**Integração**

Testes a serem realizados:

1. **Recepcionar Lote RPS**
   1. Configuração da sua empresa:
      1. *Não pode ser MEI e nem optante do Simples Nacional*
         1. Emitir uma NFS-e para Tomador de IM 1988, com retenção de ISS.
         2. Emitir uma NFS-e para Tomador de IM 3351, com retenção de ISS.
         3. Emitir uma NFS-e para Tomador de CNPJ 16.916.741/2426-73, sem retenção de ISS.
         4. Emitir uma NFS-e com valor de Serviço R$ 50.000,00 com alíquota de 2,5%.
         5. Emitir uma NFS-e informando as duas tags ValorIss e ValorIssRetido.
         6. Utilize a tag RegimeEspecialTributacao em um processo de emissão de NFS-e.
         7. Emitir uma NFS-e utilizando as tags de valores de outros impostos.
   2. Configuração da sua empresa:
      1. *Deverá ser optante do Simples Nacional.*
         1. Emitir uma NFS-e com alíquota de 3,12%.
         2. Emitir uma NFS-e com alíquota de 5,12%.
   3. Monte um arquivo de XML com 2 RPS na mesma estrutura.
   4. Execute um cancelamento com justificativa e outro sem justificativa.
   5. Execute uma consulta que gere a URL da NFS-e.
   6. Execute uma consulta por lote.
2. Responda:
   1. O que é Desconto Condicionado e o Desconto Incondicionado. Como funciona no arquivo XML.

R: Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos; esses descontos não se incluem na [receita bruta](http://www.portaltributario.com.br/guia/rec_bruta.html) da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita. e já os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador.

* 1. É obrigatório o uso de certificado digital para integração? Justifique.

R: Sim , pois ele valida os dados da prestadora de serviço na hora da emissão da nota.

* 1. Quando utilizado certificado digital, qual a regra?

R: Em dois momentos:

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

Trasmissão: : 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 emissor da NFS-e, devendo ter a extensão extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

R: Precisa e cpf ou cpnj do tipo A1 ou A3;

* 1. Cite todos os módulos de Integração.

R: [**CancelarNfse**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=CancelarNfse)

* [**ConsultaNFSePorRPS**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultaNFSePorRPS)
* [**ConsultaSituacaoLoteRPS**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultaSituacaoLoteRPS)
* [**ConsultarDadosCadastrais**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarDadosCadastrais)
* [**ConsultarLoteRps**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarLoteRps)
* [**ConsultarNFSePorRPS**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarNFSePorRPS)
* [**ConsultarNfse**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarNfse)
* [**ConsultarSituacaoLoteRPS**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarSituacaoLoteRPS)
* [**ConsultarUrlVisualizacaoNfse**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarUrlVisualizacaoNfse)
* [**ConsultarUrlVisualizacaoNfseSerie**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=ConsultarUrlVisualizacaoNfseSerie)
* [**RecepcionarLoteRps**](https://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/anapolis/servicos.asmx?op=RecepcionarLoteRps)
  1. O valor de Serviços, Base de Cálculo e Valor Liquido da NFS-e, é obrigatório que sejam iguais? Justifique.

R: Não, pois cada uma possui sua forma de calculo que podem ser igual ou não.

R: Não, pois ele depende dos descontos impostos a eles.

* 1. Que tipos de CNAEs podem ser utilizados no processo de Integração?

R: CNAEs de serviços prestados.

* 1. É possível emitir uma NFS-e sem tomador? Justifique.

R: Depende, tem que verificar no cadastro sé obrigatório ou não, isso varia de município para município.

* 1. É possível identificar o código de tributação do município na ficha cadastral? Justifique.

R: Sim na ficha de cadastrado geral é possível, pois la está o número de atividade.

Todos os testes deverão ser documentados, com os erros e acertos, empresas prestadoras e tomadores utilizados, assim como, protocolos gerados.

Envio privado no meu Rocket até dia 18/02/2022 até as 16:00.