

MANUAL PARA INTEGRAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS

Histórico de atualizações

Revisão	Data	Descrição da alteração
1.0	20/08/2018	Criação do manual de declaração de serviços
2.0	01/09/2021	Atualização do manual de declaração de serviços

Índice

1. Introdução.....	4
2. Declaração de Serviços.....	4
3. Arquitetura de Comunicação	4
3.1 Enviar Abertura de Declaração de Serviços	4
3.1.1 Modelo exemplar	5
3.1.2 Detalhamento	6
3.2 Enviar Declaração com Nota de Serviços.....	7
3.3 Enviar Declaração com Numeração Inutilizada.....	11
3.4 Enviar Declaração Nota Consulta	14
3.5 Enviar Declaração Entrega	16
4. Padrões Técnicos	24
4.1 Padrão de Comunicação	24
4.2 Padrão de Certificado Digital.....	24
4.3 Padrão de Assinatura Digital	24
5. Estrutura de Dados – Web Service	26
5.1 Modelo Operacional	26
5.1.1 Serviços Síncronos.....	27
5.1.2 Serviços Assíncronos	27
5.1.3 Formatos e Padrões utilizados.....	28
5.1.4 Tipos Simples	28
5.1.5 Tipos Complexos	30

1. Introdução

O objetivo desse manual é apresentar as especificações e critérios técnicos para a utilização do Web Service para o envio de declarações de serviços para as empresas tomadoras e/ou prestadoras de serviços. Através do Web Service, as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o sistema de declarações de serviços. Assim, consegue-se automatizar os processos de abertura da declaração, geração da declaração, entrega da declaração e inutilização de notas.

Todos os serviços contidos nesse documento são baseados no modelo nacional de NFS-e, definido pela Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF) e pela Receita Federal do Brasil (RFB).

2. Declaração de Serviços

A Declaração de Serviço é responsável por viabilizar a declaração de serviços de forma simplificada sem nota, com nota e o envio com nota estabelecida, sendo estes serviços prestados e/ou tomados das empresas e necessitam realizar a tributação.

No qual somente empresas/pessoas enquadradas como emissoras de notas fiscal terão acesso a declaração de serviços com notas. É possível realizar a inutilização de notas, caso alguma nota tenha sido extraviada é possível inutilizar a numeração cadastrada no sistema.

3. Arquitetura de Comunicação

Através do Web Service, o Sistema Declaração de Serviços será disponibilizado os serviços que poderão ser acessados pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidos os serviços disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

3.1 Enviar Abertura de Declaração de Serviços

Esse serviço compreende ao envio da abertura da declaração de serviços, tendo como resposta do envio o protocolo gerado para esta transação. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Abertura_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Abertura_2_02_Resposta.xsd.

3.1.2 Detalhamento

A tabela abaixo ilustra os campos em sequência juntamente com o detalhamento para realização do serviço de abertura da declaração por competência. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

- **Campo:** nome do tipo simples;
- **Tipo:** tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;
- **Descrição:** esta coluna descreve as informações sobre o campo;
- **Tamanho:** tamanho permitido de caracteres.

Seq.	Campo	Pai	Tipo	Descrição	Tamanho
01	<infDeclaracao id="rps01">	-	-	Área destinada as informações da abertura	-
02	<Declarantes>	01	-	Área destinada as informações dos declarantes	-
03	<Declarante>	02	-	Área destinada as informações de um declarante	-
04	<Documento>	03	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14
05	<Competencia>	03	C	Competência da abertura Formato: AAAA-MM Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres	7
06	<Operacao>	03	N	1 - Abrir Abertura 2 - Retificar Abertura	1
07	<Signature>	-	-	4.3 - Padrão de Assinatura Digital	-

3.2 Enviar Declaração com Nota de Serviços

O serviço responsável pelo envio da declaração com nota de serviços é responsável por viabilizar a declaração de serviços com nota prestados e tomados das empresas que não são estabelecidas no município do serviço e necessitam realizar a tributação.

Portanto, somente empresas/pessoas que possuem em seu cadastro que são emissoras de nota fiscal eletrônica terão acesso a essa funcionalidade. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo Schema_Declaracao_Nota_2_02_Resposta.xsd.

3.2.1 Modelo exemplar

```
<EnviarDeclaracaoNota xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <infDeclaracao id="rps01">
    <Declarantes>
      <Declarante>
        <Documento>00165960000101</Documento>
        <Competencia>2021-08</Competencia>
        <Protocolo>d5b348ca-748b-4ea6-a80f-03d4bdb7a25a</Protocolo>
        <Notas>
          <Nota>
            <Operacao>1</Operacao>
            <ModalidadeServico>2</ModalidadeServico>
            <Tomador>
              <IdentificacaoTomador>
                <CpfCnpj>
                  <Cnpj>18299446000124</Cnpj>
                </CpfCnpj>
              </IdentificacaoTomador>
              <RazaoSocial>Teste</RazaoSocial>
              <Endereco>
                <Endereco>R: Augusto </Endereco>
                <Numero>1401</Numero>
                <Bairro>Centro</Bairro>
                <CodigoMunicipio>4318432</CodigoMunicipio>
                <Uf>RS</Uf>
                <Cep>97230000</Cep>
              </Endereco>
              <Contato>
                <Email>teste@teste.com.br</Email>
              </Contato>
              <OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>
            </Tomador>
            <DataPrestacao>2021-08-08</DataPrestacao>
            <Numero>1</Numero>
            <Serie>NOTA</Serie>
            <MunicipioPrestacaoServico>3131703</MunicipioPrestacaoServico>
            <MunicipioIncidencia>3131703</MunicipioIncidencia>
            <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
            <Retido>2</Retido>
            <ItemListaServico>15.09</ItemListaServico>
            <ServicoMunicipal>6421200</ServicoMunicipal>
            <ValorServico>1000.00</ValorServico>
            <BaseCalculo>1000.00</BaseCalculo>
            <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
          </Nota>
        </Notas>
      </Declarante>
    </Declarantes>
  </infDeclaracao>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

```
<SignedInfo>
  <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
  <Reference URI="#rps01">
    <Transforms>
      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
    </Transforms>
    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
    <DigestValue>ObSxPwP6+sm11j9NTTt9WW1Pg8I=</DigestValue>
  </Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>e289xHgHZUVzBEmmHrx6uaHvxZDfIVoJbv8WA6RZh1+ePMiAcTIBzTKOWG5WJO9dUKK87
KZAQ1RO54WPS6qeuW3NmXFy1u45cQ0Vz+sE57zhHjHODiBKF9gIG6UJ3EW4XsjW9zkq5OIGM0gaZxzg
6pqRi1n1hzfAdUs8sciLUq6qeqDOT3c+QOP+zBf8DA3s9/fkaa425e+iO4fA5ZWZ+W11M5M3/iOKuU1mS
SypItzmbBHCE/2twx/UZOMc8WsuQ72t1DffwvviGmv6j7Kq8sjefSOz/1m4IUmZjfvOOWAe7wGdAKIR
B+PxZIo2YWkqYEKZBT0DboA1ZkSsyJVQ==</SignatureValue>
<KeyInfo>
  <X509Data>
    <X509Certificate>MIIC7jCCAdagAwIBAgIQHOkXPtY8zaFNHS1Z1u06ATANBgkqhkiG9w0BAQsFADAgMR4wHA
YDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwHhcNMjEwMTI2W3hcnmJiI2MDAwMDA
wWjAgMR4wHAYDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQCyoAxl1m1iJF9dXg2QqizKK+Ot8ZGhgCEqwYoeQLCb6mn0FU//+VQw0kkNUUTpz
wF4Jnl8t7oJGD5qNGhXrQHjYHt+YEcYvL/91O2/GVnsuf8uz216ufE0tfx3QW9831sSiEnz0szHnGPHgav
mNpGI879y+CvGFAoKY3oXST/spGbHAuN9oEeY8Y2PwHX3BRW+4e0YzEGa31FydjPfbPu5bw094gssQK
ToexXG98qr+alroiwe3xrwSE5SA4PZ513XIC6hAbWoeKS2gG2OFRgiy1ud1i0EJ0q3o48WAC1duM8CuTB
2VAdxdhMg4rwZPoPtoVncvopkv5UK6RcV1AgMBAAGjJDAiMAAsGA1UdDwQEAwIEMDATBgNVHSUEDDAK
BggrBgEFBQcDATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAFGj7MY5dAREVHBnNH9mqV+mlWnjnwzZdBvZHgd
dtwGBel4pm82b9wOYAPaQY6lpPQvqZt+vCRQQShJAUEdEsjhNTGGZIwJ604G5+CFf96fVz7qcn7Xm1pI
inYAxR35TdwPkBBKOWLJAc1iwXusHZvA0zgnwqBfKcrwCYD5h/n0OJ0X9+N5xmby5Zu6tNyXz+wiETa1
JzeiwWqmkWpteqNWvciJOWW5NjzWafJLs86VFIV2iOvPR3btRWkMyNt+XLRR609eCHaE3wn3WTDphQT
KFV6Vu05tnN9utHDLwsXHEyeWqun2WJtobfGTrFAdBOROHxftVjeaJUzsgrzOegA==</X509Certificate>
  </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
</EnviarDeclaracaoNota>
```

3.2.2 Detalhamento

A tabela abaixo ilustra os campos em sequência juntamente com o detalhamento para realização da Declaração por Nota. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

- **Campo:** nome do tipo simples;
- **Tipo:** tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;
- **Descrição:** esta coluna descreve as informações sobre o campo;
- **Tamanho:** tamanho permitido de caracteres.

Seq.	Campo	Pai	Tipo	Descrição	Tamanho
01	<infDeclaracao id="rps01">	-	-	Área destinada as informações da declaração	-
02	<Declarantes>	01	-	Área destinada as informações dos declarantes	-
03	<Declarante>	02	-	Área destinada as informações de um declarante	-
04	<Documento>	03	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14
05	<Competencia>	03	C	Competência da abertura Formato: AAAA-MM Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres	7
06	<Protocolo>	03	C	Obtido através do retorno da abertura da declaração, item 3.1	50
07	<Notas>	03	-	Área destinada as informações de Notas Fiscais.	-
08	<Nota>	07	-	Área destinada as informações de Notas Fiscais.	-
09	<Operacao>	08	N	Operação: 1 – Incluir 2 – Retificar 3 – Excluir	01
10	<ModalidadeServico>	08	N	Modalidade do serviço: prestado ou tomado 1 – Prestado 2 – Tomado	01
11	Modalidade 1 – Prestado: <Tomador> Modalidade 2 – Tomado: <Prestador>	08	-	Área destinada a informações dos Tomadores de Serviços/Prestadores de Serviço.	-
12	Modalidade 1 – Prestado: <IdentificacaoTomador> Modalidade 2 – Tomado: <IdentificacaoPrestador>	11	-	Área destinada ao documento do Tomador de serviço ou Prestador de serviço.	
13	Cnpj: <CpfCnpj> <Cnpj>12345678901234 </Cnpj>	12	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14

	</CpfCnpj> Cpf: <CpfCnpj> <Cpf>12345678901</ Cpf> </CpfCnpj>				
14	<RazaoSocial>	11	C	Razão social do tomador de serviços.	150
15	<Endereco>	11	-	Área destinada ao detalhamento do endereço do tomador de serviços.	-
16	<Endereco>	15	C	Descrição do logradouro de endereço do tomador serviços.	125
17	<Numero>	15	C	Número do imóvel de endereço do tomador de serviços.	10
18	<Bairro>	15	C	Bairro do endereço do imóvel do tomador de serviço.	60
19	<CodigoMunicipio>	15	N	Código do município estabelecido pelo IBGE.	07
20	<Uf>	15	C	Unidade Federativa do endereço do imóvel do tomador de serviços.	02
21	<Cep>	15	N	CEP do endereço do imóvel do tomador de serviços.	08
22	<Contato>	11	-	Área destinada a informações de contato do tomador de serviços.	-
23	<Email>	22	C	Destinado ao endereço de e-mail do tomador de serviços.	80
24	<OptanteSimplesNacional>	11	N	Referente ao tomador de serviços ser empresas enquadradas no Simples Nacional: 1 – Não 2 – Sim	01
25	<DataPrestacao>	08	D	Data em que o serviço foi prestado ao tomador. Formato: AAAA-MM-DD Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres DD: Dia com 2 caracteres	10
26	<Numero>	08	N	Número da Nota Fiscal de Serviços	15
27	<Serie>	08	C	Série da Nota Fiscal de Serviços	05
28	<MunicipioPrestacaoServico>	08	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, informar 99999.	07

29	<MunicipioIncidencia>	08	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE.	07
30	<ExigibilidadeISS>	08	N	Exigibilidade da operação: 1 - Exigível 2 - Não incidência 3 - Isenção 4 - Exportação 5 - Imunidade 6 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial 7 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	01
31	<Retido>	08	N	Valor do ISSQN retido pelo tomador de serviços: 1 – Não 2 – Sim	01
32	<ItemListaServico>	08	N	Itens da prestação dos serviços de acordo com Lei Complementar Federal 116/2003.	05
33	<ServicoMunicipal>	08	N	Itens de prestação de serviços conforme definição municipal através de seu CNAE.	07
34	<ValorServico>	08	N	Valor do serviço prestado	15,4
35	<BaseCalculo>	08	N	Valor da base de cálculo do serviço prestado.	15,4
36	<ValorDeduccoes>	08	N	Valores de deduções na base de cálculo conforme definições municipais.	15,4
37	<Signature>	-	-	4.3 - Padrão de Assinatura Digital	-

3.3 Enviar Declaração com Numeração Inutilizada

O serviço responsável pelo envio da inutilização da numeração de notas, é responsável por viabilizar a inutilização de notas que tenham sido extraviadas por exemplo. Somente empresas/pessoas que possuem em seu cadastro que são emissoras de nota fiscal eletrônica terão acesso a essa funcionalidade.

O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_NumeracaoInutilizada_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_NumeracaoInutilizada_2_02_Resposta.xsd.

3.3.1 Modelo Exemplar

```
<EnviarDeclaracaoNumerosInutilizados xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <infDeclaracao id="rps01">
    <Declarantes>
      <Declarante>
        <Documento>00165960000101</Documento>
        <Competencia>2021-08</Competencia>
        <Protocolo>d5b348ca-748b-4ea6-a80f-03d4bdb7a25a</Protocolo>
        <Numeros>
          <Numero>
            <Operacao>1</Operacao>
            <Numero>100</Numero>
            <Serie>TT</Serie>
            <Motivo>Número Inutilizado</Motivo>
          </Numero>
        </Numeros>
      </Declarante>
    </Declarantes>
  </infDeclaracao>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
      <Reference URI="#rps01">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
        <DigestValue>ObSxPwP6+sm11j9NTTt9WW1Pg8I=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>e289xHgHZUVzBEmmHrx6uaHvxZDflVoJbv8WA6RZh1+ePMiAcTIBzTKOWG5WJO9dUKK87
      KZAQ1RO54WPS6qeuW3NmXFy1u45cQ0Vz+sE57zhHjHODiBKF9gIG6UJ3EW4XsjW9zkkq5OIGM0gaZxzG
      6pqRi1n1hzfAdUs8sciLUq6qeqDOT3c+QOP+zBf8DA3s9/fkaa425e+iO4fA5ZWZ+W11M5M3/iOKuU1mS
      SypyItzbmBHCE/2twx/UZOMc8WsuQ72t1DffwvviGmv6j7Kq8sjefS0z/1m4IUmZjfvOOWAe7wGdAKIR
      B+PxZIo2YWKqYEKZBT0DboA1ZkSsyJVQ==</SignatureValue>
  </KeyInfo>
  <X509Data>
    <X509Certificate>MIIC7jCCAdagAwIBAgIQHOKXpTY8zaFNHS1Z1u06ATANBgkqhkiG9w0BAQsFADAgMR4wHA
      YDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwHhcNMjEwMTI2WWhcNMjEwMTI2MDAwMDA
      wWjAgMR4wHAYDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
      DwAwggEKAoIBAQCyoAax4l1m1iJF9dXg2QqizKK+Ot8ZGhgCEqwYoeQLCb6mn0FU//+VQw0kkNUUTpz
      wF4JnlL8t7oJGD5qNGhXrQHYjHt+YEcYvL/91O2/GVnsuf8uz216ufE0tf3QW9831sSiEnz0szHnGPHgav
      mNpGI879y+CvGFAoKY3oXST/spGbHAuN9oEeY8Y2PwHX3BRW+4e0YzEGa31FydjPfbPu5bw094gssQK
      ToexXG98qr+alroiwfe3xrwSE5SA4PZ513XIC6hAbWoeKS2gG2OFRgiy1ud1i0EJ0q3o48WAC1duM8CuTB
      2VAdxdhMg4rwZPoPtoVncvopkv5UK6RcV1AgMBAAgJDAiMAsGA1UdDwQEAwIEMDATBgNVHSUEDDAK
      BggrBgEFBQcDATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAfgj7MY5dAREVHBnNH9mqV+mlWnjnwzZdBvZHgd
      dtwGBel4pm82b9wOYAPaQY6lpPQvqZt+vCRQShJAUEDEsjhNTGGZIwJ604G5+CFF96fVz7qcn7Xm1pI
      inYAxR35TdwpgBBKOWLJAc1iwXusHZvA0zgnwqBfKcrwCYD5h/n0OJ0X9+N5xmby5Zu6tNyXz+wiETa1
      JzeiwWqmkWpteqNWvciJOwW5NjzWafJLs86VfIV2iOvPR3btRWkMyNt+XLRR609eChAE3wn3WTDphQT
      KfV6Vu05tnN9utHDLwsXHEyeWqun2WJtobfGTrFAdBOROHxftVjeaJUzsgrzOegA==</X509Certificate>
  </X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</EnviarDeclaracaoNumerosInutilizados>
```

3.3.2 Detalhamento

A tabela abaixo ilustra os campos em sequência juntamente com o detalhamento para realização do serviço de abertura da declaração por competência. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

- **Campo:** nome do tipo simples;
- **Tipo:** tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;
- **Descrição:** esta coluna descreve as informações sobre o campo;
- **Tamanho:** tamanho permitido de caracteres.

Seq.	Campo	Pai	Tipo	Descrição	Tamanho
01	<infDeclaracao id="rps01">	-	-	Área destinada as informações da declaração inutilizada	-
02	<Declarantes>	01	-	Área destinada as informações dos declarantes	-
03	<Declarante>	02	-	Área destinada as informações de um declarante	-
04	<Documento>	03	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14
05	<Competencia>	03	C	Competência da abertura Formato: AAAA-MM Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres	7
06	<Protocolo>	03	C	Obtido através do retorno da abertura da declaração, item 3.1	50
07	<Numeros>	03		Área destinada as informações dos números inutilizados	
08	<Numero>	07		Área destinada a informação do número inutilizado	
09	<Operacao>	08	N	Operação: 1 – Incluir 2 – Retificar	1
10	<Numero>	08	N	Número da declaração inutilizada	15
11	<Serie>	08	C	Série da declaração inutilizada	5
12	<Motivo>	08	C	Motivo da declaração inutilizada	50
13	<Signature>	-	-	4.3 - Padrão de Assinatura Digital	-

3.4 Enviar Declaração Nota Consulta

Esse serviço é responsável por retornar à consulta das notas que foram enviadas para a declaração dos serviços prestados/tomados, logo através desse serviço é possível identificar se a declaração foi processada, processada com erro ou processa com sucesso.

O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota_Consulta_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota_Consulta_2_02_Resposta.xsd.

No retorno da consulta o sistema retorna o status do processamento da declaração consultada. Abaixo a tabela mostra os códigos de retorno e a descrição deles.

Código	Descrição
0	Não processado
1	Em processamento
2	Processado com erro
3	Processado

3.4.1 Modelo Exemplar

```
<EnviarDeclaracaoNotaConsulta xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <infDeclaracao id="rps01">
    <Declarantes>
      <Declarante>
        <Documento>00165960000101</Documento>
        <Competencia>2021-08</Competencia>
        <Protocolo>d5b348ca-748b-4ea6-a80f-03d4bdb7a25a</Protocolo>
        <Notas>
          <Nota>
            <Protocolo>f6b348ca-748b-4ia6-a80f-45d4bdb7a55i</Protocolo>
          </Nota>
        </Notas>
      </Declarante>
    </Declarantes>
  </infDeclaracao>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
      <Reference URI="#rps01">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
        <DigestValue>ObSxPwP6+sm11j9NTTt9WW1Pg8I=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>e289xHgHZUVzBEmmHrx6uaHvxZDfIVoJbv8WA6RZh1+ePMiAcTIBzTKOWG5WJO9dUkk87
      KZAQ1RO54WPS6qeuW3NmXFy1u45cQ0Vz+sE57zhHjHODiBKF9gIG6UJ3EW4XsjW9zkq5OIGM0gaZxzG
      6pqRi1n1hzfAdUs8sciUq6qeqDOT3c+QOP+zBf8DA3s9/fkaa425e+iO4fA5ZWZ+W11M5M3/iOKuU1mS
      SypyItzbmBHCE/2twx/UZOMc8WsuQ72t1DffwvviGmv6j7Kq8sjefSOz/1m4IUmZjfvOOwAe7wGdAKIR
      B+PxZIo2YWkqYEKZBT0DboA1ZkSsyJVQ==</SignatureValue>
  </KeyInfo>
```

```
<X509Data>
<X509Certificate> MIIC7jCCAdagAwIBAgIQH0kXPTy8zaFNHS1Z1u06ATANBgkqhkiG9w0BAQsFADAgMR4wHA
YDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwHhcNMjE2MjMyMTI2WhcNMjE2MDAwMDA
wWjAgMR4wHAYDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQC50A4l1m1iJF9dXg2QqizKK+Ot8ZGhgCEqwYoeQLCb6mn0FU//+VQw0kkNUUTpz
wF4JnlL8t7oJGD5qNGhXrQHYjHt+YEcYvL/91O2/GVnsuf8uz216ufE0tfx3QW9831sSiEnz0szHnGPHgav
mNpGI879y+CvGFAoKY3oXST/spGbHAuN9oEeY8Y2PwHX3BRW+4e0YzEGa31FydpfBPu5bw094gssQK
ToexXG98qr+alroiwfe3xrwSE5SA4PZ513XIC6hAbWoeKS2gG2OFRGiy1ud1i0EJ0q3o48WAC1duM8CuTB
2VAdxdhMg4rwZPoPtoVncvopkv5UK6RcV1AgMBAAGjJDAiMAAsGA1UdDwQEAwIEMDATBgNVHSUEDDAK
BggrBgEFBQcDATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAFg7MY5dAREVHBnNH9mqV+mlWnjnWzZdBvZHgd
dtwGBel4pm82b9wOYAPaQY6lpPQvqZt+vCRQShJAUEdeSjhNTGGZIwJ604G5+CFF96fVz7qcn7Xm1pI
inYAxR35TdwPkBBKOWLJAc1iwXusHZvA0zgnwqBfKcrwCYD5h/n0QJ0X9+N5xmby5Zu6tNyXz+wiETa1
JzeiwWqmkWpteqNWvciJOwW5NjzWAFJLs86VFIV2iOvPR3btRWkMyNt+XLRR609eCHaE3wn3WTDphQT
KFV6Vu05tnN9utHDLwsXHEyeWqun2WJtobfGTrFAdBOROHxftVjeaJUzsgrzOegA==</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</EnviarDeclaracaoNotaConsulta>
```

3.4.2 Detalhamento

Seq.	Campo	Pai	Tipo	Descrição	Tamanho
01	<infDeclaracao id="rps01">	-	-	Área destinada as informações da Declaração Nota Consulta	-
02	<Declarantes>	01	-	Área destinada as informações dos declarantes	-
03	<Declarante>	02	-	Área destinada as informações de um declarante	-
04	<Documento>	03	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14
05	<Competencia>	03	C	Competência da abertura Formato: AAAA-MM Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres	7
06	<Protocolo>	03	C	Obtido através do retorno da abertura da declaração, item 3.1	50
07	<Notas>	03		Área destinada as informações da Declaração Nota	
08	<Nota>	07		Área destinada a informação da Declaração	
09	<Protocolo>	08	N	Protocolo da declaração de serviço	50
10	<Signature>	-	-	4.3 - Padrão de Assinatura Digital	-

3.5 Enviar Declaração Entrega

Esse serviço é responsável por realiza a entrega das declarações enviadas de determinada competência. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Entrega_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Entrega_2_02_Resposta.xsds.

3.5.1 Modelo exemplar (não Simples Nacional)

```
<EnviarDeclaracaoEntrega>
  <infDeclaracao id="teste">
    <Declarantes>
      <Declarante>
        <Documento>00165960000101</Documento>
        <Competencia>2021-08</Competencia>
        <Protocolo>d5b348ca-748b-4ea6-a80f-03d4bdb7a25a</Protocolo>
        <Operacao>1</Operacao>
        <Declaracao>
          <SemMovimentoServicosPrestados>2</SemMovimentoServicosPrestados>
          <SemMovimentoServicosTomados>2</SemMovimentoServicosTomados>
        </Declaracao>
        <TotalISS>
          <TotalISSServicoPrestado>
            <ItemListaServico>07.02</ItemListaServico>
            <ServicoMunicipal>4330404</ServicoMunicipal>
            <ValorServico>100.00</ValorServico>
            <ValorDeducoes>25.00</ValorDeducoes>
            <DescontoIncondicional>0</DescontoIncondicional>
            <BaseCalculo>75.00</BaseCalculo>
            <Aliquota>2.00</Aliquota>
            <ValorISS>1.50</ValorISS>
            <ValorRetido>1.50</ValorRetido>
            <ISSDevido>0.00</ISSDevido>
          </TotalISSServicoPrestado>
        </TotalISS>
      </Declarante>
    </Declarantes>
  </infDeclaracao>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
      <Reference URI="#teste">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
        <DigestValue>9nFqhVerQYXuDm37IRotD8RW7WA=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>iaq2+0UCzJPKID7BTtf2IrJRBmWVVF8vKzsLyWjNbHHaGIu+RfAePuq/Xd/hTkhkKxkcH0xJ
30LyFrLqptuUzRLCBQnBmL1UzF+gghhd9cH0ipwSfJZbgLqqCSzql5OgB7tGISznPf4HEu8Tshpn2S/G+Y
UuQJei8nDKBFQZiS6g63Ue4VyU7fGoFJXfVyoO6ditprN4FjigKjRQ9iAjcTvO3kd1ICACmV4SGmAUlZvNLY
xzM9+FAWkB2engVjQXpJnB/fO6Rg9WFI94+ACUULCWGSOTJmobmkRIoX8Ivr6E27TpaXE/PlI5JXTe/N
XKJuvf0jYcxFpRRo0003Aw==</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509Certificate>MIIC7jCCAadagAwIBAgIQHOKXPTy8zaFNHS1Z1u06ATANBgkqhkiG9w0BAQsFADAgMR4wHAY
DVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRPbC5jb20uYnIwHhcNMjEwMTI2WjcNMjEwMTI2MDAwMDAw
WjAgMR4wHAYDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRPbC5jb20uYnIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBD
wAwggEKAoIBAQCy0Ax4l1m1iJF9dXg2QqizKK+Ot8ZGhgCEqwYoeQLCb6mn0FU//+VQw0kkNUUTpzw
F4JnlL8t7oJGD5qNGhXrQHYjHt+YEcYvL/91O2/GVnsuf8uz216ufE0tfx3QW9831sSiEnz0szHnGPHgavm
NpGI879y+CvGFAoKY3oXST/spGbhAuN9oEeY8Y2PwHX3BRW+4e0YzEGa31FydjPFBpu5bw094gssQKT
```



```
oexXG98qr+alroiwfe3xrwSE5SA4PZ513XIC6hAbWoeKS2gG2OFrGiy1ud1i0EJ0q3o48WAC1duM8CuTB2
VAdxdhMg4rwZPoPtoVncvopkv5UK6RcV1AgMBAAGjJDAiMAsGA1UdDwQEAwIEMDATBgNVHSUEDDAKB
ggrBgEFBQcDATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAfGj7MY5dAREVHBnNH9mqV+mlWnjinwzZdBvZHgdd
twGBel4pm82b9wOYAPaQY6lpPQvqZt+vCRQqShJAUEDEsjhNTGGZiWJ604G5+CF96fVz7qcn7Xm1pIi
nYAxR35TdwPkBBKOWLJAc1iwXusHZvA0zgnwqBfKcrwCYD5h/n0OJ0X9+N5xmby5Zu6tNyXz+wiETa1J
zeiwWqmkWpteqNWvciJOwW5NjzWafJLs86VfIV2iOvpR3btRWkMyNt+XLRR609eCHaE3wn3WTDphQT
KFV6Vu05tnN9utHDLwsXHEyeWqun2WJtobfGTrFadBOROHxfxtVjeaJUzsgzOegA==</X509Certificate>
```

```
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</EnviarDeclaracaoEntrega>
```

3.5.2 Detalhamento (não Simples Nacional)

A tabela abaixo ilustra os campos em sequência juntamente com o detalhamento para realização da Entrega Da Declaração. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

- **Campo:** nome do tipo simples;
- **Tipo:** tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;
- **Descrição:** esta coluna descreve as informações sobre o campo;
- **Tamanho:** tamanho permitido de caracteres.

Seq.	Campo	Pai	Tipo	Descrição	Tamanho
01	<infDeclaracao id="rps01">	-	-	Área destinada as informações da entrega da declaração	-
02	<Declarantes>	01	-	Área destinada as informações dos declarantes	-
03	<Declarante>	02	-	Área destinada as informações de um declarante	-
04	<Documento>	03	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14
05	<Competencia>	03	C	Competência da abertura Formato: AAAA-MM Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres	7
06	<Protocolo>	03	C	Obtido através do retorno da abertura da declaração, item 3.1	50
07	<Operacao>	08	N	Operação: 1 – Entregar 2 – Retificar	01

08	<Declaracao>	03	-	Área destina a tipos de declaração de serviços.	-
09	<SemMovimentoServicosPr estados>	08	N	1 – Não 2 – Sim	01
10	<SemMovimentoServicosT omados>	08	N	1 – Não 2 – Sim	01
11	<TotalISS>	03	-	Campo destinado a apuração de valores de ISSQN.	-
12	<TotalISSServicoPrestado>	11	-	Campo destinado a apuração de valores de ISS de Serviços Prestados.	-
13	<ItemListaServico>	12	N	Itens da prestação dos serviços de acordo com Lei Complementar Federal 116/2003.	05
14	<ServicoMunicipal>	12	N	Itens de prestação de serviços conforme definição municipal através de seu CNAE.	07
15	<ValorServico>	12	N	Valor do serviço prestado	15,4
16	<ValorDeducoes>	12	N	Valores de deduções na base de cálculo conforme definições municipais.	15,4
17	<DescontoIncondicional>	12	N	Valores de descontos incondicionais a comprovação aplicada.	15,4
18	<BaseCalculo>	12	N	Valor da base de cálculo do serviço prestado.	15,4
19	<Aliquota>	12	N	Percentual da alíquota aplicada a base de cálculo conforme atividade municipal.	5,4
20	<ValorISS>	12	N	Valor de ISS apurado com base de cálculo multiplicados pela alíquota municipal.	15,4
21	<ValorRetido>	12	N	Valores de ISS que possam ter sofrido retenção pelo tomador de serviços	15,4
22	<ISSDevido>	12	N	Valor do ISS a ser recolhido para o município.	15,4
23	<Signature>	-	-	4.3 - Padrão de Assinatura Digital	-

3.5.3 Modelo exemplar (Simples Nacional)

```

<EnviarDeclaracaoEntrega>
  <infDeclaracao id="teste">
    <Declarantes>
      <Declarante>
        <Documento>00165960000101</Documento>
        <Competencia>2020-12</Competencia>
        <Protocolo>f673a4b5-c321-489a-ad07-f130397602fb</Protocolo>
        <Operacao>1</Operacao>
        <Declaracao>
          <SemMovimentoServicosPrestados>2
          </SemMovimentoServicosPrestados>
          <SemMovimentoServicosTomados>1
          </SemMovimentoServicosTomados>
        </Declaracao>
        <RPA>
          <RegimeCompetenciaME>100.00</RegimeCompetenciaME>
          <RegimeCompetenciaMI>100.00</RegimeCompetenciaMI>
          <RegimeCaixaME>100.00</RegimeCaixaME>
          <RegimeCaixaMI>100.00</RegimeCaixaMI>
          <FatorR>1.00</FatorR>
        </RPA>
        <ApuracaoISS>
          <SemRetencao>
            <AnexoIII>
              <BaseCalculo>250.00</BaseCalculo>
            </AnexoIII>
            <AnexoIV>
              <BaseCalculo>250.00</BaseCalculo>
            </AnexoIV>
            <BaseCalculoSujeitoFatorR>
              <BaseCalculo>500.00</BaseCalculo>
            </BaseCalculoSujeitoFatorR>
          </SemRetencao>
          <SemRetencaoExcecao>
            <AnexoIII>
              <BaseCalculo>10.00</BaseCalculo>
              <Aliquota>2.5000000000</Aliquota>
            </AnexoIII>
            <AnexoIV>
              <BaseCalculo>20.00</BaseCalculo>
              <Aliquota>2.8000000000</Aliquota>
            </AnexoIV>
            <BaseCalculoSujeitoFatorR>
              <BaseCalculo>70.00</BaseCalculo>
              <Aliquota>3.1234567890</Aliquota>
            </BaseCalculoSujeitoFatorR>
          </SemRetencaoExcecao>
          <ComRetencao>
            <AnexoIII>
              <BaseCalculo>1000.00</BaseCalculo>
            </AnexoIII>
            <AnexoIV>
              <BaseCalculo>0.00</BaseCalculo>
            </AnexoIV>
            <BaseCalculoSujeitoFatorR>
              <BaseCalculo>0.00</BaseCalculo>
            </BaseCalculoSujeitoFatorR>
          </ComRetencao>
          <ComRetencaoExcecao>
            <AnexoIII>
              <BaseCalculo>800.00</BaseCalculo>
              <Aliquota>2.0000000000</Aliquota>
            </AnexoIII>
            <AnexoIV>
              <BaseCalculo>80.40</BaseCalculo>
              <Aliquota>3.5555555555</Aliquota>
            </AnexoIV>
            <BaseCalculoSujeitoFatorR>
              <BaseCalculo>8.04</BaseCalculo>
            </BaseCalculoSujeitoFatorR>
          </ComRetencaoExcecao>
        </ApuracaoISS>
      </Declarante>
    </Declarantes>
  </infDeclaracao>
</EnviarDeclaracaoEntrega>

```

```

        <Aliquota>2.222222222</Aliquota>
      </BaseCalculoSujeitoFatorR>
    </ComRetencaoExcecao>
  </ApuracaoISS>
</Declarante>
</Declarantes>
</infDeclaracao>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
  <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
  />
  <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI="#teste">
<Transforms>
  <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
  <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
  <DigestValue>9nFqhVerQYXuDm37IRotD8RW7WA=</DigestValue>
  </Reference>
</SignedInfo>
  <SignatureValue>iaq2+0UCzJPKID7BTf2IrJRBmWVFR8vKzsLyWjNbHHaGIu+RfAePuq/Xd/
hTkhkKxkcH0xJ30LyFrLqptuUzRLCBQnBmL1UzF+gghhd9cH0ipwSfJZbgLqQCSzql5OgB
7tGISznPf4HEeU8Tshpn2S/G+YUqQJEi8nDKBFQZiS6g63Ue4VyU7fGoFJXfVyo06ditprN
4FjigKjRQ9iAjcTvO3kd1ICACmV4SGmAUZvNLYxzM9+FAWk82engVjQXpJnB/fO6Rg9
WFI94+ACUULCWGSOTJmobmkRIoX8Ivr6E27TpaXE/PlI5JXTe/NXKJuvf0jYcxFpRRo00
O3Aw==</SignatureValue>
<KeyInfo>
<X509Data>
<X509Certificate>MIIC7jCCAdagAwIBAgIQHOkXPTy8zaFNHS1Z1u06ATANBgkqhkiG9w0BAQSF
ADAgMR4wHAYDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb20uYnIwHhcnMjEwMjMyMT
I2WhcnMjIwMjI2MDAwMDAwWjAgMR4wHAYDVQQDExVHT1ZCUjEwNC5jZXRpbC5jb2
0uYnIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCy0Ax4l1m1iJF9dXg2Q
qizKK+Ot8ZGhgCEqWYoeQLCb6mn0FU//+VQw0kkNUUTpzwF4Jnl8t7oJGD5qNGhXrQ
HYjHt+YEcYvL/9102/GVnsuf8uz216ufE0tfx3QW9831sSiEnz0szHnGPHgavmNpGI879y
+CvGFAoKY3oXST/spGbHAuN9oEeY8Y2PwHX3BRW+4e0YzEGa31FydjPFBpu5bw094gs
sQKToexXG98qr+alroiwfe3xrwSE5SA4PZ513XIC6hAbWoeKS2gG20FrGiy1ud1i0EJ0q3
o48WAC1duM8CuTB2VAdxdhMg4rwZPoPtoVncvopkv5UK6RcV1AgMBAAGjJDAiMAsGA1
UdDwQEAwIEMDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATANBgkqhkiG9w0BAQSFAAOCAQE
AFGj7MY5dAREVHBnNH9mqV+mlWnjinwzZdBvZHgddtwGBel4pm82b9wOYAPaQY6lpP
QvqZt+vCRQQShJAUEDeSjhNTGGZiWJ604G5+CFF96fVz7qcn7Xm1pIinYAXR35TdwpkB
BKOWLJAc1iwXusHZvA0zgnwqBfKcrwCYD5h/n0OJ0X9+N5xmby5Zu6tNyXz+wiETa1Jz
eiwWqmkWpteqNWvciJOWW5NjzWafJLs86VfIV2iOvpR3btRWkMyNt+XLRR609eCHaE3
wn3WTDphQTKFV6Vu05tnN9utHDLwsXHEyeWqun2WJtobfGTrFadBOROHxfxtVjeaJUzs
grzOegA==</X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</EnviarDeclaracaoEntrega>

```

3.5.4 Detalhamento (Simples Nacional)

A tabela abaixo ilustra os campos em sequência juntamente com o detalhamento para realização da Entrega Da Declaração. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

- **Campo:** nome do tipo simples;
- **Tipo:** tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;
- **Descrição:** esta coluna descreve as informações sobre o campo;
- **Tamanho:** tamanho permitido de caracteres.

Seq.	Campo	Pai	Tipo	Descrição	Tamanho
01	<infDeclaracao id="rps01">	-	-	Área destinada as informações da entrega da declaração	-
02	<Declarantes>	01	-	Área destinada as informações dos declarantes	-
03	<Declarante>	02	-	Área destinada as informações de um declarante	-
04	<Documento>	03	N	Documento do declarante (CPF/ CNPJ)	CPF: 11 CNPJ: 14
05	<Competencia>	03	C	Competência da abertura Formato: AAAA-MM Exemplo: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres	7
06	<Protocolo>	03	C	Obtido através do retorno da abertura da declaração, item 3.1	50
07	<Operacao>	08	N	Operação: 1 – Entregar 2 – Retificar	01
08	<Declaracao>	03	-	Área destina a tipos de declaração de serviços.	-
09	<SemMovimentoServicosPr estados>	08	N	1 – Não 2 – Sim	01
10	<SemMovimentoServicosT omados>	08	N	1 – Não 2 – Sim	01
11	<RPA>	03	-	Área destinada ao Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)	-
12	<RegimeCompetenciaME>	11	N	Regime de competência de mercado externo	15,2

13	<RegimeCompetenciaMI>	11	N	Regime de competência de mercado interno	15,2
14	<RegimeCaixaME>	11	N	Regime de caixa de mercado externo	15,2
15	<RegimeCaixaMI>	11	N	Regime de caixa de mercado interno	15,2
16	<FatorR>	11	N	Fator R (percentual)	3,2
17	<ApuracaoISS >	03	-	Área destinada a Apuração do ISS	-
18	<SemRetencao>	17	-	Área destinada ao ISS sem retenção	-
19	<AnexoIII>	18	-	Área destinada ao anexo III sem retenção	-
20	<BaseCalculo>	19	N	Valor da base de cálculo do anexo III sem retenção	15,10
21	<AnexoIV>	18	-	Área destinada ao anexo IV sem retenção	-
22	<BaseCalculo>	21	N	Valor da base de cálculo do anexo IV sem retenção	15,10
23	<BaseCalculoSujeitoFator>	18	-	Área destinada ao base cálculo sujeito fator r sem retenção	-
24	<BaseCalculo>	23	N	Valor da base cálculo sujeito fator r sem retenção	15,10
25	<SemRetencaoExcecao>	17	-	Área destinada ao ISS sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
26	<AnexoIII>	25	-	Área destinada ao anexo III sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
27	<BaseCalculo>	26	N	Valor da base de cálculo do anexo III sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	15,10
28	<AnexoIV>	25	-	Área destinada ao anexo IV sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
29	<BaseCalculo>	28	N	Valor da base de cálculo do anexo IV sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	15,10
30	<BaseCalculoSujeitoFator>	25	-	Área destinada ao base cálculo sujeito fator r sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
31	<BaseCalculo>	30	N	Valor da base cálculo sujeito fator r sem retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	15,10
32	<ComRetencao>	17	-	Área destinada ao ISS com retenção	-

33	<AnexoIII>	32	-	Área destinada ao anexo III com retenção	-
34	<BaseCalculo>	33	N	Valor da base de cálculo do anexo III com retenção	15,10
35	<AnexoIV>	32	-	Área destinada ao anexo IV com retenção	-
36	<BaseCalculo>	35	N	Valor da base de cálculo do anexo IV com retenção	15,10
37	<BaseCalculoSujeitoFator>	32	-	Área destinada ao base cálculo sujeito fator r com retenção	-
38	<BaseCalculo>	37	N	Valor da base cálculo sujeito fator r com retenção	15,10
39	<ComRetencaoExcecao>	17	-	Área destinada ao ISS com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
40	<AnexoIII>	39	-	Área destinada ao anexo III com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
41	<BaseCalculo>	40	N	Valor da base de cálculo do anexo III com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	15,10
42	<AnexoIV>	39	-	Área destinada ao anexo IV com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
43	<BaseCalculo>	42	N	Valor da base de cálculo do anexo IV com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	15,10
44	<BaseCalculoSujeitoFator>	39	-	Área destinada ao base cálculo sujeito fator r com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	-
45	<BaseCalculo>	44	N	Valor da base cálculo sujeito fator r com retenção com exceção (07.02, 07.05, 16.01)	15,10
56	<Signature>	-	-	4.3 - Padrão de Assinatura Digital	-

4. Padrões Técnicos

4.1 Padrão de Comunicação

A troca de mensagens entre o Web Service do Sistema de Declarações de Serviços e o sistema do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro. Para descrever os serviços disponibilizados, será utilizado um documento WSDL (Web Service Description Language).

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

4.2 Padrão de Certificado Digital

Os certificados digitais utilizados no sistema de Declaração de Serviços, devem ser emitidos pela Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de pessoa física ou jurídica, dos tipos A1, A3 ou certificado de servidor (híbrido).

Para a assinatura digital dos documentos envolvidos aceitar-se-á que o certificado digital seja de quaisquer dos estabelecimentos da empresa. O certificado digital é exigido no momento da integração entre o sistema do contribuinte e o serviço para que durante a transmissão das mensagens os dados enviados sejam assinados.

4.3 Padrão de Assinatura Digital

As mensagens enviadas aos serviços disponibilizados para a declaração de serviços são elaboradas no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou do contador da empresa.

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o contribuinte deverá submeter às mensagens XML para validação pela linguagem de Schema do XML (XSD – XML Schema Definition). Lembrando que a assinatura deve ser realizada na tag <infDeclaracao> de todos os serviços referentes a declaração de serviços.

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

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

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

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

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

#	Campo	Elemento	Pai	Tipo	Descrição	OC
XS01	Signature	Raiz				
XS02	Id	A	XS01	C		1-1
XS03	SignedInfo	G	XS01		Grupo da Informação da 1-1 assinatura	1-1
XS04	Canonicalization Method	G	XS03		Grupo do Método de Canonicalização	1-1
XS05	Algorithm	A	XS04	C	Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod	1-1
XS06	SignatureMethod	G	XS03		Grupo do Método de Assinatura	1-1
XS07	Algorithm	A	XS06	C	Atributo Algorithm deSignedInfo	1-1
XS08	Reference	G	XS03		Grupo do Método de Reference	1-1
XS09	URI	A	XS08	C	Atributo URI da tag Reference	1-1
XS10	Transforms	G	XS08		Grupo do algorithm de Transform	1-1
XS11	Unique_Transf_Algo	RC	XS10		Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único	1-1
XS12	Transform	G	XS10		Grupo de Transform	2-2
XS13	Algorithm	A	XS12	C	Atributos válidos Algorithm do Transform	1-1
XS14	Xpath	E	XS12	C	Xpath	0-N

XS15	DigestMethod	G	XS08		Grupo do Método de DigestMethod	1-1
XS16	Algorithm	A	XS15	C	Atributo Algorithm de DigestMethod	1-1
XS17	DigestValue	E	XS08		Digest Value (Hash SHA-1 –Base64)	1-1
XS18	SignatureValue	G	XS01		Grupo do Signature Value	1-1
XS19	KeyInfo	G	XS01		Grupo do KeyInfo	1-1
XS20	X509Data	G	XS19		Grupo X509	1-1
XS21	X509Certificate	E	XS20	C	Certificado Digital x509 em Base64b	1-1

5. Estrutura de Dados – Web Service

Haverá um único Web Service com todos os serviços apresentados no item 3. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

5.1 Modelo Operacional

As formas de processamento das solicitações de serviços no projeto de declaração de serviço são executadas de forma assíncrona e síncrona conforme a tabela abaixo:

Serviço	Implementação
Enviar Abertura de Declaração de Serviços	Síncrona
Enviar Declaração Simplificada de Serviços	Síncrona
Enviar Declaração com Nota de Serviços	Assíncrona
Enviar Declaração com Numeração Inutilizada	Síncrona
Enviar Declaração com Nota Consulta	Síncrona
Enviar Declaração Entrega	Síncrona

5.1.1 Serviços Síncronos

As solicitações realizadas por serviços síncronos são executadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Etapas de um processo ideal:

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

5.1.2 Serviços Assíncronos

Os serviços assíncronos são processados de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido em uma segunda conexão.

Etapas de um processo ideal:

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

5.1.3 Formatos e Padrões utilizados

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

Formato	Observação
Competência	Formato: AAAA-MM Onde: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres
Valores Decimais	Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 10.500,50 = 10500.50 10,00 = 10.00 ou 10 0,25 = 0.25 ou 0.25
Valores Percentuais	Formato 0.00 O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 5% = 5.00 2,22 = 2.22

5.1.4 Tipos Simples

A tabela abaixo lista os tipos simples utilizados pelo serviço de declaração de serviços. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

- **Campo:** nome do tipo simples;
- **Tipo:** tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;
- **Descrição:** esta coluna descreve as informações sobre o campo;
- **Tamanho:** tamanho permitido de caracteres.

Campo	Tipo	Descrição	Tamanho
tsDocumento	N	Documento do declarante	14
tsNumeroProtocolo	C	Protocolo de abertura	36

tsNumero	N	Número da nota	15
tsSerie	C	Série da nota	5
tsModalidadeServico	N	Modalidade do serviço: prestado ou tomado	1
tsRazaoSocial	C	Razão social do contribuinte	115
tsSimNao	N	Identificação de Sim/Não 1 - Sim 2 - Não	1
tsExigibilidadeISS	N	Exigibilidade da operação: 1- Exigível 2- Não incidência 3- Isenção 4- Exportação 5- Imunidade 6- Exigibilidade suspensa por decisão judicial 7- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	1
tsItemListaServico	C	Código de item da lista de serviço	5
tsCodigoTributacao	C	Código de Tributação	20
tsValor	N	Valor monetário	15,4
tsAliquota	N	Valor da alíquota	5,4
tsEndereco	C	Endereço do contribuinte	125
tsNumeroEndereco	C	Número do endereço	10
tsComplementoEndereco	C	Complemento do endereço	60
tsBairro	C	Bairro do endereço	60
tsCodigoMunicipioIbge	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999.	7
tsUf	C	Sigla da unidade federativa. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "EX".	2
tsCodigoPaisBacen	N	Código de identificação do país conforme a tabela do BACEN. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "9999".	4
tsCep	N	Número do CEP do endereço	8
tsTelefone	C	Telefone do contribuinte	15
tsEmail	C	E-mail do contribuinte	80

5.1.5 Tipos Complexos

A tabela abaixo lista os tipos complexos utilizados pelo serviço de declaração de serviços. Abaixo serão detalhadas as tabelas de cada tipo e seus campos:

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

- 1) Nome do tipo complexo;
- 2) Descrição do tipo complexo;
- 3) Identifica se a sequência de campos fará parte de uma escolha (Choice);
- 4) Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
- 5) Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
- 6) Descrição do campo;
- 7) Número de vezes que a informação pode ser apresentada.

tcCpfCnpj – Número do CPF ou CNPJ				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
Choice	Cpf	tsCpf	Número do CPF	1-1
	Cnpj	tsCnpj	Número do CNPJ	1-1

tcIdentificacaoTomador – Representa os dados para a identificação do tomador de serviço				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
CpfCnpj		tcCpfCnpj	Identificação do tomador	0-1

tcIdentificacaoPrestador – Representa os dados para a identificação do prestador de serviço				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
CpfCnpj		tcCpfCnpj	Identificação do prestador	0-1

tcEndereco – Representação completa do endereço				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
Endereço		tsEndereco	Endereço	0-1

Numero	tsNumeroEndereco	Número do endereço	0-1
Complemento	tsComplementoEndereco	Complemento do endereço	0-1
Bairro	tsBairro	Nome do bairro	0-1
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipioIbge	Código da cidade conforme a tabela do IBGE	0-1
Uf	tsUf	Sigla da unidade federativa	0-1
CodigoPais	tsCodigoPaisBacen	Código do país conforme a tabela do BACEN	0-1
Cep	tsCep	Número do CEP	0-1

tcContatoTomador – Representa a forma de contato com o tomador			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	E-mail para contato	0-1

tcContato – Representa a forma de contato			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	E-mail para contato	0-1

tcContato – Representa a forma de contato			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	E-mail para contato	0-1