



# ESPECIFICAÇÕES DLL



**SEFIN AGETEC**





## Sumário

|  |    |
|--|----|
| Especificações lotenfse.dll.....   | 3  |
| DLL de funções para integração de sistemas de informação de emissores RPS e o Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)..... | 3  |
| 1. Apresentação.....   | 3  |
| 2. Funcionalidades.....  | 3  |
| • Entrega de Arquivo de Lote de RPS.....   | 3  |
| • Consulta de Lote.....  | 3  |
| • Consulta de Notas.....   | 3  |
| • Consulta Sequencial RPS.....   | 3  |
| • Cancelamento de Notas.....   | 3  |
| 3. Funcionamento da DLL.....   | 4  |
| 1. Entrega de registros de Lote de RPS.....  | 4  |
| Tabela de funcionalidade Entrega de Lote de RPS:.....  | 4  |
| Função: CriarLote.....   | 4  |
| Função: AdicionarRPS.....  | 5  |
| Função: AdicionarItemServicoRPS.....   | 8  |
| Função: AdicionarDeducaoRPS.....   | 8  |
| Função: Enviar.....  | 9  |
| Processamento Síncrono:.....   | 11 |
| Processamento Assíncrono:.....   | 11 |
| Função: ObterErroLote.....   | 11 |
| Função: ObterAlertaLote.....   | 12 |
| Função: ObterNotaRetorno.....  | 12 |
| 2. Consulta de Lote.....   | 13 |
| Função: ConsultarLote.....   | 14 |
| Função: ObterNotaDoConsultarLote.....  | 15 |
| 3. Consulta de Nota.....   | 16 |
| Função: ConsultarNotas.....  | 16 |
| Função: ObterNotaDoConsultarNotas.....   | 16 |
| Função: ObterDeducaoNota.....  | 20 |
| Função: ObterItemServicoNota.....  | 21 |
| 4. Consulta Sequencial RPS.....  | 22 |
| Função: ConsultarSeqRps.....   | 22 |
| 5. Cancelamento de Nota Fiscal.....  | 22 |
| Função: CriarLoteCancelamento.....   | 23 |

|   |    |
|---|----|
| Função: AdicionarNotaCancelamento.....  | 23 |
| Função: EnviarCancelamento.....   | 23 |
| Função: ObterNotaRetornoCancelamento .....  | 24 |
| Função: ObterErroLoteCancelamento.....  | 25 |
| Função: ObterAlertaLoteCancelamento.....  | 25 |
| Pré-requisitos e utilização da dll:.....  | 26 |
| 1.Procedimento de Configuração:.....  | 26 |
| 2.Chamadas dos Métodos .....  | 26 |
| ANEXOS.....   | 27 |
| ANEXO 01 - Definições para formatação do campo Inscrição Municipais do Prestador de acordo com a cidade de declaração. .... | 27 |
| ANEXO 02 – TIPOS DE LOGRADOURO .....  | 27 |
| ANEXO 03 – TIPOS DE BAIRROS.....  | 27 |
| ANEXO 04 – ERROS INTERNOS DA DLL .....  | 28 |
| ANEXO 05.....   | 29 |
| ANEXO 06 – Erros retornados pelo Webservice.....  | 30 |
| Erros de Retorno.....   | 30 |
| ALERTAS RETORNADOS .....  | 36 |
| ANEXO 07 – Ambiente de Homologação e Produção .....   | 37 |
| Ambiente de Produção .....  | 37 |
| Exemplos de chamada da função para configurar o endereço dos servidores.....  | 37 |
| Homologação:.....   | 37 |
| Produção:.....  | 37 |
| Nos exemplos de utilização da DLL segue a maneira correta de chamada.....   | 37 |
| LINK PARA DOWNLOADS: .....  | 37 |

# Especificações lotenfse.dll

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

## 1. Apresentação

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

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

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

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

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

## 2. Funcionalidades

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

- *Entrega de Arquivo de Lote de RPS*

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

- *Consulta de Lote*

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

- *Consulta de Notas*

Permite a consulta das NFS-e emitidas pelo prestador.

- *Consulta Sequencial RPS*

Permite consultar o número do último RPS convertido pelo prestador.

- *Cancelamento de Notas*

Permite o cancelamento das NFS-e emitidas pelo prestador.

### 3. Funcionamento da DII

Processo ideal para conversão de Lote

#### 1. Entrega de registros de Lote de RPS

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

1ª ETAPA: CRIAÇÃO DA REMESSA

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

3ª – ETAPA: GRAVA SERVIÇOS DA RPS.

4ª – ETAPA: GRAVA DEDUÇÕES DA RPS.

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

FIM DA 1ª ETAPA

5ª ETAPA – ENVIO DE LOTE DE RPS

6º ETAPA – PEGA ERROS E ALERTAS DA REMESSA

7º ETAPA - PEGA OS DADOS DAS NOTAS PROCESSADAS

Tabela de funcionalidade Entrega de Lote de RPS:

| ETAPA | FUNÇÃO              | DESCRIÇÃO   |
|-------|---------------------|---|
| 1ª    | CriarLote           | Cria lote de remessa, com informações do contribuinte |
| 2ª    | AdicionarRPS        | Registra os dados dos RPS da Remessa                  |
| 3ª    | AdicionarItemRPS    | Registra os serviços do RPS                           |
| 4ª    | AdicionarDeducaoRPS | Registra as deduções do RPS                           |
| 5ª    | Enviar              | Envia o lote para processamento.                      |
| 6º    | ObterErroLote       | Retorna os erros de processamento do lote.            |
| 6º    | ObterAlertaLote     | Retorna os alertas de processamento do lote           |
| 7º    | ObterNotaRetorno    | Retorna as notas geradas pelo lote                    |

#### Especificações das funções:

Função: CriarLote

Declaração: function CriarLote(CodCidade: Integer ;

CPFCNPJRemetente: Pchar;

RazaoSocialRemetente: Pchar): Integer;

#### Parâmetros de Envio:

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

\* O CPF/CNPJ do Remetente deve ser CNPJ da empresa ou CPF do Responsável legal.

Função: AdicionarRPS

```
Declaração: function AdicionarRPS(InscricaoMunicipalPrestador: Pchar;  
    RazaoSocialPrestador: Pchar;  
    TipoRPS: Pchar;  
    SerieRPS: Pchar;  
    NumeroRPS: Integer;  
    DataEmissaoRPS: Pchar;  
    SituacaoRPS: Pchar;  
    SerieRPSSubstituido: Pchar;  
    NumeroRPSSubstituido: Integer;  
    NumeroNFSeSubstituida: Integer;  
    DataEmissaoNFSeSubstituida: Pchar;  
    SeriePrestacao: Pchar;  
    InscricaoMunicipalTomador: Pchar;  
    CPFCNPJTomador: Pchar;  
    RazaoSocialTomador: Pchar;  
    TipoLogradouroTomador: Pchar;  
    LogradouroTomador: Pchar;  
    NumeroEnderecoTomador: Pchar;  
    ComplementoTomador: Pchar;  
    TipoBairroTomador: Pchar;  
    BairroTomador: Pchar;  
    CidadeTomador: Integer;  
    CidadeTomadorDescricao: Pchar;  
    CEPTomador: Pchar;  
    EmailTomador: Pchar;  
    CodigoAtividade: Pchar;  
    AliquotaAtividade: Double;  
    TipoRecolhimento: Pchar;  
    MunicipioPrestacao: Integer;  
    MunicipioPrestacaoDescricao: Pchar;  
    Operacao: Pchar;  
    Tributacao: Pchar;  
    ValorPIS: Double;  
    ValorCOFINS: Double;  
    ValorINSS: Double;  
    ValorIR: Double;  
    ValorCSLL: Double;  
    AliquotaPIS: Double;  
    AliquotaCOFINS: Double;  
    AliquotaINSS: Double;  
    AliquotaIR: Double;  
    AliquotaCSLL: Double;  
    DescricaoRPS: Pchar;  
    DDDPrestador: Pchar;  
    TelefonePrestador: Pchar;  
    DDDTomador: Pchar;  
    TelefoneTomador: Pchar;  
    MotCancelamento: Pchar): Integer;  
    CpfCnpjIntermediario: PChar): Integer;
```

**Parâmetros de Envio:**

| CAMPO                       | TIPO | TAM. | CONTEÚDO  | OBRIG. |
|-----------------------------|------|------|---|--------|
| InscricaoMunicipalPrestador | A    | 11   | Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchimento do campo no Anexo 01.  | S      |
| RazaoSocialPrestador        | A    | 120  | Razão Social do Prestador   | S      |
| TipoRPS                     | A    | 20   | Tipo de RPS Padrão "RPS"  | S      |
| SerieRPS                    | A    | 2    | Série do RPS - Padrão "NF"  | S      |
| NumeroRPS                   | N    | 12   | Número do RPS   | S      |
| DataEmissaoRPS              | D    |      | Data de Emissão do RPS No formato DD/MM/YYYY  | S      |
| SituacaoRPS                 | A    | 1    | Situação da RPS<br>"N"-Normal<br>"C"-Cancelada  | S      |
| SerieRPSSubstituido         | A    | 10   | Não preencher   | N      |
| NumeroRPSSubstituido        | N    | 10   | Não preencher   | N      |
| NumeroNFSeSubstituida       | N    | 10   | Não preencher   | S      |
| DataEmissaoNFSeSubstituida  | D    |      | Preencher com "01/01/1900"  | S      |
| SeriePrestacao              | A    | 5    | Série de Prestação.<br>Preencher com : "99"- Modelo Único   | S      |
| InscricaoMunicipalTomador   | A    | 11   | Inscrição Municipal do Tomador. Caso o tomador não for do município não preencher, caso o tomador for do município preencher com a Inscrição Municipal formatada Seguindo Anexo 01. | S      |
| CPF CNPJ Tomador            | A    | 14   | CPF ou CNPJ do Tomador Ex.: "00000000191"   | S      |
| RazaoSocialTomador          | A    | 120  | Razão Social do Tomador   | S      |
| TipoLogradouroTomador       | A    | 10   | Tipo de Logradouro do Tomador.<br>Campo de Preenchimento Livre.<br>Verificar exemplo no Anexo 02.   | S      |
| LogradouroTomador           | A    | 50   | Logradouro do Tomador   | S      |
| NumeroEnderecoTomador       | A    | 9    | Número de Endereço do Tomador   | S      |
| ComplementoTomador          | A    | 30   | Complemento do End. do tomador.   |        |
| TipoBairroTomador           | A    | 10   | Tipo de Bairro do Tomador. Campo de preenchimento livre.<br>Verificar exemplo no Anexo 03.  | S      |
| BairroTomador               | A    | 50   | Bairro do Tomador   | S      |
| CidadeTomador               | N    | 10   | Código da Cidade do Tomador – Padrão SIAFI  | S      |
| CidadeTomadorDescricao      | A    | 50   | Nome da Cidade do Tomador   | S      |
| CEPTomador                  | A    | 8    | CEP do Tomador Ex: "37900000"   | S      |
| EmailTomador                | A    | 60   | E-mail do Tomador. Caso o Tomador não possua e-mail informar o valor "-" Caso queira enviar para mais de um e-mail colocar ";;"   | S      |



|                             |    |      |   |          |
|-----------------------------|----|------|---|----------|
|                             |    |      | Separando os e-mails e no final. Exemplo:nome@bol.com.br;<br>outro@bol.com.br;  |          |
| CodigoAtividade             | A  | 9    | Código da Atividade   | S        |
| AliquotaAtividade           | N  | 6,4  | Alíquota de ISS da Atividade  | S        |
| TipoRecolhimento            | A  | 1    | Tipo de Recolhimento<br>"A" – A Recolher<br>"R" - Retido na Fonte   | S        |
| MunicipioPrestacao          | N  | 10   | Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI   | S        |
| MunicipioPrestacaoDescricao | A  | 30   | Município de Prestação do Serviço   | S        |
| Operacao                    | A  | 1    | Operação<br>A - Sem Dedução<br>B - Com Dedução/Materiais<br>C - Imune/Isenta de ISSQN<br>D - Devolução / Simples Remessa<br>J - Intermediação*  | S        |
| Tributacao                  | A  | 1    | Tributação:<br>C - Isenta de ISS<br>E - Não Incidência no Município<br>F - Imune<br>K - Exigibilidade Susp.Dec.J/Proc.A<br>N - Não Tributável<br>T – Tributável<br>G - Tributável Fixo<br>H - Tributável S.N. | S        |
| ValorPIS                    | N  | 15,2 | Valor PIS   | N        |
| ValorCOFINS                 | N  | 15,2 | Valor COFINS  | N        |
| ValorINSS                   | N  | 15,2 | Valor do INSS   | N        |
| ValorIR                     | N  | 15,2 | Valor do IR   | N        |
| ValorCSLL                   | N  | 15,2 | Valor do CSLL   | N        |
| AliquotaPIS                 | N  | 6,4  | Alíquota PIS  | N        |
| AliquotaCOFINS              | N  | 6,4  | Alíquota COFINS   | N        |
| AliquotaINSS                | N  | 6,4  | Alíquota INSS   | N        |
| AliquotaIR                  | N  | 6,4  | Alíquota IR   | N        |
| AliquotaCSLL                | N  | 6,4  | Alíquota CSLL   | <b>N</b> |
| DescricaoRPS                | A  | 1500 | Descrição/ Dados Complementares do RPS  | S        |
| DDDPrestador                | A  | 3    | DDD do telefone do Prestador  | N        |
| TelefonePrestador           | A  | 8    | Telefone do Prestador   | N        |
| DDDTomador                  | A3 |      | DDD Telefone do Tomador.  | N        |
| TelefoneTomador             | A  | 8    | Telefone do Tomador.  | N        |
| MotCancelamento             | A  | 80   | Motivo do Cancelamento  | N        |

|                      |   |    |                        |   |
|----------------------|---|----|------------------------|---|
| CpfCnpjIntermediario | A | 14 | CPF/CNPJ Intermediário | N |
|----------------------|---|----|------------------------|---|

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

Caso o tomador for um consumidor não identificado informar no campo CPFNPJTomador o valor '77777777777', no campo RazaoSocialTomador informar 'Consumidor' e nos campos TipoLogradouroTomador, LogradouroTomador, TipoBairroTomador, BairroTomador EmailTomador informar o valor '-' quando não possuir essa informação. No campo NumeroEnderecoTomador informar valor zero e no campo CEPTomador informar '00000000'. Caso o tomador for estrangeiro informar no campo CidadeTomador o valor '9999' e no campo CidadeTomadorDescricao informar o nome do país, no campo CepTomador informar '00000000'.

Caso o município de prestação for no exterior informar no campo MunicipioPrestacao o valor '9999' e no campo MunicipioPrestacaoDescricao informar o nome do país. Quando a situação do RPS for cancelada, deve se informar o motivo do cancelamento no campo MotCancelamento.

Função: `AdicionarItemServicoRPS`

Declaração: `function AdicionarItemRPS(DiscriminacaoServico: Pchar;  
Quantidade: Double;  
ValorUnitario: Double;  
Tributavel:Pchar ): Integer;`

#### Parâmetros de Envio:

| CAMPO                | TIPO | TAM. | CONTEÚDO  | OBRIG. |
|----------------------|------|------|---|--------|
| DiscriminacaoServico | A    | 250  | Discriminação do Serviço  | S      |
| Quantidade           | N    | 10,4 | Quantidade do serviço tomado  | S      |
| ValorUnitario        | N    | 15,4 | Valor Unitário  | S      |
| Tributavel           | A    | 1    | Tributável:<br>"S" Item tributável<br>"N" Não tributável<br>Apenas as atividades de CNAE 652020002, 655030002, 661340000 e 869099902. Permitem itens não tributáveis. As demais atividades devem ser informadas o item como tributável. | N      |

**Obs.: Cada RPS pode ter no máximo 25 itens.**

Função: `AdicionarDeducaoRPS`

Declaração: `function AdicionarDeducaoRPS (DeducaoPor: Pchar;  
TipoDeducao: Pchar;  
CPFCNPJReferencia: PChar;  
NumeroNFReferencia: Integer;  
ValorTotalReferencia: Double;  
PercentualDeduzir: Double;  
ValorDeduzir: Double): Integer;`

**Parâmetros de Envio:**

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

**Obs.: Cada RPS pode ter no máximo 5 registros de deduções.**

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

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

Função: [Enviar](#)

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

**Parâmetros de Envio:**

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

**Parâmetros de Retorno:**

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

Ao chamar o método Enviar será gerado um XML com as informações do lote e este será enviado ao Webservice e será retornado um número de lote gerado. O processamento do lote pode ser Síncrono ou Assíncrono.

#### Processamento Síncrono:

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

#### Processamento Assíncrono:

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

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

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

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

#### Função: ObterErroLote

```
Declaração: function ObterErroLote(Erroltem:Integer;  
    var Codigo: Integer;  
    var Descricao: Pchar;  
    var InscricaoPrestador: Pchar;  
    var SerieRPS: Pchar ;  
    var NumeroRPS: Integer;  
    var DataEmissaoRPS:Pchar;  
    var RazaoSocialPrestador: Pchar):Integer;
```

#### Parâmetros de Envio:

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

#### Parâmetros de Retorno:

| CAMPO              | TIPO | TAM. | CONTEÚDO                                       | OBRIG. |
|--------------------|------|------|--|--------|
| Codigo             | N    | 15   | Código do erro gerado                          | N      |
| Descrição          | A    | 2000 | Descrição do erro gerado                       | N      |
| InscricaoPrestador | A    | 11   | Inscrição do Prestador do RPS que gerou o erro | N      |
| SerieRPS           | A    | 2    | Série do RPS que gerou o erro                  | N      |
| NumeroRPS          | N    | 12   | Número do RPS que gerou o erro                 | N      |
| DataEmissaoRPS     | D    |      | Data Emissão RPS<br>Formato: DD/MM/YYYY        | N      |

|                      |   |     |  |   |
|----------------------|---|-----|--|---|
| RazaoSocialPrestador | A | 120 | Razão Social do Prestador do RPS que gerou o erro. | N |
|----------------------|---|-----|--|---|

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

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

Função: [ObterAlertaLote](#)

Declaração: function ObterAlertaLote(AlertaItem: Integer;

```

var Codigo: Integer;
var Descricao: Pchar;
var InsricaoPrestador: Pchar;
var SerieRPS: Pchar;
var NumeroRPS: Integer;
var DataEmissaoRPS: Pchar;
var RazaoSocialPrestador: Pchar): Integer;

```

#### Parâmetros de Envio:

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

#### Parâmetros de Retorno:

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

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

Função: [ObterNotaRetorno](#)

Declaração: function ObterNotaRetorno(RetornoItem: Integer;

```

var InsricaoPrestador: Pchar;
var NumeroNFe: Integer;
var CodigoVerificacao: Pchar;
var RazaoSocialPrestador: Pchar;
var SerieRPS: Pchar;

```

var NumeroRPS: Integer;  
var DataEmissaoRPS: Pchar ): Integer;

#### Parâmetros de Envio:

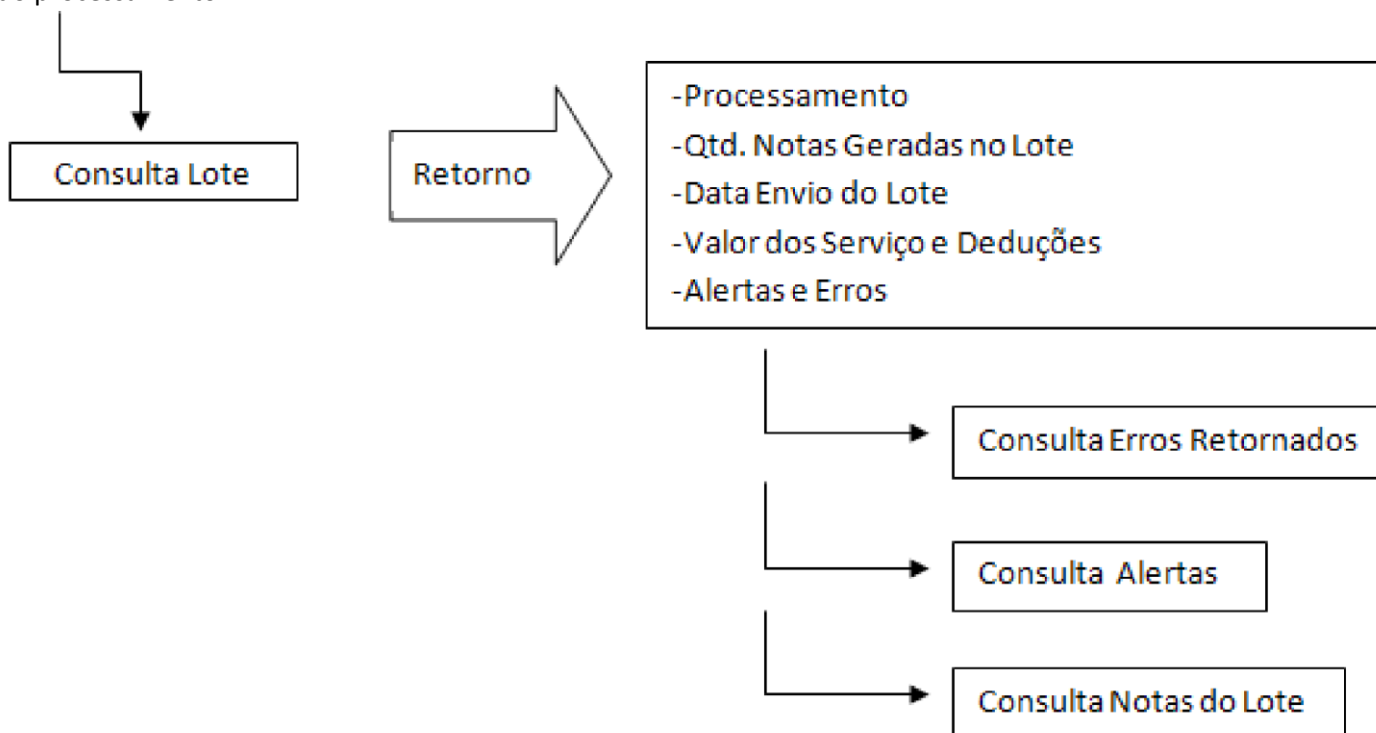
| CAMPO       | TIPO | TAM. | CONTEÚDO  | OBRIG. |
|-------------|------|------|---|--------|
| RetornoItem | N    | 15   | Posição do Nota retornada no processamento. Por exemplo, se a remessa retornou quatro notas. O "RetornoItem" de valor Zero pega a primeira nota e assim por diante. | S      |

#### Parâmetros de Retorno:

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

#### 2. Consulta de Lote

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



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

#### Função para consultar o Retorno de Processamento de Lote:

Função: ConsultarLote

```

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

#### Parâmetros de Envio:

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

#### Parâmetros de Retorno:

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

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



## Função para obter as notas retornadas pelo método ConsultarLote:

Função: [ObterNotaDoConsultarLote](#)

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

### Parâmetros de Envio:

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

### Parâmetros de Retorno:

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

### 3. Consulta de Nota

A consulta de nota retornará as notas geradas pelo contribuinte de acordo com o período passado na consulta.

Função: ConsultarNotas

```
Declaração: function ConsultarNotas(CodCidade: Integer;  
    CPF CNPJ Remetente: PChar;  
    InscricaoMunicipalPrestador: PChar;  
    DataInicio: PChar;  
    DataTermino: PChar;  
    var QtdNotas: Integer): Integer;
```

#### Parâmetros de Envio:

| CAMPO                       | TIPO | TAM. | CONTEÚDO  | OBRIG. |
|-----------------------------|------|------|---|--------|
| CodCidade                   | N    | 10   | Código da Cidade de Declaração padrão SIAFI.                    | S      |
| CPF CNPJ Remetente          | A    | 14   | CPF ou CNPJ Remetente   | S      |
| InscricaoMunicipalPrestador | A    | 11   | Inscrição Municipal do Prestador                                | S      |
| DataInicio                  | D    |      | Data inicial do período a ser consultado<br>Formato: DD/MM/YYYY | S      |
| DataTermino                 |      |      | Data Final do período a ser consultado.<br>Formato: DD/MM/YYYY. | S      |

#### Parâmetros de Retorno:

| CAMPO    | TIPO | TAM. | CONTEÚDO                                     | OBRIG. |
|----------|------|------|--|--------|
| QtdNotas | N    | 10   | Quantidade de notas retornadas pela consulta | N      |

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

Função: ObterNotaDoConsultarNotas

```
Declaração: function ObterNotaDoConsultarNotas(PosNotaConsulta: Integer;  
    var NumeroNota: Integer;  
    var DataProcessamento: PChar;  
    var NumeroLote: Integer;  
    var CodigoVerificacao: PChar;  
    var Assinatura: PChar;  
    var InscricaoMunicipalPrestador: PChar;  
    var RazaoSocialPrestador: PChar;  
    var TipoRPS: PChar;  
    var SerieRPS: PChar;  
    var NumeroRPS: Integer;  
    var DataEmissaoRPS: PChar;  
    var SituacaoRPS: PChar;  
    var SerieRPSSubstituido: PChar;  
    var NumeroRPSSubstituido: Integer;  
    var NumeroNFS-eSubstituida: Integer;  
    var DataEmissaoNFS-eSubstituida: PChar;  
    var SeriePrestacao: PChar;
```

```

var InscricaoMunicipalTomador: PChar;
var CPFNPJTomador: PChar;
var RazaoSocialTomador: PChar;
var TipoLogradouroTomador: PChar;
var LogradouroTomador: PChar;
var NumeroEnderecoTomador: PChar;
var ComplementoEnderecoTomador: PChar;
var TipoBairroTomador: PChar;
var BairroTomador: PChar;
var CidadeTomador: PChar;
var CidadeTomadorDescricao: PChar;
var CEPTomador: PChar;
var EmailTomador: PChar;
var CodigoAtividade: PChar;
var AliquotaAtividade: Double;
var TipoRecolhimento: PChar;
var MunicipioPrestacao: Integer;
var MunicipioPrestacaoDescricao: PChar;
var Operacao: PChar;
var Tributacao: PChar;
var ValorPIS : Double;
var ValorCOFINS: Double;
var ValorINSS: Double;
var ValorIR: Double;
var ValorCSLL: Double;
var AliquotaPIS: Double;
var AliquotaCOFINS: Double;
var AliquotaINSS: Double;
var AliquotaIR: Double;
var AliquotaCSLL: Double;
var DescricaoRPS: PChar;
var DDDPrestador: PChar;
var TelefonePrestado : PChar;
var DDDTomador: PChar;
var TelefoneTomador: PChar;
var MotCancelamento: PChar;
var CpfCnpjIntermediario: PChar;
var Deducoes: Integer;
var Itens: Integer); Integer;

```

#### Parâmetros de Envio:

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

**Parâmetros de Retorno:**

| <b>CAMPO</b>                | <b>TIPO</b> | <b>TAM.</b> | <b>CONTEÚDO</b>  | <b>OBRIG.</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|--|---------------|
| NumeroNota                  | N           | 12          | Número da Nota   | N             |
| DataProcessamento           | D           |             | Data de Processamento                                    | N             |
| NumeroLote                  | N           | 12          | Número do Lote   | N             |
| CodigoVerificacao           | A           | 255         | Código de Verificação                                    | N             |
| Assinatura                  | A           | 255         | Assinatura   | N             |
| InscricaoMunicipalPrestador | A           | 11          | Inscrição Municipal do Prestador                         | N             |
| RazaoSocialPrestador        | A           | 120         | Razão Social do Prestador                                | N             |
| TipoRPS                     | A           | 20          | Tipo do RPS  | N             |
| SerieRPS                    | A           | 2           | Série do RPS   | N             |
| NumeroRPS                   | N           | 12          | Número do RPS  | N             |
| DataEmissaoRPS              | D           |             | Data de Emissão do RPS No formato DD/MM/YYYY             | N             |
| SituacaoRPS                 | A           | 1           | Situação da RPS<br>"N"-Normal<br>"C"-Cancelada           | N             |
| SerieRPSSubstituido         | A           | 12          | Série do RPS Substituto                                  | N             |
| NumeroRPSSubstituido        | N           | 10          | Número do RPS Substituto                                 | N             |
| NumeroNFSeSubstituıda       | N           | 12          | Número da NFS-e Substituıda                              | N             |
| DataEmissaoNFSeSubstituıda  | D           |             | Data de Emissão da NFS-e Substituıda                     | N             |
| SeriePrestacao              | A           | 5           | Série de Prestação "99"-Modelo Único                     | N             |
| InscricaoMunicipalTomador   | A           | 11          | Inscrição Municipal do Tomador.                          | N             |
| CPFCNPJTomador              | A           | 14          | CPF ou CNPJ do Tomador                                   | N             |
| RazaoSocialTomador          | A           | 120         | Razão Social do Tomador                                  | N             |
| TipoLogradouroTomador       | A           | 10          | Tipo de Logradouro do Tomador.                           | N             |
| LogradouroTomador           | A           | 50          | Logradouro do Tomador                                    | N             |
| NumeroEnderecoTomador       | A           | 9           | Número de Endereço do Tomador                            | N             |
| ComplementoEnderecoTomador  | A           | 30          | Complemento End. Tomador                                 | N             |
| TipoBairroTomador           | A           | 10          | Tipo de Bairro do Tomador                                | N             |
| BairroTomador               | A           | 50          | Bairro do Tomador  | N             |
| CidadeTomador               | N           | 10          | Código da Cidade do Tomador seguindo código padrão SIAFI | N             |

|                             |   |      |   |   |
|-----------------------------|---|------|---|---|
| CidadeTomadorDescricao      | A | 30   | Nome da Cidade do Tomador   | N |
| CEPTomador                  | N | 8    | CEP do Tomador Ex:”37900000”  | N |
| EmailTomador                | A | 60   | E-mail do Tomador   | N |
| CodigoAtividade             | N | 9    | Código da Atividade   | N |
| AliquotaAtividade           | N | 6,4  | Alíquota de ISS da Atividade  | N |
| TipoRecolhimento            | A | 1    | Tipo de Recolhimento:<br>“A” – A Recolher<br>“R” - Retido na Fonte  | N |
| MunicipioPrestacao          | N | 10   | Código do Município de Prestação<br>segundo código padrão SIAFI   | N |
| MunicipioPrestacaoDescricao | A | 30   | Município de Prestação do Serviço   | N |
| Operacao                    | A | 1    | Operação:<br>A - Sem Dedução<br>B - Com Dedução/Materiais<br>C - Imune/Isenta de ISSQN<br>D - Devolução / Simples Remessa<br>J - Intermediação*   | N |
| Tributacao                  | A | 1    | Tributação:<br>C - Isenta de ISS<br>E - Não Incidência no Município<br>F - Imune<br>K - Exigibilidade Susp.Dec.J/Proc.A<br>N - Não Tributável<br>T – Tributável<br>G - Tributável Fixo<br>H - Tributável S.N. | N |
| ValorPIS                    | N | 15,2 | Valor PIS   | N |
| ValorCOFINS                 | N | 15,2 | Valor COFINS  | N |
| ValorINSS                   | N | 15,2 | Valor do INSS   | N |
| ValorIR                     | N | 15,2 | Valor do IR   | N |
| ValorCSLL                   | N | 15,2 | Valor do CSLL   | N |
| AliquotaPIS                 | N | 6,4  | Alíquota PIS  | N |
| AliquotaCOFINS              | N | 6,4  | Alíquota COFINS   | N |
| AliquotaINSS                | N | 6,4  | Alíquota INSS   | N |
| AliquotaIR                  | N | 6,4  | Alíquota IR   | N |
| AliquotaCSLL                | N | 6,4  | Alíquota CSLL   | N |
| DescricaoRPS                | A | 1500 | Descrição/ Dados Complementares do RPS  | N |
| DDDPrestador                | A | 3    | DDD do telefone do Prestador  | N |
| TelefonePrestador           | A | 8    | Telefone do Prestador Quando não souber<br>informar: 00000000   | N |

|                      |   |    |  |   |
|----------------------|---|----|--|---|
| DDDTomador           | A | 3  | DDD Telefone do Tomador<br>Quando não souber informar: 0000000 | N |
| TelefoneTomador      | A | 8  | Telefone do Tomador<br>Quando não souber informar: 00000000    | N |
| MotCancelamento      | A | 80 | Motivo do Cancelamento   | N |
| CpfCnpjIntermediario | A | 14 | CPF/CNPJ Intermediário   | N |
| Deducoes             | N | 10 | Quantidade de Deduções   | N |
| Itens                | N | 10 | Quantidade de Itens  | N |

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

Função: [ObterDeducaoNota](#)

Declaração: function ObterDeducaoNota(PosNotaConsulta: Integer;  
 PosDeducaoNotaConsulta: Integer;  
 var DeducaoPor :PChar;  
 var TipoDeducao: PChar;  
 var CPF/CNPJReferencia: PChar;  
 var NumeroNFReferencia: Integer;  
 var ValorTotalReferencia: Double;  
 var PercentualDeduzir: Double;  
 var ValorDeduzir: Double): Integer;

#### Parâmetros de Envio:

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

#### Parâmetros de Retorno:

| CAMPO       | TIPO | TAM. | CONTEÚDO  | OBRIG. |
|-------------|------|------|---|--------|
| DeducaoPor  | A    | 20   | Valores Possíveis:<br>"Percentual"<br>"Valor"   | S      |
| TipoDeducao | A    | 255  | Caso a dedução for por "Valor" os valores possíveis são:<br>"Servicos",<br>"Mapa de Const. Civil",<br>"Despesas com Materiais" ou<br>"Despesas com Sub-empitada"<br>Caso a dedução for por "Percentual" informar o campo com valor vazio. | S      |

|                      |   |      |  |   |
|----------------------|---|------|--|---|
| CPFCNPJReferencia    | A | 14   | CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço. | N |
| NumeroNFReferencia   | N | 10   | Número da Nota Fiscal de Referência                | N |
| ValorTotalReferencia | N | 15,2 | Valor total da Nota Fiscal de Referência           | N |
| PercentualDeduzir    | N | 15,2 | Percentual a Deduzir                               | S |
| ValorDeduzir         | N | 15,2 | Valor a ser Deduzido                               | S |

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

Função: [ObterItemServicoNota](#)

Declaração: function ObterItemNota ( PosNotaConsulta: Integer;

PosItemNotaConsulta: Integer ;  
var DiscriminacaoServico: PChar;  
var Quantidade: Double;  
var ValorUnitario: Double;  
var ValorTotal: Double;  
var Tributavel:Pchar): Integer;

#### Parâmetros de Envio:

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

#### Parâmetros de Retorno:

| CAMPO                | TIPO | TAM. | CONTEÚDO   | OBRIG. |
|----------------------|------|------|--|--------|
| DiscriminacaoServico | A    | 250  | Discriminação do Serviço                           | S      |
| Quantidade           | N    | 10,4 | Quantidade do serviço tomado                       | S      |
| ValorUnitario        | N    | 15,4 | Valor Unitário                                     | S      |
| ValorTotal           | N    | 15,2 | Valor total do serviço                             | S      |
| Tributavel           | A    | 1    | Tributável S- Item Tributável , N- Não Tributável. | S      |

#### 4. Consulta Sequencial RPS

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

Função: `ConsultarSeqRps`

Declaração: `function ConsultarSeqRps (CodCidade: Integer;  
CPFCNPJRemetente: PChar;  
InscricaoMunicipalPrestador: PChar;  
var NroUltimoRps: Integer): Integer;`

#### Parâmetros de Envio:

| CAMPO                       | TIPO | TAM. | CONTEÚDO                                    | OBRIG. |
|-----------------------------|------|------|---|--------|
| CodCidade                   | N    | 10   | Código da Cidade de Declaração padrão SIAF. | S      |
| CPFCNPJRemetente            | A    | 14   | CPF ou CNPJ Remetente                       | S      |
| InscricaoMunicipalPrestador | A    | 11   | Inscrição Municipal do Prestador            | S      |

#### Parâmetros de Retorno:

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

#### 5. Cancelamento de Nota Fiscal

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

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

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



## Definições das funções de cancelamento de nota fiscal:

Função: [CriarLoteCancelamento](#)

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

### Parâmetros de Envio:

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

Função: [AdicionarNotaCancelamento](#)

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

### Parâmetros de Envio:

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

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

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

Função: [EnviarCancelamento](#)

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

### Parâmetros de Envio:

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

**Parâmetros de Retorno:**

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

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

Função: [ObterNotaRetornoCancelamento](#)

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

**Parâmetros de Envio:**

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

**Parâmetros de Retorno:**

| CAMPO               | TIPO | TAM. | CONTEÚDO                         | OBRIG |
|---------------------|------|------|----------------------------------|-------|
| pInscricaoPrestador | A    | 11   | Inscrição municipal do prestador | N     |
| pNumeroNota         | N    | 12   | Número da nota cancelada         | N     |
| pCodigoVerificacao  | A    | 255  | Código de verificação da NFS-e   | N     |

|          |   |    |  |   |
|----------|---|----|--|---|
| pAlertas | N | 15 | Quantidade de alertas que ocorreram no cancelamento. Para obter os dados de cada erro deve se fazer chamada a função ObterAlertaLoteCancelamento | N |
|----------|---|----|--|---|

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

Função: [ObterErroLoteCancelamento](#)

**Declaração:** function ObterErroLoteCancelamento( Erroltem:Integer;  
var pCodigo: Integer;  
var pDescricao: PChar;  
var pInscricaoPrestador: PChar;  
var pNumeroNFe: Integer;  
var pCodigoVerificacao: PChar):Integer;

**Parâmetros de Envio:**

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

**Parâmetros de Retorno:**

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

Função: [ObterAlertaLoteCancelamento](#)

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

**Parâmetros de Envio:**

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

**Parâmetros de Retorno:**

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

**Pré-requisitos e utilização da dll:****1.Procedimento de Configuração:**

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

**2.Chamadas dos Métodos**

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

## ANEXOS

ANEXO 01 - Definições para formatação do campo Inscrição Municipais do Prestador de acordo com a cidade de declaração.

| CIDADE       | TAMANHO DO CAMPO | EXEMPLO     |
|--------------|------------------|-------------|
| Teresina     | 07               | 0000736     |
| Belém        | 07               | 0044252     |
| Campinas     | 09               | 000000108   |
| Campo Grande | 11               | 00002738007 |
| Uberlândia   | 08               | 07444300    |
| Nova Iguaçu  | 06               | 000451      |

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

### ANEXO 02 – TIPOS DE LOGRADOURO

|            |
|------------|
| Avenida    |
| Rua        |
| Rodovia    |
| Ruela      |
| Rio        |
| Sítio      |
| Sup Quadra |
| Travessa   |
| Vale       |
| Via        |
| Viaduto    |
| Viela      |
| Vila       |
| Vargem     |

### ANEXO 03 – TIPOS DE BAIRROS

|         |
|---------|
| Bairro  |
| Bosque  |
| Chácara |

|                |
|----------------|
| Conjunto       |
| Desmembramento |
| Distrito       |
| Favela         |
| Fazenda        |
| Gleba          |
| Horto          |
| Jardim         |
| Loteamento     |
| Núcleo         |
| Parque         |
| Residencial    |
| Sítio          |
| Tropical       |
| Vila           |
| Zona           |

#### ANEXO 04 – ERROS INTERNOS DA DLL

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

| <b>Erro</b> | <b>Descrição do Erro</b>  |
|-------------|---|
| 01          | Erro inesperado, ocorre quando a uma exceção durante a execução, quando se chama a função ObterErroInterno pode-se obter a mensagem retornada.  |
| 02          | Erro na validação XSD. Este erro é retornado pelo webservice. O XML gerado pela DLL não está de acordo com o requerido pelo webservice. Na mensagem de retorno da função ObterErroInterno pode se saber em qual campo ocorreu o problema. Pode ser que houve uma mudança no webservice a versão da sua DLL não está de acordo, talvez seja necessário atualiza a DLL. |
| 03          | Remessa já criada. Já foi chamada a função CriarLote e está fazendo chamada a esta função novamente.  |
| 04          | Remessa não criada. Deve se fazer chamada a função CriarLote antes de chamar as demais funções.   |
| 05          | RPS não criado. Está tentando chamar a função AdicionarItemRPS ou AdicionarDeducaoRPS antes de chamar a função AdicionarRPS.  |

|    |  |
|----|--|
| 06 | Retorno não gerado ainda. Está tentando chamar a função ObterNotaRetorno sem ter enviado o lote;   |
| 07 | Item do RPS não criado, o RPS deve ter itens de serviços. Foi chamada a função AdicionarRPS porém não foi feita chamada a função AdicionarItemRPS, com isso o RPS ficou sem itens de serviços; |
| 08 | Não foi chamado a consulta de lote   |
| 09 | Não foi chamado a consulta de nota   |
| 10 | Ação Cancelada   |
| 11 | Não há nenhum certificado instalado. Instale um certificado digital válido para processar remessa  |

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

**Função: ObterErroInterno**

Declaração: function ObterErroInterno(CodErro: Integer): Pchar;

**Parâmetros de Envio:**

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

**Parâmetros de Envio:**

A função irá retornar à descrição do erro ocorrido.

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

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

## ANEXO 05

Abaixo segue um link com o modelo a ser seguido:

[http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/nfse\\_lote/rps\\_campo\\_grande.pdf](http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/nfse_lote/rps_campo_grande.pdf)

## ANEXO 06 – Erros retornados pelo Webservice

### Erros de Retorno

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

| <b>COD</b> | <b>DESCRICAO</b>  | <b>PROCEDIMENTO</b>  |
|------------|---|--|
| 104        | A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006.  | Data Inicial no cabeçalho do lote deve ser superior a 01/06/2006.  |
| 106        | A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006.  | A Data Final no cabeçalho do lote deve ser superior 01/06/2006.  |
| 107        | A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a Data Atual.  | A Data Final no cabeçalho deve ser igual a data do último RPS contido no lote e esta data não pode ser superior a data atual.  |
| 108        | A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial.  | Verifique a Data Final no cabeçalho do lote.   |
| 207        | Data de Emissão do RPS não está compreendida entre data início da emissão do lote e data fim da emissão do lote conforme especificado no cabeçalho do lote. | A data inicial do cabeçalho do lote deve ser igual a data do primeiro RPS contido no lote e a data final do cabeçalho do lote deve ser igual a data do último RPS do lote.     |
| 209        | O código do serviço prestado não permite retenção de ISS.   | Verifique a tributação para a atividade informada no RPS.  |
| 215        | RPS em duplicidade na mensagem XML enviada.   | Não são permitidos RPS com numeração duplicado no lote. A numeração de RPS deve ser sequencial, em ordem ascendente e sem duplicidade.   |
| 218        | RPS já processado. O RPS não poderá ser enviado novamente.  | O RPS enviado no lote já foi convertido em nota em outro lote enviado anteriormente.   |
| 219        | O campo Inscrição Municipal do tomador somente deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município.   | Deve-se passar um valor vazio para o campo Inscrição Municipal do Tomador quando o tomador não for do município  |
| 220        | CPF/CNPJ do Tomador possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.                      | O tomador é do município e possui mais de uma inscrição municipal, deve-se informar a inscrição municipal do tomador.  |
| 301        | O tomador de serviços informado é o próprio prestador.  | O prestador e o tomador do serviço não pode ser os mesmos. Verifique esta informação no RPS.   |
| 302        | CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem).  | Informe um CNPJ do tomador válido.   |
| 303        | O Valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero).   | A soma dos valores dos itens de serviço do RPS devem ser maiores que zero.   |
| 304        | O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços.   | A soma do valor das deduções do RPS devem ser menores que a soma dos valores de itens de serviço   |
| 305        | O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero).  | A soma dos itens de deduções do RPS deve ser maior ou igual a zero.  |
| 306        | Código da Atividade do RPS inexistente.   | O código da atividade informada no RPS não foi encontrado ou não está vinculada ao contribuinte. Verifique junto a prefeitura qual o código CNAE correto para sua atividade de |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador  |
| 308 | Código da Atividade do RPS não permite dedução na base de cálculo.                          | Foram informados itens de dedução no RPS porém a atividade não permite dedução na base de cálculo.                                  |
| 309 | Código da Atividade do RPS não permite tributação fora do município.                        | Foi informada uma alíquota de ISS para uma atividade que não permite tributação fora do município.                                  |
| 310 | Código da Atividade não permitida para o Prestador.   | A atividade informada não está vinculada ao prestador. Verifique o CNAE correto da atividade junto a prefeitura.                    |
| 311 | Alíquota ISS informada no RPS difere do valor da alíquota para a atividade informada        | Verifique o valor correto da alíquota de ISS para esta atividade de prestação junto a prefeitura.                                   |
| 312 | A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente.                                   | Verifique a data de emissão do RPS.   |
| 313 | A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje.                            | Não podem ser emitidos RPS com data futura.   |
| 314 | A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/06/2006.                              | Verifique a data de emissão do RPS  |
| 315 | Número do RPS não informado.  | Informe o número do RPS   |
| 317 | Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ).                          | Para tomador pessoa jurídica é obrigatório o preenchimento do endereço.   |
| 318 | Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ).                         | É obrigatório o preenchimento da cidade do tomador para pessoa jurídica   |
| 320 | Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada.                           | Verifique a inscrição municipal do tomador do RPS   |
| 321 | Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS. | Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS do RPS   |
| 322 | O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.                                      | Nos itens de serviço do RPS devem ser preenchidos a discriminação dos mesmos.   |
| 324 | A tributação do Rps não confere com a tributação do Prestador.                              | Verifique a alíquota de ISS do RPS.   |
| 325 | Operação de tributação permitida apenas para serviço de construção.                         | A Operação 'G' é permitida apenas para serviços de construção. Verifique a Operação correta de acordo com o serviço contido no RPS. |
| 326 | Operação de tributação não condiz com o código do regime de tributação.                     | Verifique a Operação de acordo com o Regime de Tributação do Prestador.   |
| 327 | Município do Prestador inválido.  | Verifique o código SIAFI para o município do prestador  |
| 328 | Município do Tomador inválido.  | Verifique o código SIAFI para o município do tomador  |
| 329 | Nota Fiscal para ser substituída não localizada. Verifique o número e a data de emissão.    |   |
| 330 | Nota Fiscal não pode ser substituída pois já foi cancelada ou substituída anteriormente.    |   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 331  | Nota Fiscal para ser substituída encontra-se em uma guia Emitida ou Paga.                                      |  |
| 332  | Nota Fiscal não pode ser substituída pois os tomadores são diferentes.   |  |
| 333  | Cidade do Exterior não informada.  | Quando o tomador for do exterior deve ser informar o código da cidade do tomador como '0009999' e na descrição da cidade deve se informar o país de origem.  |
| 334  | Número do Rps não está presente no controle de AIDF.   | Solicite junto a prefeitura uma Autorização de Impressão de Documento Fiscal(AIDF) para emissão de RPS, o número do RPS deve estar entre a numeração inicial e final desde controle.                                       |
| 335  | Número do RPS deve ser subsequente ao anterior enviado.  | O número do primeiro RPS do lote deve ser subsequente número do último RPS convertido em nota. Os números dos demais RPS do lote devem estar subsequentes a este.  |
| 336  | Alíquota não coincide com as possíveis na Faixa do Simples Nacional.   | Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS   |
| 337  | Alíquota inválida para tributação Isenta, Imune ou Natureza de Operação com alíquota zero.                     | Verifique a alíquota de ISS correta para o RPS   |
| 338  | Tomador pessoa física com tipo de recolhimento inválido. Tipo de Recolhimento deve ser A Recolher.             | Deve-se informar o Tipo de Recolhimento A Recolher para tomador pessoa física.   |
| 339  | Motivo do cancelamento do RPS não informado.   | A situação do RPS está marcada como CANCELADA porém não foi informado o motivo do cancelamento.  |
| 340  | A alíquota deve estar entre 2,00 a 5,00 ou alíquota igual a zero.  | Verifique o correto preenchimento para o campo Alíquota de ISS   |
| 341  | Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI.                        | Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS   |
| 342  | Alíquota inválida para contribuinte enquadrado como Simples Nacional Estimativa.                               | Verifique o correto preenchimento para o campo alíquota de ISS   |
| 1002 | Versão do Schema XML incorreto.  | Verifique a versão do XML informada no cabeçalho do lote.  |
| 1050 | Rejeição: Assinatura Digital Inválida. Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura está válido. | A assinatura digital do lote está inválida, verifique se o certificado digital utilizado na assinatura está válido. Se não existem caracteres especiais nos dados que não estão no padrão UTF-8 e estão invalidando o XML. |
| 1051 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade.  | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido   |
| 1052 | Rejeição: Assinatura Digital sem CNPJ.   | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote esta válido   |
| 1053 | Rejeição: Assinatura Digital - Erro na Cadeia de Certificação.   | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido   |
| 1054 | Rejeição: Assinatura Digital difere do padrão ICP-Brasil.  | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido   |
| 1056 | Rejeição: Assinatura - Digest difere do calculado.   | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido   |
| 1057 | Rejeição: Assinatura difere do calculado.  | Verifique se o certificado digital utilizado na assinatura do lote está válido   |

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1100 | O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.   | Nos itens de serviço do RPS deve-se preencher a discriminação do serviço  |
| 1101 | Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de 500 kbytes.                                 | Reduza o número de RPS enviados no lote de forma a não ultrapassar o limite. Recomendamos que cada lote tenha no máximo 100 RPS para não ultrapassar o limite de 500Kb e não demandar muito tempo para processamento.   |
| 1102 | Mensagem XML de pedido do serviço sem conteúdo.  | Foi enviado um conteúdo vazio   |
| 1103 | O CPF/CNPJ do Remetente não possui permissão para o serviço solicitado.                                      | O CPF/CNPJ do Remetente indicado no cabeçalho do lote não é o responsável legal do prestador e não está vinculado como sub usuário autorizado pelo mesmo. Verifique se está credenciado no ambiente utilizado. Se estiver utilizando o ambiente de produção deve estar credenciado para este ambiente, ou se estiver utilizando o ambiente de homologação deve estar credenciado para este ambiente. O CPF/CNPJ do remetente do lote deve ser o mesmo indicado como responsável legal no momento do credenciamento, ou caso seja outro deve estar vinculado como sub usuário autorizado pelo prestador. |
| 1105 | Lote não encontrado.   | Verifique se o número do lote está correto.   |
| 1106 | NF-e não encontrada.   | Verifique corretamente o número da Nota.  |
| 1107 | O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não corresponde ao CPF/CNPJ do Prestador de Serviços.               |   |
| 1108 | O CPF/CNPJ vinculado a inscrição do tomador não corresponde ao CPF/CNPJ informado no campo CPF/CNPJ Tomador. | Verifique a Inscrição Municipal correta do tomador ou seu CNPJ.   |
| 1109 | CPF/CNPJ inválido.   | Verifique se o CPF/CNPJ estão corretos  |
| 1201 | Somente é permitido o envio de RPS emitidos por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).  | No lote de envio não são permitidos RPS de prestadores diferentes.  |
| 1202 | Prestador de Serviços não encontrado no Cadastro Municipal (CCM).  | A inscrição municipal do prestador não foi encontrada no cadastro da prefeitura. Verifique se foi realizado o credenciamento no ambiente utilizado. Se está utilizando o ambiente de homologação deve se realizar o credenciamento neste ambiente, que segue o mesmo processo de credenciamento do ambiente de produção. Caso esteja utilizando o ambiente de produção o contribuinte deve estar credenciado no ambiente de produção. Caso já tenha feito o credenciamento verifique se a inscrição municipal do prestador está sendo informada corretamente no RPS.                                    |
| 1203 | Total de RPS do cabeçalho do Lote não confere com o enviado (total de RPS enviados no lote).                 | Verifique o total de RPS do cabeçalho do lote   |
| 1204 | Valor Total de Serviços indicado no cabeçalho do lote não confere com a soma dos valores de serviços do RPS. | Verifique o valor dos serviços do RPS deve ser igual ao valor indicado no cabeçalho do lote.  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1205 | Valor Total de Dedução não confere com o enviado (somatório do valor das deduções presentes no lote).                | O valor total das deduções no cabeçalho do lote está diferente da soma das deduções dos RPS contidos no lote.  |
| 1206 | Assinatura do RPS incorreta. Código Hash gerado para o campo assinatura do RPS está inválido.                        | O campo Assinatura do RPS não está correto verifique a regra de preenchimento deste campo no manual.   |
| 1207 | Prestador de Serviços não autorizado a emitir NFS-e.   | Verifique a situação junto a prefeitura.   |
| 1303 | Somente é permitido o cancelamento de NFS-e emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal). | No lote de cancelamento de NFS-e é permitido apenas notas do mesmo prestador.  |
| 1304 | Erro ao cancelar NFS-e.  | Erro interno a cancelar a NFS-e contate o suporte.   |
| 1305 | Assinatura de cancelamento da NFS-e incorreta.   |  |
| 1306 | A NFS-e não pode ser cancelada pois está vinculada a uma guia de pagamento.  |  |
| 1401 | Somente é permitido consultar NFS-E emitidas por um único Prestador de Serviços (mesma inscrição municipal).         |  |
| 1402 | O CPF/CNPJ da assinatura da mensagem XML não tem acesso ao Tomador de Serviços informado.                            |  |
| 1403 | As datas informadas compreendem um período maior que o permitido. O período não pode abranger mais que 31 dias.      |  |
| 1404 | A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não consta na base de dados.  | Verifique se o prestador está credenciado corretamente.  |
| 1405 | Assinatura Digital Inválida  | Verifique se o lote foi assinado corretamente e com um certificado digital válido. Verifique se não existem caracteres especiais que estão invalidando o XML assinado. O padrão de codificação utilizado é o UTF-8 caracteres fora desse padrão podem invalidar o XML. |
| 1406 | Município do tomador não encontrado.   | Informe corretamente o município do tomador. Verifique se o código SIAFI da cidade do tomador está correto.  |
| 1407 | Município de prestação não encontrado.   | Verifique o município de prestação. Verifique se o código SIAFI da cidade de prestação está correto.   |
| 1408 | Município do prestador não encontrado.   |  |
| 1409 | Código de cidade não encontrado.   | Verifique se o código SIAFI da cidade está correto.  |
| 1410 | Não é possível substituir NFS-e  |  |
| 1411 | Dados da NFS-e a ser substituída estão incompletos.  |  |
| 1412 | E-mail do tomador inválido   | Foi informado um e-mail inválido para o tomador  |
| 1413 | Valor informado para o valor do PIS não está válido ou não confere com a alíquota informada.                         |  |
| 1414 | Tipo de Dedução não encontrado ou inválido.  | Verifique nos itens de dedução do RPS quais são os tipos de dedução validos. No manual estão descritos os tipos válidos.   |
| 1415 | Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS diferente do tipo de dedução permitida na atividade.               | A atividade informada no RPS não permitido o tipo de dedução lançada nos itens de dedução.   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1416 | Valor informado para COFINS não está válido ou não confere com a alíquota informada.   |  |
| 1417 | Valor informado para INSS não está válido ou não confere com a alíquota informada.   |  |
| 1418 | Valor informado para IR não está válido ou não confere com a alíquota informada.   |  |
| 1419 | Valor informado para CSLL não está válido ou não confere com a alíquota informada.   |  |
| 1420 | Campo Dedução Por dos registros de dedução do RPS com valor não encontrado ou inválido.  | Nos itens de dedução do RPS verifique o campo Dedução Por , deve ser informado se a dedução for por Percentual ou por Valor.   |
| 1421 | Atividade não aceita Dedução Por Valor   | Nas deduções do RPS não é permitido dedução por Valor. A atividade informada não permite esse tipo de dedução.   |
| 1422 | Atividade não aceita Dedução Por Percentual.   | Nas deduções do RPS não é permitido dedução por Percentual. A atividade informada não permite esse tipo de dedução.  |
| 1423 | Existem RPS já convertidos com numeração superior e data de emissão inferior ao RPS enviado para conversão.  | A numeração do RPS deve ser maior que a numeração do último RPS convertido   |
| 1424 | Existem RPS já convertidos com numeração inferior e data de emissão superior ao RPS enviado para conversão.  | A data de emissão do RPS deve ser maior que a data do último RPS convertido.   |
| 1425 | Método de Envio Inválido. Adicione a tag MetodoEnvio com valor "WS" ao cabeçalho do XML após o campo Versão ou atualize a versão da sua DLL de conversão de RPS no site da prefeitura. |  |
| 1426 | Versão da DLL de conversão de RPS desatualizada. Baixe o instalador da última versão no site da prefeitura.  |  |
| 1427 | Versão da DMS desatualizada.   |  |
| 1428 | Certificado Digital utilizado na assinatura do lote deve ser o mesmo do remetente do lote. CPF/CNPJ do Certificado diferente do remetente. Certificado Inválido.                       | Verifique se o Certificado Digital está registrado para o remetente do lote.   |
| 1429 | Erro interno ao tentar gravar lote. Entre em contato com suporte através do site da NFS-e.   |  |
| 1430 | Contribuinte não credenciado. Faça o credenciamento no site da NFS-e.  | Caso esteja utilizando o ambiente de produção deve se acessar o site da NFS-e e realizar o processo de credenciamento. Caso esteja utilizando o ambiente de homologação deve se acessar o site de homologação e realizar o mesmo processo de credenciamento para produção. |
| 1431 | Alíquota inválida para contribuintes enquadrados no regime de tributação com alíquota zero. A alíquota de ISS não pode ser diferente de zero.  |  |
| 1432 | Valor do serviço difere do valor unitário multiplicado pela quantidade informada.  | Verifique se não existe algum erro de arredondamento que está provocando esse erro.  |
| 1433 | Contribuinte não credenciado para o método de integração com a NFS-e utilizado.  | O contribuinte de estar credenciado para emitir nota pelo regime especial. O contribuinte está   |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      |  | credenciado porém habilitado para emitir nota apenas pelo site da NFS-e. Verifique com a prefeitura solicitando a liberação para emissão por lote. |
| 1434 | Razão Social do Tomador não informado  |  |
| 1435 | Operação não permitida.  | Verifique o correto preenchimento do Campo Operação do RPS   |
| 1436 | Atividade com dedução tipo Intermediação, deve se informar o valor da dedução igual ao valor da nota de dedução.   |  |
| 1437 | Atividade com dedução tipo Intermediação. Deve se informar as deduções por intermediação nos itens de dedução do RPS.  |  |
| 1438 | Para o tipo de Operação Intermediação, deve-se informar o CPF/CNPJ do Intermediário  |  |
| 1439 | CPF/CNPJ do Intermediário Inválido.  |  |
| 1440 | Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser A- A Recolher para local de incidência do imposto no município e tomador não sendo substituto tributário. |  |
| 1441 | Tipo de Recolhimento inválido. O Tipo de recolhimento deve ser R- Retido para local de incidência do imposto no município e tomador substituto tributário.               |  |
| 1442 | A atividade não aceita itens de serviço não tributável.  | Nos itens de serviço do RPS o campo Tributável deve estar com o valor "S" Item tributável. Pois a atividade não aceita itens não tributáveis.      |
| 1443 | O valor total das deduções do RPS não pode ultrapassar o limite máximo de dedução permitido para a cidade.   | Verifique o percentual máximo sobre o valor total da nota permitido para esta atividade.   |

## ALERTAS RETORNADOS

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

## ANEXO 07 – Ambiente de Homologação e Produção

Ambiente de Produção

<http://nfse.pmcg.ms.gov.br/>

Exemplos de chamada da função para configurar o endereço dos servidores.

*Homologação:*

```
setURL('http://issdigital-h.pmcg.ms.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws', 'http://issdigital-h.pmcg.ms.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws?wsdl');
```

*Produção:*

```
setURL('http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws', 'http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/WsNFe2/LoteRps.jws?wsdl');
```

Nos exemplos de utilização da DLL segue a maneira correta de chamada

*LINK PARA DOWNLOADS:*

Arquivos da DLL : [http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/nfse\\_lote/nfselote.zip](http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/nfse_lote/nfselote.zip)

Arquivos de Exemplos: [http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/nfse\\_lote/ExemplosDLL.zip](http://issdigital.pmcg.ms.gov.br/nfse_lote/ExemplosDLL.zip)



**DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais**

Alameda Santos, 1787 - 8º e 9º Andar - São Paulo - SP [www.dsfnnet.com.br](http://www.dsfnnet.com.br)