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>
 <CodigodoMunicipioGerador>...</CodigodoMunicipioGerador>
 <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>
  <ValorIr>...</ValorIr>
  <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>
  <CodigodaObra>...</CodigodaObra>
  <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´gitos; MM = mês com 2 d´gitos e DD= dias com 2 d´gitos. 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 – OutrasRetençoes – 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
CodigoTributacaoMunicípio	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 matricula 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