

MANUAL
DE
INTEGRAÇÃO
COM
WEB SERVICE

Sumário

Link para acesso ao WEB SERVICE na fase de HOMOLOGAÇÃO:	3
Links para acesso ao WEB SERVICE na fase de PRODUÇÃO:	3
TABELA COM LEIAUTE DO XML PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES WEBSERVICE:	4
EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL:	20
***Nota de Prestação de Comum - item exemplo 01.01.01.....	20
***Nota de Prestação de Serviço de Construção Civil - item exemplo 07.02.01	23
***Nota de Prestação de Serviço de Evento - item exemplo 12.01.01	26
***Nota de Locação de Bens Móveis.....	29
***Nota de Autônomo Tributado pelo ISSQN Fixo Anual - item exemplo 17.19.01.....	30
***Nota Exportação de Serviço Isento de ISSQN - item exemplo 01.01.01	33
***Nota Exportação de Serviço Tributado pelo ISSQN - item exemplo 01.01.01	36
***Nota de Prestação para Cooperado ISSQN Zerado - item OBRIGATÓRIO 99.01.01	39
***Nota de Prestador com Imunidade de ISSQN - item exemplo 01.01.01.....	42
EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL:	45
***Nota de Prestação de Comum - item exemplo 01.01.01.....	45
***Nota de Prestação de Serviço de Construção Civil - item exemplo 07.02.01	48
***Nota de Prestação de Serviço de Evento - item exemplo 12.01.01	51
***Nota de Locação de Bens Móveis.....	54
***Nota de Prestador Tributado pelo ISSQN Fixo Anual - item exemplo 17.19.01.....	54
***Nota Exportação de Serviço Isento de ISSQN - item exemplo 01.01.01	57
***Nota Exportação de Serviço Tributado pelo ISSQN - item exemplo 01.01.01	60
***Nota de Prestação para Cooperado ISSQN Zerado - item OBRIGATÓRIO 99.01.01	63

***Nota de Prestador com Imunidade de ISSQN - item exemplo 01.01.01.....	66
MENSAGENS DE ERRO	70

WEB SERVICE

Link para acesso ao WEB SERVICE na fase de HOMOLOGAÇÃO:

https://www.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsnfe_teste_homologacaopn.php

Este link é apenas para homologar o xml de ENVIO, não sendo necessário homologar o cancelamento, consulta, etc, uma vez homologado o ENVIO, já pode passar para a produção. Passando para produção utilizar os links de Produção mais abaixo.

Observação importante:

O Web Service disponibilizado é somente para fins de homologação do contribuinte e não gerará informações oficiais para o sistema de tributação, mas somente para certificação do sistema do contribuinte. Após o envio dos dados da nota para homologação, estando tudo certo, solicitar para a Prefeitura a liberação para Produção do WebService informando o CNPJ da empresa prestadora de serviço.

Lembrando que você utilizará o Web Service para a emissão da Nota fiscal Eletrônica de Serviço.

Links para acesso ao WEB SERVICE na fase de PRODUÇÃO:

Link para envio – (nesse link é feito o envio do xml para geração da nota fiscal)

<https://www1.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsnfeenviapn.php>

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

<https://www1.primaxonline.com.br/issqn/wservice/wsnfeconsultapn.php>

Link layout consulta

https://www1.primaxononline.com.br/issqn/wservice/docs/layout_wsconsultanfepn.pdf

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

<https://www1.primaxononline.com.br/issqn/wservice/wsnfconsultaxmlpn.php>

Link layout retorno de dados

https://www1.primaxononline.com.br/issqn/wservice/docs/layout_wsconsultanfexmlpn.pdf

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

<https://www1.primaxononline.com.br/issqn/wservice/wsnfecancelapn.php>

Link layout cancelamento

https://www1.primaxononline.com.br/issqn/wservice/docs/layout_wscancelanfepn.pdf

Vai retornar mensagem de inconsistências quando algum dado estiver errado. Quando correto retorna o link da NFSE para autenticação e visualização.

TABELA COM LEIAUTE DO XML PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES WEBSERVICE:

LAYOUT PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES VIA WEBSERVICE PARA GERAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
TIPOS DE DADOS ACEITOS E SUAS LIMITAÇÕES:
C = Carácter Alfanumérico
D = Formato DATA padrão Brasil (DD/MM/YYYY)
N = Numérico (Aceito somente números e ponto decimal sem separador de milhar)
OBSERVAÇÕES:
Nos casos de campos de tipo “N” = Numérico (obrigatórios) onde não existam valores considerados, os mesmos deverão ser informados com “0.00” (ZEROS). Nos casos de campos de tipo “D” = Data (obrigatórios) onde não existam dados considerados, os mesmos deverão ser deixados em branco.

NA FASE DE HOMOLOGAÇÃO - TESTE PARA PRESTADOR NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

No campo **usr**, usar CNPJ informado em cada modelo de xml para a fase de Homologação.

NA FASE DE HOMOLOGAÇÃO - TESTE PARA PRESTADOR DO SIMPLES NACIONAL

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

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

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

No campo **usr**, usar CNPJ informado em cada modelo de xml para a fase de Homologação.

ALTERAÇÕES REFORMA TRIBUTÁRIA – VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2026 O LEIAUTE ATUAL CONTINUA VÁLIDO ATÉ 31/12/2025, EM 01/01/2026 MUDARÁ OS LINKS E O LEIAUTE.

AS ALTERAÇÕES E INCLUSÕES ESTÃO NA TABELA ABAIXO MARCADOS EM CINZA.

AS EXCLUSÕES DE TAGS ESTÃO NA TABELA ABAIXO MARCADOS EM **VERMELHO**

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Formato	Descrição da Informação
usuario	N	6	SIM	000000	Usuário do Contribuinte (Obrigatório somente na produção)
pass	N	6	SIM	000000	Senha do Contribuinte (Obrigatório somente na produção)
prf	C	18	SIM	00.000.000/0000-00	CNPJ da Prefeitura
usr	C	18	SIM	00.000.000/0000-00 ou 000.000.000-00	CNPJ/CPF do Emitente
ctr	N	8	SIM	00000000	Número de Controle do Contribuinte
dat	D	10	SIM	DD/MM/YYYY	Data de Emissão
localestab	C	2-12	SIM	X	Domicílio do Tomador BR ou EXTERIOR ou NAOINFORMADO
Nifinf	C	1	SIM, se *localestab for EXTERIOR	0	0 – Não 1 – Sim
Nifmotivo	N	1	SIM, se *nifinf for 0	0	0 - Não informado na nota de origem 1 - Dispensado do NIF 2 - Não exigência do NIF
Cnpjcpfnif	C	9-18	SIM, se	00.000.000/0000-00 ou	CPF/CNPJ/NIF do tomador do serviço

			*localestab for BR ou *localestab = EXTERIOR e *nifinf = 1	000.000.000-00 ou 000000000	
Cnpjcpfifnome	C	60	SIM, se *localestab for BR ou EXTERIOR	X	R.Social/Nome Destinatário
im	C	15	NÃO	X	Inscrição Municipal
ie	N	20	NÃO	X	Inscrição Estadual/RG
lgr	C	60	SIM, se *localestab for BR ou EXTERIOR	X	Endereço
num	C	6	SIM, se *localestab for BR ou EXTERIOR	X	Número
cpl	C	20	NÃO	X	Complemento
bai	C	40	SIM, se *localestab for BR ou EXTERIOR	X	Bairro
cep	N	8	SIM, se *localestab for BR ou EXTERIOR	00000000	CEP
cid	N	4	SIM, se *localestab for BR	0000	Código do Município Brasileiro, ver tabela anexa *CÓDIGOS MUNICÍPIOS.
est	C	2	SIM, se *localestab for BR	X	Estado
país	C	2	SIM, se *localestab for EXTERIOR	X	Enviar País quando o Tomador for estrangeiro, mandar sigla conforme tabela anexa PAISES_ISO2 – exemplo Brasil = BR – Quando não for Tomador estrangeiro manda VAZIO
epr	C	60	SIM, se *localestab for EXTERIOR	X	Estado, Província ou Região do Tomador Estrangeiro

fone	C	12	NÃO	X	Fone
mail	C	50	NÃO	X	E-mail
paísloc	C	2	SIM	X	País execução do Serviço conforme anexo tabela PAISES_ISO2 - Exemplo: BR = Brasil. Quando for exportação de serviço e for tributado pelo ISSQN, mandar BR e na tag *loc , mandar código município do prestador. Quando for exportação alíquota zero de ISSQN, mandar País exterior.
loc	N	4	SIM	0000	Código do Município de execução do serviço, ver tabela anexa *CÓDIGOS MUNICÍPIOS. Quando o serviço for exportação isento de ISSQN, mandar 5600 e na tag *paísloc, mandar a sigla do país diferente de BR = Brasil
txt	C	720	SIM	X	Descrição dos serviços
Impfederal	C	4	SIM	00.00	Percentual aproximado dos Tributos Federais – obrigatório apenas para NÃO optantes do Simples Nacional
Impestadual	C	4	SIM	00.00	Percentual aproximado dos Tributos Estadual – obrigatório apenas para NÃO optantes do Simples Nacional
Impmunicipal	C	4	SIM	00.00	Percentual aproximado do Tributo Municipal – obrigatório apenas para NÃO optantes do Simples Nacional
Item1	N	8	SIM	00.00.00	Item de Serviço da LC116/03 (99.99.99)
Aliq1	N	5	SIM	00.00	Alíquota do Item de Serviço
impret	C	3	SIM	SIM ou NAO	Imposto retido no tomador do serviço (SIM/NAO)
Val1	N	12	SIM	0000000000.00	Valor do Serviço
Codnbs	N	9	SIM	000000000	Código da lista de Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) - Exemplo: 115024000 Ver Anexo: Tabela NBS x ClassifTributaria O NBS precisa ter correlação com a Classificação Tributária abaixo
Clatribcbs	N	6	SIM	000000	Tipo do código de Classificação Tributária do IBS e da CBS. – Exemplo 000001 Ver Anexo: Tabela NBS x ClassifTributaria A Classificação Tributária precisa ter correlação com o NBS acima
sittribpiscofins	N	2	SIM	00	Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST): 00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Tributável da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição;

tipretpiscofins	N	1	SIM	0	Tipo de retenção do Pis/Cofins: 0 – Nenhum 1 - Retido; 2 - Não Retido;
bpis	N	12	NÃO, se * sittribpiscofins for = 00	000000000.00	Valor base de cálculo do PIS
apis	N	6	NÃO, se * sittribpiscofins for = 00	000.00	Valor da alíquota de cálculo do PIS
pis	N	12	NÃO, se * sittribpiscofins for = 00	000000000.00	Valor do PIS
bconfins	N	12	NÃO, se * sittribpiscofins for = 00	000000000.00	Valor base de cálculo do COFINS
acofins	N	6	NÃO, se * sittribpiscofins for = 00	000.00	Valor da alíquota de cálculo do COFINS
cofins	N	12	NÃO, se * sittribpiscofins for = 00	000000000.00	Valor do COFINS
birrf	N	12	NÃO	000000000.00	Valor base de cálculo do IRRF
airrf	N	6	NÃO	000.00	Valor da alíquota de cálculo do IRRF
irrf	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do IRRF
bcsll	N	12	NÃO	000000000.00	Valor base de cálculo do CSLL
acsll	N	6	NÃO	000.00	Valor da alíquota de cálculo do CSLL
csll	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do CSLL
binss	N	12	NÃO	000000000.00	Valor base de cálculo do INSS
ainss	N	6	NÃO	000.00	Valor da alíquota de cálculo do INSS
inss	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do INSS
desci	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do desconto incondicional
desco	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do desconto (outros)
descoutros	N	12	NÃO	000000000.00	Valor de Outros Descontos que abate o Líquido a Pagar
Per	N	6	NÃO	000.00	Percentual de Dedução da Base de Cálculo
Per2	N	5	NAO	00.00	Percentual de Incentivo fiscal que a empresa possui aprovado pelo município

valtrib	N	12	SIM	000000000.00	Valor tributável
iss	N	12	SIM	000000000.00	Valor do ISSQN
issret	N	12	SIM	000000000.00	Valor do ISSQN Retido
issrec	N	12	SIM	000000000.00	Valor do ISSQN NÃO Retido
liqpag	N	12	SIM	000000000.00	Valor Líquido da Nota a Pagar
ssusr	C	3	SIM	SIM ou NAO	Optante Simples Nacional
ssanexo	C	15	NÃO	X	Anexo/Tabela em que a empresa está enquadrada, <u>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</u> , informar ANEXO III ou ANEXO IV ou ANEXO V
ssdtini	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	Data do Início Atividade, <u>SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL</u>
infobrasopcao	N	1	Somente para os itens de serviço 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 e 07.19.01	0	0-Caso não seja nenhum dos itens obrigatórios 1-Código de Obra 2-Endereço no Brasil 3-Endereço no Exterior
infobrascodobra	C	1-30	Obrigatório para infobrasopcao 1- Código de Obra	0000000	Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI).
infobrasim	C	1-30	Obrigatório para infobrasopca o 1- Código de Obra 2- Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	0000000	Inscrição imobiliária (código fornecido pela Prefeitura Municipal para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)
ccib	C	8	Obrigatório para infobrasopcao 1-	00000000	Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro: *

			Código de Obra		
infobrascep	N	8	Obrigatório para infobrasopcao 2- Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	00000000	CEP
infobrasmunicipio	C	4	Obrigatório para infobrasopcao 2- Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	0000	Código do Município Brasileiro endereço da obra, ver tabela anexa *CÓDIGOS MUNICÍPIOS. Se For Obra no exterior mandar código 5600
infobrasufprovicia regiao	C	1-60	Obrigatório para infobrasopcao 3- Endereço no Exterior	X	Estado, província ou região da cidade no exterior, local da obra.
infobraslogradouro	C	1-60	Obrigatório para infobrasopcao 2- Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Endereço
infobrasnumero	C	1-6	Obrigatório para infobrasopcao 2- Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Número
infobrascompleme nto	C	1-20	NÃO	X	Complemento
infobrasbairro	C	1-40	Obrigatório para infobrasopcao 2- Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Bairro
infoatividadeevento opcao	N	1	Somente para os itens 12 da lista de serviços	0	0- Caso não seja nenhum dos itens obrigatórios 1-Identificador 2-Endereço no Brasil

3-Endereço no Exterior					
infoatividadeevento datainicial	D	10	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	DD/MM/YYYY	Data de início da atividade de evento.
Infoatividadeevento datafinal	D	10	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1- Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	DD/MM/YYYY	Data de fim da atividade de evento.
infoatividadeevento descricaoo	C	1-255	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Nome do evento Artístico, Cultural, Esportivo
infoatividadeevento identificacao	N	1-30	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador	0	Identificação da Atividade de Evento (código identificador de evento determinado pela Administração Tributária Municipal)
infoatividadeevento cep	N	8	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	00000000	CEP
infoatividadeevento municipio	N	4	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no	0000	Código do Município Brasileiro endereço do evento, ver tabela anexa *CÓDIGOS MUNICÍPIOS. Se for Evento no exterior mandar código 5600

			Brasil 3- Endereço no Exterior		
infoatividadeevento ufregiaoestado	C	1-60	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 3-Endereço no Exterior	X	Estado, província ou região da cidade no exterior, local da obra.
infoatividadeevento logradouro	C	1-60	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Endereço
infoatividadeevento numero	C	1-6	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Número
infoatividadeevento complemento	C	1-20	NAO	X	Complemento
infoatividadeevento bairro	C	1-40	Obrigatório para infoatividadeeve ntoopcao 1-Identificador 2-Endereço no Brasil 3- Endereço no Exterior	X	Bairro
infocomextmodopr est	N	1	Somente para Exportação de Serviço	0	<p>Modo de Prestação:</p> <p>0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Transfronteiriço; 2 - Consumo no Brasil; 3 - Presença Comercial no Exterior; 4 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas;</p>

infocomextvinculo	N	1	Somente para Exportação de Serviço	0	Vínculo entre as partes no negócio: 0 - Sem vínculo com o tomador/ Prestador 1 - Controlada; 2 - Controladora; 3 - Coligada; 4 - Matriz; 5 - Filial ou sucursal; 6 - Outro vínculo;
infocomextmoeda_codigo	N	3	Somente para Exportação de Serviço	000	Identifica a moeda da transação comercial. O usuário deve informar o código da moeda. Exemplo 986 que é do Brasil
infocomextvlrmoeda	N	12	Somente para Exportação de Serviço	000000000.00	Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira
infocomextmecpres	N	2	Somente para Exportação de Serviço	00	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço: 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento;
infocomextmec	N	2	Somente para Exportação de Serviço	00	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço: 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público; 05 - Comissão a agentes externos na exportação; 06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior; 07 - Eventos FIFA (subsidiária); 08 - Eventos FIFA; 09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros; 10 - Material Aeronáutico; 11 - Promoção de Bens no Exterior;

					12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros; 13 - Promoção do Brasil no Exterior; 14 - Promoção Serviços no Exterior; 15 - RECINE; 16 - RECOPA; 17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares; 18 - REICOMP; 19 - REIDI; 20 - REPENEC; 21 - REPES; 22 - RETAERO; 23 - RETID; 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC; 26 - ZPE;
vincopemovtempb ns	N	1	Somente para Exportação de Serviço	0	Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens: 1 - Não; 2 - Vinculada - Declaração de Importação; 3 - Vinculada - Declaração de Exportação;
didsidadri	C	1-12	Somente para Exportação de Serviço quando vincopemovtemp bens for 2- Vinculada - Declaração de Importação	0	Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado.
reaverb	C	12	Somente para Exportação de Serviço quando vincopemovtemp bens for 3- Vinculada - Declaração de Exportação	000000000000	Número do Registro de Exportação (RE) averbado.
compartdpsmdic	N	1	Somente para Exportação de Serviço	0	Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC. 0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC;
fla	€	15	NÃO	X	1º Veneto. N/Duplicata
fla	Đ	10	NÃO	DD/MM/YYYY	1º Veneto. Dt. Vencimento

f1v	N	12	NÃO	000000000.00	1º Veneto. Vr. Parcela
f2n	E	15	NÃO	X	2º Veneto. N/Duplicata
f2d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	2º Veneto. Dt. Vencimento
f2v	N	12	NÃO	000000000.00	2º Veneto. Vr. Parcela
f3n	E	15	NÃO	X	3º Veneto. N/Duplicata
f3d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	3º Veneto. Dt. Vencimento
f3v	N	12	NÃO	000000000.00	3º Veneto. Vr. Parcela
f4n	E	15	NÃO	X	4º Veneto. N/Duplicata
f4d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	4º Veneto. Dt. Vencimento
f4v	N	12	NÃO	000000000.00	4º Veneto. Vr. Parcela
f5n	E	15	NÃO	X	5º Veneto. N/Duplicata
f5d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	5º Veneto. Dt. Vencimento
f5v	N	12	NÃO	000000000.00	5º Veneto. Vr. Parcela
f6n	E	15	NÃO	X	6º Veneto. N/Duplicata
f6d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	6º Veneto. Dt. Vencimento
f6v	N	12	NÃO	000000000.00	6º Veneto. Vr. Parcela
item2	E	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 2 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Item de Serviço da LC116/03 <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer 52.00
item3	E	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 3 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Item de Serviço da LC116/03 <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer 52.00
aliq2	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 2 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq3	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 3 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
beconfins	N	12	NÃO, se CST for -00	000000000.00	Valor base de cálculo do COFINS
pis	N	12	NÃO, se CST for -00	000000000.00	Valor do PIS
eofins	N	12	NÃO, se CST for -00	000000000.00	Valor do COFINS
birrf	N	12	NÃO	000000000.00	Valor base de cálculo do IRRF
besll	N	12	NÃO	000000000.00	Valor base de cálculo do CSLL
inss	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do INSS

irrf	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do IRRF
esll	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do CSLL
val2	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 2 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
val3	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 3 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
F7n	E	15	NÃO	X	7º Veneto. N/Duplicata
F7d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	7º Veneto. Dt. Vencimento
F7v	N	12	NÃO	000000000.00	7º Veneto. Vr. Parcela
F8n	E	15	NÃO	X	8º Veneto. N/Duplicata
F8d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	8º Veneto. Dt. Vencimento
F8v	N	12	NÃO	000000000.00	8º Veneto. Vr. Parcela
F9n	E	15	NÃO	X	9º Veneto. N/Duplicata
F9d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	9º Veneto. Dt. Vencimento
F9v	N	12	NÃO	000000000.00	9º Veneto. Vr. Parcela
F10n	E	15	NÃO	X	10º Veneto. N/Duplicata
F10d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	10º Veneto. Dt. Vencimento
F10v	N	12	NÃO	000000000.00	10º Veneto. Vr. Parcela
F11n	E	15	NÃO	X	11º Veneto. N/Duplicata
F11d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	11º Veneto. Dt. Vencimento
F11v	N	12	NÃO	000000000.00	11º Veneto. Vr. Parcela
F12n	E	15	NÃO	X	12º Veneto. N/Duplicata
F12d	D	10	NÃO	DD/MM/YYYY	12º Veneto. Dt. Vencimento
F12v	N	12	NÃO	000000000.00	12º Veneto. Vr. Parcela
itemsac1	E	10	NÃO	0000000000	Item de Serviços Adicionais - Código 1
itemsaq1	N	5	NÃO	00000	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
itemsav1	N	15	NÃO	00000.0000	Item de Serviços Adicionais - Vr. Unitário 1
itemsat1	N	15	NÃO	000000000.00	Item de Serviços Adicionais - Vr. Total 1
itemsac2	E	10	NÃO	0000000000	Item de Serviços Adicionais - Código 1
itemsaq2	N	5	NÃO	00000	Item de Serviços Adicionais - Quantidade 1
itemsav2	N	15	NÃO	00000.0000	Item de Serviços Adicionais - Vr. Unitário 1

itensat2	N	15	NÃO	000000000.00	Item de Serviços Adicionais – Vr.Total 1
itensac3	C	10	NÃO	0000000000	Item de Serviços Adicionais – Código 1
itensaq3	N	5	NÃO	00000	Item de Serviços Adicionais – Quantidade 1
itensav3	N	15	NÃO	00000.0000	Item de Serviços Adicionais – Vr.Unitário 1
itensat3	N	15	NÃO	0000000000.00	Item de Serviços Adicionais – Vr.Total 1
itensac4	C	10	NÃO	0000000000	Item de Serviços Adicionais – Código 1
itensaq4	N	5	NÃO	00000	Item de Serviços Adicionais – Quantidade 1
itensav4	N	15	NÃO	00000.0000	Item de Serviços Adicionais – Vr.Unitário 1
itensat4	N	15	NÃO	0000000000.00	Item de Serviços Adicionais – Vr.Total 1
itensac5	C	10	NÃO	0000000000	Item de Serviços Adicionais – Código 1
itensaq5	N	5	NÃO	00000	Item de Serviços Adicionais – Quantidade 1
itensav5	N	15	NÃO	00000.0000	Item de Serviços Adicionais – Vr.Unitário 1
itensat5	N	15	NÃO	0000000000.00	Item de Serviços Adicionais – Vr.Total 1
sslimate	C	3	NÃO	SIM ou NÃO	Informar SIM se tiver estouro do limite de R\$ 3.600.000,00 e NÃO se não houve estouro do limite de R\$ 3.600.000,00
valser2	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 2 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val2<)
valser3	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 3 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val3<)
valser4	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 4 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val4<)
valser5	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 5 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val5<)
valser6	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 6 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val6<)
valser7	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 7 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val7<)
valser8	N	12	NÃO	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 8 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val8<)
val1	N	12	SIM	0000000000.00	Valor do Item de Serviço 1 – Sendo ou Não do Simples Nacional, trazer aqui o valor total do serviço.
item4	C	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 4 – Não sendo do Simples Nacional, Item de Serviço da LC116/03 – Sendo Simples Nacional trazer 52.00

item5	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 5 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Item de Serviço da LC116/03 <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer 52.00
item6	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 6 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Item de Serviço da LC116/03 <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer 52.00
item7	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 7 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Item de Serviço da LC116/03 <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer 52.00
item8	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 8 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Item de Serviço da LC116/03 <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer 52.00
aliq4	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 4 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq5	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 5 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq6	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 6 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq7	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 7 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
aliq8	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 8 <u>Não sendo do Simples Nacional</u> , Alíquota do Item de Serviço do CTM <u>Sendo Simples Nacional</u> trazer a alíquota do Simples Nacional
val4	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 4 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
val5	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 5 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
val6	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 6 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
val7	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 7 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
val8	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 8 <u>Sendo ou Não do Simples Nacional</u> , trazer aqui o valor total do serviço.
iteser1	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 1 <u>(Somente para Optantes do Simples Nacional)</u> , trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser2	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 2 <u>(Somente para Optantes do Simples Nacional)</u> ,

					trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser3	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 3 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser4	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 4 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser5	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 5 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser6	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 6 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser7	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 7 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
iteser8	€	5	NÃO	00.00.00	Código do Item de Serviço 8 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o Item de Serviço da LC116/03 que a empresa esta enquadrada)
alqser1	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 1 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser2	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 2 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser3	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 3 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser4	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 4 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser5	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 5 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser6	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 6 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser7	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 7 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)
alqser8	N	5	NÃO	00.00	Alíquota do Item de Serviço 8 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui a alíquota do CMT do Município do item de serviço informado)

					informado)
valser1	N	12	NÃO	000000000.00	Valor do Item de Serviço 1 – (Somente para Optantes do Simples Nacional, trazer aqui o mesmo Valor informado na TAG >val1<)
ssreebr	N	12	NÃO	000000000.00	Receita Bruta Acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao mês da apuração, SOMENTE PARA EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL

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

Exemplo de xml serviço prestado em diversas atividades, atentar ao tipo de nota

Para HOMOLOGAR o envio do xml, os mesmos dados que estão nos exemplos abaixo.

*****Nota de Prestação de Comum - item exemplo 01.01.01**

```

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>57.657.017/0001-33</usr>
<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>

```

```
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>3.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatrbscbs>000001</clatrbscbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
```

```
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>3.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>3.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
```

```
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestação de Serviço de Construção Civil - item exemplo 07.02.01**

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO

<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO

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

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

<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR

<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<localestab>BR</localestab>

<nifinf></nifinf>

<nifmotivo></nifmotivo>

<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB

<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>

<im>123456</im>

<ie></ie>

<lgr>RUA X</lgr>

```
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>07.02.01</item1>
<aliq1>3.00</aliq1>
<impret>SIM</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
```

```
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>3.00</iss>
<issret>3.00</issret>
<issrec></issrec>
<liqpag>97.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao>1</infobrasopcao>
<infobrascodobra>123456</infobrascodobra>
<infobrasim>123466</infobrasim>
<ccib>1255225</ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
```

```
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregaoestado></infoatividadeeventoufregaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestação de Serviço de Evento - item exemplo 12.01.01**

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO

<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO

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

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

<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR

<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE

<localestab>BR</localestab>

<nifinf></nifinf>

<nifmotivo></nifmotivo>

<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB

<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>

<im>123456</im>

<ie></ie>

<lgr>RUA X</lgr>

<num>100</num>

```
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTO</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>12.01.01</item1>
<alinq1>3.00</alinq1>
<impret>SIM</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
```

```
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>3.00</iss>
<issret>3.00</issret>
<issrec></issrec>
<liqpag>97.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao>1</infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial>01/01/2026</infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal>03/01/2026</infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao>EVENTO TEATRO</infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao>TEATRO</infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
```

```
<infoatividadeeventofregiaoestado></infoatividadeeventofregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Locação de Bens Móveis**

A locação de bens móveis, por se tratar de um fato gerador do IBS/CBS, mas não do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, será autorizada em ambiente nacional independente do status da adesão municipal e de sua opção pela utilização dos emissores públicos nacionais, ou seja, essas empresas deverão emitir nota diretamente no emissor nacional como já fazem os MEIs.

Fonte: <https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/nt-005-se-cgnfse-novo-layout-rtc.pdf/@@download/file> página 9

***Nota de Autônomo Tributado pelo ISSQN Fixo Anual - item exemplo 17.19.01

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>312.002.388-42</usr>
<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>17.19.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
<imprest>NAO</ret>
```

```
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
```

```
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

***Nota Exportação de Serviço Isento de ISSQN - item exemplo 01.01.01

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>57.657.017/0001-33</usr>
<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>EXTERIOR</localestab>
<nifinf>1</nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>123456789 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>EXTERIOR</cnpjcpfnifnome>
<im></im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>2123522</cep>
<cid></cid>
<est></est>
<pais>AR</pais>
<epr>ESTADO TESTE</epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>AR</paisloc>
<loc>5600</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXPORTAÇÃO COM RESULTADO NO EXTERIOR</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
<impreit>NAO</ret>
```

```
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
```

```
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest>0</infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo>0</infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo>032</infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda>100.00</infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest>01</infocomextmecprest>
<infocomextmectomador>01</infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens>1</vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic>0</compartdpsmdic>
```

***Nota Exportação de Serviço Tributado pelo ISSQN - item exemplo 01.01.01

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>57.657.017/0001-33</usr>
<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>EXTERIOR</localestab>
<nifinf>1</nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>123456789 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>EXTERIOR</cnpjcpfnifnome>
<im></im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>2123522</cep>
<cid></cid>
<est></est>
<pais>AR</pais>
<epr>ESTADO TESTE</epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXPORTAÇÃO COM RESULTADO NO BRASIL </txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>3.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>

```
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>3.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>3.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
```

```
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest>0</infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo>0</infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo>032</infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda>100.00</infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest>01</infocomextmecprest>
<infocomextmectomador>01</infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens>1</vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic>0</compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestação para Cooperado ISSQN Zerado - item OBRIGATÓRIO**

99.01.01

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>07.875.221/0001-52</usr>
<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA COOPERADO</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>99.01.01</item1>

```
<aliq1>0.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sittribpisofins></sittribpisofins>
<tipretpisofins></tipretpisofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
```

```
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlmoeda></infocomextvlmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadi></didsidadi>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestador com Imunidade de ISSQN - item exemplo 01.01.01**

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>69.148.872/0001-06</usr>
<ctr>999999</ctr> MANDAR CONTROLE N. 999999 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
```

```
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>NAO</ssusr>
<ssanexo></ssanexo>
<ssdtini></ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
```

```
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

EXEMPLOS DE ARQUIVOS XML DE ENVIO PARA EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL:

Exemplo de xml serviço prestado em diversas atividades, atentar ao tipo de nota

Para HOMOLOGAR o envio do xml, os mesmos dados que estão nos exemplos abaixo.

***Nota de Prestação de Comum - item exemplo 01.01.01

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>00.135.320/0001-59</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
```

```
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>2.53</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
```

```
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>2.53</iss>
<issret></issret>
<issrec>2.53</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
```

```
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestação de Serviço de Construção Civil - item exemplo 07.02.01**

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>00.135.320/0001-59</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
```

```
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>07.02.01</item1>
<aliq1>2.53</aliq1>
<impret>SIM</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
```

```
<iss>2.53</iss>
<issret>2.53</issret>
<issrec></issrec>
<liqpag>97.47</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini>
<infobrasopcao>1</infobrasopcao>
<infobrascodobra>123456</infobrascodobra>
<infobrasim>123466</infobrasim>
<ccib>1255225</ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
```

```
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestação de Serviço de Evento - item exemplo 12.01.01**

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>00.135.320/0001-59</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
```

```
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTO</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>12.01.01</item1>
<aliq1>2.53</aliq1>
<impret>SIM</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>2.53</iss>
```

<issret>2.53</issret>
<issrec></issrec>
<liqpag>97.47</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro>
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao>1</infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial>01/01/2026</infoatividadeeventodatainicial>

<infoatividadeeventodatafinal>03/01/2026</infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao>EVENTO TEATRO</infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao>TEATRO</infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>

```
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

*****Nota de Locação de Bens Móveis**

A locação de bens móveis, por se tratar de um fato gerador do IBS/CBS, mas não do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, será autorizada em ambiente nacional independente do status da adesão municipal e de sua opção pela utilização dos emissores públicos nacionais, ou seja, essas empresas deverão emitir nota diretamente no emissor nacional como já fazem os MEIs.

Fonte: <https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/nt-005-se-cgnfse-novo-layout-rtc.pdf/@@download/file> página 9

*****Nota de Prestador Tributado pelo ISSQN Fixo Anual - item exemplo 17.19.01**

```
<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>08.294.538/0001-68</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERmite REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
```

<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>17.19.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpisofins></sittribpisofins>
<tipretpisofins></tipretpisofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>

```
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>
```

```

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregaoestado></infoatividadeeventoufregaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>

```

*****Nota Exportação de Serviço Isento de ISSQN - item exemplo 01.01.01**

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
 <pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
 <prf>00.000.000/0000-00</prf>
 <usr>00.135.320/0001-59</usr>
 <ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
 <dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
 <localestab>EXTERIOR</localestab>
 <nifinf>1</nifinf>
 <nifmotivo></nifmotivo>
 <cnpjcpfnif>123456789 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
 <cnpjcpfnifnome>EXTERIOR</cnpjcpfnifnome>

```
<im></im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>2123522</cep>
<cid></cid>
<est></est>
<pais>AR</pais>
<epr>ESTADO TESTE</epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>AR</paisloc>
<loc>5600</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXPORTAÇÃO COM RESULTADO NO EXTERIOR</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sitribpiscofins></sitribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
```

```
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/01/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>
<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
```

```

<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest>0</infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo>0</infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo>032</infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda>100.00</infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest>01</infocomextmecprest>
<infocomextmectomador>01</infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens>1</vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic>0</compartdpsmdic>

```

*****Nota Exportação de Serviço Tributado pelo ISSQN - item exemplo 01.01.01**

```

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>00.135.320/0001-59</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>EXTERIOR</localestab>
<nifinf>1</nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>123456789 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>EXTERIOR</cnpjcpfnifnome>
<im></im>

```

```
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>2123522</cep>
<cid></cid>
<est></est>
<pais>AR</pais>
<epr>ESTADO TESTE</epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXPORTAÇÃO COM RESULTADO NO BRASIL </txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>2.53</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribcbs>000001</clatribcbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
```

```
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>2.53</iss>
<issret></issret>
<issrec>2.53</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/01/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregio></infobrasufproviciaregio>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>
<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
```

```
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest>0</infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo>0</infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo>032</infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda>100.00</infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest>01</infocomextmecprest>
<infocomextmectomador>01</infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens>1</vincopemovtempbens>
<didsidadi></didsidadi>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic>0</compartdpsmdic>
```

*****Nota de Prestação para Cooperado ISSQN Zerado - item OBRIGATÓRIO**

99.01.01

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>22.074.458/0001-28</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERmite REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB

```
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA COOPERADO</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>99.01.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sittribpiscofins></sittribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
```

```
<airrf></airrf>
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>
```

```

<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregaoestado></infoatividadeeventoufregaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>

```

*****Nota de Prestador com Imunidade de ISSQN - item exemplo 01.01.01**

```

<usuario></usuario> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<pass></pass> NÃO MANDAR ESSA TAG NO HOMOLOGAÇÃO, APENAS NO PRODUÇÃO
<prf>00.000.000/0000-00</prf>
<usr>15.224.119/0001-15</usr>
<ctr>888888</ctr> MANDAR CONTROLE N. 888888 SEMPRE PARA TESTAR, EM HOMOLOGAÇÃO PERMITE REPETIR O CTR
<dataemissao>01/01/2026</dataemissao> MANDAR SEMPRE A DATA DO DIA DO TESTE
<localestab>BR</localestab>
<nifinf></nifinf>
<nifmotivo></nifmotivo>
<cnpjcpfnif>00.000.000/0000-01 </cnpjcpfnif> NÃO ACEITA CPF/CNPJ ZERADO, SE NÃO TEM MARCAR COMO NAOIDENTIFICADO NA TAG *LOCALESTAB
<cnpjcpfnifnome>TESTE</cnpjcpfnifnome>

```

```
<im>123456</im>
<ie></ie>
<lgr>RUA X</lgr>
<num>100</num>
<cpl></cpl>
<bai>CENTRO</bai>
<cep>25808182</cep>
<cid>5481</cid>
<est>RJ</est>
<pais></pais>
<epr></epr>
<fone></fone> //--- DDD/Fone
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc>
<loc>5481</loc>
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA</txt>
<impfederal>8.00</impfederal>
<impestadual>9.00</impestadual>
<impmunicipal>5.00</impmunicipal>
<item1>01.01.01</item1>
<aliq1>0.00</aliq1>
<impret>NAO</ret>
<val1>100.00</val1>
<codnbs>115021000</codnbs>
<clatribscbs>000001</clatribscbs>
<sitribpiscofins></sitribpiscofins>
<tipretpiscofins></tipretpiscofins>
<bpis></bpis>
<apis></apis>
<pis></pis>
<bcofins></bcofins>
<acofins></acofins>
<cofins></cofins>
<birrf></birrf>
<airrf></airrf>
```

```
<irrf></irrf>
<bcsll></bcsll>
<acsll></acsll>
<csll></csll>
<binss></binss>
<ainss></ainss>
<inss></inss>
<desci></desci>
<desco></desco>
<descoutros></descoutros>
<per></per>
<per2></per2>
<valtrib>100.00</valtrib>
<iss>0.00</iss>
<issret></issret>
<issrec>0.00</issrec>
<liqpag>100.00</liqpag>
<ssusr>SIM</ssusr>
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo>
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini>
<infobrasopcao></infobrasopcao>
<infobrascodobra></infobrascodobra>
<infobrasim></infobrasim>
<ccib></ccib>
<infobrascep></infobrascep>
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio>
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao>
<infobraslogradouro></infobraslogradouro >
<infobrasnumero></infobrasnumero>
<infobrascomplemento></infobrascomplemento>
<infobrasbairro></infobrasbairro>
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao>
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial>
<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal>
```

```
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao>
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao>
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep>
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio>
<infoatividadeeventoufregiaoestado></infoatividadeeventoufregiaoestado>
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro>
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero>
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento>
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro>
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest>
<infocomextvinculo></infocomextvinculo>
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo>
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda>
<infocomextmecprest></infocomextmecprest>
<infocomextmectomador></infocomextmectomador>
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens>
<didsidadri></didsidadri>
<reaverb></reaverb>
<compartdpsmdic></compartdpsmdic>
```

MENSAGENS DE ERRO

"O usuário ou a senha estão incorretos."

Informar usuário / senha / CNPJ / CPF corretamente.

"Contribuinte não autorizado para utilização deste recurso!"

Favor entrar em contato com a prefeitura para obter a liberação do recurso.

"Prefeitura [99.000.000/0000-00] não cadastrada!"

O CNPJ da Prefeitura não é válido no sistema.

"CNPJ/CPF [99.000.000/0000-00] do prestador inválido!"

Informar corretamente o CNPJ ou CPF do prestador.

"Número [00000001] já cadastrado neste contribuinte!"

Esse número já se encontra cadastrado e não permite cadastro novamente.

"CNPJ/CPF [99.000.000/0000-00] do tomador inválido!"

Informar corretamente o CNPJ ou CPF do tomador.

"Prestador [99.000.000/0000-00] não cadastrado!"

Esse prestador não se encontra cadastrado em nosso sistema.

"Tomador [99.000.000/0000-00] não cadastrado!"

Esse tomador não se encontra cadastrado em nosso sistema.

"R.Social/Nome do destinatário não informado!"

Não foi informado a Razão Social do destinatário.

"Endereço do destinatário não informado!"

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

"Número do destinatário não informado!"

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

"Bairro do destinatário não informado!"

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

"Cidade do destinatário não informada!"

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

"UF do destinatário não informada!"

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

"CEP do destinatário não informado!"

Dados do endereço do destinatário não estão sendo informados.

"CEP [12345678] não cadastrado!"

Deverá realizar o cadastro de CEP.

"Descrição do serviço não informada!"

Descrever o serviço realizado.

"CEP [12345678] não cadastrado!"

Deverá realizar o cadastro de CEP.

"Item [07.02] não vinculado a este contribuinte!"

Esse item de serviço, não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

"Item [07.01] não vinculado a este contribuinte!"

Esse item de serviço, não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

"Item [07.03] não vinculado a este contribuinte!"

Esse item de serviço, não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

"Cidade [9090] não cadastrada!"

Essa cidade não se encontra cadastrada.

"Data de emissão [40/12/1999] inválida!"

Essa data de emissão é inválida.

"Data de emissão [01/01/2012] fora do período de emissão!"

Essa data está fora do período permitido.

"Valor dos serviços não pode ser negativo ou ZERO!"

O valor tem ser positivo (real).

"Valor tributável não pode ser negativo ou ZERO!"

O valor tem ser positivo (real).

"Valor tributável não pode ser maior que o valor dos serviços!"

O valor do serviço informado é maior que o valor a ser tributado.

"Valor do imposto não pode ser negativo!"

O valor tem ser positivo (real).

"Valor do imposto não pode ser maior que o valor dos serviços!"

O valor do serviço informado é maior que o valor a ser tributado.

"Valor de retenção não pode ser negativo!"

O valor tem ser positivo (real).

"Valor de retenção não pode ser maior que o valor do imposto apurado!"

O valor do serviço informado é maior que o valor a ser tributado.

"Valor do item 1 não pode ser negativo ou ZERO!"

O valor tem ser positivo (real).

"Valor do item 2 não pode ser negativo ou ZERO!"

O valor tem ser positivo (real).

"Valor do item 3 não pode ser negativo ou ZERO!"

O valor tem ser positivo (real).

"Alíquota do item 1 não pode ser negativa!"

O valor tem ser positivo (real).

"Alíquota do item 2 não pode ser negativa!"

O valor tem ser positivo (real).

"Alíquota do item 3 não pode ser negativa!"

O valor tem ser positivo (real).

"Item [00.00] não cadastrado!"

Esse item não se encontra cadastrado para esse contribuinte.

"Alíquota do item [01.01] - [2.00] diferente do cadastro da prefeitura:[3.00]"

Essa alíquota esta advergente ao cadastro da Prefeitura.

"O item [01.01] não pode ser retido."

Esse item de serviço, está cadastrado como retido Não. Consultar lista de serviço do município.

"Alíquota do item [01.01] - [3.00] diferente do cadastro da prefeitura:[2.00]"

Essa alíquota esta advergente ao cadastro da Prefeitura.

"Alíquota do item [01.01] - [0.5] incorreta. Permitido valores entre 1.2 e 6 inclusive!"

O valor dessa alíquota está advergente.

"O percentual máximo de dedução não pode ser negativo!"

O valor tem ser positivo ou zero (real).

"O percentual máximo de dedução não pode ser maior que 100!"

O percentual não poderá exceder 100.

"O percentual máximo de dedução não pode ser maior que 100!"

O percentual não poderá exceder 100.

"O percentual de incentivo fiscal não pode ser negativo!"

O valor tem ser positivo ou zero (real).

"O percentual de incentivo fiscal não pode ser maior que 100!"

O percentual não poderá exceder 100.

"O percentual máximo de dedução para esse contribuinte é de 40"

Informar o percentual máximo de dedução para o contribuinte, caso exista.

"O Percentual máximo de incentivo permitido para esse contribuinte é de "

Informar o percentual máximo de dedução para cada contribuinte.

```
<usuario>428462</usuario> //--- Usuário do Contribuinte
<pass>123456</pass> //--- Senha do Contribuinte
<prf>48.664.304/0001-80</prf> //--- CNPJ da Prefeitura
<usr>12.622.077/0001-82</usr> //--- CNPJ/CPF do Prestador
<ctr>000001</ctr> //--- Número de Controle da NFSe no sistema local do Prestador
<dataemissao>28/11/2025</dataemissao> //--- Data de Emissão da NFSe
<localestab>BR</localestab> //--- Onde está localizado o estabelecimento/domicílio? *
(BR/EXTERIOR/NAOINFORMADO)
<nifinf></nifinf> //--- O NIF será informado? * (0-NAO 1-SIM)
<nifmotivo></nifmotivo> //--- Motivo da não informação do NIF *(1-DISPENSADONIF 2-
NAOEXIGENCIANIF)
<cnpjcpfnif></cnpjcpfnif> //--- CNPJ/CPF/NIF do Tomador de Serviço
<cnpjcpfnifnome></cnpjcpfnifnome> //--- R.Social/Nome do Tomador de Serviço
<im></im> //--- Inscrição Municipal do Tomador
<ie></ie> //--- Inscrição Estadual/RG do Tomador
<lgr>RUA X</lgr> //--- Logradouro do Tomador
<num>100</num> //--- Número do Tomador
<cpl></cpl> //--- Complemento do Tomador
<bai>CENTRO</bai> //--- Bairro do Tomador
<cep>25808182</cep> //--- CEP do Tomador
<cid>TRES RIOS</cid> //--- Município do Tomador MANDAR CODIGO MNICIPIO 0000
<est>RJ</est> //--- Estado/UF do Tomador
<pais></pais> //--- País do Tomador em caso de tomador estrangeiro, MANDAR A SIGLA BR
<epr></epr> //--- Estado, Província ou Região do Tomador Estrangeiro
<fone></fone> //--- DDD/Fone
```

```
<mail></mail> //--- e-Mail
<paisloc>BR</paisloc> //--- País da Execução do Serviço MANDAR A SIGLA BR
<loc>0000</loc> //--- Município da Execução do Serviço
<txt>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</txt> //--- Descrição do(s) Serviço(s)
<impfederal>0.00</impfederal> //--- % Imposto Federal
<impestadual>0.00</impestadual> //--- % Imposto Estadual
<impmunicipal>0.00</impmunicipal> //--- % Imposto Municipal
<item1>07.02.01</item1> //--- Item do Serviço
<aliq1>5.00</aliq1> //--- Aliquota do Serviço
<impret>NAO</ret> //--- Retenção do Serviço ( SIM/NAO)
<val1>100.00</val1> //--- Valor do Serviço
<codnbs>115021000</codnbs> //--- Código NBS
<clatribscbs>000001</clatribscbs> //--- Código NBS
<sittribpiscofins>01</sittribpiscofins> //--- Código da Situação Tributária do PIS/COFINS ( 00
até 09)
<tipretpiscofins>1</tipretpiscofins> //--- Código do Tipo de Retenção do PIS/COFINS (1-Retido,
2-Não Retido)
<bpis>100.00</bpis> //--- Base de Cálculo PIS
<apis>1.00</apis> //--- Alíquota PIS
<pis>1.00</pis> //--- Valor PIS
<bcofins>100.00</bcofins> //--- Base de Cálculo COFINS
<acofins>1.00</acofins> //--- Alíquota COFINS
<cofins>1.00</cofins> //--- Valor COFINS
<birrf>100.00</birrf> //--- Base de Cálculo IRRF
<airrf>1.00</airrf> //--- Alíquota IRRF
<irrf>1.00</irrf> //--- Valor IRRF
<bcsll>100.00</bcsll> //--- Base de Cálculo CSLL
<acsll>1.00</acsll> //--- Alíquota CSLL
```

```
<csll>1.00</csll> //--- Valor CSLL
<binss>100.00</binss> //--- Base de Cálculo CP
<ainss>1.00</ainss> //--- Alíquota CP
<inss>1.00</inss> //--- Valor CP
<desci>5.00</desci> //--- Desconto Incondicional
<desco>5.00</desco> //--- Desconto Condicional
<descoutros></descoutros> //--- Outros Descontos
<per>20.00</per> //--- % Percentual Dedução Base de Calculo
<per2></per2> //--- % Percentual Incentivo Fiscal
<valtrib>76.00</valtrib> //--- Valor Tributável do ISSQN
<iss>3.80</iss> //--- Valor do ISSQN
<issret></issret> //--- Valor do ISSQN Retido
<issrec>3.80</issrec> //--- Valor do ISSQN a Recolher
<liqpag>85.00</liqpag> //--- Valor Líquido da NFSe Final a pagar
<ssusr>SIM</ssusr> //--- Prestador é Simples Nacional ?(SIM/NAO)
<ssanexo>ANEXO III</ssanexo> //--- Anexo/Tabela em que a empresa esta enquadrada - ANEXO III
ou ANEXO IV ou ANEXO V
<ssdtini>01/10/2010</ssdtini> //--- Data do Início Atividade do Simples Nacional
<infobrasopcao>1</infobrasopcao> //--- Informações de Obra - Código da opção 1-Cod.Obra / 2-
Ender.Brasil / 3-Ender.Exterior - Somente para os itens de serviço 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 e 07.19.01
<infobrascodobra>123456</infobrascodobra> //--- Informações de Obra - Código de Obra
<infobrasim>123466</infobrasim> //--- Informações de Obra - Inscrição Imobiliária
<ccib>1255225</ccib> //--- Informações de Obra - Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro
<infobrascep></infobrascep> //--- Informações de Obra - CEP/Código Postal
<infobrasmunicipio></infobrasmunicipio> //--- Informações de Obra - Município Mandar codigo
0000
```

```
<infobrasufproviciaregiao></infobrasufproviciaregiao> //--- Informações de Obra -  
Província/Estado/Região  
<infobraslogradouro></infobraslogradouro> //--- Informações de Obra - Logradouro  
<infobrasnumero></infobrasnumero> //--- Informações de Obra - Número  
<infobrascomplemento></infobrascomplemento> //--- Informações de Obra - Complemento  
<infobrasbairro></infobrasbairro> //--- Informações de Obra - Bairro  
<infoatividadeeventoopcao></infoatividadeeventoopcao> //--- Informações para Atividade de  
Evento - Código da opção ( vazio/1/2/3) - Somente para os itens de serviço 12.00.01 até  
12.99.99  
<infoatividadeeventodatainicial></infoatividadeeventodatainicial> //--- Informações para  
Atividade de Evento - Data Inicial  
<infoatividadeeventodatafinal></infoatividadeeventodatafinal> //--- Informações para Atividade  
de Evento - Data Final  
<infoatividadeeventodescricao></infoatividadeeventodescricao> //--- Informações para Atividade  
de Evento - Descrição  
<infoatividadeeventoidentificacao></infoatividadeeventoidentificacao> //--- Informações para  
Atividade de Evento - Identificação  
<infoatividadeeventocep></infoatividadeeventocep> //--- Informações para Atividade de Evento -  
CEP/Código Postal  
<infoatividadeeventomunicipio></infoatividadeeventomunicipio> //--- Informações para Atividade  
de Evento - Município mandar código 0000  
<infoatividadeeventufregiaoestado></infoatividadeeventufregiaoestado> //--- Informações para  
Atividade de Evento - Estado/UF/Província ou Região  
<infoatividadeeventologradouro></infoatividadeeventologradouro> //--- Informações para  
Atividade de Evento - Logradouro  
<infoatividadeeventonumero></infoatividadeeventonumero> //--- Informações para Atividade de  
Evento - Número
```

```
<infoatividadeeventocomplemento></infoatividadeeventocomplemento> //--- Informações para  
Atividade de Evento - Complemento  
<infoatividadeeventobairro></infoatividadeeventobairro> //--- Informações para Atividade de  
Evento - Bairro  
<infocomextmodoprest></infocomextmodoprest> //--- Informações para Comércio Exterior - Modo de  
Prestação  
<infocomextvinculo></infocomextvinculo> //--- Informações para Comércio Exterior - Vínculo  
entre as partes no negócio  
<infocomextmoeda_codigo></infocomextmoeda_codigo> //--- Informações para Comércio Exterior -  
Moeda  
<infocomextvlrmoeda></infocomextvlrmoeda> //--- Informações para Comércio Exterior - Valor do  
Serviço em Moeda Estrangeira  
<infocomextmecprest></infocomextmecprest> //--- Informações para Comércio Exterior - Mecanismo  
de apoio/fomento utilizado pelo prestador  
<infocomextmectomador></infocomextmectomador> //--- Informações para Comércio Exterior -  
Mecanismo de apoio/fomento utilizado pelo tomador  
<vincopemovtempbens></vincopemovtempbens> //--- Informações para Comércio Exterior - Vínculo  
com movimentação temporária de bens  
<didsidadri></didsidadri> //--- Informações para Comércio Exterior - DI/DSI/DA/DRI-E averbado  
<reaverb></reaverb> //--- Informações para Comércio Exterior - RE averbado  
<compartdpsmdic></compartdpsmdic> //--- Informações para Comércio Exterior - Compartilhar NFS-  
e com o MDIC
```