

Leiaute da NFS-e no formato XML

Prefeitura Municipal de
Arapuá/MG

1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do arquivo da NFS-e no formato XML, disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Arapuá para as empresas prestadoras e tomadoras de serviços.

2. ESTRUTURA DE DADOS DO ARQUIVO

2.1. Formatos e Padrões Utilizados

Abaixo segue algumas formatações de dados utilizadas na estrutura dos arquivos.

Data - preenchida no formato Dia/Mês/Ano (DD/MM/AAAA, com barras).

Número - A vírgula é utilizada como delimitador entre a parte inteira e a decimal. Exemplos:

“1.234,56” → “1234,56”

“1.234,00” → “1234,00”

2.2. Tipos de Campos

2.2.1. Tipo Simples

São campos que possuem os dados da Nota, iniciados com o prefixo **ts**. A seguir encontra-se a tabela com a lista dos tipos simples que são utilizados como tipos de dados. A tabela está dividida em 5 colunas, a saber:

Campo: nome do tipo simples;

Descrição: descreve informações sobre o campo;

Tamanho: tamanho do campo;

Tipo: tipo primitivo de dados utilizados pelo campo:

- C: Caractere;
- N: Número;
- D: Data;

Nota: Observação referente ao preenchimento do campo;

Quando for caractere 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:

“16,2” significa que o número poderá ter, no máximo, 16 dígitos sendo 2 deles a identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;

Quando for data, haverá definição de tamanho 10.

Campo	Descrição	Tamanho	Tipo	Nota
tsDatEms	Data de Emissão	10	D	
tsNumNot	Número da Nota	10	N	
tsCodVer	Código de Verificação	10	C	
tsNumRps	Número do RPS	10	N	
tsMunSvc	Município da Prestação do Serviço	50	C	
tsEstMunSvc	Estado do Município da Prestação do Serviço	2	C	
tsRegRec	Regime de Recolhimento	30	C	N1
tsFrmRec	Forma de Recolhimento	30	C	N2
tsNumDocPtd	CPF/CNPJ do Prestador	18	C	
tsInsEstPtd	Inscrição Estadual do Prestador	20	C	
tsInsMunPtd	Inscrição Municipal do Prestador	15	C	
tsNomPtd	Razão Social do Prestador	100	C	
tsEndPtd	Endereço do Prestador	100	C	
tsBaiPtd	Bairro do Prestador	100	C	
tsMunPtd	Cidade do Prestador	60	C	
tsEstPtd	Unidade Federativa do Prestador	2	C	
tsCepPtd	CEP do Prestador	9	C	

tsTelFxpTpd	Telefone/Fax do Prestador	13	C	
tsEmIPtd	Email do Prestador	150	C	
tsNumDocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	18	C	
tsInsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	20	C	
tsInsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	15	C	
tsNomTmd	Nome do Tomador	100	C	
tsEndTmd	Endereço do Tomador	100	C	
tsBaiTmd	Bairro do Tomador	60	C	
tsMunTmd	Cidade do Tomador	60	C	
tsEstTmd	Unidade Federativa do Tomador	2	C	
tsCepTmd	CEP do Tomador	9	C	
tsTelFxpTmd	Telefone/Fax do Tomador	13	C	
tsEmITmd	Email do Tomador	150	C	
tsSubTrb	Substituto Tributário	3	C	Sim/Não
tsCodSvc	Código do Serviço	10	N	
tsDesSvc	Descrição do Serviço	255	C	
tsSeqItem	Número Sequencial do Item	2	N	De "1" a "20"
tsDesItem	Discriminação do Serviço	100	C	
tsVirItem	Valor do Item	16,2	N	
tsVirDsc	Valor de Desconto	16,2	N	
tsVirSvc	Valor dos Serviços	16,2	N	
tsVirPIS	Valor do PIS (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirCOFINS	Valor do COFINS (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirIR	Valor do IR (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirCSLL	Valor da CSLL (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirINSS	Valor do INSS (Retenção Federal)	16,2	N	
tsVirOtrRtn	Valor de Outras Retenções	16,2	N	
tsDesOtrRtn	Descrição das Outras Retenções	50	C	
tsTotRtn	Valor Total das Retenções	16,2	N	
tsVirISSRet	Valor do ISSQN Retido na Fonte	16,2	N	
tsVirLiq	Valor Líquido	16,2	N	
tsVirRep	Valor do Repasse	16,2	N	
tsVirDed	Valor das Deduções	16,2	N	
tsBasCalc	Base de Cálculo	16,2	N	
tsPerAlq	Percentual da Alíquota	5,2	N	
tsVirISSQN	Valor do ISSQN	16,2	N	
tsObsNfe	Observação	500	C	
tsVerArq	Versão do arquivo	1	N	"1" fixo

Notas

N1 - Forma de Recolhimento

Descrição
Normal
Retido na Fonte
Simple Nacional
Fixo/Anual
Sem Recolhimento
Devido a Outro Município
Fixo Mensal

N2 – Regime de Recolhimento

Descrição
Movimento
Cancelado
Isento
Imune
Não Incidência
Estimativa
Sociedade Liberal
Simple Nacional
M.E.I.

2.2.2. Tipos Complexos

São campos que possuem 0-N campos simples, e/ou 0-N campos complexos iniciados com o prefixo **tc**. A seguir serão detalhadas as tabelas de cada tipo composto e seus campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

(1)		
(2)		
(3)	(4)	(5)
(3)	(4)	(5)

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
4. Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
5. Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
 Formato: "x-y" onde "x" é a quantidade mínima e "y" a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado "N" no lugar do "y";

tcNFSe		
Representa a Estrutura do arquivo		
Nome	Tipo	Ocorrência
Informações do Prestador	tclnfPtd	1-1
Informações do Tomador	tclnfTmd	1-1
Informações da Nota	tclnfNFSe	1-1
Informações sobre os Itens da Nota	tclnfltns	1-1
Informações sobre o arquivo	tclnfArq	1-1

tclnfPtd		
Representa as informações do Prestador da Nota		
Nome	Tipo	Ocorrência
CPF/CNPJ	tsNumDocPtd	1-1
Inscrição Estadual	tsInsEstPtd	1-1
Inscrição Municipal	tsInsMunPtd	1-1
Razão Social	tsNomPtd	1-1
Endereço	tsEndPtd	1-1
Bairro	tsBaiPtd	1-1
Cidade	tsMunPtd	1-1
Unidade Federativa	tsEstPtd	1-1
CEP	tsCepPtd	1-1
Telefone/FAX	tsTelFaxPtd	1-1
Email	tsEmlPtd	1-1

tclnfTmd		
Representa as informações do Tomador da Nota		
Nome	Tipo	Ocorrência
CPF/CNPJ	tsNumDocTmd	1-1
Inscrição Estadual	tsInsEstTmd	1-1
Inscrição Municipal	tsInsMunTmd	1-1
Nome	tsNomTmd	1-1
Endereço	tsEndTmd	1-1
Bairro	tsBaiTmd	1-1
Cidade	tsMunTmd	1-1
Unidade Federativa	tsEstTmd	1-1
CEP	tsCepTmd	1-1
Telefone/FAX	tsTelFaxTmd	1-1
Email	tsEmlTmd	1-1
Substituto Tributário	tsSubTrb	1-1

tclnfNFSe		
Representa as informações da Nota		
Nome	Tipo	Ocorrência
Data de Emissão	tsDatEms	1-1
Número da Nota	tsNumNot	1-1
Código de Verificação	tsCodVer	1-1
Número do RPS	tsNumRps	1-1
Município da Prestação do Serviço	tsMunSvc	1-1
Estado do Município da Prestação do Serviço	tsEstMunSvc	1-1
Regime de Recolhimento	tsRegRec	1-1
Forma de Recolhimento	tsFrmRec	1-1
Código do Serviço	tsCodSvc	1-1
Descrição do Serviço	tsDesSvc	1-1
Valor de Desconto	tsVlrDsc	1-1
Valor dos Serviços	tsVlrSvc	1-1
Valor do PIS (Retenção Federal)	tsVlrPIS	1-1
Valor do COFINS (Retenção Federal)	tsVlrCOFINS	1-1
Valor do IR (Retenção Federal)	tsVlrIR	1-1
Valor da CSLL (Retenção Federal)	tsVlrCSLL	1-1
Valor do INSS (Retenção Federal)	tsVlrINSS	1-1
Valor de Outras Retenções	tsVlrOtrRtn	1-1
Descrição das Outras Retenções	tsDesOtrRtn	1-1
Total das Retenções	tsTotRtn	1-1
ISS Retido na Fonte	tsVlrISSRet	1-1
Valor Líquido	tsVlrLiq	1-1
Repasse	tsVlrDed	1-1
Deduções	tsVlrRep	1-1
Base de Cálculo	tsBasCalc	1-1
Alíquota	tsPerAlq	1-1
Valor do ISS	tsVlrISSQN	1-1
Observação	tsObsNfe	1-1

tclnftens		
Representa a Estrutura de Grupo de Itens da Nota		
Nome	Tipo	Ocorrência
Item da Nota	tclnfItem	1-20

tclnfItem		
Representa as informação do Item da Nota		
Nome	Tipo	Ocorrência
Número Seqüencial do Item	tsSeqItem	1-1
Discriminação do Serviço	tsDesItem	1-1
Valor do Item	tsVlrItem	1-1

tclnfArq		
Representa as informações sobre o arquivo		
Nome	Tipo	Ocorrência
Versão do Arquivo	tsVerArq	1-1