Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
ErroItem	N	10	Posição do erro retornada na função EnviarCancelamento. Por exemplo se o parâmetro pErros retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG
pCodigo	A	11	Código	N
pDescricao	A	2000	Descrição	N
pInscricaoPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador	N
pNumeroNFe	N	12	Número da NFS-e	N
pCodigoVerificacao	A	255	Código de verificação da NFS-e	N

Função: ObterAlertaLoteCancelamento

Declaração: function ObterAlertaLoteCancelamento(AlertaItem:Integer;
var pCodigo: Integer;
var pDescricao: PChar;
var pInscricaoPrestador : PChar;
var pNumeroNFe: Integer;
var pCodigoVerificacao: PChar):Integer;

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
AlertaItem	N	10	Posição do alerta retornada na função EnviarCancelamento. Por exemplo se o parâmetro pAlertas retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro alerta e assim por diante	S

Parâmetros de Retorno:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG
pCodigo	A	11	Código	N
pDescricao	A	2000	Descrição	N
pInscricaoPrestador	A	11	Inscrição Municipal do Prestador	N
pNumeroNFe	N	12	Número da NFS-e	N
pCodigoVerificacao	A	255	Código de verificação da NFS-e	N

4. Configuração e Utilização

4.1.Procedimento de Configuração

O procedimento de configuração da lotenfse.dll encontra-se disponível no arquivo Leia-me.txt, junto com os arquivos da dll

4.2.Chamadas dos Métodos

Antes de iniciar as chamadas aos métodos da dll deve-se primeiramente configurar a URL de acesso ao serviço do Web Service. Para isso deve se fazer chamada ao método setURL presente na DLL antes de qualquer outra chamada. Verifique exemplos no Anexo 07.

4.3.Atualização de Versão

Quando houver uma nova versão da lotenfse.dll disponível ao consultar o lote de envio será retornado o alerta 1406 - Versao da DLL de conversao de RPS desatualizada. Baixe a ultima versao no site da NFSe.

Baixe o arquivo lotenfse.zip e descompacte, faça uma copia da versão da lotenfse.dll que esta sendo utilizada e substitua pela nova versão.

Dentro do arquivo lotenfse.zip encontra-se o arquivo Atualizacao.txt com as orientações sobre as mudanças ocorridas nas versões disponibilizadas. Podem ocorrer mudanças na assinatura das funções de uma versão para outra. Com isso antes de disponibilizar uma nova versão deve-se verificar as mudanças ocorridas e implementá-las no sistema.

5 - ANEXOS

01 -Definições para formatação do campo Inscrição Municipais do Prestador.

CIDADE	TAMANHO DO CAMPO	EXEMPLO
São Luiz	11	00061994000

Obs : Preencher sempre com zeros a esquerda para completar o tamanho do campo.

ANEXO 02 – TIPOS DE LOGRADOURO

Avenida
Rua
Rodovia
Ruela
Rio
Sítio
Sup Quadra
Travessa
Vale
Via
Viaduto
Vielas
Vila
Vargem

ANEXO 03 – TIPOS DE BAIRROS

Bairro
Bosque
Chácara
Conjunto
Desmembramento
Distrito
Favela
Fazenda
Gleba
Horto
Jardim
Loteamento
Núcleo
Parque
Residencial
Sítio
Tropical
Vila
Zona

ANEXO 04 – ERROS INTERNOS DA DLL

As funções da DLL retornam um valor inteiro, caso este valor seja diferente de zero indica que houve um erro interno da DLL. Abaixo segue uma lista de erros possíveis:

Erro	Descrição do Erro
01	Erro inesperado, ocorre quando a uma exceção durante a execução, quando chama-se a função ObterErroInterno pode-se obter a mensagem retornada.
02	Erro na validação XSD. Este erro é retornado pelo web service. O XML gerado pela DLL não esta de acordo com o requerido pelo web service. Na mensagem de retorno da função ObterErroInterno pode se saber em qual campo ocorreu o problema. Pode ser que houve uma mudança no web service a versão da sua DLL não esta de acordo, talvez seja necessário atualiza a DLL.
03	Remessa já criada. Já foi chamada a função CriarLote e esta fazendo chamada a esta função novamente.
04	Remessa não criada. Deve se fazer chamada a função CriarLote antes de chamar as demais funções.
05	RPS não criado. Esta tentando chamar a função AdicionarItemRPS ou AdicionarDeducaoRPS antes de chamar a função AdicionarRPS.
06	Retorno não gerado ainda. Esta tentando chamar a função ObterNotaRetorno sem ter enviado o lote;
07	Item do RPS não criado, o RPS deve ter itens de serviços. Foi chamada a função AdicionarRPS porém não foi feito chamada a função AdicionarItemRPS, com isso o RPS ficou sem itens de serviços;
08	Não foi chamado a consulta de lote
09	Não foi chamado a consulta de nota
10	Ação Cancelada
11	Não há nenhum certificado instalado. Instale um certificado digital válido para processar remessa

Para se obter a descrição do erro ocorrido deve-se fazer chamada a função abaixo :

Função: ObterErroInterno

Declaração: function ObterErroInterno(CodErro: Integer): PChar

Parâmetros de Envio:

CAMPO	TIPO	TAM.	CONTEÚDO	OBRIG.
CodErro	N	10	Código do erro	S

Parâmetros de Envio:

A função irá retornar a descrição do erro ocorrido.

Caso no momento de enviar um lote com assinatura digital esteja ocorrendo o seguinte erro : Erro ao Enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Erro na certificação digital. Classe não registrada, ClassID:{25567DA7-17E9-46D5-BFA8-8AE4CC7DA6E1}

Este erro ocorre quando as DLL's necessárias para assinar o XML com o certificado digital não estão registradas ou não estão na mesma pasta que o executável(.exe) da aplicação. Verifique o procedimento descrito no arquivo Leia-me.txt que entra-se junto aos demais arquivos da lotenfse.dll.

ANEXO 5

ANEXO 06 – Erros retornados pelo Webservice

Erros de Retorno

Abaixo seguem as mensagens de erro de processamento que podem ser retornadas pelo serviço.

COD	DESCRICAO	PROCEDIMENTO
104	A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006.	Data Inicial no cabeçalho do lote deve ser superior a 01/06/2006.
106	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006.	A Data Final no cabeçalho do lote deve ser superior 01/06/2006.
107	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a Data Atual.	A Data Final no cabeçalho deve ser igual a data do último RPS contido no lote e esta data não pode ser superior a data atual.
108	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deveria ser superior a Data Inicial.	Verifique a Data Final no cabeçalho do lote.
207	Data de Emissão do RPS não está compreendida entre data início da emissão do lote e data fim da emissão do lote conforme especificado no cabeçalho do lote.	A data inicial do cabeçalho do lote deve ser igual a data do primeiro RPS contido no lote e a data final do cabeçalho do lote deve ser igual a data do último RPS do lote.
209	O código do serviço prestado não permite retenção de ISS.	Verifique a tributação para a atividade informada no RPS.
215	RPS em duplicidade na mensagem XML enviada.	Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser sequencial, em ordem ascendente e sem duplicidade.
218	RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente.	O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente.
219	O campo Inscrição Municipal do tomador somente deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município.	Deve-se passar um valor vazio para o campo Inscrição Municipal do Tomador quando o tomador não for do município
220	CPF/CNPJ do Tomador possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.	O tomador é do município e possui mais de uma inscrição municipal, deve-se informar a inscrição municipal do tomador.
301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS.
302	CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).	Informe um CNPJ do tomador válido.

303	O Valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero).	A soma dos valores dos itens de serviço do RPS devem ser maiores que zero.
304	O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços.	A soma do valor das deduções do RPS devem ser menores que a soma dos valores de itens de serviço
305	O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).	A soma dos itens de deduções do RPS deve ser maior ou igual a zero.
306	Código da Atividade do RPS inexistente.	O código da atividade informada no RPS não foi encontrada ou não esta vinculada ao contribuinte. Verifique junto a prefeitura qual o código CNAE correto para sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador
308	Código da Atividade do RPS não permite dedução na base de cálculo.	Foram informados itens de dedução no RPS porém a atividade não permite dedução na base de cálculo.
309	Código da Atividade do RPS não permite tributação fora do município.	Foi informada uma alíquota de ISS para uma atividade que não permite tributação fora do município.
310	Código da Atividade não permitida para o Prestador.	A atividade informada não esta vinculado ao prestador. Verifique o CNAE correto da atividade junto a prefeitura.
311	Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada	Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura.
312	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.	Verifique a data de emissão do RPS.
313	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje.	Não podem ser emitidos RPS com data futura.
314	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/06/2006.	Verifique a data de emissão do RPS
315	Número do RPS não informado.	Informe o número do RPS
317	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ).	Para tomador pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.
318	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ).	É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa jurídica
320	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada.	Verifique a inscrição municipal do tomador do RPS
321	Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS.	Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS do RPS
322	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	Nos itens de serviço do RPS devem ser preenchidos a discriminação dos mesmos.
324	A tributação do Rps não confere com a tributação do Prestador.	Verifique a alíquota de ISS do RPS.
325	Operação de tributação permitida apenas para serviço de construção.	A Operação 'G' é permitida apenas para serviços de construção. Verifique a Operação correta de acordo com o serviço contido no RPS.
326	Operação de tributação não condiz com o código do regime de tributação.	Verifique a Operação de acordo com o Regime de Tributação do Prestador.

327	Município do Prestador inválido.	Verifique o código SIAFI para o município do prestador
328	Município do Tomador inválido.	Verifique o código SIAFI para o município do tomador
329	Nota Fiscal para ser substituída não localizada. Verifique o número e a data de emissão.	
330	Nota Fiscal não pode ser substituída pois já foi cancelada ou substituída anteriormente.	
331	Nota Fiscal para ser substituída encontra-se em uma guia Emitida ou Paga.	
332	Nota Fiscal não pode ser substituída pois os tomadores são diferentes.	
333	Cidade do Exterior não informada.	Quando o tomador for do exterior deve ser informar o código da cidade do tomador como '0009999' e na descrição da cidade deve se informar o país de origem.
334	Número do Rps não está presente no controle de AIDF.	Solicite junto a prefeitura uma Autorização de Impressão de Documento Fiscal(AIDF) para emissão de RPS, o número do RPS deve estar entre a numeração inicial e final desde controle.
335	Número do RPS deve ser subsequente ao anterior enviado.	O número do primeiro RPS do lote deve ser subsequente número do último RPS convertido em nota. Os números dos demais RPS do lote devem estar subsequentes a este.
336	Alíquota não coincide com as possíveis na Faixa do Simples Nacional.	Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS
337	Alíquota inválida para tributação Isenta, Imune ou Natureza de Operação com alíquota zero.	Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS
338	Tomador pessoa física com tipo de recolhimento inválido. Tipo de Recolhimento deve ser A Recolher.	Deve-se informar o Tipo de Recolhimento A Recolher para tomador pessoa física.
339	Motivo do cancelamento do RPS não informado.	A situação do RPS esta marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento.
340	A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero.	Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS
341	Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI.	Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS
342	Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Simples Nacional Estimativa.	Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS
1002	Versão do Schema XML incorreto.	Verifique a versão do XML informada no cabeçalho do lote.

1050	Rejeição: Assinatura Digital Inválida. Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura está válido.	A assinatura digital do lote esta inválida, verifique se o certificado digital utilizado na assinatura esta válido. Se não existem caracteres especiais nos dados que não estão no padrão UTF-8 e estão invalidando o XML.
1051	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1052	Rejeição: Assinatura Digital sem CNPJ.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1053	Rejeição: Assinatura Digital - Erro na Cadeia de Certificação.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1054	Rejeição: Assinatura Digital difere do padrão ICP-Brasil.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1056	Rejeição: Assinatura - Digest difere do calculado.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1057	Rejeição: Assinatura difere do calculado.	Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido
1100	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	Nos itens de serviço do RPS deve-se preencher a discriminação do serviço
1101	Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 kbytes.	Reduza o número de RPS enviados no lote de forma a não ultrapassar o limite. Recomendamos que cada lote tenha no máximo 100 RPS para não ultrapassar o limite de 500Kb e não demandar muito tempo para processamento.
1102	Mensagem XML de pedido do serviço sem conteúdo.	Foi enviado um conteúdo vazio
1103	O CPF/CNPJ do Remetente não possui permissão para o serviço solicitado.	O CPF/CNPJ do Remetente indicado no cabeçalho do lote não é o responsável legal do prestador e não esta vinculado como sub usuário autorizado pelo mesmo. Verifique se esta credenciado no ambiente utilizado. Se estiver utilizando o ambiente de produção deve estar credenciado para este ambiente, ou se estiver utilizando o ambiente de homologação deve estar credenciado para este ambiente. O CPF/CNPJ do remetente do lote deve ser o mesmo indicado como responsável legal no momento do credenciamento, ou caso seja outro deve estar vinculado como sub usuário autorizado pelo prestador.
1105	Lote não encontrado.	Verifique se o número do lote esta correto.
1106	NF-e não encontrada.	Verifique corretamente o número da Nota.
1107	O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços.	
1108	O CPF/CNPJ vinculado a inscrição do tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPF/CNPJ Tomador.	Verique a Inscrição Municipal correta do tomador ou seu CNPJ.
1109	CPF/CNPJ inválido.	Verifique se o CPF/CNPJ estão corretos

1201	Somente é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).	No lote de envio não são permitidos RPS de prestadores diferentes.
1202	Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM).	A inscrição municipal do prestador não foi encontrada no cadastro da prefeitura. Verifique se foi realizado o credenciamento no ambiente utilizado. Se esta utilizando o ambiente de homologação deve se realizar o credenciamento neste ambiente, que segue o mesmo processo de credenciamento do ambiente de produção. Caso esteja utilizando o ambiente de produção o contribuinte deve estar credenciado no ambiente de produção. Caso já tenha feito o credenciamento verifique se a inscrição municipal do prestador esta sendo informada corretamente no RPS.
1203	Total de RPS do cabeçalho do Lote não confere com o enviado (total de RPS enviados no lote).	Verifique o total de RPS do cabeçalho do lote
1204	Valor Total de Serviços indicado no cabeçalho do lote não confere com o soma dos valores de serviços do RPS.	Verifique o valor dos serviços do RPS deve ser igual ao valor indicado no cabeçalho do lote.
1205	Valor Total de Dedução não confere com o enviado (somatório do valor das deduções presentes no lote).	O valor total das deduções no cabeçalho do lote esta diferente da soma das deduções dos RPS contidos no lote.
1206	Assinatura do RPS incorreta. Código Hash gerado para o campo assinatura do RPS está inválido.	O campo Assinatura do RPS não esta correto verifique a regra de preenchimento deste campo no manual.
1207	Prestador de Serviços não autorizado a emitir NFS-e.	Verifique a situação junto a prefeitura
1303	Somente é permitido o cancelamento de NFS-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).	No lote de cancelamento de NFSe é permitido apenas notas do mesmo prestador.
1304	Erro ao cancelar NFS-e.	Erro interno a cancelar a NFSe contacte o suporte.
1305	Assinatura de cancelamento da NFS-e incorreta.	
1306	A NFS-e não pode ser cancelada pois está vinculada a uma guia de pagamento.	
1401	Somente é permitido consultar NFS-E emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).	
1402	O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado.	
1403	As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias.	
1404	A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados.	Verifique se o prestador esta credenciado corretamente.

1405	Assinatura Digital Inválida	Verifique se o lote foi assinado corretamente e com um certificado digital válido. Verifique se não existem caracteres especiais que estão invalidando o XML assinado. O padrão de codificação utilizado é o UTF-8 caracteres fora desse padrão podem invalidar o XML.
1406	Município do tomador não encontrado.	Informe corretamente o município do tomador. Verifique se o código SIAFI da cidade do tomador esta correto.
1407	Município de prestação não encontrado.	Verifique o município de prestação. Verifique se o código SIAFI da cidade de prestação esta correto.
1408	Município do prestador não encontrado.	
1409	Código de cidade não encontrado.	Verifique se o código SIAFI da cidade esta correto.
1410	Não é possível substituir NFSe	
1411	Dados da NFSe a ser substituída estão incompletos.	
1412	Email do tomador inválido	Foi informado um email inválido para o tomador
1413	Valor informado para o valor do PIS não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1414	Tipo de Dedução não encontrado ou inválido.	Verifique nos itens de dedução do RPS quais são os tipos de dedução validos. No manual estão descritos os tipos válidos.
1415	Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS diferente do tipo de dedução permitida na atividade.	A atividade informada no RPS não permitido o tipo de dedução lançada nos itens de dedução.
1416	Valor informado para COFINS não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1417	Valor informado para INSS não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1418	Valor informado para IR não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1419	Valor informado para CSLL não está válido ou não confere com a alíquota informada.	
1420	Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS com valor não encontrado ou inválido.	Nos itens de dedução do RPS verifique o campo Dedução Por , deve ser informado se a dedução for por Percentual ou por Valor.
1421	Atividade não aceita Dedução Por Valor	Nas dedução do RPS não é permitido dedução por Valor. A atividade informada não permitite esse tipo de dedução.
1422	Atividade não aceita Dedução Por Percentual.	Nas dedução do RPS não é permitido dedução por Percentual. A atividade informada não permitite esse tipo de dedução.
1423	Existem RPS já convertidos com numeração superior e data de emissão inferior ao RPS enviado para conversão.	A numeração do RPS deve ser maior que a numeração do último RPS convertido

1424	Existem RPS já convertidos com numeração inferior e data de emissão superior ao RPS enviado para conversão.	A data de emissão do RPS deve ser maior que a data do último RPS convertido.
1425	Método de Envio Inválido. Adicione a tag MetodoEnvio com valor "WS" ao cabeçalho do XML após o campo Versao ou atualize a versão da sua DLL de conversão de RPS no site da prefeitura.	
1426	Versão da DLL de conversão de RPS desatualizada. Baixe o instalador da última versão no site da prefeitura.	
1427	Versão da DMS desatualizada.	
1428	Certificado Digital utilizado na assinatura do lote deve ser o mesmo do remetente do lote. CPF/CNPJ do Certificado diferente do remetente. Certificado Inválido.	Verifique se o Certificado Digital está registrado para o remetente do lote.
1429	Erro interno ao tentar gravar lote. Entre em contato com suporte através do site da NFSe.	
1430	Contribuinte não credenciado. Faça o credenciamento no site da NFSe.	Caso esteja utilizando o ambiente de produção deve se acessar o site da NFSe e realizar o processo de credenciamento. Caso esteja utilizando o ambiente de homologação deve se acessar o site de homologação e realizar o mesmo processo de credenciamento para produção.
1431	Alíquota inválida para contribuintes enquadrados no regime de tributação com alíquota zero. A alíquota de ISS não pode ser diferente de zero.	
1432	Valor do serviço difere do valor unitário multiplicado pela quantidade informada.	Verifique se não existe algum erro de arredondamento que está provocando esse erro.
1433	Contribuinte não credenciado para o método de integração com a NFSe utilizado.	O contribuinte de estar credenciado para emitir nota pelo regime especial. O contribuinte está credenciado porém habilitado para emitir nota apenas pelo site da NFSe. Verifique com a prefeitura solicitando a liberação para emissão por lote.
1434	Razao Social do Tomador não informado	
1435	Operação não permitida;	Verifique o correto preenchimento do Campo Operação do RPS
1436	Atividade com dedução tipo Intermediação, deve se informar o valor da dedução igual ao valor da nota de dedução.	
1437	Atividade com dedução tipo Intermediação. Deve se informar as deduções por intermediação nos itens de dedução do RPS.	
1438	Para o tipo de Operação Intermediação, deve-se informar o CPF/CNPJ do Intermediário.	

1439	CPF/CNPJ do Intermediário Inválido.	
1440	Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser A- A Recolher para local de incidencia do imposto no município e tomador não sendo substituto tributário.	
1441	Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser R- Retido para local de incidencia do imposto no município e tomador substituto tributário.	
1442	A atividade não aceita itens de serviço não tributável	Nos itens de serviço do RPS o campo Tributável deve estar com o valor "S" Item tributável. Pois a atividade não aceita itens não tributáveis.
1443	O valor total das deduções do RPS não pode ultrapassar o limite máximo de dedução permitido para a cidade.	Verifique o percentual máximo sobre o valor total da nota permitido para esta atividade.
1444	Tributacao invalida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI.	Para contribuintes enquadrados como MEI os tipos de tributacao possiveis sao : (C - Isenta de ISS, F - Imune, K - Exigibilidade , M - Tributacao MEI, N - Nao Tributavel)
1445	A operacao informada nao permite intermediacao. Quando informado um intermediario deve-se informar no campo operacao o tipo J- Intermediacao.	
1446	Valor do item do RPS não é valido.	O valor unitario e quantidade do Item do RPS devem ter um valor maior que zero.

Alertas Retornados

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
203	Lote não processado ainda
211	A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados de CMM.
214	Cidade/UF informada não foi encontrada na base de dados.
216	RPS já foi convertido individualmente em NF-E através do site e não será processado novamente.
217	RPS reenviado. A NFS-E referente ao RPS foi cancelada e uma nova NFS-e foi emitida.
221	O CNPJ informado possui inscrição municipal dentro do município, porem foi informado endereço fora do município.
1301	NFSe já cancelada.
1302	NFSe em duplicidade na mensagem XML enviada.
1304	NFSe não localizada na base de dados para cancelamento.
1405	Não existe nenhuma inscrição municipal vinculada ao CPF/CNPJ informado.

1406	Versao da DLL de conversao de RPS desatualizada. Baixe a ultima versao no site da NFSe.
1407	NFSe nao localizada na base de dados
1408	RPS nao localizado na base de dados
1409	Lote não assinado.

NFSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



AV. GUAXENDUBA, 1455 – BAIRRO DE FÁTIMA – CEP 65060-360.