

Layout XML

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

NFS-e

EM FORMATO XML

Versão 1.0



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em formato XML

Este manual tem como objetivo apresentar o layout dos campos do arquivo XML.

Este arquivo irá conter informações sobre as TAGs a serem geradas contendo dados da nota emitida.

1. LEIAUTE DOS REGISTROS

1.1. Leiaute do arquivo de retorno

Exemplo do arquivo de retorno das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, extensão XML, representado com TAGs.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<NFSE versão="x.x">
  <NumeroNfse>...</NumeroNfse>
  <CodigoVerificacao>...</CodigoVerificacao>
  <DataEmissaoNfse>...</DataEmissaoNfse>
  <Estado>...</Estado>
  <OutrasInformacoes>...</OutrasInformacoes>
  <BaseCalculo>...</BaseCalculo>
  <AliquotaServicos>...</AliquotaServicos>
  <ValorLiquidoNfse>...</ValorLiquidoNfse>
  <ValorCredito>...</ValorCredito>
  <RazaoSocialPrestador>...</RazaoSocialPrestador>
  <NomeFantasiaPrestador>...</NomeFantasiaPrestador>
  <EnderecoPrestador>...</EnderecoPrestador>
  <NumeroEnderecoPrestador>...</NumeroEnderecoPrestador>
  <ComplementoEnderecoPrestador>...</ComplementoEnderecoPrestador>
  <BairroPrestador>...</BairroPrestador>
  <CidadePrestador>...</CidadePrestador>
  <UfPrestador>...</UfPrestador>
  <PaisPrestador>...</PaisPrestador>
  <CepPrestador>...</CepPrestador>
  <EmailPrestador>...</EmailPrestador>
  <pst_telefone1>...</pst_telefone1>
  <CodigoMunicipioGerador>...</CodigoMunicipioGerador>
  <UfdoMunicipioGerador>...</UfdoMunicipioGerador>
  <SerieRps>...</SerieRps>
  <NumeroRps>...</NumeroRps>
  <TipoRps>...</TipoRps>
  <DataEmissaoRps>...</DataEmissaoRps>
  <StatusRps>...</StatusRps>
  <NumeroRpsSubstituido>...</NumeroRpsSubstituido>
  <SerieRpsSubstituido>...</SerieRpsSubstituido>
  <TipoRpsSubstituido>...</TipoRpsSubstituido>
  <Competencia>...</Competencia>
```

<ValorServicos>...</ValorServicos>
<ValorDeducoes>...</ValorDeducoes>
<ValorPis>...</ValorPis>
<ValorCofins>...</ValorCofins>
<ValorInss>...</ValorInss>
<ValorIrr>...</ValorIrr>
<ValorCsll>...</ValorCsll>
<OutrasRetencoes>...</OutrasRetencoes>
<ValorIss>...</ValorIss>
<Aliquota>...</Aliquota>
<DescontoIncondicionado>...</DescontoIncondicionado>
<DescontoCondicionado>...</DescontoCondicionado>
<IssRetido>...</IssRetido>
<ResponsavelRetencao>...</ResponsavelRetencao>
<ItemListaServico>...</ItemListaServico>
<CodigoCnae>...</CodigoCnae>
<CodigoTributacaoMunicipio>...</CodigoTributacaoMunicipio>
<Discriminacao>...</Discriminacao>
<MunicipioPrestacaoServico>...</MunicipioPrestacaoServico>
<PaisPrestacaoServico>...</PaisPrestacaoServico>
<ExigibilidadeIss>...</ExigibilidadeIss>
<MunicipioIncidencia>...</MunicipioIncidencia>
<RegimeEspecialTributacao>...</RegimeEspecialTributacao>
<OptanteSimplesNacional>...</OptanteSimplesNacional>
<IncentivoFiscal>...</IncentivoFiscal>
<CpfCnpjPrestador>...</CpfCnpjPrestador>
<InscricaoPrestador>...</InscricaoPrestador>
<CpfCnpjTomador>...</CpfCnpjTomador>
<InscricaoMunicipalTomador>...</InscricaoMunicipalTomador>
<RazaoSocialTomador>...</RazaoSocialTomador>
<EnderecoTomador>...</EnderecoTomador>
<NumeroEnderecoTomador>...</NumeroEnderecoTomador>
<ComplementoEnderecoTomador>...</ComplementoEnderecoTomador>
<BairroTomador>...</BairroTomador>
<CidadeTomador>...</CidadeTomador>
<UfTomador>...</UfTomador>
<PaisTomador>...</PaisTomador>
<CepTomador>...</CepTomador>
<EmailTomador>...</EmailTomador>
<TelefoneTomador>...</TelefoneTomador>
<CpfCnpjIntermediario>...</CpfCnpjIntermediario>
<InscricaoMunicipalIntermediario>...</InscricaoMunicipalIntermediario>
<RazaoSocialIntermediario>...</RazaoSocialIntermediario>
<Codigo da Obra>...</Codigo da Obra>
<Art>...</Art>
<ValorDeducaoMateriais>...</ValorDeducaoMateriais>
</NFSE>

1.2. Explicação dos campos do arquivo de retorno

Detalhamento de cada campo do arquivo: nome, tipo, obrigatoriedade, etc.

A TAG <NFSE> possui o atributo versão, este informa a versão do XML, logo existe um manual específico para esta versão.

| TIPO | DESCRIÇÃO |
|----------|--|
| Texto | Alfanumérico, pode receber letras, números, caracteres de separação, etc. |
| numérico | Deve ser preenchido somente com números, sem caracteres tipo: vírgula, traço, ponto, etc. Exemplo: 123456 (somente números sem caracteres). |
| Data | Preencher no formato AAAA-MM-DD. Onde AAAA = ano com 4 d'ígitos; MM = mês com 2 d'ígitos e DD= dias com 2 d'ígitos. Exemplo: 2011-12-25 (25 de dezembro de 2011) |

1.3. Definições das TAGs com valores

| <NFSE> | | | |
|------------------------------|----------|------|---|
| Campo | Tipo | Tam. | Descrição |
| NumeroNfse | numérico | 15 | TAG define o número da NFS-e |
| CodigoVerificacao | texto | 10 | Código de verificação da NFS-e |
| DataEmissaoNfse | data | 19 | Data de emissão da NFS-e (Formato AAAA-MM-DDT H:mm:ss) |
| Estado | texto | 11 | Virá preenchido com o estado da NFS-e VALIDA, CANCELADA OU SUSBTITUIDA |
| MotivoCancelamento | numérico | 1 | Virá preenchido com um dos códigos abaixo para identificar o motivo do cancelamento 1 = Erro na emissão 2 = Serviço não prestado 4 = Duplicidade de nota |
| NumeroNfseSubstituída | numérico | 15 | Número da NFS-e substituída. |
| OutrasInformacoes | texto | | Uso da administração fazendária |
| BaseCalculo | numérico | 15,2 | (ValorServicos – ValorDeducoes - descontoIncondicionado) |
| AliquotaServicos | numérico | 4,2 | Alíquota do serviço prestado. |
| ValorLiquidoNfse | numérico | 15,2 | (ValorServicos - ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetenções – ValorISSRetido – DescontoIncondicionado – DescontoCondicionado) |
| ValorCredito | numérico | 15,2 | Valor do crédito gerado. |
| RazaoSocialPrestador | texto | 100 | Razão Social do prestador do serviço |
| NomeFantasiaPrestador | texto | 60 | Nome Fantasia do prestador do serviço |
| EndereçoPrestador | texto | 200 | Tipo e nome do logradouro (Av., Rua..., ...) |
| NumeroEnderecoPrestador | numérico | 10 | Número do imóvel |
| ComplementoEnderecoPrestador | texto | 50 | Complemento do endereço do prestador |
| BairroPrestador | texto | 50 | Bairro do prestador |

| | | | |
|---------------------------|----------|------|---|
| CidadePrestador | Texto | 10 | Código do município do estabelecimento prestador do serviço (Tabela do IBGE) |
| UfPrestador | texto | 2 | Sigla da unidade da federação do prestador de serviço |
| PaisPrestador | texto | 5 | Código do país onde o tomador está estabelecido (Tabela do BACEN). |
| CepPrestador | texto | 10 | Número do CEP |
| EmailPrestador | texto | 100 | E-mail do prestador |
| TelefonePrestador | texto | 20 | Número do telefone do prestador |
| CodigodoMunicipioGerador | texto | 10 | Código do IBGE do município gerador da NFS-e |
| UfdoMunicipioGerador | texto | 2 | Sigla da unidade da federação do município gerador da NFS-e |
| NumeroRps | numérico | 10 | Número do RPS |
| SerieRps | texto | 10 | Série do RPS |
| TipoRps | numérico | 1 | 1 – Recibo Provisório de Serviços; 2 – RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 – Cupom |
| DataEmissaoRps | Data | 8 | Dia, mês e ano da prestação de serviço (AAAAMMDD) |
| StatusRps | numérico | 1 | 1 – Normal; 2 – Cancelado |
| NumeroRpsSubstituido | numérico | 10 | Número do RPS Substituído |
| SerieRpsSubstituido | texto | 10 | Série do RPS Substituído |
| TipoRpsSubstituido | numérico | 1 | Tipo do RPS, conforme informações abaixo 1 – Recibo Provisório de Serviços; 2 – RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 – Cupom |
| Competencia | data | 8 | Dia, mês e ano da prestação de serviço (AAAAMMDD) |
| ValorServicos | numérico | 15,2 | Valor dos serviços em R\$ |
| ValorDeducoes | numérico | 15,2 | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$ |
| ValorPis | numérico | 15,2 | Valor da retenção do PIS em R\$ Informação declaratória |
| ValorCofins | numérico | 15,2 | Valor da retenção do COFINS em R\$ Informação declaratória |
| ValorInss | numérico | 15,2 | Valor da retenção do INSS em R\$ Informação declaratória |
| ValorIr | numérico | 15,2 | Valor da retenção do IR em R\$ Informação declaratória |
| ValorCsll | numérico | 15,2 | Valor da retenção do CSLL em R\$ Informação declaratória |
| OutrasRetencoes | numérico | 15,2 | Outras retenções na Fonte. Informação declaratória |
| ValorIss | numérico | 15,2 | Valor do ISS devido em R\$ |
| Alíquota | numérico | 4,2 | Alíquota do serviço prestado |
| DescontoIncondicionado | numérico | 15,2 | Valor do desconto incondicionado |
| DescontoCondicionado | numérico | 15,2 | Valor do desconto condicionado |
| IssRetido | numérico | 1 | Indica se o ISSQN foi Retido: 1 – Sim; 2 – Não |
| ResponsavelRetencao | numérico | 1 | Será informado somente se IssRetido igual a “1 – Sim” A opção “2 – Intermediário” somente poderá ser selecionada se “CpfCnpjIntermediario” informado. 1 – Tomador; 2 – Intermediário |
| ItemListaServico | texto | 5 | Código do serviço prestado Item da LC 116/2003 no formato padrão. Exemplo: 99.99 |
| CodigoCnae | texto | 9 | CNAE – formato 9999999 |
| CodigoTributacaoMunicipio | texto | 10 | Código do serviço prestado próprio do município |
| Discriminacao | texto | 1000 | Descrição do serviço |
| MunicipioPrestacaoServico | texto | 10 | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior virá com 9999999 |

| | | | |
|--|----------|-----|--|
| PaisPrestacaoServico | texto | 5 | Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela do BACEN). |
| ExigibilidadeISS | numérico | 2 | Virá preenchido com o código referente a exigibilidade do ISSQN 1 - Exigível; 2 - Não incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo |
| MunicipioIncidencia | texto | 10 | Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE) |
| NumeroProcesso | texto | 30 | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Virá preenchido somente se exigibilidade do ISSQN igual a 6 ou 7; |
| RegimeEspecialTributacao | numérico | 2 | Virá preenchido com um dos códigos abaixo, conforme regime da empresa: 1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 7 – Não se enquadra |
| OptanteSimplesNacional | numérico | 1 | Virá preenchida com uma das informações: 1 – Sim; 2 – Não |
| IncentivoFiscal | numérico | 1 | Virá preenchida com uma das informações: 1 – Sim; 2 – Não |
| CpfCnpjPrestador | texto | 18 | Número do CNPJ do Prestador de Serviço |
| InscricaoPrestador | texto | 15 | Inscrição municipal do prestador de Serviço |
| CpfCnpjTomador | texto | 18 | CPF/CNPJ do tomador do serviço. |
| InscricaoMunicipalTomador | texto | 15 | Inscrição Municipal do Tomador de Serviço |
| RazaoSocialTomador | texto | 100 | Nome / Razão Social do tomador. |
| EnderecoTomador | texto | 200 | Tipo e nome do logradouro (Av., Rua..., ...) OBS: Quando tomador igual a estrangeiro este campo virá preenchido com todos as informações referente aos dados informado no campo endereço. |
| NumeroEnderecoTomador | numérico | 10 | Número do Imóvel |
| ComplementoEnderecoTomador | texto | 50 | Complemento do endereço do tomador |
| BairroTomador | texto | 50 | Bairro do tomador |
| CidadeTomador | Texto | 10 | Código do município onde o tomador está estabelecido (Tabela do IBGE) |
| UFTomador | texto | 2 | Sigla da unidade da federação do tomador |
| PaisTomador | texto | 5 | Código do país onde o tomador está estabelecido (Tabela do BACEN). |
| CepTomador | texto | 10 | CEP do tomador de serviço |
| EmailTomador | texto | 100 | E-mail do tomador |
| TelefoneTomador | texto | 20 | Número do telefone do tomador |
| EstrangeiroDocumentoidentificadorTomador | Texto | 200 | Documento identificador do estrangeiro, TAG será demonstrada somente quando tomador igual a estrangeiro |
| CpfCnpjIntermediario | texto | 18 | Número do CPF/CNPJ do intermediário do serviço |
| InscricaoMunicipalIntermediario | texto | 15 | Número da inscrição municipal do intermediário do |

| | | | |
|--------------------------|----------|------|--|
| | | | serviço |
| RazaoSocialIntermediario | texto | 100 | Nome ou Razão Social de intermediário do serviço |
| CodigodaObra | texto | 15 | Número da matrícula CEI da obra ou da empresa. Somente para construção civil |
| Art | texto | 15 | Número da ART. Somente para construção civil |
| ValorDeducaoMateriais | numérico | 15,2 | Valor da dedução de materiais utilizadas na obra. Somente para construção civil |