



EMISSÃO DE NOTAS DE REPASSE TIPO R2 (NF-R2)

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Sumário

Objetivo	2
Público Alvo	2
Pré-requisitos.....	2
Emissão da NF-R2 via Portal da NF-E Osasco.....	2
Emissão via Web Service	3
Métodos Disponíveis para NF-R2.....	3
Homologação	3
Descrição dos Métodos	3
EmitirNotaRepasseR2.....	3
ConsultarNFR2	8
CancelarNotaRepasseR2.....	9
EmitirEmLoteRepasseR2.....	10
ConsultaNotasRepasseR2Lote.....	13
EnviarExecutores	14
ConsultarExecutores.....	16
ANEXO I.....	18



Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar as características e regras para a geração das notas de Repasse do tipo 2 (NF-R2).

As notas de repasse do Tipo R2 poderão ser deduzidas na Nota Fiscal de Serviço (NF-E) desde que emitidas para o mesmo Tomador/Receptor e no mesmo período de referência (Exercício/Mês).

Neste documento são apresentadas orientações para a geração das notas de repasse NF-R2 através do portal do sistema de Notas Fiscais Eletrônicas da Prefeitura e também através do consumo dos métodos do Web Service que permitem a integração direta e em tempo real entre o sistema do Contribuinte e o da Prefeitura.

Público Alvo

Este documento é destinado aos responsáveis pela emissão das Notas Fiscais de Repasse e também às áreas de negócio e tecnologia dos contribuintes que desejam fazer a integração utilizando-se do mecanismo de WebService para a emissão, consulta e cancelamento de Notas Fiscais de Repasse Tipo 2 (NF-R2). Para estes últimos, o documento apresenta detalhes técnicos referentes aos métodos do Web Service.

Pré-requisitos

A emissão de NF-R2 é restrita a contribuintes que possuem Regime Especial junto à Secretaria de Finanças dando permissão aos mesmos para a emissão de NF-R2.

Para emissão das notas através do Web Service, o contribuinte deverá possuir Chave de Autenticação para consumo dos métodos do Web Service.

A Chave de Autenticação é a mesma gerada para a emissão de NF-E não sendo necessária a geração de uma nova chave para emissão da NF-R2.

Contribuintes que ainda não possuem a Chave de Autenticação deverão gerá-la através da opção 'Web Service – Gerar Chave de Autenticação' disponível no menu 'Notas Fiscais' no site do sistema de Nota Fiscal Eletrônica do Município de Osasco (www.nfe.osasco.sp.gov.br).

A geração da chave somente é permitida a contribuintes que possuem Autorização para emissão de NF-E. Para que possa ser gerada, o contribuinte deve acessar o sistema com o usuário principal da NF-E conforme indicado na Autorização para Emissão de NF-E que pode ser verificada através da opção 'Consultar Autorização NF-E' também disponível no menu 'Notas Fiscais' no site do sistema.

Para emissão da NF-R2 diretamente no Web Site não é necessária a Chave de Autenticação.

Emissão da NF-R2 via Portal da NF-E Osasco

Para emissão via Web Site, deve-se acessar o sistema de emissão de notas fiscais do município de Osasco através da URL www.nfe.osasco.sp.gov.br.

Acesse o menu "Notas Fiscais → Notas de Repasse → Emitir Nota de Repasse (Tipo R2)" para emitir as notas.



Emissão via Web Service

Para emissão via Web Service dever-se utilizar o end-point abaixo:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc>

Trata-se do mesmo end-point utilizado para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.

Para gerar os tipos através do WSDL, utilize as URLs abaixo:

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?wsdl>

ou

<https://nfe.osasco.sp.gov.br/EISSNFEWebServices/NotaFiscalEletronica.svc?singleWsdl>

Métodos Disponíveis para NF-R2

- EmitirNotaRepasseR2 → Utilizado para a emissão NF-R2 individuais.
- CancelarNotaRepasseR2 → Utilizado para o cancelamento de uma NF-R2.
- EmitirEmLoteRepasseR2 → Utilizado para a emissão NF-R2 em lote.
- ConsultaNotasRepasseR2Lote → Utilizado para consultar o status do processamento do lote.
- Enviar Executores → Utilizado para o envio dos dados dos executores que compõem o valor indicado na nota de repasse (NF-R2) quando esta agrupar o repasse feito para vários executores.

Homologação

Não existe um ambiente específico para homologação (testes).

No entanto, o contribuinte poderá utilizar-se da tag <EmitidaParaHomologacao> para realizar testes de validação do XML.

Basta indicar o valor “true” na tag em questão para que todas as validações de dados e regras de negócio sejam realizadas sem que a nota seja efetivamente gerada.

USO: <EmitidaParaHomologacao>true</EmitidaParaHomologacao>

A indicação desta tag é obrigatória e seu valor padrão é ‘false’ indicando que a nota será efetivamente gerada.

Descrição dos Métodos

EmitirNotaRepasseR2

Método responsável pela geração de uma única nota de repasse tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada abaixo.

O método deve ser utilizado de forma Síncrona a fim de evitar inconsistências. Ou seja, para enviar uma nova requisição, deve-se esperar o retorno da chamada anterior

ESTRUTURA XML – EMITIRNOTAREPASSE2

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"  
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
```



```
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"  
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>  
<tem:EmitirNotaRepasseR2>  
<tem:request>  
<eis:NotaFiscalRepasse>  
<eis1:ChaveAutenticacao?</eis1:ChaveAutenticacao>  
<eis1:ConteudoEmail?</eis1:ConteudoEmail>  
<eis1:Discriminacao?</eis1:Discriminacao>  
<eis1:EmailDestinatario?</eis1:EmailDestinatario>  
<eis1:EmitidaParaHomologacao?</eis1:EmitidaParaHomologacao>  
<eis1:EnviarPorEmail?</eis1:EnviarPorEmail>  
<eis1:Executor>  
<eis2:CNPJ?</eis2:CNPJ>  
<eis2:CPF?</eis2:CPF>  
<eis2:DDD?</eis2:DDD>  
<eis2:Email?</eis2:Email>  
<eis2:Endereco>  
<eis2:Bairro?</eis2:Bairro>  
<eis2:CEP?</eis2:CEP>  
<eis2:Cidade?</eis2:Cidade>  
<eis2:Complemento?</eis2:Complemento>  
<eis2:Estado?</eis2:Estado>  
<eis2:Logradouro?</eis2:Logradouro>  
<eis2:Numero?</eis2:Numero>  
<eis2:Pais?</eis2:Pais>  
<eis2:TipoLogradouro?</eis2:TipoLogradouro>  
</eis2:Endereco>  
<eis2:Nome?</eis2:Nome>  
<eis2:Telefone?</eis2:Telefone>  
</eis1:Executor>  
<eis1:ExercicioReferencia?</eis1:ExercicioReferencia>  
<eis1:MesReferencia?</eis1:MesReferencia>  
<eis1:NumeroControle?</eis1:NumeroControle>  
<eis1:Tomador>  
<eis2:CNPJ?</eis2:CNPJ>  
<eis2:CPF?</eis2:CPF>  
<eis2:DDD?</eis2:DDD>  
<eis2:Email?</eis2:Email>  
<eis2:Endereco>  
<eis2:Bairro?</eis2:Bairro>  
<eis2:CEP?</eis2:CEP>  
<eis2:Cidade?</eis2:Cidade>  
<eis2:Complemento?</eis2:Complemento>  
<eis2:Estado?</eis2:Estado>  
<eis2:Logradouro?</eis2:Logradouro>  
<eis2:Numero?</eis2:Numero>  
<eis2:Pais?</eis2:Pais>  
<eis2:TipoLogradouro?</eis2:TipoLogradouro>  
</eis2:Endereco>  
<eis2:Nome?</eis2:Nome>  
<eis2:Telefone?</eis2:Telefone>  
</eis1:Tomador>  
<eis1:ValorCSLL?</eis1:ValorCSLL>  
<eis1:ValorCofins?</eis1:ValorCofins>
```



```
<eis1:ValorINSS?></eis1:ValorINSS>  
<eis1:ValorIRRF?></eis1:ValorIRRF>  
<eis1:ValorPisPasep?></eis1:ValorPisPasep>  
<eis1:ValorRepasse?></eis1:ValorRepasse>  
</eis:NotaFiscalRepasse>  
</tem:request>  
</tem:EmitirNotaRepasseR2>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirNotaRepasseR2

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<CONTEUDOEMAIL>	Atributo destinado à indicação de texto livre a ser encaminhado no e-mail para o receptor quando a tag <EnviarPorEmail> apresentar valor 'true'.	Não
<DISCRIMINACAO>	Atributo destinado à indicação de texto livre descritivo da Nota Fiscal de Repasse.	Sim
<EMAILDESTINATARIO>	Atributo destinado à indicação do endereço de e-mail do destinatário da nota. Após a emissão da NF-R, se a tag <EnviarPorEmail> apresentar valor 'true', o link da nota gerada será encaminhado para o endereço de E-Mail indicado neste atributo.	Não
<EMITIDAPARAHOMOLOGACAO>	Se indicado o valor 'true' para este atributo o sistema irá apenas validar a estrutura do XML assim como seus dados, porém não irá gerar a nota definitivamente. Valores aceitáveis: 'true' ou 'false'.	Sim
<ENVIARPOREMAIL>	Atributo destinado à indicação de envio ou não da nota gerada para o e-mail informado na tag <EmailDestinatario>. Valores aceitáveis 'true' ou 'false'.	Sim
<EXECUTOR><CNPJ>	CNPJ do Executor	Não
<EXECUTOR><CPF>	CPF do Executor	Não
<EXECUTOR><DDD>	DDD do telefone do Executor	Não
<EXECUTOR><EMAIL>	Endereço de E-mail do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><BAIRRO>	Bairro do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><CEP>	Cep do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><CIDADE>	Cidade do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><COMPLEMENTO>	Complemento do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><ESTADO>	Estado do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><LOGRADOURO>	Logradouro do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><NUMERO>	Número do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><PAIS>	País do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR.ENDERECO><TIPOLOGRADOURO>	Tipo do Logradouro do Endereço do Executor	Não
<EXECUTOR><NOME>	Nome do Executor	Não
<EXECUTOR><TELEFONE>	Telefone do Executor	Não



<EXERCICIOREFERENCIA>	Atributo destinado à indicação do Exercício (Ano) de referência da Nota de Repasse. O ano deverá ser informado com 4 dígitos.	Sim
<MESREFERENCIA>	Atributo destinado à indicação do Mês de referência da Nota de Repasse. Somente valores entre 1 e 12 serão aceitos.	Sim
<NUMEROCONTROLE>	Número de controle interno definido pelo próprio emissor para fins de controle próprio	Não
<TOMADOR ><CNPJ>	Atributo destinado à indicação do número do CNPJ do RECEPTOR quando este for Pessoa Jurídica. Seu preenchimento será obrigatório quando não houver indicação do CPF do receptor na tag específica para este fim.	Sim/Não
<TOMADOR ><CPF>	Atributo destinado à indicação do número do CPF do RECEPTOR quando este for Pessoa Física. Seu preenchimento será obrigatório quando não houver indicação do CNPJ do receptor na tag específica para este fim.	Sim/Não
<TOMADOR ><DDD>	Atributo destinado à indicação do número do DDD do telefone do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR ><EMAIL>	Atributo destinado à indicação do Endereço e E-Mail do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><BAIRRO>	Atributo destinado à indicação do Bairro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><CEP>	Atributo destinado à indicação do CEP do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><CIDADE>	Atributo destinado à indicação da Cidade do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><COMPLEMENTO>	Atributo destinado à indicação do Complemento do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><ESTADO>	Atributo destinado à indicação do Estado (UF) do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><LOGRADOURO>	Atributo destinado à indicação do Logradouro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><NUMERO>	Atributo destinado à indicação do Número do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><PAIS>	Atributo destinado à indicação do País do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR .ENDERECO><TIPOLOGRADOURO>	Atributo destinado à indicação do Tipo do Logradouro do ENDEREÇO do RECEPTOR.	Não
<TOMADOR ><NOME>	Atributo destinado à indicação do Nome ou Razão Social do RECEPTOR.	Sim
<TOMADOR ><TELEFONE>	Atributo destinado à indicação do Número de Telefone do RECEPTOR.	Não
<VALORCSLL>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional CSLL quando aplicável.	Não
<VALORCOFINS>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional Cofins quando aplicável.	Não



<VALORINSS>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional INSS quando aplicável.	Não
<VALORIRRF>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional IRRF quando aplicável.	Não
<VALORPISPASEP>	Atributo destinado à indicação do imposto adicional PIS/PASEP quando aplicável.	Não
<VALORREPASSE>	Atributo destinado à informação do valor a ser repassado. Deverá ser utilizado '.' como separador decimal. Exemplo: 2500.45	Sim

Retorno do Método EmitirNotaRepasseR2

O objeto de Retorno apresentará os dados principais da nota gerada de forma a possibilitar a localização da mesma no sistema ou, mediante a ocorrência de erros, a descrição da inconsistência encontrada para que o usuário realize as correções necessárias e envie novamente os dados para a geração da nota.

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO – EMISSÃO BEM SUCEDIDA

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirNotaRepasseR2Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirNotaRepasseR2Result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:NotaFiscalGerada
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
          <b:Autenticador?</b:Autenticador>
          <b:Link?</b:Link>
          <b:Numero?</b:Numero>
        </a:NotaFiscalGerada>
        <a:NumeroControle?</a:NumeroControle>
      </EmitirNotaRepasseR2Result>
    </EmitirNotaRepasseR2Response>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO – OCORRÊNCIA DE ERRO

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirNotaRepasseR2Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirNotaRepasseR2Result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>true</a:Erro>
        <a:MensagemErro>Indicação do Erro</a:MensagemErro>
        <a:NotaFiscalGerada i:nil="true"
          xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.
            Dominio.DataTransferObject.Prestador"/>
        <a:NumeroControle >?</a:NumeroControle>
      </EmitirNotaRepasseR2Result>
    </EmitirNotaRepasseR2Response>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```



```
</s:Body>  
</s:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) de Retorno do Método EmitirNotaRepasseR2

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO
<ERRO>	Indicativo de ocorrência de erro. Valores 'true' ou 'false'.
<MENSAGEMERRO>	Mensagem de erro quando a tag <Erro> apresentar valor 'true'.
<AUTENTICADOR>	Código autenticador da nota gerada. (<Erro> igual a 'false').
<LINK>	Link de acesso para visualização da Nota de Repasse gerada.
<NUMERO>	Número da Nota de Repasse gerada.
<NUMEROCONTROLE>	Número de Controle quando informado

ConsultarNFR2

Método responsável pela consulta de notas de repasse tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada a seguir.

ESTRUTURA DO XML – CONSULTARNFR2

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"  
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <tem:ConsultarNFR2>  
      <tem:request>  
        <eis:CNPJReceptor?></eis:CNPJReceptor>  
        <eis:CPFReceptor?></eis:CPFReceptor>  
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>  
        <eis:DataFinal?></eis:DataFinal>  
        <eis:DataInicial?></eis:DataInicial>  
        <eis:NumeroNota?></eis:NumeroNota>  
      </tem:request>  
    </tem:ConsultarNFR2>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) do Método ConsultarNFR2

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<CNPJRECEPTOR>	Número do CNPJ do Receptor da Nota	Não
<CPFRECEPTOR>	Número do CPF do Receptor da Nota	Não
<DATAFINAL>	Data final do intervalo de Emissão	Não
<DATAINICIAL>	Data inicial do intervalo de Emissão	Não
<NUMERONOTA>	Número da Nota de Repasse	Não

A consulta poderá ser efetuada através da combinação de datas e identificação do receptor ou através do número específico da nota de repasse.



O método retorna todos os dados das notas encontradas juntamente com seus respectivos links de acesso.

CancelarNotaRepasseR2

Método responsável pelo cancelamento de uma nota de repasse gerada tendo como parâmetro de entrada a Estrutura do XML representada a seguir.

Notas cuja dedução já foi utilizada em uma nota de serviço não poderão ser canceladas.

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO – CANCELARNOTAREPASSER2

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CancelarNotaRepasseR2>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:NumeroNota?></eis:NumeroNota>
      </tem:request>
    </tem:CancelarNotaRepasseR2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) do Método CancelarNotaRepasseR2

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<NUMERONOTA>	Número da Nota de Repasse R2 já gerada cujo cancelamento será realizado	Sim

Retorno do Método CancelarNotaRepasseR2

O objeto de Retorno indicará o sucesso ou falha no cancelamento da Nota de Repasse.

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <CancelarNotaRepasseR2Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <CancelarNotaRepasseR2Result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
      </CancelarNotaRepasseR2Result>
    </CancelarNotaRepasseR2Response>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```



Descrição dos Campos (Tags) de Retorno do Método CancelarNotaRepasser2

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO
<ERRO>	Indicativo de ocorrência de erro. Valores 'true' ou 'false'.
<MENSAGEMERRO>	Mensagem de erro quando a tag <Erro> apresentar valor 'true'.

EmitirEmLoteRepasser2

Método responsável pela geração de notas de repasse em lote. O usuário envia para o Web Service XML contendo até 4.000 registros de notas de repasse para que entrem em uma fila de processamento. Assim que finalizado o processo de geração das notas o sistema avisa, o usuário através de e-mail que o processamento foi finalizado e as notas já se encontram disponíveis.

ESTRUTURA XML – EMITIREMLOTEREPASSER2

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuente">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EmitirEmLoteRepasser2>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:EmailContato?></eis:EmailContato>
        <eis:Homologacao?></eis:Homologacao>
        <eis:Notas>
          <eis1:NotaFiscalRepasser2LoteDTO>
            <eis1:NotaFiscalRepasser2>
              <eis1:ConteudoEmail?></eis1:ConteudoEmail>
              <eis1:Discriminacao?></eis1:Discriminacao>
              <eis1:EmailDestinatario?></eis1:EmailDestinatario>
              <eis1:EmitidaParaHomologacao?></eis1:EmitidaParaHomologacao>
              <eis1:EnviarPorEmail?></eis1:EnviarPorEmail>
              <eis1:Executor>
                <eis2:CNPJ?></eis2:CNPJ>
                <eis2:CPF?></eis2:CPF>
                <eis2:DDD?></eis2:DDD>
                <eis2:Email?></eis2:Email>
                <eis2:Endereco>
                  <eis2:Bairro?></eis2:Bairro>
                  <eis2:CEP?></eis2:CEP>
                  <eis2:Cidade?></eis2:Cidade>
                  <eis2:Complemento?></eis2:Complemento>
                  <eis2:Estado?></eis2:Estado>
                  <eis2:Logradouro?></eis2:Logradouro>
                  <eis2:Numero?></eis2:Numero>
                  <eis2:Pais?></eis2:Pais>
                  <eis2:TipoLogradouro?></eis2:TipoLogradouro>
                </eis2:Endereco>
                <eis2:Nome?></eis2:Nome>
                <eis2:Telefone?></eis2:Telefone>
              </eis1:Executor>
            </eis1:NotaFiscalRepasser2>
          </eis1:NotaFiscalRepasser2LoteDTO>
        </eis:Notas>
      </tem:request>
    </tem:EmitirEmLoteRepasser2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

</eis1:Executor>
<eis1:ExercicioReferencia>?</eis1:ExercicioReferencia>
<eis1:MesReferencia>?</eis1:MesReferencia>
<eis1:NumeroControle>?</eis1:NumeroControle>
<eis1:Tomador>
  <eis2:CNPJ>?</eis2:CNPJ>
  <eis2:CPF>?</eis2:CPF>
  <eis2:DDD>?</eis2:DDD>
  <eis2:Email>?</eis2:Email>
  <eis2:Endereco>
    <eis2:Bairro>?</eis2:Bairro>
    <eis2:CEP>?</eis2:CEP>
    <eis2:Cidade>?</eis2:Cidade>
    <eis2:Complemento>?</eis2:Complemento>
    <eis2:Estado>?</eis2:Estado>
    <eis2:Logradouro>?</eis2:Logradouro>
    <eis2:Numero>?</eis2:Numero>
    <eis2:Pais>?</eis2:Pais>
    <eis2:TipoLogradouro>?</eis2:TipoLogradouro>
  </eis2:Endereco>
  <eis2:Nome>?</eis2:Nome>
  <eis2:Telefone>?</eis2:Telefone>
</eis1:Tomador>
<eis1:ValorCSLL>?</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>?</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorINSS>?</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIRRF>?</eis1:ValorIRRF>
<eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepassse>?</eis1:ValorRepassse>
</eis1:NotaFiscalRepassse>
</eis1:NotaFiscalRepassseR2LoteDTO>
<eis1:NotaFiscalRepassseR2LoteDTO>
  <eis1:NotaFiscalRepassse>
    <eis1:ConteudoEmail>?</eis1:ConteudoEmail>
    <eis1:Discriminacao>?</eis1:Discriminacao>
    .....
    .....
    <eis1:ValorPisPasep>?</eis1:ValorPisPasep>
    <eis1:ValorRepassse>?</eis1:ValorRepassse>
  </eis1:NotaFiscalRepassse>
</eis1:NotaFiscalRepassseR2LoteDTO>
</eis:Notas>
</tem:request>
</tem:EmitirEmLoteRepassseR2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Descrição dos Campos (Tags) do Método EmitirNotaRepassseR2

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim



<EMAILCONTATO>	Email para o qual será encaminhada a notificação de conclusão do processamento do lote	Sim	
<HOMOLOGACAO>	Se indicado o valor 'true' para este atributo o sistema irá apenas validar a estrutura do XML assim como seus dados, porém não irá gerar a nota definitivamente. Valores aceitáveis: 'true' ou 'false'.	Sim	
<NOTAS>	Conjunto das Notas a serem Geradas		
<NOTAFISCALREPASER2LOTEDTO>	Cada bloco desta tag constitui uma nota a ser gerada		
<NOTAFISCALREPASSE>	Agrupamento dos campos da nota		
1ª NOTA	<CONTEUDOEMAIL>	Texto do e-mail que será encaminhado para o receptor da nota de repasse	Não
	<DISCRIMINAÇÃO>	Texto que será apresentado no corpo descritivo da nota	Não
	<EMAILDESTINATARIO>	Endereço de e-mail para o qual o link da nota gerada será enviado	Não
	<Todas as demais tags são idênticas às apresentadas no método EmitirNotaRepasseR2>		
</NOTAFISCALREPASSE>			
</NOTAFISCALREPASER2LOTEDTO>			
<NOTAFISCALREPASER2LOTEDTO>			
<NOTAFISCALREPASSE>			
2ª NOTA	<CONTEUDOEMAIL>	Texto do e-mail que será encaminhado para o receptor da nota de repasse	Não
	<DISCRIMINAÇÃO>	Texto que será apresentado no corpo descritivo da nota	Não
	<EMAILDESTINATARIO>	Endereço de e-mail para o qual o link da nota gerada será enviado	Não
	<Todas as demais tags são idênticas às apresentadas no método EmitirNotaRepasseR2>		
</NOTAFISCALREPASSE>			
</NOTAFISCALREPASER2LOTEDTO>			
<NOTAFISCALREPASER2LOTEDTO>			
<NOTAFISCALREPASSE>			
Nª NOTA	<CONTEUDOEMAIL>	Texto do e-mail que será encaminhado para o receptor da nota de repasse	Não
	<DISCRIMINAÇÃO>	Texto que será apresentado no corpo descritivo da nota	Não
	<EMAILDESTINATARIO>	Endereço de e-mail para o qual o link da nota gerada será enviado	Não
	<Todas as demais tags são idênticas às apresentadas no método EmitirNotaRepasseR2>		
</NOTAFISCALREPASSE>			
</NOTAFISCALREPASER2LOTEDTO>			
</NOTAS>			



Retorno do Método EmitirEmLoteRepasseR2

O objeto de Retorno indicará o código do Lote para acompanhamento através do método de Consulta ou, se for o caso, a ocorrência de erro.

ESTRUTURA DO XML DE RETORNO

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <EmitirEmLoteRepasseR2Response xmlns="http://tempuri.org/">
      <EmitirEmLoteRepasseR2Result
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:Mensagem>O lote de notas fiscais repasse r2 será processado e será notificado através do e-mail
          [<EmailContato>] quando o processamento finalizar.
          Para consultar as notas fiscais de repasse r2 geradas, utilize o código
          de transmissão XXXXX</a:Mensagem>
        </EmitirEmLoteRepasseR2Result>
      </EmitirEmLoteRepasseR2Response>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```

ConsultaNotasRepasseR2Lote

Sempre que encaminhado um lote para processamento e não houver erro na estrutura do lote o Web Service irá retornar um código de transmissão para acompanhamento do processamento. O acompanhamento deverá ser realizado através do método ConsultaNotasRepasseR2Lote.

ESTRUTURA XML – CONSULTANOTASREPASSE2LOTE

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultaNotasRepasseR2Lote>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote?></eis:CodigoLote>
      </tem:request>
    </tem:ConsultaNotasRepasseR2Lote>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Descrição dos Campos (Tags) do Método ConsultaNotasRepasseR2Lote

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.	Sim
<CODIGOLOTE>	Código da Transmissão informado no retorno do método EmitirEmLoteRepasseR2	Sim



Retorno do Método ConsultaNotasRepasseR2Lote

O objeto de Retorno indicará se o lote já foi processado ou não.

Quando processado retornará o número, o link e o código autenticador de cada nota gerada com sucesso e, para notas não geradas, apresentará o erro que impediu a geração da nota e o número de controle caso informado.

Caso o lote ainda não tenha sido processado o retorno informará que o lote ainda está sendo processado e que uma nova tentativa de consulta deverá ser realizada em alguns instantes.

EnviarExecutores

Método responsável pelo envio em lote dos executores aos quais a Nota de Repasse (NF-R2) se refere.

A indicação do executor no ato da emissão da nota (seja via web site ou web service) é opcional. No entanto, conforme definição do Regime Especial acordado com a Secretaria de Finanças, esta irá estabelecer um prazo legal para que o emissor da NF-R2 indique o executor ou executores da nota de repasse emitida sob pena de, expirado o prazo, a emissão de novas notas de repasse ser bloqueada.

No **Anexo I** deste documento encontra-se uma descrição detalhada do processo de emissão de notas de repasse do tipo R2 e seus executores.

ESTRUTURA DO XML ENVIAREXECUTORES

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EnviarExecutores>
      <tem:request>
        <eis:CNPJEmissor?</eis:CNPJEmissor>
        <eis:ChaveAutenticacao?</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:Email?</eis:Email>
        <eis:ListaExecutores>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <!--Executor 1-->
          <eis1:Executor>
            <eis1:Atividade?</eis1:Atividade>
            <eis1:CNPJExecutor?</eis1:CNPJExecutor>
            <eis1:CNPJTomador?</eis1:CNPJTomador>
            <eis1:CPFExecutor?</eis1:CPFExecutor>
            <eis1:CPFTomador?</eis1:CPFTomador>
            <eis1:NomeExecutor?</eis1:NomeExecutor>
            <eis1:NumeroDocumento?</eis1:NumeroDocumento>
            <eis1:NumeroNotaRepasse?</eis1:NumeroNotaRepasse>
            <eis1:ValorRepasse?</eis1:ValorRepasse>
          </eis1:Executor>
          <!--Executor N-->
          <eis1:Executor>
            <eis1:Atividade?</eis1:Atividade>
            <eis1:CNPJExecutor?</eis1:CNPJExecutor>
            <eis1:CNPJTomador?</eis1:CNPJTomador>
            <eis1:CPFExecutor?</eis1:CPFExecutor>
```



```

<eis1:CPFTomador?></eis1:CPFTomador>
<eis1:NomeExecutor?></eis1:NomeExecutor>
<eis1:NumeroDocumento?></eis1:NumeroDocumento>
<eis1:NumeroNotaRepasse?></eis1:NumeroNotaRepasse>
<eis1:ValorRepasse?></eis1:ValorRepasse>
</eis1:Executor>
</eis:ListaExecutores>
</tem:request>
</tem:EnviarExecutores>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Descrição dos Campos (Tags) do Método EnviarExecutores

A tabela abaixo descreve cada um dos atributos.

TAG	DESCRIÇÃO	OBRIGATÓRIO	
<CNPJEMISSOR>	CNPJ do contribuinte emissor da Nota de Repasse.	Sim	
<CHAVEAUTENTICACAO>	Deve-se utilizar a mesma chave de autenticação existente para a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas do contribuinte emissor.	Sim	
<EMAIL>	Email para o qual será encaminhada a notificação de conclusão do processamento do lote de executores	Sim	
<LISTAEXECUTORES>	Conjunto de dados dos executores a serem vinculados à Nota de Repasse (NF-R2) já emitida		
<EXECUTOR>	Agrupamento dos dados individuais de cada Executor.		
EXECUTOR 1	<ATIVIDADE>	Código do Serviço prestado pelo executor	Sim
	<CNPJEXECUTOR>	CNPJ do Executor. *Obrigatório quando <CPFEXECUTOR> não for informado.	*
	<CNPJTOMADOR>	CNPJ do Receptor da Nota de Repasse. *Obrigatório quando <CPFTOMADOR> não for informado.	*
	<CPFEXECUTOR>	CPF do Executor. *Obrigatório quando <CNPJEXECUTOR> não for informado.	*
	<CPFTOMADOR>	CPF do Receptor da Nota de Repasse. *Obrigatório quando <CNPJTOMADOR> não for informado.	*
	<NOMEEXECUTOR>	Nome do Executor do Serviço	Sim
	<NUMERODOCUMENTO>	Número de controle definido pelo próprio contribuinte emissor da nota de repasse para identificar o Executor em seu sistema próprio	Não
	<NUMERONOTAREPASSE>	Número da Nota de Repasse (NF-R2) já emitida para o Tomador informado e na qual o executor será vinculado	Sim



		<VALORREPASSE>	Valor do repasse referente ao executor em específico. Obs. A soma do valor do repasse de todos os executores de uma determinada NF-R2 deverá ser equivalente ao valor do repasse indicado na NF-R2.	Sim
	</EXECUTOR>			
	<EXECUTOR>			
			
	</EXECUTOR>			
	<EXECUTOR>			
	EXECUTOR N	<ATIVIDADE>		
			
			
			
		<VALORREPASSE>		
	</EXECUTOR>			
	</LISTAEXECUTORES>			

Retorno do Método EnviarExecutores

O objeto de Retorno, estando a estrutura do XML correta, será o número do Lote para que o processamento do mesmo possa ser acompanhado através do método de CONSULTAREXECUTORES.

ConsultarExecutores

Método responsável pela consulta do andamento do processamento do lote de executores.

ESTRUTURA DO XML CONSULTAREXECUTORES

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarExecutores>
      <!--Optional:-->
      <tem:request>
        <!--Optional:-->
        <eis:ChaveAutenticacao?></eis:ChaveAutenticacao>
        <!--Optional:-->
        <eis:CodigoLote?></eis:CodigoLote>
      </tem:request>
    </tem:ConsultarExecutores>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Deve-se indicar, para este método, a chave de autenticação do contribuinte emissor e também o número do lote obtido no retorno do método ENVIAREXECUTORES.

Como retorno, este método apresentará uma das situações abaixo:

- Lote ainda em processamento.
- Processamento finalizado com Erro indicando as inconsistência encontradas.



-
- Processamento finalizado com sucesso apresentando o XML referente a cada um dos executores enviados.



ANEXO I

PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTAS DE REPASSE TIPO 2 (NF-R2)

As Notas de Repasse do Tipo R2 (NF-R2) permitem ao seu emissor deduzir seu valor na nota de serviço (NF-E) de forma que a base de cálculo para definição do valor do ISS não considere o valor das notas de repasse emitidas para o tomador do serviço indicado na nota.

O valor total das notas de repasse R2 (NF-R2) será deduzido automaticamente do valor das notas de serviço (NF-E).

O emissor da NF-R2 deverá, obrigatoriamente, indicar o(s) executor(es) do serviço no ato da emissão da NF-R2 ou, posteriormente, conforme prazo definido em dias pela secretaria de finanças sob risco de bloqueio da autorização de emissão de NF-R2

Uma vez registrado o Regime Especial pela Secretaria de Finanças, o processo para emissão, cálculo da dedução e importação de executores das Notas de Repasse do Tipo R2 deverá, obrigatoriamente, considerar a sequência abaixo:

1. Emissão de todas as notas de repasse do Tipo R2.
2. Emissão das Notas de Serviço (NF-E) com indicação de Dedução de Repasse.
3. Importação dos Executores que constituíram o valor de cada uma das notas de repasse emitidas sem a indicação do executor.

A princípio, os passos 2 e 3 somente estão disponíveis via Web Service não sendo possível sua execução através da interface web do sistema.

A sequência completa é apresentada abaixo utilizando informações fictícias.

Passo 01 – Emissão da NF-R2

Service Endpoint: <https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc>

Exemplo XML (em SoapUI) para Emissão de NF-R2 :: Método EMITIRNOTAREPASSER2

Obs.: dados fictícios

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EmitirNotaRepasseR2>
      <tem:request>
        <eis:NotaFiscalRepasse>
          <eis1:ChaveAutenticacao>e195c89c-cb9f-4148-8346-809d4a050015</eis1:ChaveAutenticacao>
          <eis1:ConteudoEmail>Nota de Repasse R2 para teste</eis1:ConteudoEmail>
          <eis1:Discriminacao>Emissão de Nota de Repasse R2 para realização de testes</eis1:Discriminacao>
          <eis1:EmailDestinatario>w.roger@itinovacao.org.br</eis1:EmailDestinatario>
          <eis1:EmitidaParaHomologacao>>false</eis1:EmitidaParaHomologacao>
          <eis1:EnviarPorEmail>>false</eis1:EnviarPorEmail>
        </eis:NotaFiscalRepasse>
      </tem:request>
    </tem:EmitirNotaRepasseR2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<eis1:ExercicioReferencia>2023</eis1:ExercicioReferencia>
<eis1:MesReferencia>10</eis1:MesReferencia>
<eis1:NumeroControle>90001</eis1:NumeroControle>
<eis1:Tomador>
<eis2:CNPJ>99999999999962</eis2:CNPJ>
<eis2:DDD>11</eis2:DDD>
<eis2:Email>w.roger@itinovacao.org.br</eis2:Email>
<eis2:Endereco>
  <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>
  <eis2:CEP>06018090</eis2:CEP>
  <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>
  <eis2:Complemento>SL 702</eis2:Complemento>
  <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>
  <eis2:Logradouro>Narciso Sturlini</eis2:Logradouro>
  <eis2:Numero>302</eis2:Numero>
  <eis2:TipoLogradouro>R.</eis2:TipoLogradouro>
</eis2:Endereco>
<eis2:Nome>CONTRIBUINTE TOMADOR PARA TESTES</eis2:Nome>
<eis2:Telefone>123456789</eis2:Telefone>
</eis1:Tomador>
<eis1:ValorCSLL>0</eis1:ValorCSLL>
<eis1:ValorCofins>0</eis1:ValorCofins>
<eis1:ValorINSS>0</eis1:ValorINSS>
<eis1:ValorIRRF>0</eis1:ValorIRRF>
<eis1:ValorPisPasep>0</eis1:ValorPisPasep>
<eis1:ValorRepasse>5000.00</eis1:ValorRepasse>
</eis:NotaFiscalRepasse>
</tem:request>
</tem:EmitirNotaRepasseR2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Através do XML acima foi gerada a Nota de Repasse Nº **11111** tendo, como tomador, o CNPJ (fictício) '99.999.999/9999-62' no valor de R\$ 5.000,00.

Visto que, para a emissão da NF-R2 acima, não foi indicado o executor do serviço, subentende-se que o emissor optou por agrupar vários executores em uma única nota de repasse e, por esta razão, utilizar-se-á do prazo concedido pela Secretaria de Finanças para importar, em uma outra etapa, os dados dos executores aos quais esta NF-R2 se refere.

O emissor pode, no entanto, de acordo com sua necessidade, emitir uma NF-R2 por executor. Neste caso, no ato da emissão da NF-R2, os dados do executor deverão ser informados no XML conforme exemplo a seguir:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EmitirNotaRepasseR2>
      <tem:request>
```



```
<eis:NotaFiscalRepass>  
<eis1:ChaveAutenticacao>e195c89c-cb9f-4148-8346-809d4a050015</eis1:ChaveAutenticacao>  
<eis1:ConteudoEmail>Nota de Repasse R2 para teste</eis1:ConteudoEmail>  
<eis1:Discriminacao>Emissão de Nota de Repasse R2 com executor definido para realização de testes</eis1:Discriminacao>  
<eis1:EmailDestinatario>w.roger@itinovacao.org.br</eis1:EmailDestinatario>  
<eis1:EmitidaParaHomologacao>>false</eis1:EmitidaParaHomologacao>  
<eis1:EnviarPorEmail>>false</eis1:EnviarPorEmail>  
<eis1:Executor>  
<eis2:CNPJ xmlns:nil="true"/>  
<eis2:CPF>62801047023</eis2:CPF>  
<eis2:DDD>11</eis2:DDD>  
<eis2:Email>executor@email.com.br</eis2:Email>  
<eis2:Endereco>  
<eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>  
<eis2:CEP>06018090</eis2:CEP>  
<eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>  
<eis2:Complemento xmlns:nil="true"/>  
<eis2:Estado>SP</eis2:Estado>  
<eis2:Logradouro>dos Autonomistas</eis2:Logradouro>  
<eis2:Numero>228</eis2:Numero>  
<eis2:Pais xmlns:nil="true"/>  
<eis2:TipoLogradouro>Av.</eis2:TipoLogradouro>  
</eis2:Endereco>  
<eis2:InscricaoMunicipal xmlns:nil="true"/>  
<eis2:Nome>Nome do Executor do Serviço (Entregador)</eis2:Nome>  
<eis2:Telefone>995824566</eis2:Telefone>  
</eis1:Executor>  
<eis1:ExercicioReferencia>2023</eis1:ExercicioReferencia>  
<eis1:MesReferencia>10</eis1:MesReferencia>  
<eis1:NumeroControle>90002</eis1:NumeroControle>  
<eis1:Tomador>  
<eis2:CNPJ>99999999999962</eis2:CNPJ>  
<eis2:CPF xmlns:nil="true"/>  
<eis2:DDD>11</eis2:DDD>  
<eis2:Email>wgeorgiani@gmail.com</eis2:Email>  
<eis2:Endereco>  
<eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>  
<eis2:CEP>06018090</eis2:CEP>  
<eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>  
<eis2:Complemento xmlns:nil="true"/>  
<eis2:Estado>SP</eis2:Estado>  
<eis2:Logradouro>Narciso Sturlini</eis2:Logradouro>  
<eis2:Numero>302</eis2:Numero>  
<eis2:TipoLogradouro>R</eis2:TipoLogradouro>  
</eis2:Endereco>  
<eis2:InscricaoMunicipal xmlns:nil="true"/>  
<eis2:Nome>CONTRIBUINTE TOMADOR PARA TESTES</eis2:Nome>  
<eis2:Telefone>123456789</eis2:Telefone>  
</eis1:Tomador>  
<eis1:ValorCSLL>0</eis1:ValorCSLL>  
<eis1:ValorCofins>0</eis1:ValorCofins>  
<eis1:ValorINSS>0</eis1:ValorINSS>  
<eis1:ValorIRRF>0</eis1:ValorIRRF>  
<eis1:ValorPisPasep>0</eis1:ValorPisPasep>  
<eis1:ValorRepass>3000.00</eis1:ValorRepass>  
</eis:NotaFiscalRepass>
```



```
</tem:request>  
</tem:EmitirNotaRepasser2>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

A consulta das notas geradas poderá ser realizada através de opção disponível na interface web (menu PESQUISAR NOTAS DE REPASSE) ou através do método CONSULTARNFR2 via WebService. Para a geração de várias NF-R2 a partir de um envio único pode-se utilizar o método EMITIREMLOTEREPASSER2.

Passo 02 – Emissão da NF-E

Para a emissão da nota de serviço deve ser utilizado o método 'EMITIR' a partir do end-point <https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc>.

É necessário ressaltar que, para que o valor do repasse seja deduzido do valor da nota no momento do cálculo do ISS, no XML enviado para a geração da NF-E, a tag **<DeduzirRepasser>** deverá apresentar o valor 'true' e, além disso, o tomador indicado na NF-E deverá ser o mesmo indicado na NF-R2 e o período de referência (<ExercicioReferencia> e <MesReferencia>) deverão ser os mesmos.

Exemplo do XML utilizado para a geração da NF-E com Dedução de Repasse

Método 'EMITIR'

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"  
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"  
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador"  
xmlns:eis2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Contribuinte">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <tem:Emitir>  
      <tem:request>  
        <eis:NotaFiscal>  
          <eis1:Aliquota>0</eis1:Aliquota>  
          <eis1:Atividade>10.05</eis1:Atividade>  
          <eis1:ChaveAutenticacao>e195c89c-cb9f-4148-8346-809d4a050015</eis1:ChaveAutenticacao>  
          <eis1:DeduzirRepasser>true</eis1:DeduzirRepasser>  
          <eis1:Homologacao>>false</eis1:Homologacao>  
          <eis1:InformacoesAdicionais>Teste NF com dedução de R2</eis1:InformacoesAdicionais>  
          <eis1:NotificarTomadorPorEmail>true</eis1:NotificarTomadorPorEmail>  
          <eis1:SubstituicaoTributaria>>false</eis1:SubstituicaoTributaria>  
          <eis1:Tomador>  
            <eis2:CNPJ>99999999999962</eis2:CNPJ>  
            <eis2:DDD>11</eis2:DDD>  
            <eis2:Email>w.roger@itinovacao.org.br</eis2:Email>  
            <eis2:Endereco>  
              <eis2:Bairro>Centro</eis2:Bairro>  
              <eis2:CEP>06018090</eis2:CEP>  
              <eis2:Cidade>Osasco</eis2:Cidade>  
              <eis2:Complemento>SL 702</eis2:Complemento>  
              <eis2:Estado>SP</eis2:Estado>  
              <eis2:Logradouro>Narciso Sturlini</eis2:Logradouro>
```



```
<eis2:Numero>302</eis2:Numero>  
<eis2:TipoLogradouro>R</eis2:TipoLogradouro>  
</eis2:Endereco>  
<eis2:Nome>CONTRIBUINTE TOMADOR PARA TESTES</eis2:Nome>  
<eis2:Telefone>123456789</eis2:Telefone>  
</eis1:Tomador>  
<eis1:TomadorEstrangeiro>>false</eis1:TomadorEstrangeiro>  
<eis1:Valor>40000.00</eis1:Valor>  
<eis1:ValorCSLL>0</eis1:ValorCSLL>  
<eis1:ValorCofins>0</eis1:ValorCofins>  
<eis1:ValorDeducao>0</eis1:ValorDeducao>  
<eis1:ValorINSS>0</eis1:ValorINSS>  
<eis1:ValorIR>0</eis1:ValorIR>  
<eis1:ValorOutrosImpostos>0</eis1:ValorOutrosImpostos>  
<eis1:ValorPisPasep>0</eis1:ValorPisPasep>  
<eis1:ValorRepasso>0</eis1:ValorRepasso>  
<eis1:nrExercicioReferencia>2023</eis1:nrExercicioReferencia>  
<eis1:nrMesReferencia>10</eis1:nrMesReferencia>  
</eis:NotaFiscal>  
</tem:request>  
</tem:Emitir>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Observação importante: No XML para emissão da NF-E existem as tags 'ValorDeducao' e 'ValorRepasso'. As mesmas **NÃO** devem ser utilizadas para dedução de notas de repasse pois referem-se a outro tipo de dedução/repasso específica para outro grupo de contribuinte. Portanto, deverão sempre apresentar valor igual a zero.

Através do XML acima foi gerada a Nota de Serviço Nº 9999 no valor de R\$ 40.000,00

Esta nota apresenta o mesmo tomador da nota de repasse e também apresenta a dedução de R\$ 5.000,00 proveniente da nota de repasse Nº **11111**.

Caso existissem outras notas de repasse emitidas para o mesmo Tomador e mesmo período de referência, os valores das mesmas seriam totalizados juntamente com a Nota NF-R2 Nº 08 para constituir o valor de Dedução na NF-E.

Abaixo, segue exemplo da NF-E gerada com a indicação da dedução do repasse.



 Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças						
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e						
Série: E	Nota No.: 6	Emissão: 17/10/2023				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome: PMO - Contribuinte para Testes - Sem validade fiscal						
CNPJ/CPF: 29.002.213/8584-14		Inscrição Municipal: 9999988888				
Endereço: R. AUTONOMISTAS, 450 - 11 ANDAR - CENTRO - 04571020						
Município: OSASCO		UF: SP				
Fone: (11) 3016-3555						
TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social/Nome: Empresa de Testes II						
CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-62		Inscrição Municipal: 9999140999				
Endereço: R Narciso Sturlini, 302 - SL 702 - Centro - 06018090						
Município: Osasco		UF: SP				
ATIVIDADE: 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: Teate IT com dedução de R\$						
(A)	C = (A)	D=(C*0,00%)	(E)	F=(C*E%)		
Valor Serviço	Dedução (R\$):	Base de Cálculo	Repasso	Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	2,00	700,00	10/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota		40.000,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):				
Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: JQTLLPKM						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota fiscal emitida em 17/10/2023 às 10:10 ISS Devido pelo Prestador do Serviço Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'						

Passo 03 – Importação dos Executores

Quando a NF-R2 for emitida sem a identificação do executor ou o emissor optou por agrupar os executores em uma única nota de repasse, as informações referentes aos executores deverão ser importadas para o sistema.



A importação dos dados dos Executores que deram origem à Nota de Repasse deverá ser realizada em até (X) dias a partir da data de emissão da NF-R2. O número específico de dias será determinado pela Secretaria de Finanças no momento da definição do Regime Especial para o contribuinte.

Para a importação dos dados dos executores deve ser utilizado o método 'ENVIAREXECUTORES' a partir do end-point <https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebServices/NotaFiscalEletronica.svc>.

O processo de importação dos executores é realizado em Lote de forma que vários executores de notas de repasse distintas poderão ser importados de uma única vez.

Para acompanhar o processamento do lote deve-se utilizar o método 'CONSULTAREXECUTORES' informando o número do lote apresentado no momento da execução do método 'ENVIAREXECUTORES'.

É essencial, neste caso, que as seguintes regras sejam atendidas:

- Deve ser informado um número de Nota de Repasse já emitida (no exemplo **11111**).
- O Tomador deverá ser o mesmo informado na Nota de Repasse (no exemplo, 9999999999962)
- A soma total dos valores de repasse a cada um dos executores de uma determinada NF-R2 deverá ser igual ao valor de repasse indicado na NF-R2 (no exemplo, 5.000,00).

O sistema irá realizar controles de forma a identificar se os valores enviados através dos dados dos executores excedem ou não o valor da NF-R2. Caso exceda, a importação do executor (excedente) será recusada.

Exemplo do XML utilizado para a Importação dos Executores

Método 'ENVIAREXECUTORES'

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem"
xmlns:eis1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio.DataTransferObject.Prestador">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:EnviarExecutores>
      <tem:request>
        <eis:CNPJEmissor>29002213858414</eis:CNPJEmissor>
        <eis:ChaveAutenticacao>e195c89c-cb9f-4148-8346-809d4a050015</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:Email>w.roger@itinovacao.org.br</eis:Email>
        <eis:ListaExecutores>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <eis1:Executor>
            <eis1:Atividade>26.01</eis1:Atividade>
            <eis1:CNPJExecutor>83376344000127</eis1:CNPJExecutor>
            <eis1:CNPJTomador>99999999999962</eis1:CNPJTomador>
            <eis1:NomeExecutor>Executor PJ para Testes de NF-R2</eis1:NomeExecutor>
            <eis1:NumeroDocumento>1001</eis1:NumeroDocumento>
            <eis1:NumeroNotaRepasse>11111</eis1:NumeroNotaRepasse>
            <eis1:ValorRepasse>10000.00</eis1:ValorRepasse>
```



```
</eis1:Executor>
<eis1:Executor>
  <eis1:Atividade>26.01</eis1:Atividade>
  <eis1:CNPJTomador>99999999999962</eis1:CNPJTomador>
  <eis1:CPFExecutor>81564390071</eis1:CPFExecutor>
  <eis1:NomeExecutor>Executor PF para Testes de NF-R2</eis1:NomeExecutor>
  <eis1:NumeroDocumento>1002</eis1:NumeroDocumento>
  <eis1:NumeroNotaRepass>11111</eis1:NumeroNotaRepass>
  <eis1:ValorRepass>2000.00</eis1:ValorRepass>
</eis1:Executor>
<eis1:Executor>
  <eis1:Atividade>26.01</eis1:Atividade>
  <eis1:CNPJTomador>99999999999962</eis1:CNPJTomador>
  <eis1:CPFExecutor>79373085085</eis1:CPFExecutor>
  <eis1:NomeExecutor>Executor PF2 para Testes de NF-R2</eis1:NomeExecutor>
  <eis1:NumeroDocumento>3</eis1:NumeroDocumento>
  <eis1:NumeroNotaRepass>11111</eis1:NumeroNotaRepass>
  <eis1:ValorRepass>3000.00</eis1:ValorRepass>
</eis1:Executor>
</eis:ListaExecutores>
</tem:request>
</tem:EnviarExecutores>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

O envio do XML acima resultou no Lote Nº 31529

Consulta ao lote de executores enviados:

Método 'CONSULTAREXECUTORES'

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:eis="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio.WebServices.Mensagem">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ConsultarExecutores>
      <tem:request>
        <eis:ChaveAutenticacao>e195c89c-cb9f-4148-8346-809d4a050015</eis:ChaveAutenticacao>
        <eis:CodigoLote>31529</eis:CodigoLote>
      </tem:request>
    </tem:ConsultarExecutores>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Retorno da Consulta ao lote de executores enviados:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <ConsultarExecutoresResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultarExecutoresResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Negocio
        .WebServices.Mensagem" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Erro>>false</a:Erro>
        <a:MensagemErro i:nil="true"/>
        <a:CodigoLote>31529</a:CodigoLote>
        <a:ContadorExecutoresErro>1</a:ContadorExecutoresErro>
        <a:ContadorExecutoresVinculados>2</a:ContadorExecutoresVinculados>
```



```
<a:DataEnvio>2023-10-17T10:32:30.863</a:DataEnvio>
<a:DataFinalizacao>2023-10-17T10:35:50.85</a:DataFinalizacao>
<a:DataInicioProcessamento>2023-10-17T10:35:49.867</a:DataInicioProcessamento>

<a:ExecutoresVinculados xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Eissnfe.Dominio
.DataTransferObject.Prestador">
  <b:NotaFiscalRepasseVinculadaDTO>
    <b:CNPJExecutor i:nil="true"/>
    <b:CPFExecutor i:nil="true"/>
    <b:Erro>true</b:Erro>
    <b:MensagemErro>O executor não pode ser incluído, pois o valor da nota, acrescido do valor já vinculado, irá
    extrapolar o valor da nota de repasse.</b:MensagemErro>
    <b:NomeExecutor i:nil="true"/>
    <b:NumeroDocumento i:nil="true"/>
    <b:NumeroNotaRepasse>0</b:NumeroNotaRepasse>
    <b:ValorRepasse>0</b:ValorRepasse>
    <b:ValorVinculado>0</b:ValorVinculado>
  </b:NotaFiscalRepasseVinculadaDTO>

  <b:NotaFiscalRepasseVinculadaDTO>
    <b:CNPJExecutor i:nil="true"/>
    <b:CPFExecutor>81564390071</b:CPFExecutor>
    <b:Erro>>false</b:Erro>
    <b:MensagemErro i:nil="true"/>
    <b:NomeExecutor>Executor PF para Testes de NF-R2</b:NomeExecutor>
    <b:NumeroDocumento>1002</b:NumeroDocumento>
    <b:NumeroNotaRepasse>8</b:NumeroNotaRepasse>
    <b:ValorRepasse>5000.00</b:ValorRepasse>
    <b:ValorVinculado>2000.00</b:ValorVinculado>
  </b:NotaFiscalRepasseVinculadaDTO>

  <b:NotaFiscalRepasseVinculadaDTO>
    <b:CNPJExecutor i:nil="true"/>
    <b:CPFExecutor>79373085085</b:CPFExecutor>
    <b:Erro>>false</b:Erro>
    <b:MensagemErro i:nil="true"/>
    <b:NomeExecutor>Executor PF2 para Testes de NF-R2</b:NomeExecutor>
    <b:NumeroDocumento>3</b:NumeroDocumento>
    <b:NumeroNotaRepasse>8</b:NumeroNotaRepasse>
    <b:ValorRepasse>5000.00</b:ValorRepasse>
    <b:ValorVinculado>5000.00</b:ValorVinculado>
  </b:NotaFiscalRepasseVinculadaDTO>
</a:ExecutoresVinculados>
</ConsultarExecutoresResult>
</ConsultarExecutoresResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

No retorno da consulta sempre será apresentado o número de executores que foram vinculados e também o número de executores que não o foram por conta de erros.

No resultado acima podemos ver que um dos executores não foi aceito pois o valor atribuído ao mesmo excede o valor da nota de repasse indicada para vinculação. Trata-se do executor CNPJ 83376344000127 para o qual indicou-se o valor de R\$ 10.000,00 sendo que o valor da NF-R2 é de R\$ 5.000,00.