

OS 104338 - OBRIGAÇÕES FISCAIS- DOC. ELETRÔNICO - NFSE SÃO PAULO - ADEQUAÇÃO AO LAYOUT 3.3.6 (NOTA TÉCNICA)

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo, adequar a transmissão da NFSe de São Paulo ao novo layout XML versão 3.3.6, atendendo às exigências da última Nota Técnica disponibilizada pela Prefeitura de São Paulo, garantindo que as novas regras de geração das tags de impostos, regime de retenção e pagamento antecipado sejam geradas automaticamente pelo sistema, permitindo a transmissão das notas em conformidade com o novo schema.

Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão **Doc. Eletrônico** de número **144607** ou superior.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Validação da nova regra das tags ValorPIS e ValorCOFINS

Objetivo: Validar que as tags ValorPIS e ValorCOFINS passam a representar somente os valores próprios da operação.

Pré-condição:

- NFSe emitida.
- XML gerado pelo Teste Envio.

Passo a passo:

1. Gerar o XML da NF.
2. Localizar as tags ValorPIS e ValorCOFINS.
3. Comparar os valores apresentados com os valores da operação.

Resultado Esperado: As tags ValorPIS e ValorCOFINS devem apresentar exclusivamente os valores próprios da operação, não contendo mais os valores de retenção.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção **Gerar XML (sem transmissão)**, permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Consulta da Nota Fiscal com PIS e CONFIS.

SEND | SIS

Consultar Nota Fiscal | 23.144424 | Homologação |

Espelho Fechar

Identificação NF

Tipo	Série	Nota Fiscal	Status	Emissão Própria
Serviço		31526	EMITIDA	SIM

Geral Totais Transportes Pagamento Itens Pedidos Vendedores / Representantes Log de Ocorrência Devolução Complemento Carta de Correção

Totalizadores

Mercadoria	Base ICMS	ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete	Seguro	Desp. Acess.	IPI	Outros	Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acrésc. Financeiro	Valor S/ Imposto	Valor do CBS	Valor do IS	Valor do IBS	Valor Total
0,00	8.000,00	72,00	0,00	8,00	8.000,00

Tributos

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do tributo	Valor Red.	Valor Desonerado	% Red. Aliq.	Aliq. Original
CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS	8000,00	0,90	72,00	0,00	0,00	0,00	0,90
COFINS	8000,00	7,60	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP. S/ BENS E SERV. UF	8000,00	0,10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,10
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8000,00	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	8000,00	1,65	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	8000,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

Acessando a funcionalidade


DOC. ELETRÔNICO

SEND | SIS

 Documento Eletrônico

transmissão s

NFS-e

Transmissão São Paulo

Tela de Transmissão São Paulo

Na tela principal, selecione a nota e clique em **Teste Envio**.

(1) - PTRANSPORTES (SUPERVISOR)

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144436 | Homologação |

Ambiente Homologação

Filtros

Tipo NF
Serviço

Série

Nota Fiscal Inicial
0

Nota Fiscal Final
0

Código Estado
[UF]

Emissão a partir de
27/06/26 00:00

Exibir Somente NF's Canceladas

2

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

Gerar XML - Sem Transmissão

1

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
☒	Serviço		31526	SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
☐	Serviço		31527	SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOLITANO METROPOLITANO ELETRIC DE S P SA		0

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

O sistema deve apresentar mensagem de sucesso no teste de envio.

(1) - PTRANSPORTES (SUPERVISOR)

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144436 | Homologação |

Ambiente Homologação

Filtros

Tipo NF
Serviço

Série

Nota Fiscal Inicial
0

Nota Fiscal Final
0

Código Estado
[UF]

Emissão a partir de
27/06/26 00:00

Exibir Somente NF's Canceladas

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

Gerar XML - Sem Transmissão

☐	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
☐	Serviço		31526	SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
☐	Serviço		31527	SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOLITANO METROPOLITANO ELETRIC DE S P SA		0

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Atenção!

Teste enviado e processado com sucesso!

Na sequencia clique em **Gerar XML - Sem Transmissão**.

(1) - PTRANSPORTES (SUPERVISOR)

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144436 | Homologação |

Ambiente Homologação

Filtros

Tipo NF
Serviço

Série

Nota Fiscal Inicial
0

Nota Fiscal Final
0

Código Estado
[UF]

Emissão a partir de
27/06/26 00:00

Exibir Somente NF's Canceladas

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

2Gerar XML - Sem Transmissão

1

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
☒	Serviço		31526	SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
☐	Serviço		31527	SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOLITANO METROPOLITANO ELETRIC DE S P SA		0

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possivel baixar o XML.

(1) - PTRANSPORTES (SUPERVISOR)

DashBoard | 23.144436 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por

Relatório

valor

Começa com

Pesquisar

Limpar Dados

Relatório

Início

Conclusão

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: 31526 - CLIENTE: 67843169-2 - SEND SOLUTIONS - SÃO PAULO

27/07/26 12:13

27/07/26 12:13

Processo Concluído

- ValorPIS
- ValorCOFINS

```
<PedidoEnvioRPS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe">
  <Cabecalho xmlns="" Versao="1">
    <CPFCNPJRemetente>
      <CNPJ>60603461000180</CNPJ>
    </CPFCNPJRemetente>
  </Cabecalho>
  <RPS xmlns="">
    <Assinatura/>
    <ChaveRPS>
      <InscricaoPrestador>10158286</InscricaoPrestador>
      <NumeroRPS>31526</NumeroRPS>
    </ChaveRPS>
    <TipoRPS>RPS-M</TipoRPS>
    <DataEmissao>2026-07-23</DataEmissao>
    <StatusRPS>N</StatusRPS>
    <TributacaoRPS>T</TributacaoRPS>
    <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
    <ValorPIS>132.00</ValorPIS>
    <ValorCOFINS>608.00</ValorCOFINS>
    <ValorINSS>0.00</ValorINSS>
    <ValorIR>0.00</ValorIR>
    <ValorCSLL>0.00</ValorCSLL>
    <CodigoServico>07927</CodigoServico>
    <AliquotaServicos>0.05000</AliquotaServicos>
    <ISSRetido>false</ISSRetido>
  </CPFCNPJTomador>
  <CNPJ>67843169000265</CNPJ>
  </CPFCNPJTomador>
  <RazaoSocialTomador>SEND SOLUTIONS LTDA</RazaoSocialTomador>
  <EnderecoTomador>
    <TipoLogradouro>AV.</TipoLogradouro>
    <Logradouro>AV. ENG LUIZ CARLOS BERRINI</Logradouro>
    <NumeroEndereco>1307</NumeroEndereco>
    <ComplementoEndereco>6 ANDAR SALA 61</ComplementoEndereco>
    <Bairro>CIDADE MONA&Atilde;ES</Bairro>
    <Cidade>3550308</Cidade>
    <UF>SP</UF>
    <CEP>04571010</CEP>
  </EnderecoTomador>
  <EmailTomador>teste@teste.com</EmailTomador>
  <Discriminacao>Ped Cliente: ()|UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 8.000,00||RETEN&cedil;ÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 3,5% - LEI 12.546/11,|COM ALTERA&cedil;ÃO DADA PELA LEI
  Valor líquido: R$ 8.000,00|</Discriminacao>
  <RetencaoPisCofins>0</RetencaoPisCofins>
  <ValorFinalCobrado>8000.00</ValorFinalCobrado>
  <ValorMulta>0.00</ValorMulta>
  <ValorJuros>0.00</ValorJuros>
  <ValorIPI>0.00</ValorIPI>
  <ExigibilidadeSuspensa>0</ExigibilidadeSuspensa>
  <NBS>106011000</NBS>
  <LocPrestacao>3550308</cLocPrestacao>
  <IBSCBS>
    <finNFSe>0</finNFSe>
    <indFinal>1</indFinal>
    <cIndOp>050101</cIndOp>
    <indDest>1</indDest>
  </dest>
  <CNPJ>67843169000265</CNPJ>
  <xNome>SEND SOLUTIONS LTDA</xNome>
</PedidoEnvioRPS>
```

Objetivo: Validar que o sistema gera automaticamente a nova tag de Regime de Retenção conforme os impostos retidos na emissão da NFSe.

Passo a passo :

1. Emitir uma NFSe de São Paulo.
2. Executar o **Teste Envio**.
3. Gerar o XML.

- Validar a nova tag de Regime de Retenção.
- Confirmar que o código informado corresponde aos impostos retidos.

Resultado Esperado: O XML deve conter corretamente a nova tag de Regime de Retenção, preenchida automaticamente pelo sistema conforme a combinação de retenções existentes na nota.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção **Gerar XML (sem transmissão)**, permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Consulta da Nota Fiscal Sem retenção.

SEND | SIS

Faturamento

consulta

Notas Fiscais

Consulta Nota Fiscal

Consultar Nota Fiscal | 23.144424 | Homologação |

Espeelho

Fechar

Identificação NF

Tipo

Série

Nota Fiscal

Status

Emissão Própria

Serviço

31526

EMITIDA

SIM

Geral

Totais

Transportes

Pagamento

Itens

Pedidos

Vendedores / Representantes

Log de Ocorrência

Devolução

Complemento

Carta de Correção

Totalizadores

Mercadoria

Base ICMS

ICMS

Base ICMS ST

Valor ICMS ST

Valor FCP ST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Frete

Seguro

Desp. Acess.

IPI

Outros

Desconto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acrésc.Financeiro

Valor S/ Imposto

Valor do CBS

Valor do IS

Valor do IBS

Valor Total

0,00

8.000,00

72,00

0,00

8,00

8.000,00

Tributos

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do tributo	Valor Red.	Valor Desonerado	% Red. Aliq.	Aliq. Original
CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS	8000,00	0,90	72,00	0,00	0,00	0,00	0,90
COFINS	8000,00	7,60	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP. S/ BENS E SERV. UF	8000,00	0,10	8,00	0,00	0,00	0,00	0,10
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8000,00	5,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	8000,00	1,65	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	8000,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

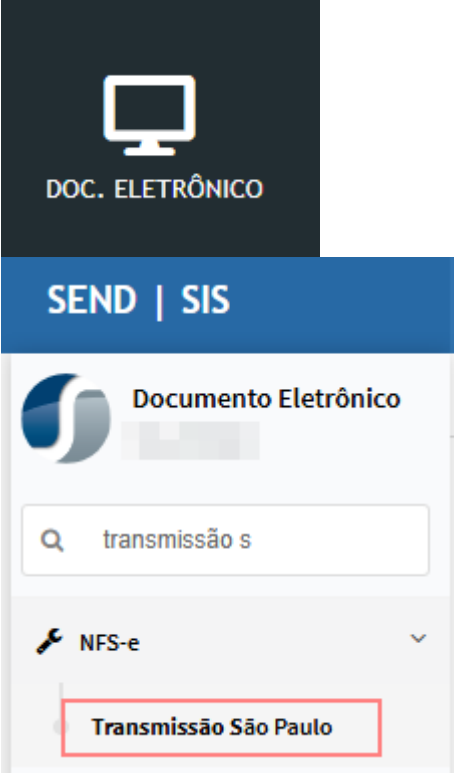
Página 1 de 1

Ant

1

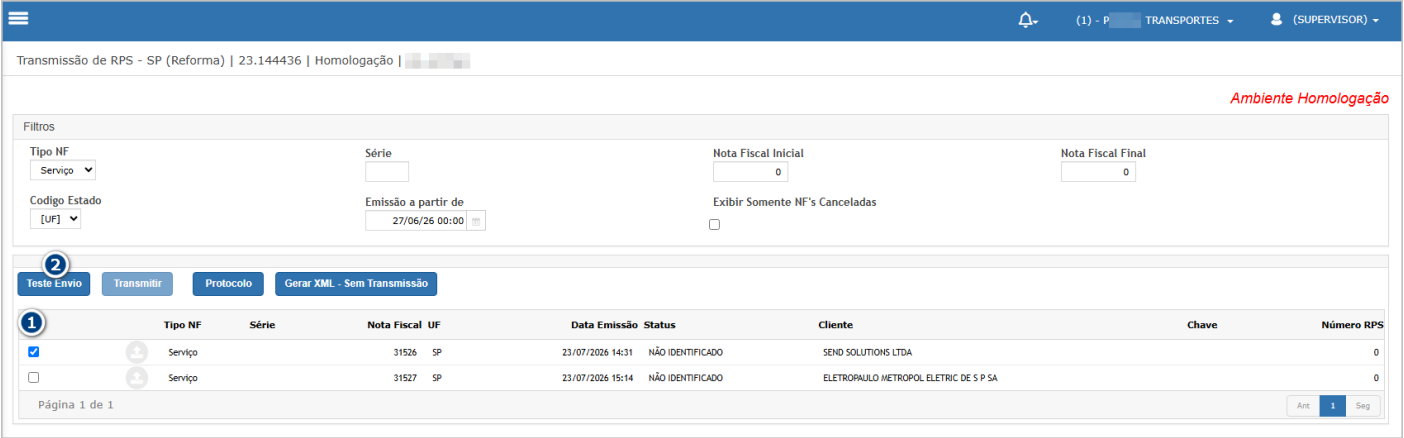
Seg

Acessando a funcionalidade

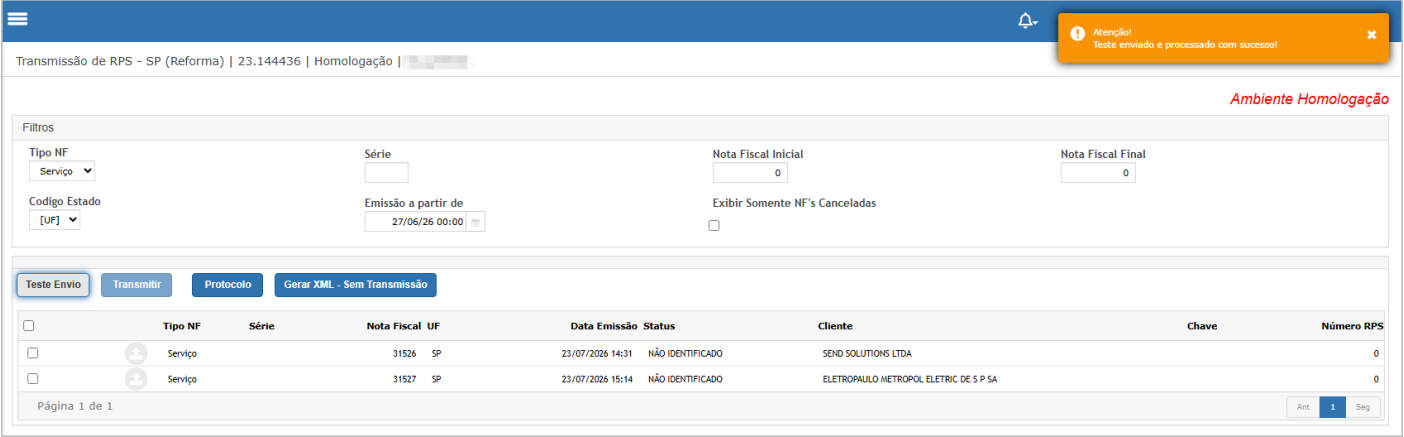


Tela de Transmissão São Paulo

Na tela principal, selecione a nota e clique em **Teste Envio**.



O sistema deve apresentar mensagem de sucesso no teste de envio.



Na sequencia clique em **Gerar XML - Sem Transmissão.**

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144436 | Homologação |

Ambiente Homologação

Filtros

Tipo NF

Série

Nota Fiscal Inicial

Nota Fiscal Final

Código Estado

Emissão a partir de

Exibir Somente NF's Canceladas

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

Gerar XML - Sem Transmissão

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
☒	Serviço		31526	SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
☐	Serviço		31527	SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOL METROPOL ELETRIC DE S P SA		0

Página 1 de 1

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possível baixar o XML.

DashBoard | 23.144436 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por

Relatório

valor

Começa com

Pesquisar

Limpar Dados

Relatório

NOTA FICAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: 31526 - CLIENTE: 67843169-2 - SEND SOLUTIONS - SÃO PAULO

27/07/26 12:13

27/07/26 12:13

Processo Concluído

Abra o XML gerado, localize a tag, nela deve constar **0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<PedidoEnvioRPS xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns='http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe'>
  <Cabecalho xmlns='' Versao='1'>
    <CPFCNPJRemetente>
      <CNPJ>60603461000180</CNPJ>
    </CPFCNPJRemetente>
  </Cabecalho>
  <RPS xmlns=''>
    <Assinatura/>
    <ChaveRPS>
      <InscricaoPrestador>10158286</InscricaoPrestador>
      <NumeroRPS>31526</NumeroRPS>
    </ChaveRPS>
    <TipoRPS>RPS-M</TipoRPS>
    <DataEmissao>2026-07-23</DataEmissao>
    <StatusRPS>N</StatusRPS>
    <TributacaoRPS>T</TributacaoRPS>
    <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
    <ValorPIS>132.00</ValorPIS>
    <ValorCOFINS>608.00</ValorCOFINS>
    <ValorINSS>0.00</ValorINSS>
    <ValorIR>0.00</ValorIR>
    <ValorCSLL>0.00</ValorCSLL>
    <CodigoServico>07927</CodigoServico>
    <AliquotaServicos>0.05000</AliquotaServicos>
    <ISSRetido>false</ISSRetido>
  </RPS>
  <CPFCNPJTomador>
    <CNPJ>67843169000265</CNPJ>
  </CPFCNPJTomador>
  <RazaoSocialTomador>SEND SOLUTIONS LTDA</RazaoSocialTomador>
  <EnderecoTomador>
    <TipoLogradouro>AV.</TipoLogradouro>
    <Logradouro>AV. ENG LUIZ CARLOS BERRINI</Logradouro>
    <NumeroEndereco>1307</NumeroEndereco>
    <ComplementoEndereco>6 ANDAR SALA 61</ComplementoEndereco>
    <Bairro>CIDADE MONÁZES</Bairro>
    <Cidade>3550308</Cidade>
    <UF>SP</UF>
    <CEP>04571010</CEP>
  </EnderecoTomador>
  <EmailTomador>teste@teste.com</EmailTomador>
  <Discriminacao>Ped Cliente: {}|UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 8.000,00||RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 3,5% - LEI 12.546/11,|COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI
  <ValorLiquido>R$ 8.000,00</ValorLiquido>
  <RetencaoPisCofins>0</RetencaoPisCofins>
  <ValorFinalCobrado>8000.00</ValorFinalCobrado>
  <ValorMulta>0.00</ValorMulta>
  <ValorJuros>0.00</ValorJuros>
  <ValorIPI>0.00</ValorIPI>
  <ExigibilidadeSuspensa>0</ExigibilidadeSuspensa>
  <NBS>106011000</NBS>
  <LocPrestacao>3550308</LocPrestacao>
  <IBSCBS>
    <finNFSe>0</finNFSe>
    <indFinal>1</indFinal>
    <indOp>050101</indOp>
    <indDest>1</indDest>
  </IBSCBS>
  <dest>
    <CNPJ>67843169000265</CNPJ>
    <xNome>SEND SOLUTIONS LTDA</xNome>
  </dest>
</PedidoEnvioRPS>
```

Cenário 03: Validação da remoção da obrigatoriedade da tag PagamentoParceladoAntecipado

Objetivo: Validar que a ausência da tag PagamentoParceladoAntecipado não impede a geração do XML no layout 3.3.6.

Pré-condição: Possuir uma NFSe pronta para transmissão.

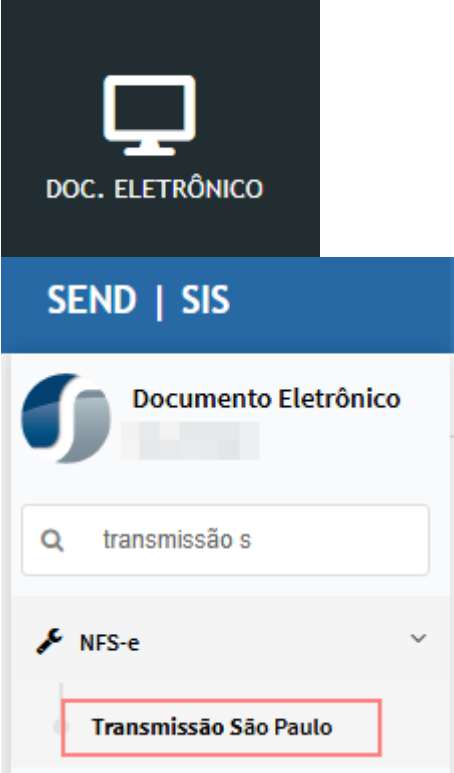
Passo a passo:

1. Gerar o XML.
2. Verificar a existência da tag PagamentoParceladoAntecipado.
3. Validar a estrutura do XML.

Resultado Esperado: O XML deve ser gerado normalmente mesmo quando a tag PagamentoParceladoAntecipado não estiver presente.

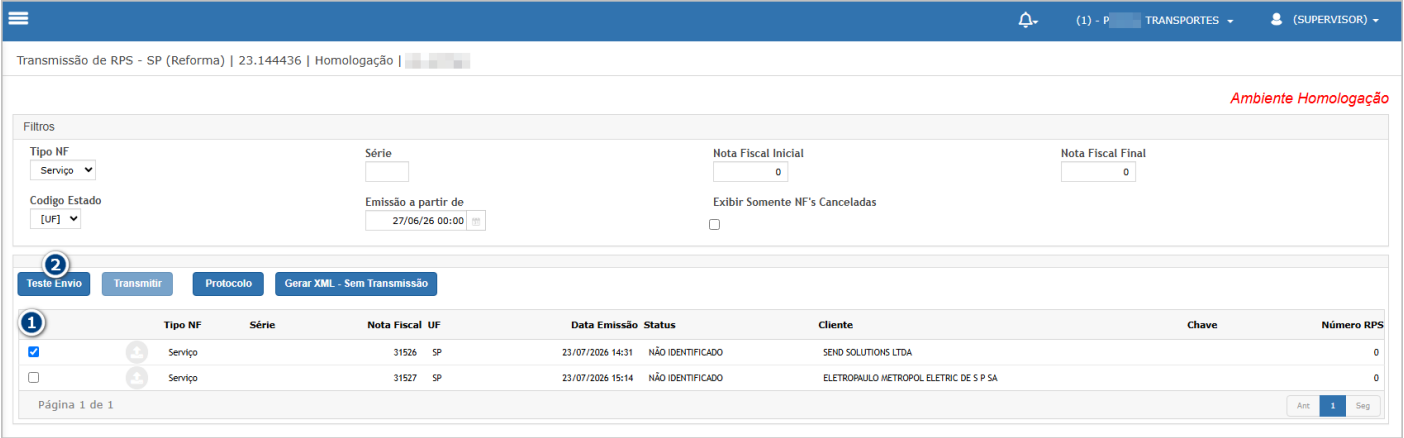
Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção **Gerar XML (sem transmissão)**, permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Acessando a funcionalidade

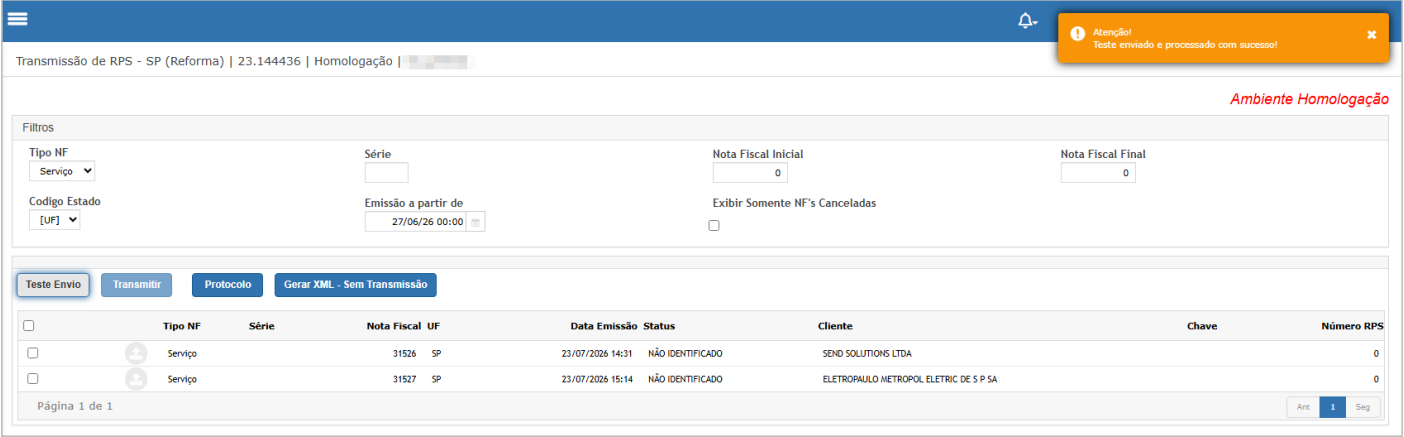


Tela de Transmissão São Paulo

Na tela principal, selecione a nota e clique em **Teste Envio**.



O sistema deve apresentar mensagem de sucesso no teste de envio.



Na sequencia clique em **Gerar XML - Sem Transmissão.**

(1) - PTRANSPORTES(SUPERVISOR)

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144436 | Homologação |

Ambiente Homologação

Filtros

Tipo NF
Serviço

Série

Nota Fiscal Inicial
0

Nota Fiscal Final
0

Código Estado
[UF]

Emissão a partir de
27/06/26 00:00

Exibir Somente NF's Canceladas
☐

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

Gerar XML - Sem Transmissão

1

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
☒	Serviço		31526 SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
☐	Serviço		31527 SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOLULO METROPOL ELETRIC DE S P SA		0

Página 1 de 1

Ant1Seg

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possível baixar o XML.

Dashboard | 23.144436 | Homologação | [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: **Relatório** valor Começa com

Relatório	Início	Conclusão
☐ ☒ NOTA FICAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: 31526 - CLIENTE: 67843169-2 - SEND SOLUTIONS - SÃO PAULO	27/07/26 12:13	27/07/26 12:13 ● Processo Concluído

Abra o XML gerado, a tag **PagamentoParceladoAntecipado**, não deve estar presente.

Cenário 04: Validação da nova regra da tag ValorCSLL

Objetivo: Validar que a tag ValorCSLL passa a armazenar o somatório das retenções de PIS, COFINS e CSLL.

Pré-condição: Possuir uma NF com retenções configuradas.

SEND | SIS

Faturamento
SIS_PRIMAX

consu

Notas Fiscais

Consulta Nota Fiscal

Consultar Nota Fiscal | 23.144424 | Homologação |

Espelho

Fechar

Identificação NF

Tipo

Série

Nota Fiscal

Status

Emissão Própria

Service

31528

EMITIDA

SIM

Geral

Totais

Transportes

Pagamento

Itens

Pedidos

Vendedores / Representantes

Log de Ocorrência

Devolução

Complemento

Carta de Correção

Totalizadores

Mercadoria

Base ICMS

ICMS

Base ICMS ST

Valor ICMS ST

Valor FCP ST

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Frete

Seguro

Desp. Acess.

IPI

Outros

Desconto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acrésc.Financeiro

Valor S/ Imposto

Valor do CBS

Valor do IS

Valor do IBS

Valor Total

0,00

9.000,00

81,00

0,00

9,00

9.000,00

Tributos

Tributo	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do tributo	Valor Red.	Valor Desonerado	% Red. Aliq.	Aliq. Original
CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS	9000,00	0,90	81,00	0,00	0,00	0,00	0,90
COFINS	9000,00	7,60	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS RET	9000,00	3,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9000,00	1,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP. S/ BENS E SERV. UF	9000,00	0,10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,10
IMPOSTO DE RENDA - FISICA	9000,00	1,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9000,00	10,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	9000,00	1,65	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS RET	9000,00	0,65	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE SOCIAL	9000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

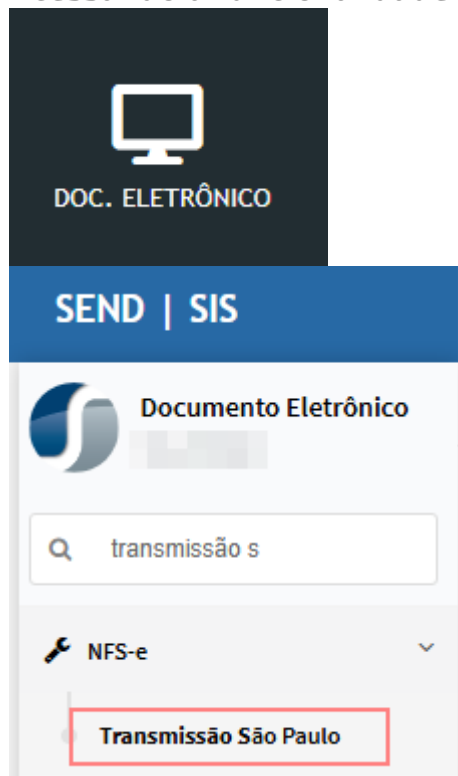
Passo a passo:

- 1. Gerar o XML.
- 2. Localizar a tag ValorCSLL.
- 3. Conferir o valor apresentado.

Resultado Esperado: A tag ValorCSLL deve apresentar a soma das retenções de PIS, COFINS e CSLL, conforme definido pela Nota Técnica.

Observação: Como a Prefeitura de São Paulo não disponibiliza ambiente de homologação para NFSe, a validação será realizada por meio da geração do XML utilizando a opção **Gerar XML (sem transmissão)**, permitindo conferir a estrutura do arquivo conforme o novo layout 3.3.6.

Acessando a funcionalidade



Tela de Transmissão São Paulo

Na tela principal, selecione a nota e clique em **Teste Envio**.

O sistema deve apresentar mensagem de sucesso no teste de envio.

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144607 | Homologação |

Atenção!
Teste enviado e processado com sucesso!

Ambiente Homologação

Filtros

Tipo NF
Serviço

Série

Nota Fiscal Inicial
0

Nota Fiscal Final
0

Código Estado
(UF)

Emissão a partir de
28/06/26 00:00

Exibir Somente NF's Canceladas

2

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

Gerar XML - Sem Transmissão

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
☐	Serviço		31526	SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
☐	Serviço		31527	SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOL METROPOL ELETRIC DE S P SA		0
1 ☐	Serviço		31528	SP	27/07/2026 14:53	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na sequencia clique em **Gerar XML - Sem Transmissão.**

Transmissão de RPS - SP (Reforma) | 23.144607 | Homologação |

1) - JSPORTES

(SUPERVISOR)

Tipos de Filtros

Tipo NF

Série

Nota Fiscal Inicial

Nota Fiscal Final

Código Estado

Emissão a partir de

Exibir Somente NF's Canceladas

Teste Envio

Transmitir

Protocolo

Gerar XML - Sem Transmissão

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Chave	Número RPS
	Serviço		31526	SP	23/07/2026 14:31	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0
	Serviço		31527	SP	23/07/2026 15:14	NÃO IDENTIFICADO	ELETROPOL METROPOL ELETRIC DE S P SA		0
	Serviço		31528	SP	27/07/2026 14:53	NÃO IDENTIFICADO	SEND SOLUTIONS LTDA		0

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

O sistema direciona paratela de dashboard, onde é possível baixar o XML.

DashBoard | 23.144607 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por

Relatório

valor

Começa com

Pesquisar

Limpar Dados

Relatório

Início

Conclusão

Relatório	Início	Conclusão
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA: 31528 - CLIENTE: 67843169-2 - SEND SOLUTIONS - SÃO PAULO	28/07/26 09:09	28/07/26 09:09 Processo Concluído

Abra o XML gerado, Abra o XML e localize a tag **ValorCSLL.**

Verifique a soma dos valores

- Valor Retido de PIS
- Valor Retido de COFINS
- Valor Retido de CSLL

Compare a soma destes valores com o conteúdo da tag ValorCSLL.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<PedidoEnvioRPS xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns='http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe'>
  <Cabecalho xmlns='http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe'>
    <CPFCNPJRemetente>
      <CNPJ>60603461000180</CNPJ>
    </CPFCNPJRemetente>
    <Cabecalho>
      <Assinatura>W2fqJvIMfYzs3m537idS0aTaeaHmbI0zAwD+fQegQQmwzF0AKH4vdPCsstTAXf0mP5m2VhoxWojwe9AWJU3Mv9ad+QDyWDXH6aNZuBy2aTlwm83Qm3fNBwSBua6Wo0G1A4/joa01XZ11uEkG5/unU440vXv+c</Assinatura>
    </Cabecalho>
    <RPS xmlns='http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe'>
      <Assinatura>W2fqJvIMfYzs3m537idS0aTaeaHmbI0zAwD+fQegQQmwzF0AKH4vdPCsstTAXf0mP5m2VhoxWojwe9AWJU3Mv9ad+QDyWDXH6aNZuBy2aTlwm83Qm3fNBwSBua6Wo0G1A4/joa01XZ11uEkG5/unU440vXv+c</Assinatura>
      <ChaveRPS>
        <InscricaoPrestador>10158286</InscricaoPrestador>
        <NumeroRPS>31528</NumeroRPS>
      </ChaveRPS>
      <TipoRPS>RPS-M</TipoRPS>
      <DataEmissao>2026-07-27</DataEmissao>
      <StatusRPS>N</StatusRPS>
      <TributacaoRPS>T</TributacaoRPS>
      <ValorDeducoes>0.00</ValorDeducoes>
      <ValorPIS>148.50</ValorPIS>
      <ValorCOFINS>684.00</ValorCOFINS>
      <ValorINSS>0.00</ValorINSS>
      <ValorIR>135.00</ValorIR>
      <ValorCSLL>418.50</ValorCSLL>
      <CodigoServico>07927</CodigoServico>
      <AliquotaServicos>0.10000</AliquotaServicos>
      <ISSRetido>false</ISSRetido>
    </RPS>
    <CPFCNPJTomador>
      <CNPJ>67843169000265</CNPJ>
    </CPFCNPJTomador>
    <RazaoSocialTomador>SEND SOLUTIONS LTDA</RazaoSocialTomador>
    <EnderecoTomador>
      <TipoLogradouro>AV. </TipoLogradouro>
      <Logradouro>AV. ENG LUIZ CARLOS BERRINI</Logradouro>
      <NumeroEndereco>1307</NumeroEndereco>
      <ComplementoEndereco>6 ANDAR SALA 61</ComplementoEndereco>
      <Bairro>CIDADE MONÁZES</Bairro>
      <Cidade>3550308</Cidade>
      <UF>SP</UF>
      <CEP>04571010</CEP>
    </EnderecoTomador>
    <EmailTomador>teste@teste.com</EmailTomador>
    <Discriminacao>Ped Cliente: ()MÃO DE OBRA R$ 9.000,00|||Vencimento: (01) 27/07/2026 - Valor líquido: R$ 7.546,50</Discriminacao>
    <RetencaoPisCofins>3</RetencaoPisCofins>
    <ValorFinalCobrado>9000.00</ValorFinalCobrado>
    <ValorMulta>0.00</ValorMulta>
    <ValorJuros>0.00</ValorJuros>
    <ValorIPI>0.00</ValorIPI>
    <ExigibilidadeSuspensa>0</ExigibilidadeSuspensa>
    <NBS>106011000</NBS>
    <LocPrestacao>3550308</LocPrestacao>
  </PedidoEnvioRPS>
</xml>
```

[Manual](#)[Atualizações](#)[Dúvidas](#)**Ficou com alguma dúvida ?**Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6

Criado 23 julho 2026 16:04:59 por Camila

Atualizado: 28 julho 2026 12:21:13 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram