

MANUAL INTEGRADOR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Sumário

1. RESUMO	3
2. Formas de Funcionamento	4
2.1 Integrador desktop com NFS-e on-line	4
2.2 Web Service puro com NFS-e on-line	4
3. ARQUIVO DE RETORNO	5
4. ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO	7
5. WEB SERVICE	7
5.1 Consulta de NFS-e via Web Service	8
5.2 Consulta de NFS-e via Web Service	9
5.3 Funções da Interface.....	9
6. LAYOUT DO ARQUIVO XML	10
6.1 Layout arquivo tipo 1	11
6.2 Teste de Integração NFS-e	20
6.3 Utilizando Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município).....	21
6.4 Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados	21
7. RETORNO DE ERROS/REGRAS DE VALIDAÇÃO DE DADOS MAIS COMUNS	22

1. RESUMO

Este manual pretende documentar o uso e parâmetros necessários para o funcionamento da emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de forma integrada com os sistemas de gestão utilizados para faturamento dos serviços prestados pelos contribuintes do município.

2. Formas de Funcionamento

Existem duas formas de funcionamento integrado:

- Integrador desktop com NFS-e on-line;
- Web Service puro com NFS-e on-line;

Quem determinará o tipo de integração a ser utilizada será o próprio prestador de serviço.

2.1 Integrador desktop com NFS-e on-line

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários à geração da NFS-e, criar em pasta pré-determinada arquivo do tipo XML, contendo os dados requisitados, segundo o “**Layout do Arquivo XML**”, descrito neste manual.

O integrador deve estar rodando na máquina que se pretende que atue como comunicador com o Web Service, ou seja, deve estar conectada à internet no momento da geração da nota. Este fica verificando o conteúdo do diretório padrão ou do definido no “Arquivo de Configuração” (o tempo de verificação padrão é de 3 segundos) e, ao encontrar arquivo XML, será procedida a transmissão para o Web Service, que irá retornar a NFS-e ou a crítica, no caso do arquivo estar inconsistente.

O integrador possui mais algumas funções, conforme descrito em “**Funções da Interface**”.

Neste formato, a NFS-e será devolvida na hora para a máquina onde estiver rodando o integrador e informações como data de emissão, número da NFS-e, hora de emissão, entre outras, serão automaticamente geradas.

2.2 Web Service puro com NFS-e on-line

O sistema de gestão utilizado pelo emissor da NFS-e deverá, no momento da finalização da digitação dos dados necessários à geração da NFS-e, transmitir para as

URLs determinadas o login, senha, código da cidade (Receita Federal) e o arquivo no “**Layout do Arquivo XML**” descrito neste manual, por método Post.

O Web Service irá então processar os posts enviados e devolver o retorno no navegador.

Neste formato, a NFS-e será devolvida para o browser que fizer o post no Web Service.

As URLs do Web Service, os parâmetros e exemplos estarão definidos em “**Web Service**”, neste manual.

3. ARQUIVO DE RETORNO

Todas as formas de integração irão gerar um retorno no formato XML com as seguintes tags:

TAG	Domínio	Descrição
<retorno>	Agrupador	Dados do retorno
<mensagem>	Agrupador	Dados da mensagem
<codigo>	Texto	[Número do Erro] [Descrição do Erro] pode acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, o “número do erro” sempre será de cinco posições.
</codigo>	Fecha tag	
</mensagem>	Fecha tag	
<numero_nfse>	Numérico	Número da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
</numero_nfse>	Fecha tag	
<serie_nfse>	Numérico	Série da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
</serie_nfse>	Fecha tag	
<data_nfse>	Texto	Data de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
</data_nfse>	Fecha tag	
<hora_nfse>	Texto	Hora de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

</hora_nfse>	Fecha tag	
<situacao_codigo_nfse>	Numérico	Código da situação da NFS-e (1-Emitida, 2-Cancelada)
</situacao_codigo_nfse>	Fecha tag	
<situacao_descricao_nfse>	Texto	Descrição da situação da NFS-e (Emitida/Cancelada)
</situacao_descricao_nfse>	Fecha tag	
<arquivo_gerador_nfse>	Texto	Arquivo gerador da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
</arquivo_gerador_nfse>	Fecha tag	
<nome_arquivo_gerado_eletron>	Texto	Nome do arquivo recebido no Datacenter
</nome_arquivo_gerado_eletron>	Fecha tag	
<link_nfse>	Texto	Link para a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
</link_nfse>	Fecha tag	
<cod_verificador_autenticidade>	Texto	[Código verificador da autenticidade da NFSe], para armazenamento no bd do contribuinte, somente existirá se o retorno da operação for sucesso
</cod_verificador_autenticidade>	Fecha tag	
<codigo_html>	html	Código HTML da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
</codigo_html>	Fecha tag	
</retorno>	Fecha tag	

4. ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO

Na execução do integrador, será criado arquivo de configuração e deve ser alterado quando o uso das configurações padrão não for possível. Este arquivo será criado dentro do mesmo diretório do executável, com o nome de “config_nfse.ini”. A seguir, discriminado o seu conteúdo:

[NFSe]

{Diretório onde o integrador irá ler os arquivos XML com o conteúdo das notas}:

entrada=C:\eletron\temp

{Diretório onde o integrador irá gravar os retornos XML}

Retorno=C:\eletron\retorno

{Endereço Web Service}

url_send=http://sync.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php
url_view=http://sync.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_view_nf.php
url_login=http://sync.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_login.php

{Intervalo de tempo de verificação do conteúdo do diretório de entrada}

interval=5000

As informações preenchidas acima já são padrões para o uso do integrador.

5. WEB SERVICE

Para que o formato do retorno seja em xml utilize a url abaixo:

http://sync.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php?eletron=1

Para que o formato do retorno seja em html utilize a url abaixo:

http://sync.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/importa_nfw/nfw_import_upload.php

Parâmetros do post:

Campo	Tipo	Descrição
login	Text	CPF/CNPJ, sem separadores alfanuméricos.
senha	Password	Senha de acesso ao sistema: www.nfs-e.net
cidade	Text	Código da cidade na receita federal. Ex.: Brusque – 8055.
f1	File	Endereço físico do arquivo XML contendo os dados da NFS-e.

5.1 Consulta de NFS-e via Web Service

Para efetuar a respectiva consulta, o arquivo xml deverá conter a seguinte estrutura:

Layout do arquivo de consulta

TAG	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse>	Agrupador	-	Dados de consulta da NFS-e
<pesquisa>	Agrupador	-	Detalhamento de pesquisa da NFS-e
<codigo_autenticidade>	Texto	16	Código de autenticidade da NFS-e
</codigo_autenticidade>	Fecha tag	-	
<numero>	Numérico	9	Número da NFS-e
</numero>	Fecha tag	-	
<serie>	Numérico	1	Série da NFS-e
</serie>	Fecha tag	-	
<cadastro>	Numérico	9	Cadastro econômico do prestador de serviço
</cadastro>	Fecha tag	-	
</pesquisa>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	

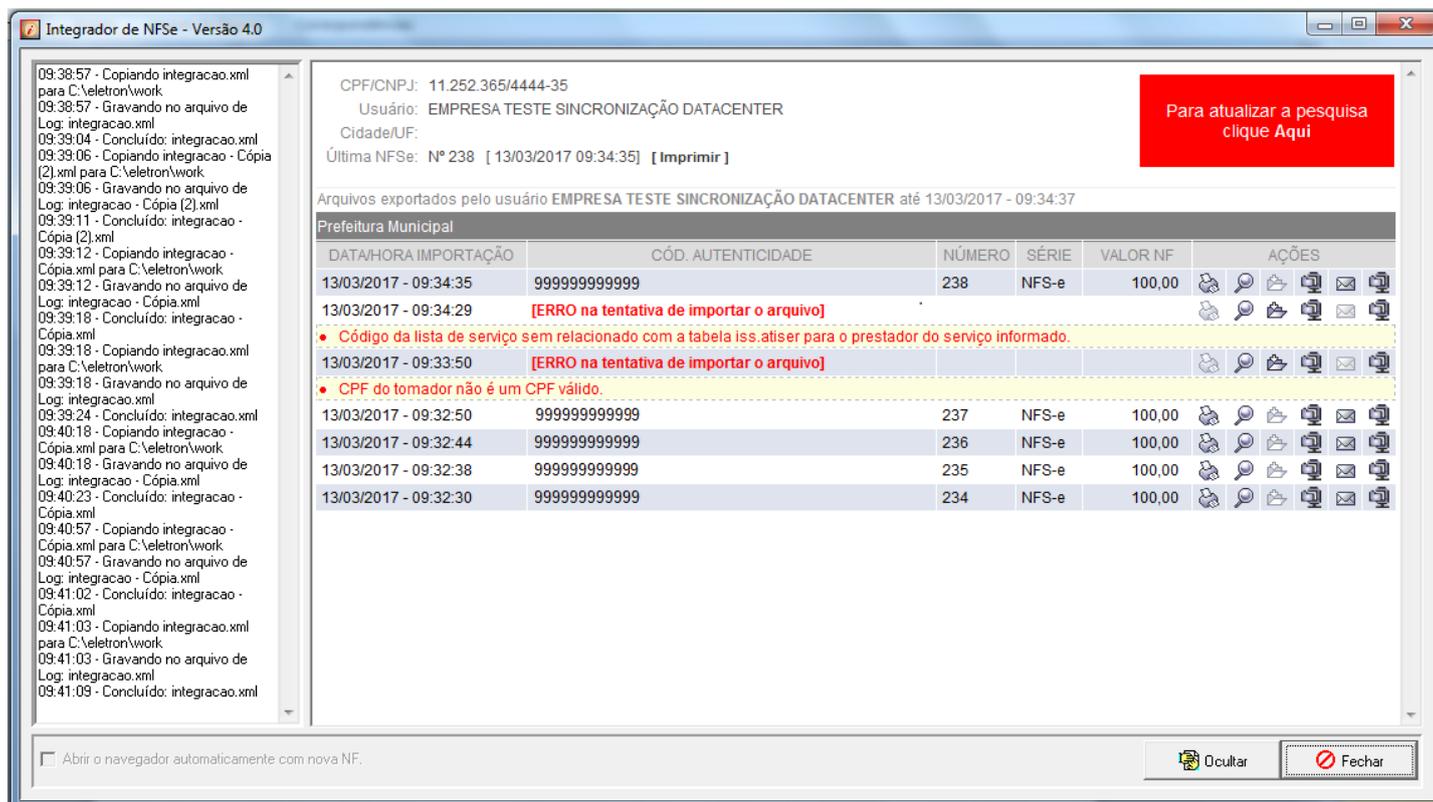
O arquivo xml de consulta da NFS-e poderá conter somente a tag <codigo_autenticidade> ou então a consulta poderá ser feita pelas tag's <numero> <serie> e <cadastro> tornando obrigatório o preenchimento das mesmas.

5.2 Consulta de NFS-e via Web Service

Devem estar desbloqueados todos os endereços subordinados à <http://www.nfs-e.net>

5.3 Funções da Interface

Funções encontradas na interface do integrador para uso, quando utilizadas as formas de integração “Integrador desktop com NFS-e on-line”:



Integrador de NFSe - Versão 4.0

CPF/CNPJ: 11.252.365/4444-35
 Usuário: EMPRESA TESTE SINCRONIZAÇÃO DATACENTER
 Cidade/UF:
 Última NFSe: Nº 238 [13/03/2017 09:34:35] [Imprimir]

Para atualizar a pesquisa clique Aqui

Arquivos exportados pelo usuário EMPRESA TESTE SINCRONIZAÇÃO DATACENTER até 13/03/2017 - 09:34:37

DATA/HORA IMPORTAÇÃO	CÓD. AUTENTICIDADE	NÚMERO	SÉRIE	VALOR NF	AÇÕES
13/03/2017 - 09:34:35	999999999999	238	NFS-e	100,00	[Ícone]
13/03/2017 - 09:34:29	[ERRO na tentativa de importar o arquivo]				[Ícone]
• Código da lista de serviço sem relacionado com a tabela iss.atiser para o prestador do serviço informado.					
13/03/2017 - 09:33:50	[ERRO na tentativa de importar o arquivo]				[Ícone]
• CPF do tomador não é um CPF válido.					
13/03/2017 - 09:32:50	999999999999	237	NFS-e	100,00	[Ícone]
13/03/2017 - 09:32:44	999999999999	236	NFS-e	100,00	[Ícone]
13/03/2017 - 09:32:38	999999999999	235	NFS-e	100,00	[Ícone]
13/03/2017 - 09:32:30	999999999999	234	NFS-e	100,00	[Ícone]

Abrir o navegador automaticamente com nova NF.

[Ícone] Ocultar [Ícone] Fechar

 : abre a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em vídeo;

 : visualiza o conteúdo do arquivo XML;

 : mostra status do envio;

 : faz o download do arquivo originalmente enviado e o de retorno (XML);

 : envia e-mail com link para a NFS-e;

Ocultar: oculta o integrador na barra de tarefas;

Fechar: encerra o integrador.

6. LAYOUT DO ARQUIVO XML

Existe um tipo de arquivo XML que pode ser gerado para o integrador ou para o Web Service puro, que é o de regime de emissão on-line:

- Integrador desktop com NFS-e on-line: Arquivo tipo1;
- Web Service puro com NFS-e on-line: Arquivo tipo1;

LEMBRETE:

- Uma nota por xml;
- Atenção para a lista de caracteres não aceitos;

Incorretos	Substituir por:
<	<
>	>
'	'
“	"
/	Não é permitido
&	&

- As tag's que constam em vermelho abaixo são obrigatórias.

A informação, quando do tipo real, deve usar como separador de decimais a vírgula. Para separador de milhar, não é necessário nenhum separador, mas pode ser utilizado o ponto.

6.1 Layout arquivo tipo 1

TAG	Domínio	Tamanho	Descrição
<nfse>	Agrupador	-	Dados da NFS-e. (Caso o município exija que a nfs-e seja assinada digitalmente, deverá então ser utilizada a informação id="nota" Ex: <nfse id="nota">
<identificador>	Alfa	80	Utilizado para identificação do arquivo a ser processado, arquivos com mesmo identificador não serão processados mais de uma vez, indiferente se o restante dos dados são correspondentes a uma nova NFS-e. Se a tag estiver informada no arquivo a mesma se torna obrigatória.
</identificador>	Fecha tag	-	
<rps>	Agrupador	-	Informações referentes ao recibo provisório de serviço. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal). As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da conversão de um recibo (RPS) em NFS-e.
<nro_recibo_provisorio>	Numérico	9	Informar o número do recibo provisório de serviço.
</nro_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	
<serie_recibo_provisorio>	Numérico	2	Informar o código da série do recibo provisório de serviço.
</serie_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	
<data_emissao_recibo_provisorio>	Texto	10	Data em que foi emitido o recibo provisório de serviço. Ex: 26/11/2013
</data_emissao_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	
<hora_emissao_recibo_provisorio>	Texto	8	Horário em que foi emitido o recibo provisório de serviço. Ex: 13:30:05
</hora_emissao_recibo_provisorio>	Fecha tag	-	
</rps>	Fecha tag	-	

<pedagio>	Agrupador	-	Informações referentes ao código do equipamento eletrônico de cobrança automática para pedágios. Somente poderá constar no arquivo quando o município autorizar sua utilização. (verificar legislação municipal). As tag's somente deverão ser utilizadas, quando houver a real necessidade da informação do equipamento.
< cod equipamento automatico >	Alfa	100	Informar o código do equipamento eletrônico.
</ cod equipamento automatico >	Fecha tag	-	
</pedagio>	Fecha tag	-	
<nf>	Agrupador	-	Informações referentes ao valor da NFS-e.
<numero>	Numérico	9	Número da NFS-e somente deverá ser preenchido, quando for utilizar a rotina de cancelamento.
</numero>	Fecha tag	-	
<situacao>	Alfa	1	Deverá ser preenchido somente para utilizar o cancelamento da NFS-e, informar como C.
</situacao>	Fecha tag	-	
<data_fato_gerador>	Texto	10	Deverá ser preenchido com a data do fator gerador da NFS-e. Ex: 15/01/2018.
</data_fato_gerador>	Fecha tag	-	
<valor_total>	Real	15	Valor Total da NFS-e.
</valor_total>	Fecha tag	-	
<valor_desconto>	Real	15	Valor do Desconto. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_desconto>	Fecha tag	-	
<valor_ir>	Real	15	Valor do Imposto de Renda Retido. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_ir>	Fecha tag	-	
<valor_inss>	Real	15	Valor do INSS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_inss>	Fecha tag	-	
<valor_contribuicao_social>	Real	15	Valor da Contribuição Social. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_contribuicao_social>	Fecha tag	-	

<valor_rps>	Real	15	Valor do RPS (Retenções da Previdência Social). Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_rps>	Fecha tag	-	
<valor_pis>	Real	15	Valor do PIS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_pis>	Fecha tag	-	
<valor_cofins>	Real	15	Valor do COFINS. Este valor não afetará a base de cálculo do imposto, apenas assinala na nota.
</valor_cofins>	Fecha tag	-	
<observacao>	Alfa	1000	Observações da NFS-e, também utilizado para informar o motivo de cancelamento da NFS-e.
</observacao>	Fecha tag	-	
</nf>	Fecha tag	-	
<prestador>	Agrupador	-	Dados do Prestador (emissor da nota).
<cpfnpj>	Numérico	14	CPF/CNPJ do emissor da nota, sem formatação nenhuma.
</cpfnpj>	Fecha tag	-	
<cidade>	Numérico	9	Código da cidade onde o emissor está estabelecido, junto à Receita Federal (eles chamam de codigotom). Ex.: Brusque 8055
</cidade>	Fecha tag	-	
</prestador>	Fecha tag	-	
<tomador>	Agrupador	-	Dados do Tomador dos Serviços, recebedor da nota.
<endereco_informado>	Alfa	1	Quando for do interesse que o endereço do tomador do serviço seja o informado no arquivo xml, utilizar esta tag. Sujeito a disponibilidade pelo município. S ou 1 – SIM, N ou 0 – NÃO.
</endereco_informado>	Fecha tag	-	
<tipo>	Caractere	1	Tipo da pessoa J - Jurídica, F - Física ou E - Estrangeiro.
</tipo>	Fecha tag	-	
<identificador>	Numérico	20	Número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte.
</identificador>	Fecha tag	-	

<estado>	Alfa	100	Informar o estado de origem do tomador. OBS: Somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).
</estado>	Fecha tag	-	
<pais>	Alfa	100	Informar o país de origem do tomador. OBS: Somente informar quando o tipo do tomador for E (estrangeiro).
</pais>	Fecha tag	-	
<cpfcnpj>	Numérico	14	CPF/CNPJ do Tomador do(s) Serviço(s).
</cpfcnpj>	Fecha tag	-	
<ie>	Alfa	16	Inscrição Estadual do Tomador do(s) Serviço(s).
</ie>	Fecha tag	-	
<nome_razao_social>	Alfa	100	Nome do Tomador do(s) Serviço(s).
</nome_razao_social>	Fecha tag	-	
<sobrenome_nome_fantasia>	Alfa	100	Sobrenome ou Nome Fantasia do Tomador do(s) Serviço(s).
</sobrenome_nome_fantasia>	Fecha tag	-	
<logradouro>	Alfa	70	Logradouro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
</logradouro>	Fecha tag	-	
<email>	Alfa	100	Quando necessário informar mais de um email para o Tomador do(s) Serviço(s) os mesmos deverão ser separados por (,) ou (;)
</email>	Fecha tag	-	
<numero_residencia>	Alfa	8	Número do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
</numero_residencia>	Fecha tag	-	
<complemento>	Alfa	50	Complemento do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
</complemento>	Fecha tag	-	
<ponto_referencia>	Alfa	100	Ponto de referência do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
</ponto_referencia>	Fecha tag	-	
<bairro>	Alfa	30	Bairro do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).

</bairro>	Fecha tag	-	
<cidade>	Numérico	9	Código da cidade do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s), junto à Receita Federal (eles chamam de codigotom). Ex.: Brusque 8055. OBS: Quando o tipo do tomador for Estrangeiro, o campo cidade deve ser preenchido com o nome da cidade (máximo 100 caracteres).
</cidade>	Fecha tag	-	
<cep>	Alfa	8	CEP do endereço do estabelecimento ou residência do Tomador do(s) Serviço(s).
</cep>	Fecha tag	-	
<ddd_fone_comercial>	Numérico	3	Código de área do telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).
</ddd_fone_comercial>	Fecha tag	-	
<fone_comercial>	Numérico	9	Telefone do estabelecimento do Tomador do(s) Serviço(s).
</fone_comercial>	Fecha tag	-	
<ddd_fone_residencial>	Numérico	3	Código de área do telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).
</ddd_fone_residencial>	Fecha tag	-	
<fone_residencial>	Numérico	9	Telefone residencial do Tomador do(s) Serviço(s).
</fone_residencial>	Fecha tag	-	
<ddd_fax>	Numérico	3	Código de área do fax do Tomador do(s) Serviço(s).
</ddd_fax>	Fecha tag	-	
<fone_fax>	Numérico	9	Número do fax do Tomador do(s) Serviço(s).
</fone_fax>	Fecha tag	-	
</tomador>	Fecha tag	-	
<itens>	Agrupador	-	Itens da Nota Fiscal.
<lista>	Agrupador	-	Itens da Nota Fiscal - irá acontecer tantas vezes quantos forem os itens da NFS-e.
<tributa_municipio_prestador>	Alfa	1	Esta tag serve para informar onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com "0" ou "N" quando NÃO TRIBUTAR P/ PRESTADOR e "1" ou "S" quando TRIBUTAR P/ PRESTADOR.

</tributa_municipio_prestador>	Fecha tag	-	
<codigo_local_prestacao_servico>	Numérico	9	Código da cidade onde o serviço foi prestado, junto à Receita Federal (eles chamam de codigotom). Ex.: Brusque 8055.
</codigo_local_prestacao_servico>	Fecha tag	-	
<unidade_codigo>	Numérico	9	Código das unidades de serviços pré-cadastradas. OBS: Código sobre variações de Prefeitura para Prefeitura. O campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
</unidade_codigo>	Fecha tag	-	
<unidade_quantidade>	Real	15	Quantidade dos serviços prestados, relativo à unidade informada. OBS: Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
</unidade_quantidade>	Fecha tag	-	
<unidade_valor_unitario>	Real	15	Valor unitário do serviço, referente a unidade informada. OBS: Campo torna-se obrigatório a partir do momento em que o Município utiliza esta configuração.
</unidade_valor_unitario>	Fecha tag	-	
<codigo_item_lista_servico>	Numérico	9	Código do subitem da lista de serviços, em conformidade com a Lei Complementar 116/2003.
</codigo_item_lista_servico>	Fecha tag	-	
<descricao>	Alfa	1000	Descritivo coloquial do serviço prestado.
</descricao>	Fecha tag	-	

<aliquota_item_lista_servico>	Real	15	Alíquota que irá incidir sobre a base de cálculo. Esta alíquota será consistida de acordo com a legislação do município. ATENÇÃO: caso seja informada incorretamente, o software rejeitará a nota. Caso estiver em branco, o software irá preencher sozinho. Caso o emissor estiver enquadrado no simples nacional e a alíquota estiver em branco, o sistema preencherá com a alíquota máxima de 5%.
</aliquota_item_lista_servico>	Fecha tag	-	

<p><situacao_tributaria></p>	<p>Numérico</p>	<p>4</p>	<p>Código da Situação Tributária. Este código caracterizará de que forma será cobrado o ISS. Aqui, podem ocorrer as codificações:</p> <p>0 - Tributada Integralmente: o valor do imposto será lançado para o emissor da nota.</p> <p>1 - Tributada Integralmente com ISSRF: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal.</p> <p>2 - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador (substituto tributário), caso não seja um órgão público municipal.</p> <p>3 - Tributada com redução da base de cálculo: o valor do imposto será lançado para o emissor da nota, porém, na apuração da base de cálculo, será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).</p> <p>4 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica, caso o serviço consignado seja o de código 1705).</p> <p>5 - Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso não seja um órgão público municipal, porém na apuração da base de cálculo será descontado o valor da tag <valor_deducao> (esta situação tributária somente se aplica,</p>
------------------------------------	-----------------	----------	---

			<p>caso o serviço consignado seja o de código 1705).</p> <p>6 - Isenta: não irá gerar valor de imposto, pois o prestador é isento.</p> <p>7 - Imune: não irá gerar valor do imposto, pois o prestador é imune.</p> <p>8 - Não Tributada - ISS regime Fixo: não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente calculado.</p> <p>9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa: não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente estimado.</p> <p>10 - Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente: não irá gerar valor de imposto, pois foi recolhido antecipadamente (esta situação tributária somente se aplica, caso os serviços consignados sejam os de código 1701, 1702, 1703, 1705, 1719).</p> <p>15 - Não Tributada - Ato Cooperado: não irá gerar valor do imposto, pois a prestação de serviço para cooperados não está sujeita ao ISS; porém, mesmo que cooperativa e caso o serviço seja prestado para um não cooperado, deve-se utilizar das outras situações tributárias, de acordo com o caso.</p>
</situacao_tributaria>	Fecha tag	-	
<valor_tributavel>	Real	15	Valor do item que servirá de base de cálculo para o imposto, com a dedução aplicada, se a situação tributária permitir.
</valor_tributavel>	Fecha tag	-	
<valor_deducao>	Real	15	Valor da dedução, quando houver e se a situação tributária permitir.
</valor_deducao>	Fecha tag	-	
<valor_issrf>	Real	15	Valor do ISS Retido na Fonte, quando houver e se a situação tributária permitir.
</valor_issrf>	Fecha tag	-	
</lista>	Fecha tag	-	

</itens>	Fecha tag	-	
<genericos>	Agrupador	-	Item para livre manuseio. Coloca-se o que desejar que saia na nota. Acontecerá tantas vezes quantas forem as subtags relacionadas, logicamente limitado pelo espaço físico.
<linha>	Agrupador	-	
<titulo>	Alfa	50	Título do campo livre.
</titulo>	Fecha tag	-	
<descricao>	Alfa	200	Conteúdo do campo livre.
</descricao>	Fecha tag	-	
</linha>	Fecha tag	-	
</genericos>	Fecha tag	-	
<produtos>	Agrupador	-	Produtos relacionados na NFS-e.
<descricao>	Alfa	200	Tudo que se quer que saia na nota a respeito dos produtos (quantidade, desconto, etc.), lembrando que esta deve ser agrupada de todos os produtos.
</descricao>	Fecha tag	-	
<valor>	Real	15	Soma do valor dos produtos da NFS-e.
</valor>	Fecha tag	-	
</produtos>	Fecha tag	-	
</nfse>	Fecha tag	-	

Sendo informado a tag <identificador>, porém, caso a mesma já tenha sido utilizada para geração de outra NFS-e, o arquivo de retorno irá conter as informações da respectiva NFS-e gerada.

6.2 Teste de Integração NFS-e

Para efetuar testes de integração, o contribuinte tem a possibilidade de informar a tag <nfse_teste> com o conteúdo “1”, logo após a tag geral <nfse>:

```

- <nfse>
  <nfse_teste>1</nfse_teste>
- <nf>
  <valor_total>100,00</valor_total>
  <valor_desconto>0,00</valor_desconto>
  
```



Ao utilizar essa tag, o software de integração sempre irá retornar um erro, a fim de não emitir a NFS-e. Caso o XML estiver correto, o erro irá conter a seguinte mensagem:

Arquivos exportados pelo usuário EMPRESA TESTE SINCRONIZAÇÃO DATACENTER - RIO DO SUL		
Prefeitura Municipal de Rio do Sul		
DATA/HORA IMPORTAÇÃO	CÓD. AUTENTICIDADE	NÚMERO
15/01/2018 - 08:44:29	[ERRO na tentativa de importar o arquivo]	
• NFs-e válida para emissão.		

Dessa forma, caso a tag seja removida, a NFS-e será emitida corretamente.

6.3 Utilizando Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)

As tag's referentes à assinatura digital deverão ser inseridas antes do fechamento da tag </nfs-e>. O padrão de assinatura XML utilizado é o W3C, maiores informações poderão ser consultadas no link: <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>.

Exemplos de XML utilizando-se da assinatura digital podem ser consultados no link <https://www.nfs-e.net> no menu da opção XML.

Quando da adesão de utilização de Assinatura Digital por parte do Município, os xml's de emissão bem como o de cancelamento da NFS-e devem estar assinados digitalmente.

6.4 Notas Fiscais conjugadas e Cupons Fiscais conjugados

Para o uso desses dois tipos de documentos fiscais, o contribuinte precisa ter autorização específica da Prefeitura, que é concedida em conjunto com o Estado.

Se este tipo de documento for transcrito para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, deve-se gerar o arquivo XML para a Prefeitura, INDEPENDENTE de qualquer integração ou arquivo para o Estado (para este, deve-se seguir as regras próprias).

Então haverá duas numerações, uma para o Estado e uma para a Prefeitura. Caso o sistema de gestão do contribuinte permita, pode-se manter a mesma numeração, mas

legalmente são dois documentos fiscais distintos.

7. RETORNO DE ERROS/REGRAS DE VALIDAÇÃO DE DADOS MAIS COMUNS

As exceções que serão retornadas pelo Web Service serão as seguintes:

Sucesso

[1] Sucesso

Valida o Usuário

[131] Não foi possível validar o usuário logado!

[132] Usuário ou Senha inválidos!

[133] Usuário informado encontra-se desativado.

[134] Usuário informado não cadastrado como contribuinte (dc.unico).

[135] Usuário informado não cadastrado como econômico (is.economico).

[136] Código da cidade do contribuinte informado não encontrado no cadastro (dc.unico.codmun).

[144] Login informado deve conter apenas números.

[145] Não foi possível estabelecer uma conexão com o link informado.

Valida Privilégio do Usuário

[137] Usuário informado sem privilégio para acessar o módulo de emissão de NFSe.

Valida Autorização de Emissão de NFS-e

[138] Usuário informado sem permissão para acessar o módulo de emissão de NFSe.

[139] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFSe.

Valida o Prestador do Serviço

[2] CPF/CNPJ do Prestador não informado no XML.

[3] CPF/CNPJ do prestador não é válido.

[4] Prestador não cadastrado como Econômico.

[5] Usuário logado é diferente do prestador informado e não existe relacionamento contador/cliente entre ambos.

[6] Prestador informado encontra-se baixado.

[111] Prestador informado não cadastrado no único.

[245] Contador não autorizado a emitir NFS-e pelo Econômico.

Valida a Cidade do Prestador

[7] Cidade do prestador não informada no arquivo XML.

[8] Cidade do prestador informado não é um código válido.

[9] Cidade do prestador informado não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.

Valida Solicitação de Impressão de NFS-e

[10] Solicitação de emissão para NFSe não encontrada.

Valida Tomador de Serviço

[11] Tipo do tomador ("F" - Física ou "J" – Jurídica ou "E" - Estrangeiro) está ausente no arquivo XML.

[12] Tipo do tomador foi preenchido incorretamente, utilize apenas "F" ou "J" ou "E".

[13] CNPJ do tomador está ausente no arquivo XML e o tipo está setado como "J" (Pessoa Jurídica).

[14] CNPJ do tomador informado está preenchido incorretamente.

[176] As configurações do respectivo cliente exigem que o campo CPF/CNPJ do tomador seja informado.

[190] Para usar TIRF ou TIST é necessário que seja informado um tomador do serviço.

[191] Tomador e Prestador do serviço não podem ser iguais.

[195] O CEP da cidade do tomador do serviço deve possuir 8 dígitos.

[228] O município não contém configurações para utilizar o cadastro alternativo de endereços para o tomador de serviço da NFSe.

[229] O Tomador do serviço possui cadastro econômico no município. Não é possível inserir um novo endereço.

[230] O DDD Comercial do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.

[231] O DDD Residencial do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.

[232] O DDD do Fax do Tomador de serviço contém mais que 3 caracteres.

[233] O Fone Comercial do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.

[234] O Fone Residencial do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.

[235] O Fone Fax do Tomador de serviço contém mais que 9 caracteres.

[236] O novo endereço do tomador é igual ao endereço já cadastrado no único. Altere a tag "endereco_informado".

[237] A opção de "Cadastro de Novos Endereços para Tomadores de Serviço", não está disponível para tomadores do tipo estrangeiro.

[238] O logradouro informado para o endereço do tomador do serviço, não consta

cadastrado na base de dados.

[239] O bairro informado para o endereço do tomador do serviço, não consta cadastrado na base de dados.

[240] Erro na tentativa de inserir na tabela "dcarq.wm_endereco_tomador".

[241] Número da residência do tomador do serviço não pode conter mais que 8 caracteres.

Inserindo novo Tomador do Serviço

[15] Tipo (Jurídica ou Física) do tomador não definido no arquivo XML.

[16] CPF/CNPJ do tomador não definido no arquivo XML.

[17] CPF/CNPJ do tomador não é um CPF/CNPJ válido.

-[18] CPF do tomador não é um CPF válido.

[19] CNPJ do tomador não é um CNPJ válido.

[20] Nome/razão social do tomador não definido no arquivo XML.

[21] Endereço (logradouro) do tomador não definido no arquivo XML.

[22] Código da cidade do tomador não definido no arquivo XML.

[23] Código da cidade do tomador não é um código válido.

[24] Cidade do tomador não cadastrada na base de dados do datacenter.

[25] Erro na tentativa de gravar na monitora (Novo cadastro tomador).

[164] O tipo do tomador foi declarado com "E" (Estrangeiro) porém o IDENTIFICADOR não foi informado.

[165] Para utilizar um Tomador estrangeiro é necessário informar os campos identificador, nome_razao_social, logradouro, cidade, estado e pais.

[171] O Nome do Tomador deve ser informado de maneira composta (Nome + Sobrenome).

[174] Não é possível inserir um tomador de serviço estrangeiro utilizando como país o Brasil.

[196] Bairro do tomador não definido no arquivo XML.

[197] Nome/razão social do tomador invalido no arquivo XML.

[198] Endereço (logradouro) do tomador invalido no arquivo XML.

[199] Bairro do tomador invalido no arquivo XML.

[200] Email(s) informado para o tomador é inválido.

[242] Erro na tentativa de inserir um registro na tabela nfw_tomadores_favoritos.

Valores da NFS-e

[26] O valor total da NFSe não foi declarado corretamente.

[27] O valor total da NFSe não pode ser zero (0,00).

[28] O valor do desconto não pode ser superior ao valor total da NFSe.

[29] A soma do valor do IR + INSS + Contribuição Social não pode ser superior ao valor total da NFSe.

Itens da NFS-e

[30] Nenhum código da lista de serviço foi informado.

[31] Código do item da lista de serviço está preenchido incorretamente.

[32] Código do local da prestação de serviço está preenchido incorretamente.

[33] Descritivo do serviço prestado não foi preenchido.

[34] Alíquota do serviço prestado não foi preenchida corretamente.

[35] Situação tributária do serviço prestado não foi preenchida corretamente.

[36] Valor tributável do serviço prestado não foi está preenchido corretamente.

- [37] Valor tributável do serviço prestado não pode ser zerado.
- [38] Valor da dedução do serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [39] Valor do ISSRF para o serviço prestado não está preenchido corretamente.
- [40] Os códigos da lista de serviço não podem ser repetidos.
- [41] Econômico (Prestador do serviço) não encontrado [sql - atividade].
- [42] Não existe relacionamento entre as atividades e a lista de serviço do prestador.
- [43] Código da lista de serviço ausente.
- [44] Código da lista de serviço não é um número válido.
- [45] Código da lista de serviço sem relacionado com a tabela iss.atiser para o prestador do serviço informado.
- [46] Código da lista de serviço não encontrado [iss.listserv].
- [47] Nenhuma cidade (local da prestação do serviço) foi informada.
- [48] Código do local da prestação do serviço ausente.
- [49] Código do local da prestação do serviço não é um código válido.
- [50] Nenhuma "descrição" do serviço realizado foi informado.
- [51] Descrição do serviço realizado não foi informado para o item da lista correspondente.
- [52] Nenhum "valor tributável" do serviço realizado foi informado.
- [53] Valor do ISSRF é superior ao valor tributável.
- [54] Valor da dedução é superior ao valor tributável.
- [55] Valor da soma (DEDUÇÃO + ISSRF) é superior ao valor tributável.
- [56] Soma dos valores tributáveis não pode ser zero("0").
- [57] Soma dos valores tributáveis não pode ser superior ao valor total da NFSe.
- [58] Nenhuma "situação tributária" foi informada.

[59] Código da situação tributária está ausente.

[60] Código da situação tributária não está preenchido corretamente.

[61] Código da situação tributária utilizado no item da lista é inválido.

[62] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[63] A situação tributária é TI (tributado integralmente), porém foi informado um valor para dedução.

[64] O serviço foi declarado como TIRF, porém foi informado um valor para dedução.

[65] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[66] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF não foi informado corretamente.

[67] A situação tributária do serviço é TIRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[68] O serviço foi declarado como TIST, porém foi informado um valor para dedução.

[69] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[70] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF é inválido.

[71] A situação tributária do serviço é TIST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[72] A situação tributária do serviço é TRBC (Tributada com redução da base de cálculo), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[73] O valor da dedução para o serviço é inválido.

[74] O valor tributável para o serviço é inválido.

[75] O valor tributável do serviço não pode ser menor que o valor da dedução.

[76] O valor da dedução para o serviço só tem validade quando o código do serviço for

1705.

[77] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[78] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF é inválido.

[79] A situação tributária do serviço é TRBCRF, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[80] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF não foi informado.

[81] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF é inválido.

[82] A situação tributária do serviço é TRBCST, porém o valor do ISSRF foi declarado como zero (0,00).

[83] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado uma dedução para o item.

[84] O serviço foi declarado como ISE (ISENTO), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[85] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado uma dedução para o item.

[86] O serviço foi declarado como IMU (IMUNE), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[87] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado uma dedução para o item.

[88] O serviço foi declarado como NTIFx (ISS regime Fixo), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[89] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para a dedução.

[90] O serviço foi declarado como NTIEs (ISS regime Estimativa), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[91] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado

um valor para dedução.

[92] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[93] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para dedução.

[94] O serviço foi declarado como NTAC (Ato Cooperado), porém foi informado um valor para o ISSRF.

[95] Situação tributária sem relacionamento definido.

[113] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe [Ver configurado principal->valida_reducao_base_calculo].

[114] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe (Configurado).

[115] Soma dos valores tributáveis não pode ser menor que o valor total da NFSe (Configurado).

[127] Código do local da prestação do serviço não foi encontrado na base de dados.

[128] Alíquota do item da lista de serviço enviada é diferente das alíquotas do SUPER SIMPLES.

[129] Alíquota enviada é diferente da alíquota do item da lista de serviço cadastrada.

[130] Nenhum item da lista de serviço foi encontrado contendo o código enviado.

[141] Código de Autenticidade ausente no retorno do envio do arquivo.

[142] NFSe não encontrada na tabela nfe.

[143] Erro na tentativa de inserir o registro na tabela wm_import_nfe.

[158] Alíquota do Local da Prestação do serviço não encontrada ou zerada.

[159] Alíquota enviada não pode ser inferior a 2% nem superior a 5%.

[163] Serviço duplicado para a mesma cidade.

[166] Para utilizar Unidade de Serviço nos ítems dos serviços é necessário informar os

campos unidade_codigo, unidade_quantidade e unidade_valor_unitario.

[167] A UNIDADE DO SERVIÇO correspondente ao código informado não foi encontrada na tb.nf.unidade_servico.

[168] A quantidade da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informada corretamente.

[169] O valor unitário da UNIDADE DO SERVIÇO não foi informado corretamente.

[170] O valor tributável do item do serviço é diferente da multiplicação da QUANTIDADE DA UNIDADE com o VALOR DA UNIDADE.

[172] O Serviço foi declarado como NTRIB, porém o cadastro econômico não possui permissão para declarar utilizando essa Situação Tributária.

[175] Ítem declarado como TIST, TIRF, TRBCRF ou TRBCST porém o valor do ISSRF não é compatível com o valor calculado (Valor Tributável X Alíquota).

[177] O serviço foi declarado como NTICc (ISS Construção Civil), porém o cadastro econômico do prestador não está enquadrado para utilizar esta situação tributária.

[178] O Código da lista de serviço informado só pode ser utilizado com as situações tributárias TRBC, TRBCRF, ou TRBCST quando houver relacionamento entre os mesmos previamente autorizado pela prefeitura.

[201] O item da lista de serviço não permite substituição tributária.

[243] O CEI informado não possui autorização para ser integrado com a NFSe.

Gravação da NFS-e

[101] A NFSe não encontra-se declarada, impossibilitando o cancelamento.

[107] Erro na tentativa de inserir na tb nfe.nfeitem.

[112] Erro na tentativa de gravar novo tomador de serviço.

[116] Erro na tentativa de gravar na tabela NFSe.

[173] A base de dados atual já contém uma importação com o respectivo nome de arquivo.

[192] Erro na tentativa de realizar o update na tabela nf.wm_credito_iptu.

[193] O desconto não deve ser menor que zero.

[246] Contribuinte, a emissão de NFS-e está temporariamente bloqueada, para efetuar a liberação proceda com a protocolação da(s) competência(s) no Software Escrita Fiscal.

[248] É necessário informar ao menos 5 caracteres na Tag Observação.

[251] A soma do valor líquido não pode ser negativa.

Lançamento nas tabelas de Escrita Fiscal

[108] NFSe não foi inserida no software de Escrita Fiscal.

[109] Erro na tentativa de gravar na tabela de monitoração (monitora).

Lançamento nas tabelas do módulo de NFS-e

[110] Erro na tentativa de inserir o HTML da NFSe.

Cancelamento da NFS-e

[01] Sucesso.

[96] A situação (EMITIDA/CANCELADA) da NFSe não foi informada.

[97] A situação da NFSe não foi informada corretamente.

[98] O número da NFSe não foi informado.

[99] O número da NFSe foi informado incorretamente.

[117] A NFSe já encontra-se cancelada.

[118] Não é necessário informar a data do cancelamento da NFSe.

[119] Não é necessário informar a observações sobre o cancelamento da NFSe.

[120] A NFSe não pode ser cancelada pois foi gerada via sistema como FORMULÁRIO

EM BRANCO.

[121] Para cancelar a NFSe acesse o software de ESCRITA FISCAL ou procure a Prefeitura Municipal do seu município.

[122] A NFSe não pode ser cancelada pois a competência relativa já foi protocolada.

[124] Erro na tentativa de inserir as informações no Escriita Fiscal.

[126] Erro na tentativa de cancelar a NFSe.

[162] A data limite para o cancelamento da NFSe foi ultrapassada pela data atual.

[194] Ultrapassou a quantidade de dias da emissão para o cancelamento da NFSe.

[217] A NFSe não pode ser cancelada pois ultrapassou o limite de horas configuradas para o cancelamento.

Validações Tributa no Município do Prestador

[154] Verificar a situação `TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR`.

[155] Situação indefinida para `TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR`.

[156] Verificar alíquota para `TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR`.

[157] Situação indefinida para o resgate da alíquota `TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR`.

[160] A tag `TRIBUTA_MUNICIPIO_PRESTADOR` não foi preenchida ou foi preenchida incorretamente.

Validações de Pesquisa via Web Service

[202] Código da autenticidade não informado no arquivo de pesquisa.

[203] Número da NFSe não informado no arquivo de pesquisa.

[204] Série da NFSe não informado no arquivo de pesquisa.

[205] A tag cadastro não foi informada no arquivo de pesquisa.

[206] Nenhuma NFSe foi encontrada na base de dados utilizando os parametros para pesquisa informados.

[207] Usuário logado sem permissão para pesquisar essa NFSe (Somente o prestador ou o contador do respectivo cadastro estão habilitados).

[208] A tag IDENTIFICADOR não foi preenchida corretamente.

[209] Já consta uma NFSe para o referido prestador de serviço com o mesmo IDENTIFICADOR de arquivo.

[252] Arquivo temporário não encontrado no servidor.

Validações utilização de RPS – Recibo provisório de serviço

[219] A série do RPS não foi informada.

[220] A série do RPS informada no arquivo é inválida.

[221] A série do RPS informada no arquivo é diferente da série do RPS utilizada pelo respectivo município.

[244] Não foi possível fazer a conversão. Quantidade de dias após a emissão do RPS é maior que a quantidade de dias limite para conversão.

[249] Número de RPS fora de sequência.

[250] Número de RPS está cancelado.

[280] Cidade informada não encontra-se cadastrada na base de dados do datacenter.

[281] Cadastro informado sem autorização para emissão de NFSe com item zero(0).

Validações Assinatura Digital (verificar obrigatoriedade com o município)

[186] As assinaturas contidas no arquivo não fazem parte da lista dos responsáveis pelo prestador.

[187] Não foi encontrada nenhuma assinatura digital no arquivo enviado.

[188] Não foi possível conectar com o TOMCAT para validar a assinatura digital contida no arquivo enviado.

Validações para utilização de forma de pagamento

[268] A forma de pagamento informada não está prevista, informe uma das formas cadastradas no sistema (1 = À vista, 2 = À prazo, 3 = Na Apresentação, 4 = Cartão de Débito, 5 = Cartão de Crédito).

[269] A forma de pagamento informada exige pelo menos uma parcela com Numero, Valor e Data de Vencimento.

[270] O somatório das parcelas informadas não equivale ao valor total da NFS-e.

[271] Número da parcela informada inválido.

[272] O valor da parcela deve ser maior que zero.

[273] A data de vencimento da parcela é inválida.

[274] A quantidade de parcelas da forma de pagamento não pode ser maior que 24.

[275] Há parcelas duplicadas, verifique o número das parcelas.

[276] Erro ao inserir parcelas da forma de pagamento.

[277] O número da parcela não pode ser maior que 24.

[278] Parcela fora do sequencial, as parcelas da forma de pagamento devem começar pelo número 1 e manter um sequencial de no máximo 24 parcelas.

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através do e-mail atendimento@ipm.com.br ou pelo telefone (47) 3531-1500.