

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	1 / 19

# Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	2 / 19

## ÍNDICE

Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML ÍNDICE .....	1
ARQUIVO DE LEIAUTE .....	5
Formato .....	5
Nome .....	5
Tags XML.....	5
Formatos e Padrões Utilizados.....	5
TAGs do Leiaute .....	6
1. Tag NFSE.....	6
1.1 Tag IDENTIFICACAO.....	6
1.1.1 Tag MESCOMP .....	6
1.1.2 Tag ANOCOMP.....	6
1.1.3 Tag INSCRICAO.....	7
1.1.4 Tag VERSAO.....	7
1.2 Tag NOTAS .....	7
1.2.1 Tag NOTA.....	7
1.2.1.1 Tag RPS .....	7
1.2.1.2 Tag LOTE .....	7
1.2.1.3 Tag SEQUENCIA .....	8
1.2.1.4 Tag NFECODIGO.....	8
1.2.1.5 Tag DATAEMISSAO.....	8
1.2.1.6 Tag HORAEMISSAO.....	8
1.2.1.7 Tag LOCAL .....	8
1.2.1.8 Tag UFFORA .....	8
1.2.1.9 Tag MUNICIPIOFORA.....	9
1.2.1.10 Tag PAISFORA.....	9
1.2.1.11 Tag SITUACAO .....	9
1.2.1.12 Tag RETIDO.....	9
1.2.1.13 Tag ATIVIDADE.....	9
1.2.1.14 Tag ALIQUOTAAPLICADA.....	9
1.2.1.15 Tag DEDUCAO .....	10
1.2.1.16 Tag IMPOSTO .....	10

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	3 / 19

1.2.1.17	Tag RETENCAO .....	10
1.2.1.18	Tag OBSERVACAO .....	10
1.2.1.19	Tag CPFCNPJ .....	10
1.2.1.20	Tag RGIE .....	10
1.2.1.21	Tag NOMERAZAO .....	10
1.2.1.22	Tag NOMEFANTASIA .....	11
1.2.1.23	Tag INFCOMPLEMENTAR .....	11
1.2.1.24	Tag MUNICIPIO .....	11
1.2.1.25	Tag BAIRRO .....	11
1.2.1.26	Tag CEP .....	11
1.2.1.27	Tag PREFIXO .....	11
1.2.1.28	Tag LOGRADOURO .....	11
1.2.1.29	Tag COMPLEMENTO .....	12
1.2.1.30	Tag NUMERO .....	12
1.2.1.31	Tag EMAIL .....	12
1.2.1.32	Tag DENTROPAIS .....	12
1.2.1.33	Tag DEDMATERIAIS .....	12
1.2.1.34	Tag DATAVENCIMENTO .....	12
1.2.1.35	Tag CONTRAAPRESENTACAO .....	13
1.2.1.36	Tag PIS .....	13
1.2.1.37	Tag RETPIS .....	13
1.2.1.38	Tag COFINS .....	13
1.2.1.39	Tag RETCOFINS .....	13
1.2.1.40	Tag INSS .....	13
1.2.1.41	Tag RETINSS .....	14
1.2.1.42	Tag IR .....	14
1.2.1.43	Tag RETIR .....	14
1.2.1.44	Tag CSLL .....	14
1.2.1.45	Tag RETCSLL .....	14
1.2.1.46	Tag ICMS .....	14
1.2.1.47	Tag RETICMS .....	15
1.2.1.48	Tag IPI .....	15

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	4 / 19

1.2.1.49	Tag RETIPI.....	15
1.2.1.50	Tag IOF.....	15
1.2.1.51	Tag RETIOF.....	15
1.2.1.52	Tag CIDE.....	15
1.2.1.53	Tag RETCIDE.....	16
1.2.1.54	Tag OUTROSTRIBUTOS.....	16
1.2.1.55	Tag RETOUTROSTRIBUTOS.....	16
1.2.1.56	Tag OUTRASRETENCOES.....	16
1.2.1.57	Tag RETOUTRASRETENCOES.....	16
1.2.1.58	Tag OBRA.....	16
1.2.2	Tag SERVICOS.....	17
1.2.2.1	Tag SERVICO.....	17
1.2.2.1.1	Tag DESCRICAO.....	17
1.2.2.1.2	Tag VALORUNIT.....	17
1.2.2.1.3	Tag QUANTIDADE.....	17
1.2.2.1.4	Tag DESCONTO.....	17
1.2.2.1.5	Tag ALIQUOTATRIBUTOS.....	18
1.2.3	Tag MATERIAIS.....	18
1.2.3.1	Tag MATERIAL.....	18
1.2.3.1.1	Tag MATDESCRICAO.....	18
1.2.3.1.2	Tag MATVALORUNIT.....	18
1.2.3.1.3	Tag MATQUANTIDADE.....	18
1.2.3.1.4	Tag MATNOTA.....	19
1.2.3.1.5	Tag MATCPFCNPJ.....	19

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	5 / 19

## ARQUIVO DE LEIAUTE

### Formato

O arquivo de leiaute para importação de dados da Nota Fiscal Eletrônica utiliza o formato **XML** (Extensible Markup Language) que é uma recomendação da W3C (World Wide Web Consortium – www.w3c.org) para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais.

### Nome

O nome físico do arquivo deve ser **CPF/CNPJ\_I\_(AnoCompetencia)(MesCompetencia)-Lote\_DataEmissao.xml** pois o mesmo será validado no processo de upload quando da remessa dos dados.

### Tags XML

O sistema fará a validação do arquivo através do método **parse** que efetua uma análise de sintaxe do código no padrão **XML** verificando se não há alguma **TAG** que foi aberta e que não foi fechada.

### Formatos e Padrões Utilizados

A seguir segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

<b>Formato</b>	<b>Observações</b>
Data	Formato: DD/MM/AAAA Onde: DD = dia com 2 caracteres MM = mês com 2 caracteres AAAA = ano com 4 caracteres
Hora	Formato: HH:MM:SS Onde: HH = hora com 2 caracteres MM: minuto com 2 caracteres SS: segundo com 2 caracteres
Valores Decimais	Formato: 0.00 O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.56 1.00 0.50

Não deve ser inserido carácter não significativo para preencher o tamanho

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	6 / 19

completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento **XML** através de **TAGs** (<tag>conteúdo</tag>).

Apesar de alguns valores não serem obrigatórios em alguns casos, **TODAS** as TAGs são obrigatórias.

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**).

## TAGs do Leiaute

### 1. Tag NFSE

A tag NFSE é a raiz na árvore do documento **XML** e é apenas informativa e não necessita de informação produzida, deve ser aberta no início da arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

```
<NFSE>  
...  
</NFSE>
```

#### 1.1 Tag IDENTIFICACAO

A tag IDENTIFICACAO é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e é agrupa as informações referentes a identificação da NFS-e.

```
<IDENTIFICACAO>  
...  
</IDENTIFICACAO>
```

##### 1.1.1 Tag MESCOMP

A tag MESCOMP refere-se ao mês de competência da NFS-e e aceita apenas números de 2 dígitos.

```
<MESCOMP>MM</MESCOMP>
```

##### 1.1.2 Tag ANOCOMP

A tag ANOCOMP refere-se ao ano de competência da NFS-e e aceita apenas

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	7 / 19

números de 4 dígitos.

<ANOCOMP>AAAA</ANOCOMP>

### 1.1.3 Tag INSCRICAO

A tag INSCRICAO refere-se a inscrição mobiliária do prestador da NFS-e e aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.

<INSCRICAO>00000</INSCRICAO>

### 1.1.4 Tag VERSAO

A tag VERSAO refere-se a versão do leiaute do arquivo de importação/exportação de NFS-e.

<VERSAO>2.00</VERSAO>

## 1.2 Tag NOTAS

A tag NOTAS refere as Notas Fiscais Eletrônicas, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração das notas e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para as Notas Fiscais Eletrônicas.

<NOTAS>

...

</NOTAS>

### 1.2.1 Tag NOTA

A tag NOTA refere a cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início de cada NFS-e e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para cada NFS-e.

<NOTA>

...

</NOTA>

#### 1.2.1.1 Tag RPS

A tag RPS refere-se ao número do Recibo Provisório de Serviços do qual a NFS-e é originária e aceita valores alfanuméricos de até 14 caracteres.

<RPS>0000-0000-0000</RPS>

#### 1.2.1.2 Tag LOTE

A tag LOTE refere-se ao lote da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	8 / 19

até 9 caracteres.

<LOTE>1</LOTE>

### 1.2.1.3 Tag SEQUENCIA

A tag SEQUENCIA refere-se a sequência da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<SEQUENCIA>1</SEQUENCIA>

### 1.2.1.4 Tag NFECODIGO

A tag NFECODIGO refere-se ao código da NFS-e e aceita valores numéricos inteiros de até 9 caracteres.

<NFECODIGO>1</NFECODIGO>

### 1.2.1.5 Tag DATAEMISSAO

A tag DATAEMISSAO refere-se a data da NFS-e e aceita apenas números e o separador para o formato Data.

<DATAEMISSAO>DD/MM/AAAA</DATAEMISSAO>

### 1.2.1.6 Tag HORAEMISSAO

A tag HORAEMISSAO refere-se a hora de emissão da NFS-e e aceita apenas números e os caracteres separadores para o formato Hora.

<HORAEMISSAO>HH:MM:SS</HORAEMISSAO>

### 1.2.1.7 Tag LOCAL

A tag LOCAL refere-se ao local em que o serviço foi prestado e aceita apenas três valores: D para dentro do município, F para fora do município e P para fora do país.

<LOCAL>D</LOCAL>

### 1.2.1.8 Tag UFFORA

A tag UFFORA refere-se à sigla da Unidade Federativa em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do Município. Aceita todas as siglas das UFs cadastradas no sistema. Seu preenchimento é obrigatório quando o serviço for fora do município.

<UFFORA>XX</UFFORA>



<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	9 / 19

### **1.2.1.9 Tag MUNICIPIOFORA**

A tag MUNICIPIOFORA refere-se ao código do município(IBGE) em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do Município. Aceita números inteiros de até 9 caracteres. Seu preenchimento é obrigatório quando o serviço for fora do município.

<MUNICIPIOFORA>000000000</MUNICIPIOFORA>

### **1.2.1.10 Tag PAISFORA**

A tag PAISFORA refere-se ao país em que o serviço foi prestado, quando o local informado for Fora do País. Seu preenchimento não é obrigatório.

<PAISFORA>PAÍS</PAISFORA>

### **1.2.1.11 Tag SITUACAO**

A tag SITUACAO refere-se ao código da situação da NFS-e e aceita números inteiros de até 4 caracteres, sendo que devem estar previamente cadastradas no sistema.

<SITUACAO>0000</SITUACAO>

### **1.2.1.12 Tag RETIDO**

A tag RETIDO refere-se a identificação se o imposto será ou não, retido pelo tomador da NFS-e e aceita apenas dois valores: S para sim e N para não.

<RETIDO>X</RETIDO>

### **1.2.1.13 Tag ATIVIDADE**

A tag ATIVIDADE refere-se ao código da atividade da NFS-e e aceita até 10 caracteres alfanuméricos.

<ATIVIDADE>XXX000</ATIVIDADE>

### **1.2.1.14 Tag ALIQUOTAAPLICADA**

A tag ALIQUOTAAPLICADA refere-se a alíquota da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<ALIQUOTAAPLICADA>5.00</ALIQUOTAAPLICADA>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	10 / 19

#### **1.2.1.15 Tag DEDUCAO**

A tag DEDUCAO refere-se a dedução da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<DEDUCAO>0.00</DEDUCAO>

#### **1.2.1.16 Tag IMPOSTO**

A tag IMPOSTO refere-se ao imposto da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IMPOSTO>5.00</IMPOSTO>

#### **1.2.1.17 Tag RETENCAO**

A tag RETENCAO refere-se ao valor da retenção, deve ser maior ou igual ao valor do ISS e aceita apenas valores no formato Decimal.

<RETENCAO>5.00</RETENCAO>

#### **1.2.1.18 Tag OBSERVACAO**

A tag OBSERVACAO refere-se a observações sobre a NFS-e e aceita até 1000 caracteres alfanuméricos. E seu valor não é obrigatório.

<OBSERVACAO>OBSERVAÇÃO</OBSERVACAO>

#### **1.2.1.19 Tag CPFCNPJ**

A tag CPFCNPJ refere-se ao CPF ou CNPJ do tomador da NFS-e e aceita até 20 caracteres alfanuméricos. Podendo ser utilizada para informar o documento de identificação do tomador caso seja de fora do país.

<CPFCNPJ>00000000000000</CPFCNPJ>

#### **1.2.1.20 Tag RGIE**

A tag RGIE refere-se ao RG ou IE do tomador da NFS-e e aceita até 15 caracteres alfanuméricos e não é obrigatória.

<RGIE>00000000000000</RGIE>

#### **1.2.1.21 Tag NOMERAZAO**

A tag NOMERAZAO refere-se a razão social do tomador da NFS-e.

<NOMERAZAO>RAZÃO SOCIAL</NOMERAZAO>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	11 / 19

#### **1.2.1.22 Tag NOMEFANTASIA**

A tag NOMEFANTASIA refere-se ao nome fantasia do tomador da NFS-e.

<NOMEFANTASIA>NOME FANTASIA</NOMEFANTASIA>

#### **1.2.1.23 Tag INFCOMPLEMENTAR**

A tag INFCOMPLEMENTAR refere-se ao campo de Informações adicionais ou informações complementares para tomador órgão público na emissão de NFS-e. Campo não obrigatório.

< INFCOMPLEMENTAR>INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR</ INFCOMPLEMENTAR>

#### **1.2.1.24 Tag MUNICIPIO**

A tag MUNICIPIO refere-se ao código do município da empresa do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<MUNICIPIO>0000</MUNICIPIO>

#### **1.2.1.25 Tag BAIRRO**

A tag BAIRRO refere-se à descrição do bairro do tomador da NFS-e. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<BAIRRO>NOME DO BAIRRO</BAIRRO>

#### **1.2.1.26 Tag CEP**

A tag CEP refere-se ao CEP da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 8 caracteres alfanuméricos. E seu valor é obrigatório para tomadores de dentro do país.

<CEP>00000000</CEP>

#### **1.2.1.27 Tag PREFIXO**

A tag PREFIXO refere-se a descrição resumida do prefixo do logradouro do tomador da NFS-e e seu conteúdo está disponível no ANEXO 1.

<PREFIXO>PREFIXO</PREFIXO>

#### **1.2.1.28 Tag LOGRADOURO**

A tag LOGRADOURO refere-se à descrição do logradouro do tomador da NFS-e.

<LOGRADOURO>NOME DO LOGRADOURO</LOGRADOURO>

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	12 / 19

### **1.2.1.29 Tag COMPLEMENTO**

A tag COMPLEMENTO refere-se a complemento do endereço, sendo utilizada para indicar o município do tomador quando for de fora do país. Sendo assim, seu valor é obrigatório para tomadores de fora do país.

<COMPLEMENTO>COMPLEMENTO</COMPLEMENTO>

### **1.2.1.30 Tag NUMERO**

A tag NUMERO refere-se ao número da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 10 caracteres alfanuméricos.

<NUMERO>0000</NUMERO>

### **1.2.1.31 Tag EMAIL**

A tag EMAIL refere-se ao email da empresa do tomador da NFS-e e aceita até 200 caracteres alfanuméricos.

<EMAIL>ENDEREÇO DE EMAIL</EMAIL>

### **1.2.1.32 Tag DENTROPAIS**

A tag DENTROPAIS indica se o tomador é de dentro do país ou não. Aceita apenas dois valores: S para dentro do país e N para fora do país. Quando seu valor não é informado, assume que o tomador é de dentro do país(S).

<DENTROPAIS>S</DENTROPAIS>

### **1.2.1.33 Tag DEDMATERIAIS**

A tag DEDMATERIAIS identifica se houve ou não dedução de materiais e aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando não informada, assume que não houve dedução de materiais (N).

<DEDMATERIAIS>S</DEDMATERIAIS>

### **1.2.1.34 Tag DATAVENCIMENTO**

A tag DATAVENCIMENTO refere-se a data para pagamento do serviço da NFS-e e aceita apenas números e o separador para o formato Data. Quando não informada, a data de emissão é também considerada como data de pagamento.

<DATAVENCIMENTO>DD/MM/AAAA</DATAVENCIMENTO>

<b>Assunto:</b> Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	<b>Identificação:</b> DOC-IN	<b>Versão:</b> 1.0	<b>Folha / Nº:</b> 13 / 19
--	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

### 1.2.1.35 Tag CONTRAAPRESENTACAO

A tag CONTRAAPRESENTACAO refere-se à Contra Apresentação com relação à Data de Vencimento da NFS-e e aceita apenas dois valores: S para Sim e N para Não. Quando não informada, assume o valor N.

<CONTRAAPRESENTACAO>S</ CONTRAAPRESENTACAO>

### 1.2.1.36 Tag PIS

A tag PIS refere-se ao valor do **Programa de Integração Social (PIS)**, que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<PIS>5.00</PIS>

### 1.2.1.37 Tag RETPIS

A tag RETPIS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro **'Reter o imposto PIS/PASEP do valor líquido da nota'** esteja com a opção **'LIVRE'**, nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETPIS>S</RETPIS>

### 1.2.1.38 Tag COFINS

A tag COFINS refere-se ao valor da **Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)**, que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<COFINS>5.00</COFINS>

### 1.2.1.39 Tag RETCOFINS

A tag RETCOFINS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro **'Reter o imposto COFINS do valor líquido da nota'** esteja com a opção **'LIVRE'**, nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETCOFINS>S</ RETCOFINS >

### 1.2.1.40 Tag INSS

A tag INSS refere-se ao valor do **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<INSS>5.00</INSS>

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	14 / 19

#### 1.2.1.41 Tag RETINSS

A tag RETINSS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto INSS do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETINSS>S</ RETINSS>

#### 1.2.1.42 Tag IR

A tag IR refere-se ao valor do **Imposto de Renda (IR)**, que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IR>5.00</IR>

#### 1.2.1.43 Tag RETIR

A tag RETIR ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto IR do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETIR>S</ RETIR>

#### 1.2.1.44 Tag CSLL

A tag CSLL refere-se ao valor da **Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)**, que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<CSLL>5.00</CSLL>

#### 1.2.1.45 Tag RETCSLL

A tag RETCSLL ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto CSLL do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETCSLL>S</ RETCSLL>

#### 1.2.1.46 Tag ICMS

A tag ICMS refere-se ao valor de **Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<ICMS>5.00</ICMS>

<b>Assunto:</b> Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	<b>Identificação:</b> DOC-IN	<b>Versão:</b> 1.0	<b>Folha / Nº:</b> 15 / 19
--	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

#### 1.2.1.47 Tag RETICMS

A tag RETICMS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro **'Reter o imposto ICMS do valor líquido da nota'** esteja com a opção **'LIVRE'**, nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

```
<RETICMS>S</ RETICMS>
```

#### 1.2.1.48 Tag IPI

A tag IPI refere-se ao valor de **Imposto Sobre Produtos Industrializados**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<IPI>5.00</IPI>
```

#### 1.2.1.49 Tag RETIPI

A tag RETIPI ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro **'Reter o imposto IPI do valor líquido da nota'** esteja com a opção **'LIVRE'**, nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

```
<RETIPI>S</ RETIPI>
```

#### 1.2.1.50 Tag IOF

A tag OUTRASRETENCOES refere-se ao valor de **Imposto sobre operações financeiras**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

```
<IOF>5.00</IOF>
```

#### 1.2.1.51 Tag RETIOF

A tag RETIOF ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro **'Reter o imposto IOF do valor líquido da nota'** esteja com a opção **'LIVRE'**, nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

```
<RETIOF>S</ RETIOF>
```

#### 1.2.1.52 Tag CIDE

A tag OUTRASRETENCOES refere-se ao valor de **Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	16 / 19

<CIDE>5.00</CIDE>

#### **1.2.1.53 Tag RETCIDE**

A tag RETCIDE ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter o imposto CIDE do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETCIDE>S</ RETCIDE>

#### **1.2.1.54 Tag OUTROSTRIBUTOS**

A tag OUTROSTRIBUTOS refere-se ao valor de **Outros Impostos**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<OUTROSTRIBUTOS>5.00</OUTROSTRIBUTOS>

#### **1.2.1.55 Tag RETOUTROSTRIBUTOS**

A tag RETOUTROSTRIBUTOS ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter Outros Tributos do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETOUTROSTRIBUTOS>S</ RETOUTROSTRIBUTOS>

#### **1.2.1.56 Tag OUTRASRETENCOES**

A tag OUTRASRETENCOES refere-se ao valor de **Outros Impostos**, que serão deduzidos do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<OUTRASRETENCOES>5.00</OUTRASRETENCOES>

#### **1.2.1.57 Tag RETOUTRASRETENCOES**

A tag RETOUTRASRETENCOES ira informar se será deduzido do valor líquido da NFS-e caso o parâmetro '**Reter Outras Retenções do valor líquido da nota**' esteja com a opção '**LIVRE**', nesse caso está tag será obrigatória. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

<RETOUTRASRETENCOES>S</ RETOUTRASRETENCOES>

#### **1.2.1.58 Tag OBRA**

A tag OBRA refere-se ao código da obra, para contribuintes do grupo Construção Civil. O campo aceita apenas números inteiros de até 9 dígitos.



Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	17 / 19

<OBRA>1</OBRA>

### **1.2.2 Tag SERVICOS**

A tag SERVICOS se refere aos serviços de cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração dos serviços e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para os serviços da NFS-e.

<SERVICOS>

...

</SERVICOS>

#### **1.2.2.1 Tag SERVICIO**

A tag SERVICIO se refere a cada serviço Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração de cada serviço da NFS-e e fechada ao termino da mesma, funcionando como delimitadora para cada serviço da NFS-e.

<SERVICIO>

...

</SERVICIO>

##### **1.2.2.1.1 Tag DESCRICAO**

A tag DESCRICAO refere-se a descrição do serviço da NFS-e.

<DESCRICAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</DESCRICAO>

##### **1.2.2.1.2 Tag VALORUNIT**

A tag VALORUNIT refere-se ao valor unitário do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<VALORUNIT>10.0000</VALORUNIT>

##### **1.2.2.1.3 Tag QUANTIDADE**

A tag QUANTIDADE refere-se à quantidade do serviço da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<QUANTIDADE>10.00</QUANTIDADE>

##### **1.2.2.1.4 Tag DESCONTO**

<b>Assunto:</b> Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	<b>Identificação:</b> DOC-IN	<b>Versão:</b> 1.0	<b>Folha / Nº:</b> 18 / 19
--	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

A tag DESCONTO refere-se ao desconto do serviço da NFS-e.

< DESCONTO >10</ DESCONTO>

### **1.2.2.1.5 Tag ALIQUOTATRIBUTOS**

A tag ALIQUOTATRIBUTOS refere-se à alíquota do tributo aproximado do serviço da NFS-e. A tag não é obrigatória.

<ALIQUOTATRIBUTOS>10.00</ALIQUOTATRIBUTOS>

### **1.2.3 Tag MATERIAIS**

A tag MATERIAIS se refere aos materiais de cada Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração dos materiais e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para os materiais da NFS-e. A tag MATERIAIS não é obrigatória.

<MATERIAIS>

...

</MATERIAIS>

#### **1.2.3.1 Tag MATERIAL**

A tag MATERIAL se refere a cada material da Nota Fiscal Eletrônica, também é apenas informativa, deve ser aberta no início da declaração de cada material da NFS-e e fechada ao término da mesma, funcionando como delimitadora para cada material da NFS-e.

<MATERIAL>

...

</MATERIAL>

##### **1.2.3.1.1 Tag MATDESCRICAÇÃO**

A tag MATDESCRICAÇÃO refere-se à descrição do material da NFS-e.

<MATDESCRICAÇÃO>MATERIAL TESTE</MATDESCRICAÇÃO>

##### **1.2.3.1.2 Tag MATVALORUNIT**

A tag MATVALORUNIT refere-se ao valor unitário do material da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<MATVALORUNIT>10.00</MATVALORUNIT>

##### **1.2.3.1.3 Tag MATQUANTIDADE**

A tag MATQUANTIDADE refere-se à quantidade do material da NFS-e e aceita

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute-IMPORTAÇÃO-NFSe - XML	DOC-IN	1.0	19 / 19

apenas valor no formato Decimal.

<MATQUANTIDADE>10</MATQUANTIDADE>

#### **1.2.3.1.4 Tag MATNOTA**

A tag MATNOTA refere-se ao número da nota do fornecedor do material da NFS-e, é aceitável no Máximo 10 caracteres, a tag MATNOTA é obrigatória, mas seu conteúdo não.

<MATNOTA>1</MATNOTA>

#### **1.2.3.1.5 Tag MATCPFCNPJ**

A tag MATCPFCNPJ refere-se ao CPF/CNPJ do fornecedor do material da NFS-e, é aceitável até 20 caracteres alfanuméricos, a tag MATCPFCNPJ é obrigatória, mas seu conteúdo não.

<MATCPFCNPJ>00000000000000</MATCPFCNPJ>