

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	1 / 20

# Leiaute - EXPORTAÇÃO - NFSe - XML

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	2 / 20

## ÍNDICE

ARQUIVO DE LEIAUTE .....	5
Formato .....	5
Nome .....	5
Formatos e Padrões Utilizados.....	5
TAGs do Leiaute .....	6
1. Tag NFSE.....	6
1.1 Tag NOTA .....	6
1.1.1 Tag LINK .....	6
1.1.2 Tag COD.....	6
1.1.3 Tag RPS .....	6
1.1.4 Tag ANOCOMP .....	6
1.1.5 Tag MESCOMP .....	7
1.1.6 Tag DATA.....	7
1.1.7 Tag HORA.....	7
1.1.8 Tag LOCALSERV .....	7
1.1.9 Tag UFFORA .....	7
1.1.10 Tag MUNICIPIOFORA .....	7
1.1.11 Tag PAISFORA .....	7
1.1.12 Tag SERIECOD .....	7
1.1.13 Tag SERIEDESC.....	8
1.1.14 Tag SITCOD.....	8
1.1.15 Tag SITDESC .....	8
1.1.16 Tag OBSSERVICO .....	8
1.1.17 Tag RETIDO .....	8
1.1.18 Tag ATIVCOD.....	8
1.1.19 Tag ATIVDESC .....	8
1.1.20 Tag BASECALC .....	8
1.1.21 Tag IMPOSTO.....	9
1.1.22 Tag DEDUCAO .....	9
1.1.23 Tag DEDMATERIAIS .....	9
1.1.24 Tag CANCELADA .....	9
1.1.25 Tag DATACANCEL.....	9
1.1.26 Tag HORACANCEL.....	9
1.1.27 Tag MOTIVOCANCEL .....	9
1.1.28 Tag JUSTCANCEL.....	9
1.1.29 Tag PIS .....	10
1.1.30 Tag RETPIS.....	10
1.1.31 Tag COFINS.....	10
1.1.32 Tag RETCOFINS .....	10
1.1.33 Tag INSS .....	10
1.1.34 Tag RETINSS .....	10
1.1.35 Tag IR .....	10
1.1.36 Tag RETIR .....	11
1.1.37 Tag CSLL .....	11
1.1.38 Tag RETCSLL.....	11

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	3 / 20

1.1.39	Tag ICMS .....	11
1.1.40	Tag RETICMS .....	11
1.1.41	Tag IPI .....	11
1.1.42	Tag RETIPI.....	12
1.1.43	Tag IOF.....	12
1.1.44	Tag RETIOF .....	12
1.1.45	Tag CIDE.....	12
1.1.46	Tag RETCIDE .....	12
1.1.47	Tag OUTROSTRIBUTOS.....	12
1.1.48	Tag RETOUTROSTRIBUTOS .....	12
1.1.49	Tag OUTRASRETENCOES .....	13
1.1.50	Tag RETOUTRASRETENCOES .....	13
1.1.51	Tag RETENCAO.....	13
1.1.52	Tag ALIQUOTA .....	13
1.1.53	Tag PRESTCODCONTRIB .....	13
1.1.54	Tag PRESTCODMOBILIARIO.....	13
1.1.55	Tag PRESTINSCRICAOMUN .....	13
1.1.56	Tag PRESTCPFNPJ.....	13
1.1.57	Tag PRESTNOMERAZAO .....	14
1.1.58	Tag PRESTESTAB.....	14
1.1.59	Tag PRESTSUPERSIMP .....	14
1.1.60	Tag PRESTPREFIXOCOD .....	14
1.1.61	Tag PRESTPREFIXODESC .....	14
1.1.62	Tag PRESTLOGCOD .....	14
1.1.63	Tag PRESTLOGDESC.....	14
1.1.64	Tag PRESTBAIRROCOD .....	14
1.1.65	Tag PRESTBAIRRODESC.....	15
1.1.66	Tag PRESTMUNICIPIOCOD .....	15
1.1.67	Tag PRESTMUNICIPIODESC.....	15
1.1.68	Tag PRESTMUNICIPIOUF.....	15
1.1.69	Tag PRESTNUMERO.....	15
1.1.70	Tag PRESTCEP.....	15
1.1.71	Tag TOMCODCONTRIB .....	15
1.1.72	Tag TOMCODMOBILIARIO .....	15
1.1.73	Tag TOMINSCRICAOMUN .....	16
1.1.74	Tag TOMCPFNPJ.....	16
1.1.75	Tag TOMRGIE.....	16
1.1.76	Tag TOMNOMERAZAO.....	16
1.1.77	Tag TOMINFCOMPLEMENTAR .....	16
1.1.78	Tag TOMPREFIXOCOD .....	16
1.1.79	Tag TOMPREFIXODESC .....	16
1.1.80	Tag TOMLOGCOD.....	16
1.1.81	Tag TOMLOGDESC.....	17
1.1.82	Tag TOMBAIRROCOD.....	17
1.1.83	Tag TOMBAIRRODESC .....	17
1.1.84	Tag TOMMUNICIPIOCOD.....	17
1.1.85	Tag TOMMUNICIPIODESC .....	17
1.1.86	Tag TOMMUNICIPIOUF .....	17

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	4 / 20

1.1.87	Tag TOMNUMERO .....	17
1.1.88	Tag TOMCEP .....	17
1.1.89	Tag DATAVENCIMENTO .....	17
1.1.90	Tag SERVICOS .....	18
1.1.90.1	Tag SERVICO.....	18
1.1.90.1.1	Tag CODIGO .....	18
1.1.90.1.2	Tag DESCRICAO .....	18
1.1.90.1.3	Tag QUANTIDADE .....	18
1.1.90.1.4	Tag DESCONTO .....	18
1.1.90.1.5	Tag VALOR.....	18
1.1.90.2	Tag VALORTOTALSERVICOS .....	19
1.1.91	Tag MATERIAIS .....	19
1.1.91.1	Tag MATERIAL .....	19
1.1.91.1.1	Tag MATCODIGO.....	19
1.1.91.1.2	Tag MATDESCRICAO.....	19
1.1.91.1.3	Tag MATQUANTIDADE.....	19
1.1.91.1.4	Tag MATVALOR .....	19
1.1.91.1.5	Tag MATNOTA .....	20
1.1.91.1.6	Tag MATCPFCNPJ .....	20
1.1.91.2	Tag VALORTOTALMATERIAIS .....	20

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	5 / 20

## ARQUIVO DE LEIAUTE

### Formato

O arquivo de leiaute para exportação 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 **NFS-e\_CodigoDoContribuinte\_MesCompetencia-AnoCompetencia.xml**.

### 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
Data/Hora	Formato 01/01/0001 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 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>).

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**);

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	6 / 20

- 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 do arquivo e fechada no final do mesmo, funcionando como delimitadora do documento.

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

#### 1.1 Tag NOTA

A tag NOTA é a 1ª filha na árvore do documento **XML** e se 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>
```

##### 1.1.1 Tag LINK

A tag **LINK** é URL com o caminho da nota fiscal.

```
<LINK>  
...  
</LINK>
```

##### 1.1.2 Tag COD

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

```
<COD>1</COD>
```

##### 1.1.3 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>
```

##### 1.1.4 Tag ANOCOMP

A tag ANOCOMP refere-se ao ano de competência da NFS-e e aceita apenas números de 4 dígitos.

```
<ANOCOMP>2015</ANOCOMP>
```

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	7 / 20

### 1.1.5 Tag MESCOMP

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

```
<MESCOMP>4</MESCOMP>
```

### 1.1.6 Tag DATA

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

```
<DATA>09/04/2015</DATA>
```

### 1.1.7 Tag HORA

A tag HORA refere-se à hora da NFS-e e aceita apenas números e os caracteres separadores para o formato Data/Hora.

```
<HORA>11:00:00</HORA>
```

### 1.1.8 Tag LOCALSERV

A LOCALSERV 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.

```
<LOCALSERV>D</LOCALSERV>
```

### 1.1.9 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 não é obrigatório.

```
<UFFORA>UF</UFFORA>
```

### 1.1.10 Tag MUNICIPIOFORA

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

```
<MUNICIPIOFORA>MUNICÍPIO</MUNICIPIOFORA>
```

### 1.1.11 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>
```

### 1.1.12 Tag SERIECOD

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

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	8 / 20

<SERIECOD>1</SERIECOD>

### 1.1.13 Tag SERIEDESC

A tag SERIEDESC refere-se a descrição da série da NFS-e, aceita até 50 caracteres alfanuméricos.

<SERIEDESC>Nota Fiscal Eletrônica</SERIEDESC>

### 1.1.14 Tag SITCOD

A tag SITCOD 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.

<SITCOD>1</SITCOD>

### 1.1.15 Tag SITDESC

A tag SITDESC refere-se a descrição da situação da NFS-e e aceita até 50 caracteres alfanuméricos, sendo que devem estar previamente cadastradas no sistema.

<SITDESC>Normal</SITDESC>

### 1.1.16 Tag OBSSERVICO

A tag OBSSERVICO refere-se a discriminação dos serviços da NFS-e e aceita até 1000 caracteres alfanuméricos.

<OBSSERVICO>Observação</OBSSERVICO>

### 1.1.17 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>N</RETIDO>

### 1.1.18 Tag ATIVCOD

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

<ATIVCOD>6204000</ATIVCOD>

### 1.1.19 Tag ATIVDESC

A tag ATIVDESC refere-se a descrição da atividade da NFS-e e aceita até 100 caracteres alfanuméricos.

<ATIVDESC>CONSULTORIA EM TI</ATIVDESC>

### 1.1.20 Tag BASECALC

A tag BASECALC refere-se a base de cálculo da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.



Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	9 / 20

<BASECALC>100.00</BASECALC>

#### **1.1.21 Tag IMPOSTO**

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

<IMPOSTO>5.00</IMPOSTO>

#### **1.1.22 Tag DEDUCAO**

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

<DEDUCAO>0.00</DEDUCAO>

#### **1.1.23 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>

#### **1.1.24 Tag CANCELADA**

A tag CANCELADA identifica se a NFS-e foi cancelada ou não. O campo aceita S-Sim ou N-Não.

<CANCELADA>S</CANCELADA>

#### **1.1.25 Tag DATACANCEL**

A tag DATACANCEL identifica a data em que a NFS-e foi cancelada. Será informada quando a NFS-e for cancelada.

<DATACANCEL>10/01/2020</DATACANCEL>

#### **1.1.26 Tag HORACANCEL**

A tag HORACANCEL identifica a hora em que a NFS-e foi cancelada. Será informada quando a NFS-e for cancelada.

<HORACANCEL>17:49:24</HORACANCEL>

#### **1.1.27 Tag MOTIVOCANCEL**

A tag MOTIVOCANCEL identifica o motivo do cancelamento. Será informada quando a NFS-e for cancelada.

<MOTIVOCANCEL>ERRO NO PREENCHIMENTO</MOTIVOCANCEL>

#### **1.1.28 Tag JUSTCANCEL**

A tag JUSTCANCEL identifica a justificativa do cancelamento. Será informada quando a NFS-e for cancelada.

<b>Assunto:</b>	<b>Identificação:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Folha / Nº:</b>
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	10 / 20

<JUSTCANCEL>Cancelada por erro no preenchimento</JUSTCANCEL>

### 1.1.29 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>

### 1.1.30 Tag RETPIS

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

<RETPIS>S</RETPIS>

### 1.1.31 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>

### 1.1.32 Tag RETCOFINS

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

<RETCOFINS>S</RETCOFINS>

### 1.1.33 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>

### 1.1.34 Tag RETINSS

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

<RETINSS>S</RETINSS>

### 1.1.35 Tag IR

A tag IR refere-se ao valor do **Imposto de Renda (IR)**, que será deduzido do

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	11 / 20

valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IR>5.00</IR>

### 1.1.36 Tag RETIR

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

<RETIR>S</RETIR>

### 1.1.37 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>

### 1.1.38 Tag RETCSLL

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

<RETCSLL>S</RETCSLL>

### 1.1.39 Tag ICMS

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

<ICMS>5.00</ICMS>

### 1.1.40 Tag RETICMS

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

<RETICMS>S</RETICMS>

### 1.1.41 Tag IPI

A tag IPI refere-se ao valor do **Imposto Sobre Produtos Industrializados** (IPI), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IPI>5.00</IPI>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	12 / 20

#### 1.1.42 Tag RETIPI

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

<RETIPI>S</RETIPI>

#### 1.1.43 Tag IOF

A tag IOF refere-se ao valor do **Imposto sobre operações financeiras** (IOF), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<IOF>5.00</IOF>

#### 1.1.44 Tag RETIOF

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

<RETIOF>S</RETIOF>

#### 1.1.45 Tag CIDE

A tag CIDE refere-se ao valor das **Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico** (CIDE), que será deduzido do valor líquido da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<CIDE>5.00</CIDE>

#### 1.1.46 Tag RETCIDE

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

<RETCIDE>S</RETCIDE>

#### 1.1.47 Tag OUTROSTRIBUTOS

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

<OUTROSTRIBUTOS>5.00</OUTROSTRIBUTOS>

#### 1.1.48 Tag RETOUTROSTRIBUTOS

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

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	13 / 20

<REOUTROSTRIBUTOS>S</REOUTROSTRIBUTOS>

#### 1.1.49 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>

#### 1.1.50 Tag RETOUTRASRETENCOES

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

<RETOUTRASRETENCOES>S</RETOUTRASRETENCOES>

#### 1.1.51 Tag RETENCAO

A tag RETENCAO refere-se ao valor das retenções da NFS-e e aceita apenas valores no formato Decimal.

<RETENCAO>5.00</RETENCAO>

#### 1.1.52 Tag ALIQUOTA

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

<ALIQUOTA>5.00</ALIQUOTA>

#### 1.1.53 Tag PRESTCODCONTRIB

A tag PRESTCODCONTRIB refere-se ao código de contribuinte do prestador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<PRESTCODCONTRIB>114790</PRESTCODCONTRIB>

#### 1.1.54 Tag PRESTCODMOBILIARIO

A tag PRESTCODMOBILIARIO refere-se ao código mobiliário do prestador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<PRESTCODMOBILIARIO>17450</PRESTCODMOBILIARIO>

#### 1.1.55 Tag PRESTINSCRICAOMUN

A tag PRESTINSCRICAOMUN refere-se a Inscrição Municipal do prestador da NFS-e e aceita até 100 caracteres alfanuméricos.

<PRESTINSCRICAOMUN>17450</PRESTINSCRICAOMUN>

#### 1.1.56 Tag PRESTCPFNPJ

A tag PRESTCPFNPJ refere-se ao CPF ou CNPJ do prestador da NFS-e e aceita

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	14 / 20

até 20 caracteres alfanuméricos.

```
<PRESTCPFCNPJ>68087329000418</PRESTCPFCNPJ>
```

#### **1.1.57 Tag PRESTNOMERAZAO**

A tag PRESTNOMERAZAO refere-se ao Nome/Razão Social do prestador da NFS-e.

```
<PRESTNOMERAZAO>RAZÃO SOCIAL</PRESTNOMERAZAO>
```

#### **1.1.58 Tag PRESTESTAB**

A tag PRESTESTAB refere-se ao estabelecimento ou não, no município, do prestador da NFS-e. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

```
<PRESTESTAB>S</PRESTESTAB>
```

#### **1.1.59 Tag PRESTSUPERSIMP**

A tag PRESTSUPERSIMP refere-se a participação ou não, no regime do Simples Nacional, do prestador da NFS-e. O campo aceita apenas valores S-Sim e N-Não.

```
<PRESTSUPERSIMP>N</PRESTSUPERSIMP>
```

#### **1.1.60 Tag PRESTPREFIXOCOD**

A tag PRESTPREFIXOCOD refere-se ao código do prefixo do mobiliário que está prestando serviços e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

```
<PRESTPREFIXOCOD>3</PRESTPREFIXOCOD>
```

#### **1.1.61 Tag PRESTPREFIXODESC**

A tag PRESTPREFIXODESC refere-se a descrição do prefixo do mobiliário que está prestando serviços.

```
<PRESTPREFIXODESC>AVENIDA</PRESTPREFIXODESC>
```

#### **1.1.62 Tag PRESTLOGCOD**

A tag PRESTLOGCOD refere-se ao código do logradouro do prestador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

```
<PRESTLOGCOD>102</PRESTLOGCOD>
```

#### **1.1.63 Tag PRESTLOGDESC**

A tag PRESTLOGDESC refere-se a descrição do logradouro do prestador da NFS-e.

```
<PRESTLOGDESC>FLORIANO PEIXOTO</PRESTLOGDESC>
```

#### **1.1.64 Tag PRESTBAIRROCOD**

A tag PRESTBAIRROCOD refere-se ao código do bairro do prestador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	15 / 20

<PRESTBAIRROCOD>56</PRESTBAIRROCOD>

#### **1.1.65 Tag PRESTBAIRRODESC**

A tag PRESTBAIRRODESC refere-se a descrição do bairro do prestador da NFS-e.

<PRESTBAIRRODESC>CENTRO</PRESTBAIRRODESC>

#### **1.1.66 Tag PRESTMUNICIPIOCOD**

A tag PRESTMUNICIPIOCOD refere-se ao código do município da empresa do prestador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<PRESTMUNICIPIOCOD>9319</PRESTMUNICIPIOCOD>

#### **1.1.67 Tag PRESTMUNICIPIODESC**

A tag PRESTMUNICIPIODESC refere-se a descrição do município da empresa do prestador da NFS-e.

<PRESTMUNICIPIODESC>LINS</PRESTMUNICIPIODESC>

#### **1.1.68 Tag PRESTMUNICIPIOUF**

A tag PRESTMUNICIPIOUF refere-se a UF da empresa do prestador da NFS-e e aceita 2 caracteres literais.

<PRESTMUNICIPIOUF>SP</PRESTMUNICIPIOUF>

#### **1.1.69 Tag PRESTNUMERO**

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

<PRESTNUMERO>01595</PRESTNUMERO>

#### **1.1.70 Tag PRESTCEP**

A tag PRESTCEP refere-se ao CEP da empresa do prestador da NFS-e e aceita até 8 caracteres alfanuméricos.

<PRESTCEP>16400101</PRESTCEP>

#### **1.1.71 Tag TOMCODCONTRIB**

A tag TOMCODCONTRIB refere-se ao código de contribuinte do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<TOMCODCONTRIB>124157</TOMCODCONTRIB>

#### **1.1.72 Tag TOMCODMOBILIARIO**

A tag TOMCODMOBILIARIO refere-se ao código mobiliário do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	16 / 20

<TOMCODMOBILIARIO>47</TOMCODMOBILIARIO>

### **1.1.73 Tag TOMINSCRICAOMUN**

A tag TOMINSCRICAOMUN refere-se a Inscrição Municipal do tomador da NFS-e e aceita até 100 caracteres alfanuméricos.

<TOMINSCRICAOMUN>17450</TOMINSCRICAOMUN>

### **1.1.74 Tag TOMCPFCNPJ**

A tag TOMCPFCNPJ refere-se ao CPF ou CNPJ do tomador da NFS-e e aceita até 20 caracteres alfanuméricos.

<TOMCPFCNPJ>666</TOMCPFCNPJ>

### **1.1.75 Tag TOMRGIE**

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

<TOMRGIE>0000000000000000</TOMRGIE>

### **1.1.76 Tag TOMNOMERAZAO**

A tag TOMNOMERAZAO refere-se ao Nome/Razão Social do tomador da NFS-e.

<TOMNOMERAZAO>ALBERT GRAFICA LTDA</TOMNOMERAZAO>

### **1.1.77 Tag TOMINFCOMPLEMENTAR**

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

<TOMINFCOMPLEMENTAR> Órgão Público </TOMINFCOMPLEMENTAR>

### **1.1.78 Tag TOMPREFIXOCOD**

A tag TOMPREFIXOCOD refere-se ao código do prefixo do mobiliário que está prestando serviços e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<TOMPREFIXOCOD>85</TOMPREFIXOCOD>

### **1.1.79 Tag TOMPREFIXODESC**

A tag TOMPREFIXODESC refere-se a descrição do prefixo do mobiliário que está prestando serviços.

<TOMPREFIXODESC>AVENIDA</TOMPREFIXODESC>

### **1.1.80 Tag TOMLOGCOD**

A tag TOMLOGCOD refere-se ao código do logradouro do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<TOMLOGCOD>102</TOMLOGCOD>



Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	17 / 20

### **1.1.81 Tag TOMLOGDESC**

A tag TOMLOGDESC refere-se a descrição do logradouro do tomador da NFS-e.

<TOMLOGDESC>FLORIANO PEIXOTO</TOMLOGDESC>

### **1.1.82 Tag TOMBAIRROCOD**

A tag TOMBAIRROCOD refere-se ao código do bairro do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<TOMBAIRROCOD>56</TOMBAIRROCOD>

### **1.1.83 Tag TOMBAIRRODESC**

A tag TOMBAIRRODESC refere-se a descrição do bairro do tomador da NFS-e.

<TOMBAIRRODESC>CENTRO</TOMBAIRRODESC>

### **1.1.84 Tag TOMMUNICIPIOCOD**

A tag TOMMUNICIPIOCOD refere-se ao código do município do tomador da NFS-e e aceita números inteiros de até 9 caracteres.

<TOMMUNICIPIOCOD>9319</TOMMUNICIPIOCOD>

### **1.1.85 Tag TOMMUNICIPIODESC**

A tag TOMMUNICIPIODESC refere-se a descrição do município do tomador da NFS-e.

<TOMMUNICIPIODESC>LINS</TOMMUNICIPIODESC>

### **1.1.86 Tag TOMMUNICIPIOUF**

A tag TOMMUNICIPIOUF refere-se a UF do tomador da NFS-e e aceita apenas dois caracteres literais.

<TOMMUNICIPIOUF>SP</TOMMUNICIPIOUF>

### **1.1.87 Tag TOMNUMERO**

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

<TOMNUMERO>01595</TOMNUMERO>

### **1.1.88 Tag TOMCEP**

A tag TOMCEP refere-se ao CEP do tomador da NFS-e e aceita até 8 caracteres alfanuméricos.

<TOMCEP>321654</TOMCEP>

### **1.1.89 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.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	18 / 20

<DATAVENCIMENTO>10/10/2010</DATAVENCIMENTO>

### **1.1.90 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>

#### **1.1.90.1 Tag SERVICO**

A tag SERVICO 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.

<SERVICO>

...

</SERVICO>

##### **1.1.90.1.1 Tag CODIGO**

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

<CODIGO>22</CODIGO>

##### **1.1.90.1.2 Tag DESCRICAO**

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

<DESCRICAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</DESCRICAO>

##### **1.1.90.1.3 Tag QUANTIDADE**

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

<QUANTIDADE>10.00</QUANTIDADE>

##### **1.1.90.1.4 Tag DESCONTO**

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

< DESCONTO>10.00</ DESCONTO>

##### **1.1.90.1.5 Tag VALOR**

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

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	19 / 20

<VALOR>10.0000</VALOR>

### **1.1.90.2 Tag VALORTOTALSERVICOS**

A tag VALORTOTALSERVICOS refere-se ao valor total dos serviços.

<VALORTOTALSERVICOS>1000.00</VALORTOTALSERVICOS>

### **1.1.91 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 termino da mesma, funcionando como delimitadora para os materiais da NFS-e.

<MATERIAIS>

...

</MATERIAIS>

#### **1.1.91.1 Tag MATERIAL**

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

<MATERIAL>

...

</MATERIAL>

#### **1.1.91.1.1 Tag MATCODIGO**

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

<MATCODIGO>22</MATCODIGO>

#### **1.1.91.1.2 Tag MATDESCRICA0**

A tag MATDESCRICA0 refere-se a descrição do material da NFS-e.

<MATDESCRICA0>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</MATDESCRICA0>

#### **1.1.91.1.3 Tag MATQUANTIDADE**

A tag MATQUANTIDADE refere-se a quantidade do material da NFS-e e aceita apenas valor no formato Decimal.

<MATQUANTIDADE>10.0000</MATQUANTIDADE>

#### **1.1.91.1.4 Tag MATVALOR**

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

<MATVALOR>10.0000</MATVALOR>

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Leiaute de EXPORTAÇÃO-NFSe – XML	DOC-IN	1.0	20 / 20

#### **1.1.91.1.5 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>

#### **1.1.91.1.6 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>

#### **1.1.91.2 Tag VALORTOTALMATERIAIS**

A tag VALORTOTALMATERIAIS refere-se ao valor total dos materiais.

<VALORTOTALMATERIAIS>1000.00</VALORTOTALMATERIAIS>