- ocorrência TTS - Valores Retidos pelo Prestador de Serviços - A partir de 01/07/2016		ITEM LC 116/2003	Situação Doc. Fiscal	Cliente	NFS_E	LIVRO ELETRÔNICO	INFORMA DIÁRIA	GERA TTS AUTOMÁTICA	INF. DESCONTO INCONDICIONAL VLR DAS DIARIAS	INF. DESCONTO CONDICIONADO	INF. DADOS ADICIONAIS	INFORMA INTERMEDIÁRIO	INFORMA DEDUÇÃO DA TTS GERADA
PRESTADOR DE SERVIÇO EMITE Nfe P/. TOMADOR DE SERVIÇO CONSUMIDOR FINAL	01 – TOMADOR PAGA DIÁRIA E PAGA TTS	**9.01**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	S	N	N	S	N	N
	02 – TOMADOR NÃO PAGA DIÁRIA E NÃO PAGA TTS	**9.01**	**SUBSTITUIÇÃO**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	N	S	N	S	S	N
	03 – TOMADOR NÃO PAGA DIÁRIA MAS PAGA TTS	**9.01**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	S	S	N	S	S	N
	04 – TOMADOR REF. NO-SHOW	**9.02**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	N	N	N	N	S	N	N
PRESTADOR DE SERVIÇO EMITE A Nfe P/ INTERMEDIÁDOR DA DIÁRIA, AGÊNCIA, OPERADOR TURISTICO, ETC	05 – INTERMEDIARIA PAGA DIÁRIA E PAGA TTS	**9.01**	**NORMAL**	**CNPJ**	S	S	S	S	N	N	S	N	N
	06 – INTERMEDIÁRIA PAGA DIÁRIA E NÃO PAGA TTS	**9.02**	**NORMAL**	**CNPJ**	S	S	S	N	N	N	S	N	N
	07 – INTERMEDIÁRIA NÃO PAGA DIÁRIA MAS PAGA TTS	**9.01**	**NORMAL**	**CNPJ**	S	S	S	S	S	N	S	N	N
	08 – INTERMEDIÁRIA REF. NO-SHOW	**9.02**	**NORMAL**	**CNPJ**	S	S	N	N	N	N	S	N	N
- Ocorrência temporária para quem tem que ainda adaptar o sistema próprio													
	01- Tomador paga a Diária e Paga TTS												
	- Deve incluir:												
	Diárias no Código 9.02	**9.02**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	N	N	N	S	N	N
	TTS no código 9.02	**9.02**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	N	N	N	S	N	S
	observação: A dedução refere-se somente da Base do ISS e não do Total da Nota Fiscal												
	02 – Tomador paga Diária e Não Paga TTS												
	- Deve Incluir												
	Diárias no Código 9.02	**9.02**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	N	N	N	S	N	N
	03 – Tomador não paga a Diária Mas paga TTS												
	- Deve Incluir												
	TTS no código 9.02	**9.02**	**NORMAL**	**CPF/CNPJ**	S	S	S	N	N	N	S	N	S
	observação: A dedução refere-se somente da Base do ISS e não do Total da Nota Fiscal. A TTS deverá ser recolhida através do cidadão web.												
	Caso os Hoteis cobrem taxa de serviço ou qualquer outro item para não gerar TTS, devem segregar os mesmos de acordo com os itens da LC 116/2003, sendo para taxa de serviço e o No-show fixado o item 9.02.												
-Caso o prestador não queira seguir as formas acima e continuar a declarar como vinha fazendo antes, informando o desconto condicionado, deve solicitar via protocolo, informando o prazo que pretende utilizar da forma antiga o sistema, para análise da fiscalização. Se autorizado o sistema será parametrizado. O contribuinte poderá utilizar este formato somente após autorizado o protocolo.													
	Regra Geral para Todos os Itens: Sempre Que o ISS e ou a TTS, gerada Automaticamente pelo Sistema E-nota ou LIVRO ELETRÔNICO, divergir do valor que julgar correto a Recolher, deve ser recolhido o valor que julgar através do sistema Cidadão WEB, na opção a que refere-se a divergência, e protocolar a situação, com a guia de pagamento, para que possamos tratar e resolver o problema.												