

Tributos Gestão Municipal

Layout de Exportação de Arquivos de Nota Fiscal ISSQN

Versão: 2.0

Sumário

Exportação da Nota Fiscal Eletrônica TXT	2
Formatos e Padrões utilizados.....	2
Formato de exportação da Nota Fiscal Eletrônica TXT	3
Exportação da Nota Fiscal Eletrônica XML.....	5
Padrão das Mensagens XML.....	5
Formatos e Padrões utilizados.....	5
Tipos Simples.....	6
Tipos Complexos.....	8
Operação de Exportação.....	10

ISSQN

Exportação da Nota Fiscal Eletrônica TXT

Formatos e Padrões utilizados

Cada Linha do arquivo texto deve ser formatada seguindo o padrão CSV, que pode ser gerado ou importado em aplicativos de planilhas eletrônicas como o Excel. O formato deve seguir as seguintes convenções:

- Não devem ser informados os nomes dos campos de cabeçalho (header), mas apenas o conteúdo dos campos informados para cada tipo de registro, descritos adiante;
- Entre dois campos deve ser inserido o separador escolhido, que pode ser o caráter ';' ou o caráter TAB (código ASCII 9, '\t' ou 0x09);

Tipo	Conteúdo	Formato no arquivo	Obs
Inteiro	Números no formato inteiro. Apenas números 0-9	Ex.:1 Ex.:01 Ex.: 001 Ex.:12456789000133	Não é necessário preencher com zeros à esquerda
Decimal(N)	Valores com até N casas decimais. Apenas números 0-9 e ','.	Ex. Decimal(2): 1234,05 Ex. Decimal(3):1234,567	Preencher de acordo com o número de casas decimais especificadas para o campo. Não é necessário preencher com zeros à esquerda. O tamanho máximo indicado refere-se apenas ao número de dígitos, e inclui o número de casas decimais
Data	Datas	"DD/MM/AAAA" Ex.:5/7/2007 Ex.:05/08/2010	Delimitar com aspas duplas
Hora	Horas	"HH:mm:SS" Ex.:12:04:08	Delimitar com aspas duplas
Data+Hora	Data e Hora	"DD/MM/AAAA HH:mm:SS"	Há um espaço em branco entre a data e a hora. Delimitar com aspas duplas.
Texto	Qualquer conteúdo	"TEXTO QUALQUER COM CARACTERES ALFABÉTICOS, NUMERICOS, E SÍMBOLOS "	Delimitar com aspas duplas. Retirar espaços à direita. Caso o campo não tenha nenhum conteúdo informar: "".
Valores Percentuais (decimal)	Valores com até N casas decimais. Apenas números 0-9 e ','.	Exemplo: 62% = 62 15% = 15 25,32 = 25.32	Formato 00.00 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária.

Formato de exportação da Nota Fiscal Eletrônica TXT

A seguir encontra-se a tabela com a lista dos tipos simples que serão utilizados como tipos de dados. A tabela está dividida em 5 colunas, a saber:

- Campo: nome do tipo simples;
- Tipo: descrição do tipo;
- Obrigatório: Obrigação de informar dados no campo;
- Descrição: descreve informações sobre o campo;
- Tam.: tamanho do campo:

- Quando forem caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;
- Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas
- Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: “15” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
- Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: “15,2” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
- Quando for data, não haverá definição de tamanho.

Campo	Obrigatório	Tamanho máximo	Tipo	Descrição
Número da Nota Fiscal	S	18	Inteiro	Nº da Nota Fiscal
Tipo Nota	S	1	Inteiro	0 – Nota Normal 1 – RPS Normal 2 – RPS-M: RPS de Nota Mista/ Conjugada.
RPS Série	N	5	Texto	Série do RPS
RPS Número	S	15	Inteiro	Número do RPS
Data de Emissão Nota	S		Data	Data da Emissão da Nota
Situação Nota	S	1	Texto	C - Cancelada T - Operação normal (tributação normal) I - Operação isenta/Imune F – Operação não tributável por este Município, efetuada em outro Município C - Cancelado J – ISS Suspenso por Decisão Judicial
Código da Atividade econômica	S	8	Inteiro	Códigos de Atividades Econômicas do Município.
Alíquota	S	5	Decimal(2)	Ex:2,50 para 2,5%
Tomador Indicador de CPF/CNPJ	S	1	Texto	C se CPF J se CNPJ N se não informado
Tomador CPF/CNPJ	S	14	Inteiro	Informar apenas números.
Tomador Inscrição Municipal	S	18	Inteiro	Apenas para tomadores do município
Tomador Inscrição Estadual	S	15	Inteiro	
Tomador Nome/Razão Social	(2)	300	Texto	
Tomador Endereço Tipo	(2)	10	Texto	
Tomador Endereço	(2)	100	Texto	
Tomador Endereço Número	N	14	Texto	
Tomador Endereço Complemento	N	60	Texto	
Tomador Endereço Bairro	(2)	200	Texto	
Tomador Endereço Cidade	(2)	200	Texto	
Tomador Endereço UF	(2)	2	Texto	
Tomador Endereço CEP	(2)	8	Inteiro	
Tomador e-mail	N	80	Texto	
Valor dos Serviços	S	15	Decimal(2)	
Indicador de ISS Retido	S	1	Texto	S se Sim N se Não
Valor da Base de Cálculo	S	15	Decimal(2)	
Valor ISS Retido	S	15	Decimal(2)	
Valor das Deduções	S	15	Decimal(2)	

Manual de exportação das Notas Fiscais Eletrônicas, V2.00

Valor da COFINS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor da CSLL	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor do INSS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor do IRPJ	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor do PIS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor Líquido do Serviço	S	15	Decimal(2)	Retenção
Discriminação dos serviços	S	2100	Texto	Texto descritivo dos serviços prestados, conforme legislação. Na emissão da nota apenas as primeiras 25 linhas, com 80 caracteres cada, serão apresentadas. Para informar quebra de linha deve ser usado o caracter '[' (barra vertical) quando este campo estiver sendo preenchido ou quando o texto estiver sendo gravada no arquivo a ser enviado
Código Verificação	S	9	Texto	Código de verificação da NFS-e
Código de Obra	N	30	Texto	Número de identificação da obra
Número Art	N	30	Texto	Número da ART
Outras Informações	N	510	Texto	
Valor Desconto Condicionado	N	15	Decimal(2)	
Valor Desconto Incondicionado	N	15	Decimal(2)	
Valor Outras Retenções	N	15	Decimal(2)	
Item de Atividade	N	4	Texto	
Status Rps	N	1	Texto	1 – Normal 2 - Cancelado
Natureza Operação	N	1	Texto	1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 5 – Decisão Judicial 6 – Procedimento administrativo
Regime Especial Tributação	N	1	Texto	1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).
Optante Simples Nacional	S	1	Texto	1 – Sim; 2 – Não .
Código Cnae	N	7	Inteiro	
Código IBGE Município de Incidência	N	7	Inteiro	Município da incidência do ISS
Código IBGE Municipal Prestação de Serviço	N	7	Inteiro	Município de Prestação de Serviço
Código de Agência	N	30	Texto	
Valor de Crédito	N	15	Decimal(2)	Valor do crédito gerado
Código IBGE Municipal Tomador	N	7	Inteiro	
Código IBGE Municipal Órgão Gerador	N	7	Inteiro	Código do IBGE do município gerador da NFS-e
UF Órgão Gerador	N	2	Texto	Sigla da unidade da federação município gerador da NFS-e
Número da Guia	N	18	Inteiro	Número da Guia Relacionada
Data Quitação Guia	N		Data	Data da Quitação da Nota
Número Nfse Substituída	N	18	Inteiro	Número da NFS-e substituída.
Caractere de Fim de Linha	S	2	Texto	(Chr(13) + Chr(10)) ou 0x0D+0x0A

Exportação da Nota Fiscal Eletrônica XML

Padrão das Mensagens XML

A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8. As chamadas dos Web Services disponibilizados Administrações Tributárias Municipais e os respectivos resultados do processamento são realizadas com utilização de mensagens com o seguinte padrão:

Área de Cabeçalho – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Administrações Tributárias Municipais, que contêm os dados de controle da mensagem. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informada na área de dados

Área de Dados – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.

Formatos e Padrões utilizados

Formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos:

Tipo	Conteúdo	Formato no arquivo	Obs
Inteiro	Números no formato inteiro. Apenas números 0-9	Ex.:1 Ex.:01 Ex.: 001 Ex.:12456789000133	Não é necessário preencher com zeros à esquerda
Decimal(N)	Valores com até N casas decimais. Apenas números 0-9 e ','.	Ex. Decimal(2): 1234,05 Ex. Decimal(3):1234,567	Preencher de acordo com o número de casas decimais especificadas para o campo. Não é necessário preencher com zeros à esquerda. O tamanho máximo indicado refere-se apenas ao número de dígitos, e inclui o número de casas decimais
Data	Datas	"DD/MM/AAAA" Ex.:5/7/2007 Ex.:05/08/2010	Delimitar com aspas duplas
Hora	Horas	"HH:mm:SS" Ex.:12:04:08	Delimitar com aspas duplas
Data+Hora	Data e Hora	"DD/MM/AAAA HH:mm:SS"	Há um espaço em branco entre a data e a hora. Delimitar com aspas duplas.
Texto	Qualquer conteúdo	"TEXTO QUALQUER COM CARACTERES ALFABÉTICOS, NUMERICOS, E SÍMBOLOS "	Delimitar com aspas duplas. Retirar espaços à direita. Caso o campo não tenha nenhum conteúdo informar: "".
Valores Percentuais (decimal)	Valores com até N casas decimais. Apenas números 0-9 e ','.	Exemplo: 62% = 62 15% = 15 25,32 = 25.32	Formato 00.00 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária.

Não deve ser inserido caractere não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após a cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento XML através de TAGs (<tag>conteúdo</tag>).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos para os quais não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório seja condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Nesse caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NFS-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs);
- para quebra de linha na exibição para os campos contendo caracteres Discriminação e Outras informações, utilizar a sequência "\s\n".

As TAGs que permitirem valores nulos devem ser omitidas da estrutura XML a ser enviada quando seus valores forem nulos.

Tipos Simples

A seguir encontra-se a tabela com a lista dos tipos simples que serão utilizados como tipos de dados. A tabela está dividida em 4 colunas, a saber:

- Campo: nome do tipo simples;
- Tipo: descrição do tipo;
- Descrição: descreve informações sobre o campo;
- Tam.: tamanho do campo:

- Quando forem caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;
- Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas
- Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: "15" significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
- Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: "15,2" significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
- Quando for data, não haverá definição de tamanho.

Manual de exportação das Notas Fiscais Eletrônicas, V2.00

Campo	Tamanho máximo	Tipo	Descrição
Número	18	Inteiro	Nº da Nota Fiscal
tsCodigoVerificacao	9	Texto	Código de verificação da NFS-e
tsStatusRps	1	Texto	1 – Normal 2 - Cancelado
tsStatusNfse	1	Texto	
tsDataEmissao		Data	Data da Emissão da Nota
tsNaturezaOperacao	1	Texto	1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 5 – Decisão Judicial 6 – Procedimento administrativo
tsRegimeEspecialTributacao	1	Texto	1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).
tsOptanteSimplesNacional	1	Texto	1 – Sim; 2 – Não;
tsIncentivadorCultural	1	Texto	1 – Sim; 2 – Não;
tsCompetencia		Data	Data de Referência da Nota
tsValorServicos	15	Decimal(2)	
tsValorDeducoes	15	Decimal(2)	
tsValorPis	15	Decimal(2)	
tsValorCofins	15	Decimal(2)	
tsValorInss	15	Decimal(2)	
tsValorIrr	15	Decimal(2)	
tsValorCsll	15	Decimal(2)	
tsIssRetido	1	Inteiro	Indicador de ISS Retido: 1 se Sim 2 se Não
tsValorIss	15	Decimal(2)	
tsValorIssRetido	15	Decimal(2)	
tsBaseCalculo	15	Decimal(2)	
tsAlíquota	5	Decimal(2)	Ex:2,50 para 2,5%
tsValorLiquidoNfse	15	Decimal(2)	Retenção
tsItemListaServico	5	Texto	
tsCodigoCnae	7	Inteiro	
tsCodigoTributacao	20	Inteiro	Código de tributação do município
tsDiscriminacao	2100	Texto	Texto descritivo dos serviços prestados, conforme legislação. Na emissão da nota apenas as primeiras 25 linhas, com 80 caracteres cada, serão apresentadas. Para informar quebra de linha deve ser usado o caracter ' ' (barra vertical) quando este campo estiver sendo preenchido ou quando o texto estiver sendo gravada no arquivo a ser enviado
tsCodigoMunicipio	7	Inteiro	Código IBGE do Município
tsValorCredito	15	Decimal(2)	Valor do crédito gerado
tsCnpj	14	Inteiro	Informar apenas números.
tsInscricaoMunicipal	18	Inteiro	Apenas para tomadores do município
tsRazaoSocial	300	Texto	
tsNomeFantasia	300	Texto	
tsEndereco	100	Texto	
tsNumero	14	Texto	
tsComplemento	60	Texto	
tsBairro	200	Texto	
tsCodigoMunicipio	7	Inteiro	Código IBGE
tsUF	2	Texto	
tsCEP	8	Inteiro	
tsTelefone	13	Inteiro	
tsEmail	80	Texto	
tsId	255	Texto	Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento XML
tsVersao		Token	Versão do leiaute. Formato: [1-9]{1}[0-9]{0,1}\.[0-9]{2}
tsValor	15	Decimal(2)	Valor monetário. Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal) Ex: 1.234,56 = 1234.56 1.000,00 = 1000.00 1.000,00 = 1000

Tipos Complexos

tcValores			
Representa um conjunto de valores que compõe a declaração do serviço			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
ValorServicos	1-1	tsValor	Conjunto de Valores
ValorDeducoes	0-1	tsValor	Valor total das deduções
ValorCofins	0-1	tsValor	Valor do CONFINS
ValorInss	0-1	tsValor	Valor do INSS
ValorIr	0-1	tsValor	Valor do imposto de renda
ValorCsll	0-1	tsValor	Valor do CSLL
IssRetido	1-1	tsIssRetido	Indicador de ISS Retido: 1 se Sim 2 se Não
ValorIss	0-1	tsValor	Valor do ISS quando informado pelo município
ValorIssRetido	0-1	tsValor	
BaseCalculo	1-1	tsValor	(Valor dos serviços – Valor das deduções – descontos incondicionados)
Aliquota	0-1	tsAliquota	Alíquota do ISS quando informado pelo município
ValorLiquidoNfse	1-1	tsValor	(ValorServicos – ValorPIS – ValorCOFINS – ValorINSS – ValorIR – ValorCSLL – OutrasRetenções – ValorISS (se imposto retido) – DescontoIncondicionado – DescontoCondicionado)

tcServiço			
Representa dados que compõe o serviço prestado			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
Valores	1-1	tcValores	Valor do serviço
ItemListaServico	1-1	tsItemListaServico	Subitem do serviço prestado
CodigoCnae	0-1	tsCodigoCnae	Código do Cnae
CodigoTributacao	0-1	tsCodigoTributacao	Código de tributação do município
Discriminacao	1-1	tsDiscriminacao	Discriminação do serviço
CodigoMunicipio	0-1	tsCodigoMunicipio	Município da incidência do ISS

tcPrestadorServico			
Representa dados do prestador do serviço			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
IdentificacaoPrestador	1-1	tcIdentificacao	
RazaoSocial	1-1	tsRazaoSocial	Razão social do prestador
NomeFantasia	0-1	tsNomeFantasia	Nome fantasia do prestador
Endereco	1-1	tcEndereco	Endereço do prestador
Contato	0-1	tcContato	Contatos do prestador

tcIdentificacaoPrestador			
Representa dados de identificação Cadastro			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
Cnpj	1-1	tcCnpj	CPF/CNPJ Cadastro
InscricaoMunicipal	1-1	tcInscricaoMunicipal	Inscrição Municipal do Cadastro

tcEndereco			
Representa dados de endereço			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
Endereco	1-1	tsEndereco	Tipo e nome do logradouro
Numero	1-1	tsNumeroEndereco	Número do imóvel
Complemento	0-1	tsComplemento	Complemento do Endereço
Bairro	1-1	tsBairro	Nome do bairro
CodigoMunicipio	1-1	tsCodigoMunicipioIbge	Código da cidade
Uf	1-1	tsUf	Sigla do estado
Cep	1-1	tsCep	CEP da localidade

tcContato				
Representa dados de identificação Prestador				
Nome		Ocorrência	Tipo	Descrição
Choice	Telefone	1-1	tsTelefone	Numero Telefone
1-1	Email	1-1	tsEmail	Email

tcTomadorServico			
Representa dados do Tomador do serviço			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
Identificacao	1-1	tcIdentificacao	
RazaoSocial	1-1	tsRazaoSocial	Razão social do tomador
Endereco	1-1	tcEndereco	Endereço do tomador
Contato	0-1	tcContato	Contatos do tomador

tcOrgaoGerador			
Representa dados do Órgão gerador da Nota Fiscal			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
CodigoMunicipio	1-1	tsCodigoMunicipio	Codigo IBGE da Cidade do Órgão
Uf	1-1	tsUf	Unidade Federativa do Órgão

tcCompNfse			
Representa a estrutura de compartilhamento de dados de uma NFS-e.			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
Nfse	1-1	tcNfse	Dados da NFS-e

tcNfse			
Representa a estrutura da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica assinada			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
InfNfse	1-1	tcInfNfse	Dados da NFS-e
Signature	0-1	Dsig:Signature	Assinatura digital do município
versao	1-1	tsVersao	

tcInfNfse			
Representa os dados informativos da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			
Nome	Ocorrência	Tipo	Descrição
Numero	1-1	tcInfNfse	Dados da NFS-e
CodigoVerificacao	1-1	tsCodigoVerificacao	Código de verificação da NFS-e
StatusRps	1-1	ts StatusRps	Status do Rps
StatusNfse	1-1	ts StatusNfse	Status da Nota
DataEmissao	1-1	Datetime	Data de Emissão da nota
NaturezaOperacao	1-1	ts NaturezaOperacao	Natureza da Operação
RegimeEspecialTributacao	1-1	ts RegimeEspecialTributacao	Regime Especial Tributação
OptanteSimplesNacional	1-1	ts OptanteSimplesNacional	Optante Simples Nacional
IncentivadorCultural	1-1	ts IncentivadorCultural	Indicativo de Incentivador Cultural
Competencia	1-1	ts Competencia	Período de Referência da Nota
Servico	1-1	tcServico	Dados do Serviço da Nota
ValorCredito	1-1	tsValor	Valor de Credito Gerado
PrestadorServico	1-1	tcPrestadorServico	Dados do prestador do serviços
TomadorServico	1-1	tcTomadorServico	Dados do tomador do serviços
OrgaoGerador	1-1	tcIdentificacaoOrgaoGerador	Órgão gerador da NFS-e
Id	1-1	tsIdTag	Identificador da TAG a ser assinada

Operação de Exportação

Em resposta a chamada do serviço será devolvida a estrutura definida na tabela a seguir:

Exportação em Xml				
Estrutura do Arquivo Xml				
#	Nome	Tipo	Pai	Ocorrência
1	ConsultarNfseResposta			1-1
2	ListaNfse		1	1-1
3	CompNfse	CompNfse	2	1-1
4	Nfse	Nfse	3	1-2000
5	InfNfse	InfNfse	4	1-1