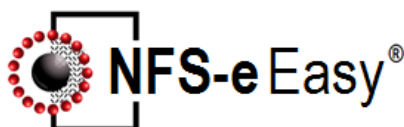




Manual de Importação/Exportação TXT De Notas Fiscais de Serviço eletrônicas Middleware para o NF-e Easy[®] v4.X



Produto:

Manual de conversão
Texto para XML usado
no Middleware NFS-e
Easy[®] v4.X

Guia v4.2.3.0

Release date: Maio, 23, 2018



Sumário

1.	Introdução.....	3
2.	Informações sobre o arquivo	3
2.1	Formato do Arquivo	3
2.2	Conteúdo do arquivo	3
3.	Importação e exportação de dados	4
3.1	Comunicação.....	4
4.	Layout do arquivo	5
4.1	Instruções gerais	5
4.2	Informações sobre cada tipo de grupo/registro	5
4.3	Expressões e regras.....	5
4.4	Formato Campo Data, Hora e Valores.	6
4.5	Formato do arquivo Texto	6
4.6	Formato TXT - Resumo dos Campos	7
4.7	Modelo ABRASF (V1 e V2) - Resumo dos Campos Abrasf (grupos GN01 – GN80)	9
4.7.1.	Arquivos PDF:	14
4.7.2.	Exemplo de uma RPS no modelo TXT com várias linhas de discriminação de serviços:.....	19
4.7.3.	Identificação do Lote e do RPS em Soluções GINFES.....	20
4.8	Modelo Município de SP (Tiplan).....	21
4.8.1.	Usando modelo Texto Abrasf.....	22
4.9	Modelo DSF.....	24
4.10	Arquivos PDF: resumo dos Campos para geração de RPS ou NFSE em PDF (grupos GN100 – GN102)	27
4.11	Modelo Atende.net.....	32
4.12	Modelo Smarapd.....	36
4.13	Modelo Nota Imperial.....	38
4.14	Modelo SoftPlan.....	40



1. Introdução

A importação/exportação do registro das Notas Fiscais de Serviço eletrônica (NFS-e) para arquivos TXT foi concebida para facilitar o intercâmbio de informações entre o Software Emissor NFS-e e aplicativos de contribuintes que apenas trabalhem com este tipo de formato de dados.

Por meio da importação é possível a conversão dos dados TXT de notas para o *Middleware NFS-e Easy*®. Este se encarregará da conversão, assinatura e posterior transmissão para a respectiva Secretaria de Finanças ou Fazenda do Município.

Por meio da exportação é possível a realização da cópia das informações do Software para arquivos TXT, e caso necessário, a carga em aplicativo do contribuinte.

Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido, apresentado neste documento.

Nomenclatura do documento



Esta imagem significa que existe uma informação explicando uma característica do sistema, funcionalidade ou norma quanto à emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.



Ao visualizar esta imagem, fique atento, pois descreve uma ação ou característica que dependendo do analista programar e/ou implementar para obter os melhores resultados.

2. Informações sobre o arquivo

2.1 Formato do Arquivo

O arquivo tem o formato texto (TXT) com quebras de linhas, sendo que o Middleware NFS-e Easy® não limita o tamanho destes dados TXT, entretanto, cada prefeitura poderá limitar o tamanho do arquivo ou a quantidade de RPS contidos no lote. Note que no modelo utilizado pelas Prefeituras, existindo a rejeição de um RPS, todo o lote será rejeitado, diferente do modelo estatual (NF-e) que as processa individualmente.

Caso a equipe de TI da empresa ou do sistema contrato (ERP) utilize os webservices para executar as chamadas para funcionar em um modelo integrado e transparente ao usuário, não é obrigatório gerar o arquivo texto, apenas passar o conteúdo do mesmo no parâmetro do Web Service e tratar a resposta.

2.2 Conteúdo do arquivo

No arquivo enviado deverá constar o registro de uma ou mais Notas Fiscais de Serviço a serem emitidas por apenas um único emitente, ou seja, por apenas um CNPJ completo (estabelecimento) por vez. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, cada um deles deverá gerar suas notas de serviços em arquivos separados.

Note que cada GRUPO de informações (GN01, GN02, GN03, ...) deve ser gerado em uma linha com uma quebra de linha ao final da mesma. O caractere de final de linha é referido como **LF** (*Line feed*, '\n', 0x0A, 10 em decimal) ou **CR** (*Carriage return*, '\r', 0x0D, 13 em decimal).

Exemplo:



1	GN01		IdLote		NumeroLote		CpfCnpjRemetenteLote		InscricaoMunicipalRemetenteLote		QuantidadeRps		CRFB		
2	GN02		CodigoCidade		RazaoSocialRemetente		DtInicio		DtFim		ValorTotalServicos		ValorTotalDeducoes		CRFB
3	GN03		Token		Usuario		Senha		SenhaCriptografada		CRFB				
4	GN04		Operacao		CRFB										



Em arquivos formato ASCII no Windows é usado <CR LF> como nova linha, em Unix <LF> e Mac OS <CR>. As linguagens possuem semântica como '\n', outras apenas 'chr(10)', verifique na documentação do seu ambiente de desenvolvimento o caractere de quebra de linha.

3. Importação e exportação de dados

A importação de arquivos TXT para o NFS-e Easy® é realizada utilizando os Web Services disponíveis em um servidor Web, racionalizando recursos para sistemas de gestão das empresas.

Note que em sistemas de gestão cliente servidor, dependendo da arquitetura, pode existir a necessidade de atualização em computadores clientes. O modelo usando Web Services, evita a instalação de componentes tanto no ambiente de desenvolvimento, quanto na liberação do produto, centralizando o gerenciamento e assinatura em um único ponto.

3.1 Comunicação

A aplicação NFS-e Easy® utiliza comunicação padrão http de modo a facilitar a comunicação com Web Services com o sistema de gestão. O canal seguro, gerenciamento de certificados e assinaturas, elas são abstraídas da área de desenvolvimento de sua empresa de modo a deixar o modelo mais simples possível para utilização no sistema de gestão, acelerando a integração, evitando desperdiçar energia no desenvolvimento e manutenção.

Os documentos assinados digitalmente atendem aos principais requisitos de segurança para a realização de negócios eletrônicos:

- **Autenticidade:** garante a identidade de todas as partes envolvidas.
- **Integridade:** fidelidade da informação com seu estado original intacto.
- **Confidencialidade:** técnica para manter a confidencialidade utilizando criptografia
- **Não-repúdio:** impede as partes de negarem a participação no negócio eletrônico.

Como a aplicação para emissão de NFS-e é um ambiente novo, certamente ocorrerão alterações e atualizações nos schemas e documentos XML, tal como ocorreu e ainda ocorre na NF-e no ambiente estadual.

A cada chamada do método do Web Service, será retornado o status corrente da transação para atualização e sincronização de informações. Os protocolos de retorno podem ser no formato XML e/ou TXT.



4. Layout do arquivo

4.1 Instruções gerais

O arquivo TXT segue uma estrutura hierárquica de grupos, que são determinados por letras (conforme o Manual de Integração da NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA [NFS-e]) e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere “|”, denominado **pipe**.



Se utilizar com Web Services integrado ao sistema de gestão, não é necessário criar um arquivo, apenas o conteúdo em uma variável e passar no parâmetro do Web Service.

4.2 Informações sobre cada tipo de grupo/registro

Conforme layout abaixo, existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do registro da NFS-e, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes, por exemplo, o RPS descrito no grupo “GN06” até o grupo “GN102”.

Sobre os campos dos grupos, estes podem ter limitações de tamanho mínimo e máximo, além de validações de tipo (apenas caracteres, apenas dígitos, datas, etc.). Assim, é necessário realizar a confrontação do tipo, tamanho e demais validações para cada campo, conforme descrito no layout.

4.3 Expressões e regras

O modelo utilizado seguirá o mesmo padrão que o Modelo Nacional de NF-e (modelo do SW gratuito de SP), facilitando o entendimento e integrações, visto que muitas empresas estarão emitindo tanto NF-e como NFS-e.

Alguns conceitos utilizados:

- [0 a N] { ... } : Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves (“{” e “}”) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes.
- [0 a 1] { ... } : Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves (“{” e “}”) pode ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez.
- [1 a 990] { ... } : Expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves (“{” e “}”) pode ser adicionado até um limite de 990, mas deve ser inserido pelo menos 1 vez.
- Cadeias hierárquicas de chaves “{” “}”: Sempre deve-se seguir a precedência das chaves.

Note que a sua hierarquia se difere em relação ao modelo Nacional NF-e devido às normatizações aplicadas na câmara na ABRASF, aplicando estruturas com maior amplitude do que profundidade na concepção de árvores hierárquicas.



4.4 Formato Campo Data, Hora e Valores.

Vários Municípios têm definido Data/Hora em diversos formatos. Por padrão, será usado sempre o formato ISO 8601 utilizado também no ABRASF. O NFS-e Easy ajustará para cada Município.

Campo Data/Hora

FORMATO:

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

→ 2013-04-20T10:30:06 (dia 20 de abril de 2013, dez horas, trinta minutos e seis segundos).

Campo Data

FORMATO:

yyyy-MM-dd

→ 2013-04-20 (dia 20 de abril de 2013).

Campo Valor

FORMATO: separador de decimal “ponto” (padrão US)

→ 100.00 (100 reais).



***Alíquota de Imposto ISS:** segue o mesmo formato para Campo Valor independente do formato sugerido pelo Município, a Interface fará a conversão apropriada.*

Dependente do Município, uma alíquota de 5,00% pode ser 5.00 ou 0.05, para facilitar ao desenvolvedor, o sistema NFS-e Easy executará a conversão para cada Município.

Exemplo:

→ 5.25 (5,25 %)
→ 3.00 ou 3 (3,00 %)

4.5 Formato do arquivo Texto

Se utilizar acentuação gráfica no texto a ser encaminhado para Interface ou Web Services, garanta que o texto esteja codificado em UTF-8. Para evitar problemas, evite acentuações se não quiser usar codificação.

Na sequência, será apresentado o *layout* do modelo TXT e um exemplo com um LOTE e com dois RPS.



A ABRASF definiu vários schemas (1.00, 1.04, V1.07 e 2.01) e os municípios adotam diferentes versões e modelos.

O arquivo de importação TXT foi elaborado para auxiliar na geração da NFS-e independente da versão utilizada.

Quando utilizar a V1.0x, deverão ser usados espaços em branco ou vazios adicionando a barra vertical ‘|’ para completar a quantidade de campos por linha.

Observe estas orientações para evitar maiores problemas.



4.6 Formato TXT - Resumo dos Campos

ATENÇÃO, o modelo NACIONAL TXT visa atender todos Municípios e que serão agrupados dentro da compatibilidade ABRASF. As demais soluções, usaram o modelo ABRASF com comentários específicos em cada grupo, evitando existir muitas seções no documento.

- ✓ Os Grupos estão divididos por funcionalidade, como Lote, autenticação, identificação, dados Rps etc.
- ✓ Campos em **CINZA** serão desconsiderados, citados apenas para fins de identificação da posição dos demais campos.
- ✓ Como a ABRASF evoluiu e surgiram novos modelos, para fins de compatibilidade com os sistemas existentes, alguns campos mudaram de grupo e foram comentados (~~taxado duplo~~), deixando um espaço em branco no seu local.
- ✓ Alguns modelos apesar de não serem ABRASF, podem usar este formato com pequenas alterações e serão comentados antes do grupo, evitando uma nova seção.

Os campos serão comentados nas seções a seguir, divididas no ABRASF (seção 4.7), Tiplan SP (seção 4.8) e DSF (seção 4.9), que possuem muitas particularidades.

----- Dados Lote ----- (VersaoTxtBenefix controlará as versões para futuras atualizações de modelos, neste guia use versão 4)

GN01 | IdLote | NumeroLote | CpfCnpjRemetenteLote | InscricaoMunicipalRemetenteLote | QuantidadeRps | VersaoTXT | /*Novo VERSAO 5.00 apenas */

GN02 | CodigoCidade | RazaoSocialRemetente | DtInicio | DtFim | ValorTotalServicos | ValorTotalDeduccoes |

----- Informações adicionais de autenticação -----

GN03 | Token | Usuario | Senha | UsarSenhaCriptografada |

GN04 | Operacao |

----- Identificação RPS -----

GN10 | IdRps | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | Status | SituacaoRps |

GN11 | SeriePrestacao | TipoRecolhimento | MotCancelamento |

GN12 | NumRpsSubstituido | SerieRpsSubstituido | TipoRpsSubstituido | NumNfseSubstituido | DataEmissaoNfseSubstituida |

GN13 | NumeroNFD | SerieDocumento | // Modelo Smarapd ver seção 4.12

GN14 | Cfps | NumeroAEDF | Identificacao | Cst | // Modelo SoftPlan ver seção 4.14

----- Dados RPS -----

GN20 | DataCompetencia | RegimeEspecialTributacao | OptanteSimplesNacional | IncentivadorCulturalFiscal |

GN21 | IssRetido | ResponsavelRetencao | ItemListaServico | CodigoCnae | CodigoTributacaoMunicipio | CodigoLogeMunicipioPrestacao | CodigoPais |

GN22 | NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS | MunicipioIncidencia | NumeroProcesso | Operacao | Tributacao |

GN23 | DescricaoNaturezaOperacao_ExigibilidadeISS |

GN24 | DescricaoItemListaServico |

GN25 | DescricaoCnae |

GN30 | Discriminacao |

GN31 | DiscriminacaoServico | Quantidade | ValorUnitario | ValorTotal | Tributavel | CodigoAtividade | Aliquota | ImpostoRetido | Unidade | Desconto |



GN32 | ~~CodigoMunicipioPrestacaoServico~~ | NomeMunicipioPrestacaoServico | SituacaoTributariaServico | DeducaoServico | ValorISSServico |

GN33 | [ObservacoesOutrasInformacoesComplementares](#) | /*GN33: VERSAO 5.00 apenas*/

----- Valores RPS -----

GN40 | ValorServicos | ValorDeducoes | ValorPis | ValorCofins | ValorInss | ValorIrr | ValorCsll | OutrasRetencoes |

GN41 | ValorIss | Aliquota | DescontoIncondicionado | DescontoCondicionado | ValorIssRetido | BaseCalculo | ValorLiquidoNfse |

GN42 | AliquotaPis | AliquotaCofins | AliquotaInss | AliquotaIrr | AliquotaCsll |

GN43 | DeducaoPor | TipoDeducao | CpfCnpjReferencia | NumeroReferencia | ValorTotalReferencia | PercentualDeduzir | ValorDeduzir |

GN44 | ValorCargaTributaria | PercentualCargaTributaria | FonteCargaTributaria |

----- Condição -----

GN50 | Condicao | QtdParcelas |

GN51 | Parcela | DataVencimento | Valor |

----- Prestador RPS (Emitente) -----

GN60 | CpfCnpjPrestador | InscricaoMunicipalPrestador | RazaoSocialPrestador | NomeFantasiaPrestador | InscricaoEstadualPrestador |

GN61 | EnderecoPrestador | NumeroEnderecoPrestador | ComplementoPrestador | BairroPrestador | TipoLogradouroPrestador |

GN62 | CodigoMunicipioPrestador | NomeMunicipioPrestador | UfTPrestador | CepPrestador |

GN63 | DddPrestador | TelefonePrestador | Ramal | Fax | EmailPrestador |

----- Prestação Serviço (Município de Incidência de Imposto) -----

GN64 | CodigolbgeMunicipioPrestacao | NomeMunicipioPrestacao | CodigoPaisPrestacao | UfPrestacao |

GN65 | TipoLogradouroPrestacao | EnderecoPrestacao | NumeroEnderecoPrestacao | ComplementoPrestacao | TipoBairroPrestacao | BairroPrestacao | CepPrestacao |

----- Tomador RPS (Destinatário) -----

GN70 | CpfCnpjTomador | InscricaoMunicipalTomador | RazaoSocialTomador | NomeFantasiaTomador | InscricaoEstadualTomador | DocTomadorEstrangeiro | TipoTomador |

GN71 | TipoLogradouroTomador | EnderecoTomador | NumeroTomador | ComplementoTomador | TipoBairroTomador | BairroTomador |

GN72 | CodigoMunicipioTomador | NomeMunicipioTomador | UfTomador | CepTomador | CodigoPaisTomador | NomePaisTomador |

GN73 | DddTomador | TelefoneTomador | Ramal | Fax | EmailTomador |

----- Intermediário RPS -----

GN74 | CpfCnpjIntermediario | InscricaoIntermediario | RazaoSocialIntermediario |

----- Construção Civil -----

GN80 | CodigoObra | Art | TipoObra |

----- Informações adicionais para PDF -----

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivre |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |



4.7 Modelo ABRASF (V1 e V2) - Resumo dos Campos Abrasf (grupos GN01 – GN80)

(Vermelho: Campos adicionais ABRASF-V2)

Campos em **CINZA** serão desconsiderados, citados apenas para fins de identificação da posição dos demais campos.

Alguns modelos apesar de não serem ABRASF, podem usar este formato com pequenas alterações e serão comentados antes do grupo, evitando uma nova seção.

----- Dados Lote -----

GN01 | IdLote | NumeroLote | CpfCnpjRemetenteLote | InscricaoMunicipalRemetenteLote | QuantidadeRps | VersaoTXT | /* VersaoTXT: VERSAO 5.00 apenas*/

----- Informações adicionais de autenticação -----

// Grupo GN03: Municípios que usam autenticação por outro meio deve ser informado no grupo GN03

// Campo “Token”: Alguns municípios solicitam um token para fazer a autenticação no sistema, deve ser enviado no respectivo campo.

// Campo “Usuario” e “Senha”: Alguns sistemas solicitam usuário e senha para fazer login no sistema, devem ser enviados nos respectivos campos.

// Campo “UsarSenhaCriptografada”: Caso o campo “Senha” seja enviado criptografado.

GN03 | Token | Usuario | Senha | UsarSenhaCriptografada |

// Operação que o WS vai executar (Utilizado apenas na GIAP que utiliza este modelo de TXT)

GN04 | Operacao |

----- Identificação RPS -----

// Campo “SituacaoRps” não é usado no ABRASF, embora usado em alguns modelos como: **PM Bauru**, **PM Londrina**, **SigCorp**, **AssessorPublivo** e finalmente DSF (seção 4.9)

// **AssessorPublico** é usado como “SITUACAO” em Brotas/SP: 1- Normal, 2- Cancelada, 3-Isenta, 4-Trat. Fiscal Diferenciado, 5-Simples Nacional, 6-Não Tributável, 7-SIMEI.

// Cada Município tem valores diferentes no AssessorPublico, consulte sua PM e o guia de cada solução para entender que valores usar em cada campo.

GN10 | IdRps | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | Status | SituacaoRps |

GN11 | SeriePrestacao | TipoRecolhimento | MotCancelamento |

GN12 | NumRpsSubstituido | SerieRpsSubstituido | TipoRpsSubstituido | NumNfseSubstituido | DataEmissaoNfseSubstituida |



(Vermelho: Campos adicionais ABRASF-V2)

----- Dados RPS -----

// Grupo GN20: Campo "IncentivadorCulturalFiscal" no modelo ABRASF V1 Incentivador Cultural e no ABRASF V2 Incentivo Fiscal

GN20 | **DataCompetencia** | RegimeEspecialTributacao | OptanteSimplesNacional | **IncentivadorCulturalFiscal** |

// Grupo GN21: (SP) CodigoServico == CodigoTributacaoMunicipio

// Utilizar "CodigoIbgeMunicipioPrestacao" no Grupo GN 64, não descrever no GN21

// CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 'CodigoCnae' é referido em alguns Municípios como 'CodigoAtividade' –

GN21 | IssRetido | **ResponsavelRetencao** | ItemListaServico | CodigoCnae | CodigoTributacaoMunicipio | ~~CodigoIbgeMunicipioPrestacao~~ | **CodigoPais** |

// Campo "~~MunicipioIncendencia~~" [ABRASF V2]: usar grupo GN64 – Campo 'CodigoIbgeMunicipioPrestacao' - ver Manual de Integração do Contribuinte pg 30, rev. 2.01

// Campo "NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS": [ABRASF V1] chamado de 'Natureza da Operação' e no [ABRASF V2] chamado de 'Exigibilidade do ISS' (mesma informação)

GN22 | NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS | ~~MunicipioIncendencia~~ | **NumeroProcesso** | Operacao | Tributacao |

GN23 | DescricaoNaturezaOperacao_ExigibilidadeISS |

GN24 | DescricaoItemListaServico |

GN25 | DescricaoCnae |

----- Discriminação RPS -----

// ** VERSAO 5: GN30 deixa de existir. Qualquer sistema usará Discriminação no grupo GN31, campo "Outras Informações" usará Grupo GN33 **

// ABRASF: 'Discriminação' limitado a 2.000 caracteres

// DSF: No GN30 o campo 'Discriminação' refere-se ao campo "**Outras Informações**" no modelo DSF e limitado a 1.500 caracteres – No PDF Benefix, possui 11 linhas

// ASSESSOR PUBLICO: No GN30 o campo 'Discriminação' refere-se ao campo "OBSERVACAO" no XML

GN30 | DiscriminacaoAbrASF |

// ASSESSOR PUBLICO: modelo não ABRASF, mas utiliza os mesmos campos deste modelo.

// - Cada SERVIÇO é gerado no grupo GN31 usando os campos: "DiscriminacaoServico", "Quantidade", "ValorUnitario" e "Desconto", demais campos desconsiderados.

GN31 | DiscriminacaoServico | Quantidade | ValorUnitario | ValorTotal | Tributavel | CodigoAtividade | Aliquota | ImpostoRetido | Unidade | Desconto |

// Campo 'CodigoMunicipioPrestacaoServico': usar grupo GN64 'CodigoIbgeMunicipioIbgePrestacao' – Grupo GN32 usado para dados DSF

GN32 | ~~CodigoMunicipioPrestacaoServico~~ | NomeMunicipioPrestacaoServico | SituacaoTributariaServico | DeducaoServico | ValorISServico |

GN33 | **ObservacoesOutrasInformacoesComplementares** | /* GN33 - VERSAO 5.00 apenas – Qualquer Observação ou Complemento neste grupo */



----- Valores RPS -----

GN40 | ValorServicos | ValorDeducoes | ValorPis | ValorCofins | ValorInss | ValorIrr | ValorCsll | OutrasRetencoes |

GN41 | ValorIrr | Aliquota | DescontoIncondicionado | DescontoCondicionado | ValorIrrRetido | BaseCalculo | ValorLiquidoNfse |

GN42 | AliquotaPis | AliquotaCofins | AliquotaInss | AliquotaIrr | AliquotaCsll |

GN43 | DeducaoPor | TipoDeducao | CpfCnpjReferencia | NumeroReferencia | ValorTotalReferencia | PercentualDeduzir | ValorDeduzir |

// Grupo GN44: Valor da carga tributária total em R\$ (ex: 100.23) | Valor percentual da carga tributária (ex: 8.21) | Fonte de informação da carga tributária (ex IBPT)

// Usado no modelo do Município SP (TiplanSPv22) e solicitado para gerar no PDF gerado pelo OptanteSimplesNacionalmunicipio

GN44 | ValorCargaTributaria | PercentualCargaTributaria | FonteCargaTributaria |

----- Condição -----

// Grupos de condição de Pagamento: linhas GN50 e 51, somente nos Sistemas Betha e SmaraPD [ABRASF modificado].

// Não use nos modelos ABRASF que não tem o mapeamento no XML dos grupos, se tiver dados, insira em 'discriminação de serviços'.

// Grupo GN50: (Pagamento) [1..n] ocorrências

// Grupo GN51: (Parcela pagamento) se referem a condição de pagamento no sistema Betha ou SmaraPD (Faturas)

GN50 | Condicao | QtdParcelas |

GN51 | Parcela | DataVencimento | Valor |

----- Prestador RPS (Emitente) -----

// Grupo GN60: CpfCnpjPrestador: [ABRASF V2] CPF ou CNPJ, [ABRASF V1], somente CNPJ

GN60 | CpfCnpjPrestador | InscricaoMunicipalPrestador | RazaoSocialPrestador | NomeFantasiaPrestador | InscricaoEstadualPrestador |

GN61 | EnderecoPrestador | NumeroEnderecoPrestador | ComplementoPrestador | BairroPrestador | TipoLogradouroPrestador |

GN62 | CodigoMunicipioPrestador | NomeMunicipioPrestador | UfTPrestador | CepPrestador |

// Grupo GN63: Campo "DddPrestador" e "TelefonePrestador" serão concatenados para envio (Pode ser enviado toda a informação apenas no campo telefone).

GN63 | DddPrestador | TelefonePrestador | Ramal | Fax | EmailPrestador |



----- Prestação Serviço (Município de Incidência de Imposto) -----

// Campo 'CodigoIbgeMunicipioPrestacao': substitui Campos "MunicipioIncidencia" em GN22 e Campo 'CodigoMunicipioPrestacaoServico' de GN32

GN64 | CodigoIbgeMunicipioPrestacao | NomeMunicipioPrestacao | CodigoPaisPrestacao | UfPrestacao |

GN65 | TipoLogradouroPrestacao | EnderecoPrestacao | NumeroEnderecoPrestacao | ComplementoPrestacao | TipoBairroPrestacao | BairroPrestacao | CepPrestacao |

----- Tomador RPS (Destinatário) -----

// Grupo GN70: Campo "InscricaoEstadualTomador" é opcional e usado somente no AtendeNet e PM SP.

// TipoTomador, usado no Modelo DSF (ver seção DSF)

GN70 | CpfCnpjTomador | InscricaoMunicipalTomador | RazaoSocialTomador | NomeFantasiaTomador | InscricaoEstadualTomador | DocTomadorEstrangeiro | TipoTomador |

GN71 | TipoLogradouroTomador | EnderecoTomador | NumeroTomador | ComplementoTomador | TipoBairroTomador | BairroTomador |

// Grupo GN72: Campo "CodigoMunicipioTomador":

// - ABRASF: CodigoMunicipioTomador

// - DSF: CidadeTomador (Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI - [DSF] ver Manual de Web Service pg 7, Versão Schema XML 1 - ver seção DSF)

// Campo "DescricaoMunicipioTomador"

// - ABRASF: DescricaoMunicipioTomador

// - DSF: DescricaoCidadeTomador (ver seção DSF)

GN72 | CodigoMunicipioTomador | NomeMunicipioTomador | UfTomador | CepTomador | CodigoPaisTomador | NomePaisTomador |

// Grupo GN73: Campo "DddTomador" e "TelefoneTomador" serão concatenados para envio (Pode ser enviado toda a informação apenas no campo telefone).

GN73 | DddTomador | TelefoneTomador | Ramal | Fax | EmailTomador |

----- Intermediário RPS -----

GN74 | CpfCnpjIntermediario | InscricaoIntermediario | RazaoSocialIntermediario |

----- Construção Civil -----

// Grupo GN80: CodigoObra: Número da matrícula CEI da obra ou da empresa, no Município de em SP se refere no manual como 'CodigoCEI', mesmo campo...

GN80 | CodigoObra | Art | TipoObra |



----- Informações adicionais para PDF -----

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivres |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |

----- GRUPOS EXCLUSIVOS PARA BRASÍLIA (NF-e) -----

// CONSULTAR GUIA DE DADOS EXCLUSIVO DE BRASÍLIA com exemplos de dados e campos. Emite usando NF-e Secutity com modalidade comercial diferente – Consulte Benefix para Brasília

→ PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO DOS CAMPOS ACIMA, ESTES SEGUEM OS MESMOS NOMES DO MANUAL DE INTEGRAÇÃO DA ABRASF...



4.7.1. Arquivos PDF:

Resumo dos Campos para geração de RPS ou NFSE em PDF (grupos GN100 - GN102)

Grupos GN100, GN101, GN102: Informações adicionais para gerar um PDF da NFS-e ou RPS usando o método *ConverterRps2Pdf()*.

PDF: pode ser gerado um extrato NFS-e ou RPS*

- ✓ Note que para gerar um PDF com preenchimento nos cabeçalhos do Tomador / Prestador, algumas informações não existem no modelo da ABRASF e devem ser fornecidos adicionalmente.
- ✓ A geração de PDF pode ser de um **RPS** ou de uma **NFS-e**, dependendo dos dados recebidos. Se RPS, pode ser inserida as linhas 'GN100' e 'GN101'.
- ✓ Após um RPS ser convertido em NFS-e, é possível informar nas linhas "GN100", "GN101" e "GN102" os dados adicionais da NFS-e.
- ⚠ ✓ **Grupo GN102:** Valores com nomes de campos (labels) e descrição (informação) são dinâmicos. Se tiver algum campo obrigatório em algum Município, basta usar o GRUPO GN102 e será inserido no modelo RPS ou no extrato NFS-e. (Exemplo na página seguinte).
- ✓ **Grupo GN101:** é obrigatória apenas para gerar um extrato de NFS-e em PDF, pois contém as informações da nota eletrônica.

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivre |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |



Exemplo de dados dos grupos GN100 e GN101

GN100 | LogoNFSeEasy.jpg | DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL |

GN101 | 3589 | 827OY3270 | 2014-07-29T21:25:29 | 2014-07-29T21:26:46 | |

GN102 | Nome Campo1 | Descrição do Campo1 | Nome Campo2 | Descrição do Campo2 | Nome Campo3 | Descrição do Campo3 | Nome Campo4 | Descrição do Campo4 |

Dados do Cabeçalho

No modelo ABRASF não existem dados sobre o PRESTADOR e nome Município do Tomador, logo, ao gerar um PDF, se não tiver os dados inseridos nos grupos GN60 até GN63 e GN102, o cabeçalho sairá em branco, sem logo, etc.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI/RJ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) # RPS 32 Série N NFS-e Cancelada em 2014-07-29T21:26:46	# NFS-e 3589 Código de Verificação: 827OY3270 Emissão: 2014-07-29T21:25:29 Competência: 2014-10-15
PRESTADOR	Razão Social: BENEFIX SISTEMAS CNPJ: 06.039.615/0001-08 Endereço: Rua da Conceição, 95, Centro Município: NITERÓI UF: RJ E-mail: contato@e-benefix.com.br	Telefone: (21)2621-5063 Inscrição Municipal: 1218155 CEP: 24.020-085
TOMADOR	Razão Social: M.S.R. TV IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 07.483.195/0001-17 Endereço: AV MANOEL RIBAS, 2331 - MERCES Município: CURITIBA UF: PR E-mail: etoktar@e-benefix.com.br	Telefone: (41)3387-9030 Inscrição Municipal: CEP: 80.810-000



GN64 | **CodigoMunicipioPrestacao** | **NomeMunicipioPrestacao** | **CodigoPaisPrestacao** | **UfPrestacao** |

	nomeCampo1	descricaoCampo1	nomeCampo2	descricaoCampo2	nomeCampo3	descricaoCampo3	nomeCampo4	descricaoCampo4
GN102								

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		RPS N.º:	
RPS - Recibo Provisório de Serviços		Série:	Tipo:
		Emissão:	
		Competência:	

PRESTADOR	Razão Social:	Telefone:
	CNPJ:	Inscrição Municipal:
	Endereço:	CEP:
	Município:	UF:

TOMADOR	Razão Social:	
	CNPJ/CPF:	
	Endereço:	
	Município:	UF:

Código Tributação do Município:	
Código do Item Lista de Serviço (LC 116):	
Código CNAE:	
Descrição	Descrição
Município de Prestação:	Natureza de Operação:
nomeCampo1	nomeCampo2
nomeCampo3	nomeCampo4

Código Tributação do Município:	
Código do Item Lista de Serviço (LC 116):	
Código CNAE:	
Descrição	Descrição
Município de Prestação:	Natureza de Operação:

RETENÇÕES FEDERAIS		VALORES	TOTAL
PIS	Valor do Serviço		
COFINS	Deduções		
INSS	Desc. Incondicionado		
IR	Valor Base Cálculo		
CSLL	Alíquota		
OUTRAS	Valor do ISS		



Informações adicionais

GN01 | **Id** | NumeroLote | ...

GN10 | **Id** | NumerosRps | SerieRps ...

O atributo **Id** (início das linhas dos grupos 'GN01' e 'GN06') é do tipo *tsIdTag*, que é definido na página 21 do manual de integração (um pouco antes do item 3.4). Esse atributo é usado em vários elementos, como por exemplo *TcInfRps* e *TcInfNfse*.

O *tsIdTag* é definido como um "Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento XML" do tipo caractere com tamanho limitado em 255. PORTANTO, evite repetir o mesmo ID do LOTE (grupo GN01) e RPS (grupo GN10) e usar caracteres separadores como ":", "-" e etc, pois alguns Municípios geram erro de assinatura.

O manual da ABRASF não é bem claro em como ele deve ser construído, mas o objetivo dele é diferenciar o que está sendo assinado dentro do arquivo. Isso acontece porque um único arquivo pode ter várias assinaturas de vários trechos diferentes (por exemplo, ter 10 RPS e ter 10 assinaturas, uma para cada RPS). Esse campo diz qual assinatura corresponde a qual RPS.



Sugerimos usar nomes diferentes diferenciando LOTE de RPS, por exemplo: LotId001 e RpsId001, sem usar caracteres como ":", separadores etc, pois em alguns Municípios, pode gerar erro na validação da assinatura, mesmo sendo um documento válido.



Exemplo de duas RPS [ABRASF V1] no modelo TXT:

LOTE	*** cabeçalho - versão TXT Benefix 4*** GN01 Lote487 487 06039615000108 1218155 1 4
Primeiro RPS	GN10 Rps487 487 NF 1 2018-03-05 1 GN20 2018-03-05 1 2 2 GN21 0 0101 6201500 0101 3303302 GN22 1 GN23 Teste Natureza Operação GN24 Análise e desenvolvimento de sistemas GN25 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda GN30 Texto com discriminação dos SERVIÇOS emitidos com o uso da Interface DLL em nota fictícia. Uso sistema ERP e Interface Easy da Benefix. VALORES FICTÍCIOS PARA DEMONSTRAÇÃO DOS CAMPOS, FORMATAÇÕES E TAMANHOS PE Nº 166/2014. Valor aproximado dos Tributos R\$ 5.187,60 - (16,50%) - Fonte: IBPT Conforme Lei nº 12.741/2012. GN40 31440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GN41 1572.00 5.00 0.00 0.00 0.00 31440.00 GN60 06039615000108 1218155 Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Benefix MATRIZ(Fantasia) GN61 Rua da Conceição 95 12 andar - Sala 1203 Centro GN62 3303302 Niterói RJ 24020085 GN63 21 26215063 contato@e-benefix.com.br GN64 4106902 Curitiba (Munic Prestação) GN70 06210383000109 Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Benefix FILAL (RS) GN71 Avenida Senador Salgado Filho 95 Sala 1204 Centro GN72 4314902 PORTO ALEGRE RS 90010220 GN73 21 26215063 etoktar@e-benefix.com.br
Segundo RPS	GN10 RpsId01 01 NF 1 2018-03-05T00:00:00 1 GN20 1 1 2 GN74 12345678901234 1234567 Empresa Intermediária GN80 1245 123

* O campo "Série" varia entre Municípios, pode ser 1,2,... A,B,C, NF

Campos com barras verticais sem conteúdo ou espaço em branco, usados em outros sistemas (ABRASFV2, DSF, Atend.Net, mas necessitam serem declarados no modelo TXT. Exemplo ao lado.



➔ Caso deseje gerar um PDF do RPS, a linha GN100 insere os dados do Município no cabeçalho.

➔ Quando um RPS for convertido em NFS-e e queira gerar um PDF da mesma, deverá informar os dados da linha GN101 também, que contém os dados da NFS-e.



4.7.2. Exemplo de uma RPS no modelo TXT com várias linhas de discriminação de serviços:

LOTE	GN01 LoteId01 01 06039615000108 1218155 1 4 // 4: versão TXT Benefix
Primeiro RPS	GN10 Rps487 487 NF 1 2018-03-05 1 GN20 2018-05-03 1 2 2 GN21 0 0101 6201500 0101 3303302 GN22 1 GN23 Teste Natureza Operação GN24 Análise e desenvolvimento de sistemas GN25 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda GN30 Texto com discriminação dos SERVIÇOS emitidos com o uso da Interface DLL em nota fictícia. Uso sistema ERP e Interface Easy da Benefix. VALORES FICTÍCIOS PARA DEMONSTRAÇÃO DOS CAMPOS, FORMATAÇÕES E TAMANHOS PE Nº 166/2014. OM 265931 - Sistema emissor de NFS-e / NFC-e e NF-e PEDIDO 23999/2015 NF REFERENTE AO PEDIDO 23999/2015 - Licenciamento de software para gestão de documentos eletrônicos AO Parceiro Sistemas de Gestão (ERP) Quantum C.C 60109 19/05/2015, 05/06/2015, 19/07/2015 Valor aproximado dos Tributos R\$ 5.187,60 - (16,50%) - Fonte: IBPT Conforme Lei nº 12.741/2012. GN40 31440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GN41 1572.00 5.00 0.00 0.00 0.00 31440.00 GN60 06039615000108 1218155 Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Benefix MATRIZ(Fantasia) GN61 Rua da Conceição 95 12 andar – Sala 1203 Centro GN62 3303302 Niterói RJ 24020085 GN63 21 26215063 contato@e-benefix.com.br GN64 4106902 Curitiba (Munic Prestação) GN70 06210383000109 Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Benefix FILAL (RS) GN71 Avenida Senador Salgado Filho 95 Sala 1204 Centro GN72 4314902 PORTO ALEGRE RS 90010220 GN73 21 26215063 etoktar@e-benefix.com.br GN100 logo.png Documento sem valor fiscal GN101 201500000000160 I5LC-CDI2 2015-07-01T20:03:48 GN102 Descrição01 Descrição de Campo Opcional da linha NW,tamanho de 65 caracteres em cada linha e máximo 2 linhas de campo livre para informações do cliente Descrição02 Descrição de Campo Opcional da linha NW,tamanho de 65 caracteres em cada linha e 2 linhas de campo livre para informações do cliente Descrição03 Descrição de Campo Opcional da linha NW,tamanho de 65 caracteres em cada linha e 2 linhas de campo livre para informações do cliente Descrição04 Descrição de Campo Opcional da linha NW,tamanho de 65 caracteres em cada linha e 2 linhas de campo livre para informações do cliente

Campos com barras verticais sem conteúdo ou espaço em branco, usados em outros sistemas (ABRASV2, DSF, Atend.Net, mas necessitam ser declarados no modelo TXT. Exemplo ao lado.



➔ Caso deseje gerar um PDF do RPS, a linha GN100 insere os dados do Município no cabeçalho do PDF.

➔ Quando um RPS for convertido em NFS-e e queira gerar um PDF da mesma, deverá informar os dados da linha GN101 também, que contém os dados da NFS-e. Se o NFE-e EASY detectar o GRUPO Z, em vez de usar o modelo RPS, será usado o modelo NFS-e.

Fim dos exemplos de RPS ABRASF.



4.7.3. Identificação do Lote e do RPS em Soluções GINFES

Quando utilizar o sistema em algum Município que tenha a solução GINFES (ver arquivo Municipio.config), a identificação do LOTE deve ser diferente da identificação do RPS, por exemplo:

LOTE	GN01 LotId1 01 06039615000108 1218155 1 4 // 4: versão TXT Benefix
Primeiro RPS	GN10 RpsId1 101 A 1 2018-03-05T00:00:00 1 GN20 1 1 2 GN21 2 0101 6201500 620150001 3303302 GN22 1 GN23 Tributação no município GN24 Análise e desenvolvimento de sistemas GN25 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda GN30 Texto com discriminação dos SERVIÇOS emitidos com o uso da Interface DLL em nota fictícia. Uso sistema ERP e Interface Easy da Benefix. VALORES FICTÍCIOS PARA DEMONSTRAÇÃO DOS CAMPOS, FORMATAÇÕES E TAMANHOS PE Nº 166/2014. OM 265931 - Sistema emissor de NFS-e / NFC-e e NF-e Valor aproximado dos Tributos R\$ 5.187,60 - (16,50%) - Fonte: IBPT Conforme Lei nº 12.741/2012. GN40 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GN41 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 GN60 06039615000108 1218155 BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS GN61 Rua da Conceição 95 Centro GN62 3303302 Niterói RJ 24020085 GN63 21 26215063 contato@e-benefix.com.br GN64 4101804 Araucária GN70 12345678901234 1234567 Empresa tomadora do serviço Fantasia tomador do serviço 1234567890 GN71 Avenida Sete de Setembro 123 Agua Verde GN72 1234567 Curitiba PR 80100200 GN73 41 33879030 contato@e-benefix.com.br GN74 12345678901234 1234567 Empresa Intermediária GN80 1245 123

* O campo "Série" varia entre Municípios, pode ser 1,2,..., A,B,C, NF etc

Note a Identificação na Linha **GN01** e Linha **GN06**, os ID's são diferentes, se deixar a mesma informação, é gerado um erro de assinatura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns3:EnviarLoteRpsResposta xmlns:ns2="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_enviar_lote_rps_resposta_v03.xsd">
  <ListaMensagemRetorno>
    <ns2:MensagemRetorno>
      <ns2:Codigo>E302</ns2:Codigo>
      <ns2:Mensagem>Assinatura inválida.</ns2:Mensagem>
      <ns2:Correcao>Informar assinatura correta no documento XML.</ns2:Correcao>
    </ns2:MensagemRetorno>
  </ListaMensagemRetorno>
</ns3:EnviarLoteRpsResposta>
```



Outros Sistemas não compatíveis com modelo ABRASF

4.8 Modelo Município de SP (Tiplan)

A Interface NFS-e Easy pode processar dados para o Município de São Paulo, mas este utiliza um modelo próprio (registros começando com 1, 2, ...9), porém a Interface Easy recebe o formato padronizado e usa o modelo ABRASF com poucas alterações, comentado na sequência no item 4.8.1.

Note apenas, que o Município de São Paulo não possui interface de Homologação (Testes), o que significa que você não conseguirá a resposta da NFS-e em homologação, pois não será gerado o número da NFS-e, isto ocorrerá somente em produção. Caso deseje testar com um retorno completo, deverá fazê-lo em produção.

Produção	Homologação
<pre>1 <RetornoEnvioLoteRPS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 2 <Cabecalho xmlns="" Versao="1"> 3 <Sucesso>true</Sucesso> 4 <InformacoesLote> 5 <NumeroLote>182869948</NumeroLote> 6 <InscricaoPrestador>32461291</InscricaoPrestador> 7 <CPF CNPJ Remetente> 8 <CNPJ>05567743000161</CNPJ> 9 </CPF CNPJ Remetente> 10 <DataEnvioLote>2015-03-12T17:45:14</DataEnvioLote> 11 <QtdNotasProcessadas>1</QtdNotasProcessadas> 12 <TempoProcessamento>0</TempoProcessamento> 13 <ValorTotalServicos>40</ValorTotalServicos> 14 </InformacoesLote> 15 </Cabecalho> 16 <Alerta xmlns=""> 25 <ChaveNFeRPS xmlns=""> 26 <ChaveNFe> 27 <InscricaoPrestador>32461291</InscricaoPrestador> 28 <NumeroNFe>185</NumeroNFe> 29 <CodigoVerificacao>46BRQ1Z</CodigoVerificacao> 30 </ChaveNFe> 31 <ChaveRPS> 32 <InscricaoPrestador>32461291</InscricaoPrestador> 33 <SerieRPS>A</SerieRPS> 34 <NumeroRPS>185</NumeroRPS> 35 </ChaveRPS> 36 </ChaveNFeRPS> 37 </RetornoEnvioLoteRPS></pre>	<pre>1 <RetornoEnvioLoteRPS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 2 <Cabecalho Versao="1" xmlns=""> 3 <Sucesso>true</Sucesso> 4 <InformacoesLote> 5 <NumeroLote>0</NumeroLote> 6 <InscricaoPrestador>32461291</InscricaoPrestador> 7 <CPF CNPJ Remetente> 8 <CNPJ>05567743000161</CNPJ> 9 </CPF CNPJ Remetente> 10 <DataEnvioLote>2016-02-04T11:47:06</DataEnvioLote> 11 <QtdNotasProcessadas>1</QtdNotasProcessadas> 12 <TempoProcessamento>0</TempoProcessamento> 13 <ValorTotalServicos>1000</ValorTotalServicos> 14 </InformacoesLote> 15 </Cabecalho> 16 <Alerta xmlns=""> 17 <Codigo>307</Codigo> 18 <Descricao>Código do Serviço Prestado (6173) da NFS-e não está 19 <ChaveRPS> 20 <InscricaoPrestador>32461291</InscricaoPrestador> 21 <SerieRPS>1</SerieRPS> 22 <NumeroRPS>2</NumeroRPS> 23 </ChaveRPS> 24 </Alerta> 25 </RetornoEnvioLoteRPS></pre>

Veja neste exemplo de Homologação, que o retorno será somente o CABEÇALHO, com sucesso ou falha (True / False). O retorno em um ambiente de testes NÃO possuirá o status da NFS-e gerada, elemento "ChaveNfeRPS", que possui a "Chave da Nfe" e a "Chave do Rps", isto é gerado somente em produção. "Alerta"(s) pode(m) retornar em qualquer ambiente.



4.8.1. Usando modelo Texto Abrasf

Observe que no modelo de SP, não existe a informação **NaturezaOperacao**, logo, o tipo **TributacaoRps** de SP deve ser declarado neste campo (NaturezaOperacao). Exemplo:

GN22 | **NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS** | **MunicipioIncidencia** | **NumeroProcesso** | **Operacao** | **Tributacao** |

TIPO DE TRIBUTAÇÃO Situação do RPS vigente para NFS-e emitidas até 22/02/2015	TIPO DE TRIBUTAÇÃO Situação do RPS vigente para NFS-e emitidas a partir de 23/02/2015	CÓDIGO DE NATUREZA DA OPERAÇÃO
T - Tributação no município de São Paulo	T - Tributação no município de São Paulo	1 – Tributação no município
F - Tributação fora do município de São Paulo	F - Tributação fora do município de São Paulo	2 - Tributação fora do município
I – Isento / Imune	A – Tributado em São Paulo, porém Isento	3 – Isenção (em SP)
I – Isento / Imune	B – Tributado Fora de São Paulo, porém Isento	4 – Isenção (fora de SP)
I – Isento / Imune	M – Tributado em São Paulo, porém Imune	5 – Imune (em SP)
I – Isento / Imune	N – Tributado Fora de São Paulo, porém Imune	6 - Imune (fora de SP)
I – Isento / Imune	P – Exportação de Serviços	7 – Exportação
J - ISS Suspenso por Decisão Judicial (Exigibilidade Suspensa)	X – Tributado em São Paulo, Exigibilidade Suspensa	8 – Exigibilidade suspensa (em SP)
J - ISS Suspenso por Decisão Judicial (Exigibilidade Suspensa)	V – Tributado Fora de São Paulo, Exigibilidade Suspensa	9 – Exigibilidade suspensa (fora de SP)
E – extraviado	C – Cancelado	10 - Cancelado
C – Cancelado	C – Cancelado	10 - Cancelado

Com este modelo, é possível padronizar a geração de dados para o Município de SP e demais Prefeituras que tendem a seguir este modelo. Exemplo de um modelo ABRASF gerado para SP, veja a informação no GRUPO D:

GN01 | LoteId01 | 01 | 06039615000108 | 1218155- | -1- | -4- | -//4: versão TXT Benefix

GN10 | RpsId01 | 101 | NF | 1- | -2015-05-14T00:00:00 | 1 | |

GN20 | | 1 | 1 | 2 |

GN21 | 2 | | 0101 | 6201500 | 620150001 | 3303302 | |

GN22 | 1 | | | | | [Inserir valor "1" ou letra "T", a conversão ocorrerá sem problemas]

GN23 | Tributação no município |

GN24 | Análise e desenvolvimento de sistemas |

GN25 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |

GN30 | Texto com discriminação dos SERVIÇOS emitidos com o uso da Interface DLL em nota fictícia.

Uso sistema ERP e Interface Easy da Benefix.

VALORES FICTÍCIOS PARA DEMONSTRAÇÃO DOS CAMPOS, FORMATAÇÕES E TAMANHOS

PE N° 166/2014.

OM 265931 - REEMB. CONCERTO ROLO COMPACTADOR

PEDIDO 23999

NF REFERENTE AO PEDIDO 23999 - MANUTENCAO NO ROLO COMP. PE DE CARNEIRO DE CONTROLE REMOTO PATRIMONIO 97566 LOCADO

* O campo "Série" varia entre Municípios, pode ser 1,2,... A,B,C, NF etc



```
AO CONSORCIO GEL GOUVEA C.C 60109
19/02/2015, 05/03/2015, 19/03/2015
Valor aproximado dos Tributos R$ 5.187,66 - (16,50%) - Fonte: IBPT Conforme Lei nº 12.741/2012. |
GN40 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GN41 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
//ex: GN44 | ValorCargaTributaria (em reais) | PercentualCargaTributaria | FonteCargaTributaria |
GN44 | 82.10 | 8.21 | IBPT |
GN60 | 06039615000108 | 1218155 | BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS | BENEFIX | |
GN61 | Rua da Conceição | 95 | | Centro | |
GN62 | 3303302 | Niterói | RJ | 24020085 |
GN63 | 21 | 26215063 | | | contato@e-benefix.com.br |
GN64 | 4101804 | Araucária | | |
GN70 | 12345678901234 | 1234567 | Empresa tomadora do serviço | Fantasia tomador do serviço | 1234567890 | | |
GN71 | | Avenida Sete de Setembro | 123 | | | Agua Verde |
GN72 | 1234567 | Curitiba | PR | 80100200 | | |
GN73 | 41 | 33879030 | | | contato@e-benefix.com.br |
GN74 | 12345678901234 | 1234567 | Empresa Intermediária |
GN80 | 1245 | 123 | |
```

Note que em SP, os campos **TipoRPS** e **Status** podem ser definidos com LETRAS ou numeração semelhante ao Abrasf. Definição no GN10

----- Identificação RPS -----

GN10 | IdRps | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | Status | SituacaoRPS |

TipoRps		Status
Usar caracteres (ex: RPS) ou número equivalente (ex: 1)		Usar caractere (ex: C) ou número equivalente (ex: 2)
RPS – Recibo Provisório de Serviços → 1		N – Normal → 1
RPS-M – Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada (Mista) → 2		C – Cancelada → 2
RPS-C – Cupom → 3		

Exemplo caracteres GN10 | RpsId01 | 201 | NF | **RPS-C** | 2015-05-14T00:00:00 | **C** | |

Exemplo números GN10 | RpsId01 | 201 | NF | **3** | 2015-05-14T00:00:00 | **2** | |

Exemplo misto GN10 | RpsId01 | 201 | NF | **RPS-C** | 2015-05-14T00:00:00 | **2** | | (Tipo ou Status)

// Grupo GN21: (SP) **CodigoServico == CodigoTributacaoMunicipio**

GN21 | IssRetido | ResponsavelRetencao | ItemListaServico | CodigoCnae | **CodigoTributacaoMunicipio** | ~~CodigoIbgeMunicipioPrestacao~~ | **CodigoPais** |

// Grupo GN44: Valor da carga tributária total em R\$ (ex: 100.23) | Valor percentual da carga tributária (ex: 8.21) | Fonte de informação da carga tributária (ex IBPT)

// Usado no modelo do Município SP (TiplanSPv22) e solicitado para gerar no PDF gerado pelo OptanteSimplesNacionalmunicipio

GN44 | ValorCargaTributaria | PercentualCargaTributaria | FonteCargaTributaria |



4.9 Modelo DSF

Campos em **CINZA** serão desconsiderados, citados apenas para fins de identificação da posição dos demais campos.

----- Dados Lote -----

// GN02: DtInicio e Dtfim: Data do primeiro e último RPS contido no lote Formato: YYYY-MM-DD

GN01 | IdLote | NumeroLote | CpfCnpjRemetenteLote | InscricaoMunicipalRemetenteLote | QuantidadeRps |

GN02 | CodigoCidade | RazaoSocialRemetente | DtInicio | DtFim | ValorTotalServicos | ValorTotalDeduocoes |

----- Identificação RPS -----

// Grupo GN10: "SituacaoRPS" os seguintes valores: "N"-Normal "C"-Cancelada

// Grupo GN11: TipoRecolhimento: "A" – A Receber "R" - Retido na Fonte

GN10 | IdRps | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | Status | SituacaoRPS |

GN11 | SeriePrestacao | TipoRecolhimento | MotCancelamento |

GN12 | NumRpsSubstituido | SerieRpsSubstituido | TipoRpsSubstituido | NumNfseSubstituido | DataEmissaoNfseSubstituida |

GN13 | NumeroNFD | SerieDocumento |

----- Dados RPS -----

// GN22: Operação: "A"-Sem Dedução "B"-Com Dedução/Materiais "C" - Imune/Isenta de ISSQN "D" - Devolução/Simples Remessa "J" - Intermediação

GN20 | DataCompetencia | RegimeEspecialTributacao | OptanteSimplesNacional | IncentivadorCulturalFiscal |

// CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 'CodigoCnae' é referido em alguns Municípios como 'CodigoAtividade' –

GN21 | IssRetido | ResponsavelRetencao | ItemListaServico | CodigoCnae | CodigoTributacaoMunicipio | CodigoMunicipo | CodigoPais |

GN22 | NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS | MunicipioIncendencia | NumeroProcesso | Operacao | Tributacao |

// GN23 - Grupo usado para descrição do ItemListaServiço para impressão do PDF

GN23 | DescricaoNaturezaOperacao_ExigibilidadeISS |

// GN24 - Grupo usado para descrição do código ItemListaServiço para impressão do PDF

GN24 | DescricaoItemListaServico |

// GN25 - Grupo usado para descrição do código CNAE para impressão do PDF

GN25 | DescricaoCnae |

// Grupo GN30: Campo "Discriminação"

// DSF: Refere-se ao campo "Outras Informações Complementares/Observações" no modelo DSF e limitado a 1.500 caracteres – No PDF Benefix, possui 11 linhas

GN30 | DiscriminacaoAbrsf |



// Grupo GN31: Itens 1..N Campo Discriminação de Serviços são limitados pelo SCHEMA a 80 caracteres somente. Modelo da DSF!
// No PDF da Benefix os campos são LIMITADOS a 12 Itens, como remoção de Quebra de Linha dos textos para gerar um campo por linha
// CódigoAtividadeCnae: usar campo (CodigoCnae) no grupo GN21, deixar campo com 'espaço em branco' para fins de compatibilidade com versões anteriores.

GN31 | DiscriminacaoServico | Quantidade | ValorUnitario | ValorTotal | Tributavel | ~~CodigoAtividadeCnae~~ | Aliquota | ImpostoRetido | Unidade | Desconto |

// Grupo GN32 usado apenas para DSF

GN32 | ~~CodigoMunicipioPrestacaoServico~~ | NomeMunicipioPrestacaoServico | SituacaoTributariaServico | DeducaoServico | ValorISSServico |

----- Valores RPS -----

GN40 | ValorServicos | ValorDeducoes | ValorPis | ValorCofins | ValorInss | ValorIrr | ValorCsll | OutrasRetencoes |

GN41 | ValorIss | Aliquota | DescontoIncondicionado | DescontoCondicionado | ValorIssRetido | BaseCalculo | ValorLiquidoNfse |

GN42 | AliquotaPis | AliquotaCofins | AliquotaInss | AliquotaIrr | AliquotaCsll |

// Grupo GN20: Deduções 0..200

GN43 | DeducaoPor | TipoDeducao | CpfCnpjReferencia | NumeroReferencia | ValorTotalReferencia | PercentualDeduzir | ValorDeduzir |

----- Condição -----

GN50 | Condicao | QtdParcelas |

GN51 | Parcela | DataVencimento | Valor |

----- Prestador RPS -----

GN60 | CpfCnpjPrestador | InscricaoMunicipalPrestador | RazaoSocialPrestador | NomeFantasiaPrestador | InscricaoEstadualPrestador |

GN61 | EnderecoPrestador | NumeroEnderecoPrestador | Complemento | Bairro | ~~TipoLogradouroPrestador~~ |

GN62 | CodigoMunicipioPrestador | NomeMunicipioPrestador | UfTPrestador | CepPrestador |

GN63 | DddPrestador | TelefonePrestador | Ramal | Fax | EmailPrestador |

----- Prestação -----

GN64 | CodigoIbgeMunicipioPrestacao | NomeMunicipioPrestacao | CodigoPaisPrestacao | UfPrestacao |

GN65 | ~~TipoLogradouroPrestacao~~ | EnderecoPrestacao | NumeroEnderecoPrestacao | ComplementoPrestacao | ~~TipoBairroPrestacao~~ | BairroPrestacao | CepPrestacao |



----- Tomador RPS -----

GN70 | CpfCnpjTomador | InscricaoMunicipalTomador | RazaoSocialTomador | NomeFantasiaTomador | InscricaoEstadualTomador | DocTomadorEstrangeiro | TipoTomador |

GN71 | TipoLogradouroTomador | EnderecoTomador | NumeroTomador | ComplementoTomador | TipoBairroTomador | BairroTomador |

// Grupo GN72: Campo "CodigoMunicipioTomador"

// DSF: CidadeTomador (Código do Município de Prestação – **Padrão SIAFI** - [DSF] ver Manual de Web Service pg 7, Versão Schema XML 1)

// Campo "DescricaoMunicipioTomador"

// DSF: DescricaoCidadeTomador

GN72 | CodigoMunicipioTomador | NomeMunicipioTomador | UfTomador | CepTomador | CodigoPaisTomador | NomePaisTomador |

GN73 | DddTomador | TelefoneTomador | Ramal | Fax | EmailTomador |

----- Intermediário RPS -----

GN74 | CpfCnpjIntermediario | InscricaoIntermediario | RazaoSocialIntermediario |

----- Construção Civil -----

GN80 | CCCodigoObra | CCArt | TipoObra |

----- Informações adicionais para PDF -----

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivre |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |



4.10 Arquivos PDF: resumo dos Campos para geração de RPS ou NFSE em PDF (grupos GN100 – GN102)

Grupos GN100, GN101, GN102: Informações adicionais para gerar um PDF da NFS-e ou RPS usando o método *ConverterRps2Pdf()*.

Observe que o modelo DSF não possui todos campos para gerar um PDF, que pode sair com cabeçalhos em branco. Para inserir dados adicionais, somente na impressão, favor usar os grupos abaixo.

PDF: pode ser gerado um extrato NFS-e ou RPS*

- ✓ Note que para gerar um PDF com preenchimento nos cabeçalhos do Tomador / Prestador, algumas informações não existem no modelo da DSF e devem ser fornecidos adicionalmente. A geração de PDF pode ser de um **RPS** ou de uma **NFS-e**, dependendo dos dados recebidos. Se RPS, pode ser inserida a linha 'GN100'.
- ✓ Após um RPS ser convertido em NFS-e, é possível informar nas linhas "GN100", "GN101" os dados adicionais da NFS-e.



- ✓ **Grupo GN101:** é obrigatória apenas para gerar um extrato de NFS-e em PDF, pois contém as informações da nota eletrônica.

[Pdf: NFSe ou RPS* - Dados para preenchimento dos cabeçalhos no PDF]

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivre |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |

Exemplo Próxima Página:



B E N E F I X

Rua da Conceição, 95 • Sala 1204 • Centro • Niterói • RJ • Tel.: (0XX21) 2621-5063 • Fax.: (0XX21) 2621-5136

```

GN01 | LoteId01 | 06039615000108 | 1 | 4 | // 4: versão TXT Benefix
GN02 | 5865 | BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS | 2015-05-01T00:00:00 | 2015-05-14T00:00:00 | 100.00 | 10.00 |
GN10 | RpsId01 | 01 | N | 1 | 2015-05-14T00:00:00 | N |
GN11 | 99 | R | |
GN21 | | 0101 | 6201500 | 620150001 | | |
GN22 | | | A | T |
GN24 | Análise e desenvolvimento de sistemas |
GN25 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
GN30 | AUMENTO DE TORRE (POR METRO) - AUMENTO LIFE II 4,5m EM 18/01 | 2 |
Total aproximado dos tributos de todos servicos: R$ 0,00 |
GN31 | AUMENTO DE TORRE (POR METRO) - AUMENTO LIFE II 4,5m EM 18/01 | 1 | 0.10 | 0.10 | S | | | | |
GN40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 |
GN41 | 5.00 | | | | |
GN42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GN43 | Valor | Despesas com Materiais | 12345678901234 | Número da Nota Fiscal de Referência (Numérico 10) | 0.00 | 0 | 0.00 |
GN60 | 06039615000108 | 1218155 | BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS | BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS | |
GN61 | Rua da Conceição | 95 | | Centro | |
GN62 | 3303302 | Munc.Prest: Niterói | RJ | 24020085 | 5 |
GN63 | 21 | 26215063 | | | contato@e-benefix.com.br |
GN64 | 4101804 | CURITIBA - Paraná (Local Tomou Serviço) | 1 | | |
GN70 | 12345678901234 | 1234567 | Empresa tomadora do serviço | Fantasia tomador do serviço | 1234567890 | | 3 |
GN71 | Avenida | Sete de Setembro | 123 | | Bairro | Agua Verde |
GN72 | 1234567 | São Paulo | 3 | SP | 13 | 80100200 | | |
GN73 | 41 | 33879030 | | | contato@e-benefix.com.br |
GN74 | 12345678901234 | | |
GN100 | logo.png | Documento sem valor fiscal |
GN101 | 01 | 8270Y3270 | 2015-05-14T11:43:00 | | |
GN102 | Info Adicional 01 | Texto Info 01 | Info Adicional 02 | Texto Info 02 | Info Adicional 03 | Texto Info 03 | Info Adicional 04 | Texto Info 04 |

```



	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RPS - Recibo Provisório de Serviços		RPS N.º: 4	
			Série: 1	Tipo: RPS
			Emissão: 02/03/2015 16:03:00	

PRESTADOR	Razão Social:	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA - MATRIZ			Telefone:	26215063
	CNPJ:	06039615000108			Inscrição Municipal:	1218155
	Endereço:	Rua da Conceição, 95 – 12 andar – Sala 1203			CEP:	
	Município:	MUNC.PREST: NITERÓI		UF: RJ	E-mail:	

TOMADOR	Razão Social:	EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA			Telefone:	1141332088
	CNPJ/CPF:	05.248.129/0001-00			Inscrição Municipal:	
	Endereço:	RUA ALAMEDA SANTOS, 960, Bairro - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01411			CEP:	
	Município:	SAO PAULO		UF: SP		E-mail: COMPRAS@BNX.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	S AUMENTO DE TORRE (POR METRO) - AUMENTO LIFE II 4,5m EM 18/01	1	R\$ 0,10	R\$ 0,10

CNAE:	331471700
Descrição:	AUMENTO DE TORRE (POR METRO) - AUMENTO LIFE II 4,5m EM 18/01 Total aproximado dos tributos de todos serviços: R\$ 0,00
Município de Prestação:	CURITIBA - Paraná (Local Tomou Serviço) 



Na sequência, um exemplo DSF usando TODOS campos do PDF para Discriminação dos Serviços (12 Itens), Informações Complementares(1500 Caracteres) e CNAE (3 linhas)

GN01	LoteId01		06039615000108		1		4	// 4: versão TXT Benefix															
GN02	5865		BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS				2015-05-01T00:00:00				2015-05-14T00:00:00				100.00		10.00						
GN10	RpsId01		01		N		1		2015-05-14T00:00:00				N										
GN11	99		R																				
GN21			0101		6201500		620150001																
GN22			A		T																		
GN24	(LC116)		Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda: 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet																				
GN25	(CNAE)		Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador																				
GN30	18		ATENÇÃO: Descrição/ Dados Complementares do RPS limitado a 1500 Caracteres.																				
2. O campo DiscriminacaoServico é limitado a 80 Caracteres (Grupo GN31)																							
3. Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015																							
4. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							
5. Data de vencimento do ISSQN																							
6. Lei de Transparência Fiscal																							
7. aproximado correspondente à																							
8. preços de venda, nos docume																							
9. Total de caracteres neste exemplo de 11 linhas:[975]																							
GN31	11111		ASSIST .T EC.MA NUT .EQUIP.DIVERSOS VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.										0.01		0.9912		0.009912		S				
GN31	22221		ASSIST .T EC.MA NUT .EQUIP.DIVERSOS VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.										0.10		0.9912		0.09912		S				
...																							
...																							
GN31	10_10		ASSIST .T EC.MA NUT .EQUIP.DIVERSOS VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.										GN31 → Discriminação dos Serviços, campo limitado no DSF a 80 caracteres. No PDF representará até 12 discriminações. Se utilizar mais, ou deverá desenvolver modelo sob demanda ou imprimir no portal.										
GN31	11_11		ASSIST .T EC.MA NUT .EQUIP.DIVERSOS VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.																				
GN31	12_12		ASSIST .T EC.MA NUT .EQUIP.DIVERSOS VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.																				
GN40			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00												
GN41			5.00																				
GN42			0.00		0.00		0.00		0.00														
GN43	Valor		Despesas com Materiais 12345678901234										Número da Nota Fiscal de Referência (Numérico 10) 0.00 0 0.00										
GN60	06039615000108		1218155		BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS										BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS								
GN61	Rua da Conceição		95		Centro																		
GN62	3303302		Niterói (Munic. do Prestor)										RJ		24020085								
GN63	21		26215063		contato@e-benefix.com.br																		
GN64	4101804		Porto Alegre (Local onde Prestador Executou o Serviço ao Tomador)																				
GN70	12345678901234		1234567		Empresa tomadora do serviço										Fantasia tomador do Serviço 1234567890 3								
GN71	Avenida		Sete de Setembro 123										Bairro Agua Verde										
GN72	1234567		CURITIBA (Munic. do Tomador)										PR		80100200								
GN73	41		33879030		contato@e-benefix.com.br																		
GN74	12345678901234																						
GN100	logo.png		Documento sem valor fiscal																				
GN101	01		8270Y3270		2015-05-14T11:43:00																		
GN102	Info Adicional 01		Texto Info 01		Info Adicional 02		Texto Info 02		Info Adicional 03		Texto Info 03		Info Adicional 04		Texto Info 04								



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) # RPS 2 Série 1		# NFS-e 201500234 Código de Verificação: LMZ934EWSR12 Emissão: 03-04-2015	
PRESTADOR	Razão Social:	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS - NITERÓI (PRESTADOR)	
	CNPJ:	07.004.015/0001-77	
	Endereço:	Avenida Senador Salgado Filho	
	Município:	NITERÓI (MUNIC. DO PRETOR) 3	UF: RS E-mail: etoktar@webenefix.com.br
TOMADOR	Razão Social:	BENEFIX SISTEMAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS - CURITIBA (TOMADOR)	
	CNPJ/CPF:	606.639.799-00	
	Endereço:	RUA Castro, 161, Bairro - Água Verde	
	Município:	CURITIBA (MUNIC. DO TOMADOR) 2	UF: RJ E-mail: contato@e-benefix.com.br

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
S	11111 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	0.01	R\$ 0,99	R\$ 0,01
S	22221 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	0.10	R\$ 0,99	R\$ 0,10
S	33331 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1.01	R\$ 0,99	R\$ 1,00
S	44444 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1.10	R\$ 0,99	R\$ 1,09
S	55555 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	10.01	R\$ 0,99	R\$ 9,92
S	66666 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	100.10	R\$ 0,99	R\$ 99,22
S	77777 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1000.01	R\$ 0,99	R\$ 991,21
S	88888 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1000.10	R\$ 0,99	R\$ 991,30
S	99999 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1001.00	R\$ 0,99	R\$ 992,19
S	10_10 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1010.00	R\$ 0,99	R\$ 1.001,11
S	11_11 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	1100.00	R\$ 0,99	R\$ 1.090,32
S	12_12 ASSIST..T.EC.MA.NUT..EQUIP.DIVERSOS, VALORES E TRIB. FICTÍCIOS PARA DEMO.	10000.0	R\$ 0,99	R\$ 9.912,01

Outras Informações:	1. ATENÇÃO: Descrição/ Dados Complementares do RPS limitado a 1500 Caracteres. 2. O campo DiscriminacaoServico é limitado a 80 Caracteres (Grupo N12) 3. Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2015 4. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR 5. Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 13/04/2015 6. Lei de Transparência Fiscal 12.741/2012 determinou que deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda, nos documentos emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional. 7. Total de caracteres neste exemplo de 09 linhas de 11 possíveis:[1020 caracteres]	Local da Prestação do Serviço: Porto Alegre /RS Tributação: TRIBUTÁVEL CNAE: 62.09-5-00
	Código do Item Lista de Serviço (LC 116/2003): 62.01 Descrição: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda: 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e 63.11-9-00 -	
Código do CNAE: 773220100 Descrição: ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR		
Município de Prestação: Porto Alegre (Local onde Prestador Executou o Serviço ao Tomador)		
Descrição01: Descrição de Campo Opcional da linha NW, tamanho de 65 caracteres Descrição03: Descrição de Campo Opcional da linha NW, tamanho de 65 caracteres	Descrição02: Descrição de Campo Opcional da linha NW, tamanho de 65 caracteres Descrição04: Descrição de Campo Opcional da linha NW, tamanho de 65 caracteres	

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	R\$ 1.001,11	VALORES	ISS Retido	R\$ 659,95	Valor Líquido	R\$ 7.522,39	TOTAL	Valor do Serviço	R\$ 14.212,44
	COFINS	R\$ 1.002,22							Deduções	R\$ 1.013,45
	INSS	R\$ 1.003,33							Valor Base Cálculo	R\$ 13.198,99
	IR	R\$ 1.004,44							Alíquota	5.00%
	CSLL	R\$ 1.005,55							Valor do ISS	R\$ 0,00

ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL Emitido pela BENEFIX - <http://www.weenefix.com.br>

NFS-e gerada com a tecnologia NFS-e Easy® da Benefix - <http://www.webenefix.com.br> (21) 2621-5063 (41) 3353-3839



4.11 Modelo Atende.net

(Link manual <https://www.nfs-e.net/fiscalweb.php?req=manuais>)

O Sistema **Atende.Net** (também conhecido como Fiscal Web, NFS-e.Net, IPM) **não segue** o padrão ABRASF, portanto, algumas considerações são necessárias para poder se utilizar do modelo ABRASF. As diferenças começam nos métodos expostos pela interface. Métodos não implementados retornarão erro por não ter funcionalidade.

Não existem métodos de consulta de lotes ou Nfse, pois o Atende.net não utiliza o conceito de lotes, processamento, consulta de situação, etc, pois o processo é síncrono. Como o **Atende.net** não trabalha com o conceito de lotes e somente 1 documento Nfse pode ser gerada a cada chamada. Portanto, no arquivo de entrada TXT do a ser recebido no método Easy, podem ser omitidas as linhas GN01, GN02, GN3, GN04 E GN05 (que se referem ao lote). Ainda, o **Atende.net** também não tem o conceito de Recibo Provisório de Serviço (RPS), logo não há número, série nem tipo de RPS, nem RPS substituído. E a propósito, também não possui NFS-e substituta (a NFS-e deve ser cancelada).

Também alguns conceitos previstos no modelo ABRASF não possuem correspondência no modelo **Atende.net**, por exemplo Regime Especial de Tributação, Optante pelo Simples Nacional (existem empresas optantes pelo simples, mas não existe este campo no XML), Incentivo Fiscal, Intermediário, Código Obra, ART e outros. Isto simplifica bastante o envio dos dados.

Observando estas informações que estão no Manual de Integração do **Atende.Net** (<https://www.nfs-e.net/fiscalweb.php?req=manuais>), o conteúdo do TXT é mais simples e deverão ser consideradas antes do envio para interface.

Finalmente, quando uma LINHA não conter dados, pode ser omitida (Não precisa declarar e colocar os pipes sem dados), mas se um campo for utilizado, a formatação deve ser precisa, conforme o modelo deste documento, finalizando sempre com um pipe ('|').

Modelo ABRASF, Legendas :

- **Cinza**: campo não utilizado, deve ser utilizado o pipe ('|') com campo vazio (nulo) ou com espaço em branco.
- **Preto negrito**: campo com significado especial
- **Preto normal**: campo utilizado (pode ou não ser obrigatório, consultar manual do sistema)

Dados do modelo Atend.Net a seguir.



----- Identificação RPS -----

GN10 | *IdRps* | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | *Status* | *SituacaoRPS* | *VersaoTxtBenefix* |

GN12 | NumRpsSubstituido | SerieRpsSubstituido | TipoRpsSubstituido | *NumNfseSubstituido* | *DataEmissaoNfseSubstituida* |

----- Dados RPS -----

GN21 | *IssRetido* | *ResponsavelRetencao* | *ItemListaServico* | *CodigoCnae* | CodigoTributacaoMunicipio | CodigoMunicipio | *CodigoPais* |

GN22 | *NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS* | *MunicipioIncidencia* | *NumeroProcesso* | *Operacao* | *Tributacao* |

GN23 | *DescricaoNaturezaOperacao_ExigibilidadeISS* |

GN24 | *DescricaoItemListaServico* |

GN25 | *DescricaoCnae* |

// Linha GN30: Campo “Discriminacao”

// Discriminação limitado a 2.000 caracteres

GN30 | *Discriminacao* |

----- Valores RPS -----

GN40 | ValorServicos | ValorDeducoes | ValorPis | ValorCofins | ValorInss | ValorIrr | ValorCsl | *OutrasRetencoes* |

GN41 | *ValorIrr* | Aliquota | DescontoIncondicionado | *DescontoCondicionado* | ValorIrrRetido | BaseCalculo | *ValorLiquidoNfse* |

----- Prestador RPS -----

GN60 | CpfCnpjPrestador | *InscricaoMunicipalPrestador* | RazaoSocialPrestador | NomeFantasiaPrestador | InscricaoEstadualPrestador |

GN61 | EnderecoPrestador | NumeroEnderecoPrestador | ComplementoPrestador | BairroPrestador | *TipoLogradouroPrestador* |

GN62 | CodigoMunicipioPrestador | NomeMunicipioPrestador | UfTPrestador | CepPrestador |

// Linha GN63: Campo “DddPrestador” e “TelefonePrestador” serão concatenados para envio (Pode ser enviado toda a informação apenas no campo telefone).

GN63 | DddPrestador | TelefonePrestador | Ramal | Fax | EmailPrestador |

----- Prestação -----

GN64 | CodigoMunicipioPrestacao | NomeMunicipioPrestacao | CodigoPaisPrestacao | UfPrestacao |

GN65 | *TipoLogradouroPrestacao* | *EnderecoPrestacao* | *NumeroEnderecoPrestacao* | *ComplementoPrestacao* | *TipoBairroPrestacao* | *BairroPrestacao* | *CepPrestacao* |

----- Tomador RPS -----

// Linha GN70: Campo “InscricaoEstadualTomador” é opcional e usado somente no AtendeNet e PM SP.

GN70 | CpfCnpjTomador | **InscricaoMunicipalTomador** | RazaoSocialTomador | NomeFantasiaTomador | InscricaoEstadualTomador | *DocTomadorEstrangeiro* | *TipoTomador* |

GN71 | *TipoLogradouroTomador* | EnderecoTomador | NumeroTomador | ComplementoTomador | *TipoBairroTomador* | BairroTomador |

GN72 | CodigoMunicipioTomador | NomeMunicipioTomador | UfTomado | CepTomador | CodigoPaisTomador | NomePaisTomador |

// Linha GN73: Campo “DddTomador” e “TelefoneTomador” serão concatenados para envio (Pode ser enviado toda a informação apenas no campo telefone).

GN73 | DddTomador | TelefoneTomador | Ramal | Fax | EmailTomador |

----- Intermediário RPS -----

GN74 | CpfCnpjIntermediario | InscricaoIntermediario | RazaoSocialIntermediario |



----- Construção Civil

GN80 | CCCodigoObra | CCArt | TipoObra |

----- Informações adicionais para PDF -----

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivre |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |

Considerações sobre os campos em preto normal:

- `CodigoMunicipio`
→ Código do município de prestação. No modelo ABRASF é o código IBGE, no modelo Atende.net é o código TOM (Receita Federal) com 4 dígitos.
- `CodigoMunicipioTomador`
→ Pode ser código IBGE ou nome do município.
- `CodigoPaisTomador`
→ Nome do país do tomador. No modelo ABRASF é o código BACEN.

Considerações sobre os campos em **preto negrito**:

- **NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS**
→ No modelo ABRASF, este campo significa como será a tributação (por exemplo tributação no município, fora do município, imune, isento, etc). No modelo **Atende.net**, existe um conceito semelhante, que é Situação Tributária, transcrito abaixo, do Manual do **Atende.Net**:

Código da Situação Tributária. Este código caracterizará de que forma será cobrado o ISS. Aqui, podem ocorrer as codificações:

0 - Tributada Integralmente: o valor do imposto será lançado para o emissor da nota.

1 - Tributada Integralmente com ISSRF: o valor do imposto não será lançado, pois será recolhido pelo tomador, caso seja órgão público municipal.

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.

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).

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).

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, caso o serviço consignado seja o de código 1705).

6 - Isenta: não irá gerar valor de imposto, pois o prestador é isento.



7 - Imune: não irá gerar valor do imposto, pois o prestador é imune.

8 - Não Tributada - ISS regime Fixo: não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente calculado.

9 - Não Tributada - ISS regime Estimativa: não irá influenciar no cálculo do imposto, pois o valor é previamente estimado.

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).

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.

Portando, informe este código no campo **NaturezaOperacao**.

- **MunicipioIncidencia**

→ No modelo ABRASF Versão 2.0, este é o município de tributação. No modelo **Atende.net**, não há correspondência para este campo. Porém, no Atende.Net, o prestador deve informar no XML se o prestador será tributado no município ou fora.

→ Quando a tributação for NO município, informar o código TOM do município (por exemplo, para emitis NFS-e em Concórdia com tributação no município, informar o código IBGE de Concórdia na chamada da DLL e informar o código TOM de Concórdia neste campo). Caso o valor deste campo difira do código TOM do município gerador, a tributação será fora do município (e possivelmente a NFS-e não será rejeitada dependendo de alguma regra do município).

- **InscricaoMunicipalTomador**

→ Existem informações para tomador estrangeiro. Quando o tomador for estrangeiro, deixar o CpfCnpjTomador vazio e informar o número do cartão de identificação estrangeira ou passaporte no campo InscricaoTomador.

Formato TXT (após convertido com o ConverterXml2Txt) de Retorno do RecepcionarLoteRps ou EnviarLoteGenerico:

Retorno|CodigoErro|NumeroNfse|SerieNfse|DataNfse|HoraNfse|LinkNfse|CodVerificacao|

Exemplo:

Retorno|00001 - Sucesso|4406|1|09/01/2013|11:41:07|http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imp_notas.php?codauten=01808334462478|01808334462478|

Cancelamento.

Não é necessário informar o Código Cancelamento nem inscrição do prestador. O retorno TXT do Cancelamento segue o mesmo padrão do RecepcionarLoteRps.

Exemplo:

Retorno|00001 - Sucesso|4406|1|09/01/2013|11:41:07|http://www.nfs-e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imp_notas.php?codauten=01808334462478|01808334462478|



4.12 Modelo Smarapd

O Sistema Smarapd **não segue** o padrão ABRASF, portanto, algumas considerações são necessárias para poder se utilizar do modelo ABRASF definido na **seção 3.4**. As diferenças começam nos métodos expostos pela interface.

```
public string RecepcionarNfseTxtSmarapd(string codIbgeMunicipio, string conteudoLoteTxt, string certFileNameOrThumbPrint, string senhaCert,
    string usuario, string senha)

public static string ConsultarNfseSmarapd(string codIbgeMunicipio, string cnpj, string inscricaoEmissor, string recibo, string
    certFileNameOrThumbPrint, string senhaCert, string usuario, string senha)

public static string CancelarNfseSmarapd(string codIbgeMunicipio, string cnpj, string inscricaoEmissor, string numNFSe, string
    motCancelamento, string certFileNameOrThumbPrint, string senhaCert, string usuario, string senha)
```

Modelo TXT:

GN01 | Idlote | NumeroLote | CpfCnpjRemetenteLote | InscricaoMunicipalRemetenteLote | QuantidadeRps | VersaoTxtBenefix |

----- Identificação RPS -----

GN10 | IdRps | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | Status | SituacaoRPS |

GN13 | NumeroNFD | SerieDocumento |

----- Dados RPS -----

GN21 | IssRetido | ResponsavelRetencao | ItemListaServico | CodigoCnae | CodigoTributacaoMunicipio | CodigoMunicipo | CodigoPais |

GN22 | NaturezaOperacao_ExigibilidadeISS | MunicipioIncidencia | NumeroProcesso | Operacao | Tributacao |

GN23 | DescricaoNaturezaOperacao_ExigibilidadeISS |

GN24 | DescricaoItemListaServico |

GN25 | DescricaoCnae |

// Linha GN30: Campo "Discriminacao"

// ABRASF: Discriminação limitado a 2.000 caracteres

GN30 | Discriminacao |

// Linha GN31: DiscriminacaoServico = Descrição

GN31 | DiscriminacaoServico | Quantidade | ValorUnitario | ValorTotal | Tributavel | CodigoAtividade | Aliquota | ImpostoRetido | Unidade | Desconto |

----- Valores RPS -----

GN40 | ValorServicos | ValorDeducoes | ValorPis | ValorCofins | ValorInss | ValorIrr | ValorCsll | OutrasRetencoes |



----- Condição -----

// Grupos de condição de Pagamento: linhas GN50 e 51, somente nos Sistemas Betha e SmaraPD [ABRASF modificado].

// Não use nos modelos ABRASF que não tem o mapeamento no XML dos grupos, se tiver dados, insira em 'discriminação de serviços'.

Linha GN50: (Pagamento) [1..n] ocorrências

Linha GN51: (Parcela pagamento) se referem a condição de pagamento no sistema Betha ou SmaraPD (Faturas)

GN50 | [Condicao](#) | QtdParcelas |

GN51 | Parcela | DataVencimento | Valor |

----- Prestador RPS -----

// Linha GN60: CpfCnpjPrestador: [ABRASF V2] CPF ou CNPJ, [ABRASF V1], somente CNPJ

GN60 | CpfCnpjPrestador | InscricaoMunicipalPrestador | RazaoSocialPrestador | NomeFantasiaPrestador | InscricaoEstadualPrestador |

GN61 | EnderecoPrestador | NumeroEnderecoPrestador | ComplementoPrestador | BairroPrestador | [TipoLogradouroPrestador](#) |

GN62 | CodigoMunicipioPrestador | NomeMunicipioPrestador | UfTPrestador | CepPrestador |

// Linha GN63: Campo "DddPrestador" e "TelefonePrestador" serão concatenados para envio (Pode ser enviado toda a informação apenas no campo telefone).

GN63 | DddPrestador | TelefonePrestador | Ramal | Fax | EmailPrestador |

----- Prestação -----

GN64 | CodigoMunicipioPrestacao | NomeMunicipioPrestacao | CodigoPaisPrestacao | UfPrestacao |

GN65 | [TipoLogradouroPrestacao](#) | [EnderecoPrestacao](#) | [NumeroEnderecoPrestacao](#) | [ComplementoPrestacao](#) | [TipoBairroPrestacao](#) | [BairroPrestacao](#) | [CepPrestacao](#) |

----- Tomador RPS -----

// Linha GN70: Campo "InscricaoEstadualTomador" é opcional e usado somente no AtendeNet e PM SP.

GN70 | CpfCnpjTomador | InscricaoMunicipalTomador | RazaoSocialTomador | NomeFantasiaTomador | InscricaoEstadualTomador | [DocTomadorEstrangeiro](#) | [TipoTomador](#) |

GN71 | [TipoLogradouroTomador](#) | EnderecoTomador | NumeroTomador | ComplementoTomador | [TipoBairroTomador](#) | [BairroTomador](#) |

// Linha GN72: Campo "CodigoMunicipioTomador"

// ABRASF: CodigoMunicipioTomador

// DSF: CidadeTomador (Código do Município de Prestação – Padrão SIAFI - [DSF] ver Manual de Web Service pg 7, Versão Schema XML 1)

// Campo "DescricaoMunicipioTomador"

// ABRASF: DescricaoMunicipioTomador

// DSF: DescricaoCidadeTomador

GN72 | CodigoMunicipioTomador | NomeMunicipioTomador | UfTomador | CepTomador | CodigoPaisTomador | NomePaisTomador |

// Linha GN73: Campo "DddTomador" e "TelefoneTomador" serão concatenados para envio (Pode ser enviado toda a informação apenas no campo telefone).

GN73 | DddTomador | TelefoneTomador | Ramal | Fax | EmailTomador |

----- Informações adicionais para PDF -----

GN100 | CaminhoLogoPdf | RodapeTextoLivre |

GN101 | NumNFSe | CodVerificacao | DataEmissaoNfse | DataCancelamento | NumNFSeSubstituida |

GN102 | nomeCampo1 | descricaoCampo1 | nomeCampo2 | descricaoCampo2 | nomeCampo3 | descricaoCampo3 | nomeCampo4 | descricaoCampo4 |



4.13 Modelo Nota Imperial

O Sistema Nota Imperial **não segue** o padrão ABRASF, portanto, algumas considerações são necessárias para poder se utilizar do modelo ABRASF definido na **seção 3.4**. As diferenças começam nos métodos expostos pela interface.

```
public static string ConsultarLoteNotaImperial(string codIbgeMunicipio, string cnpj, string codigoContribuinte, string codigoUsuario, string protocolo)
```

```
public static string CancelarNfseNotaImperial(string codIbgeMunicipio, string cnpj, string codigoContribuinte, string codigoUsuario, string serieNota, string numeroNota, string serieRps, string numeroRps, string valorNota, string motivoCancelamento, string podeCancelarGuia)
```

Modelo TXT:

GN01 | Idlote | NumeroLote | CpfCnpjRemetenteLote | InscricaoMunicipalRemetenteLote | QuantidadeRps | VersaoTxtBenefix |

GN02 | [CodigoCidade](#) | [RazaoSocialRemetente](#) | DtInicio | DtFim | ValorTotalServicos | ValorTotalDeduccoes |

GN03 | [Token](#) | [Usuario](#) | [Senha](#) | [SenhaCriptografada](#) | [CodigoContribuinte](#) |

GN05 | [TipoTributacaoPrestador](#) | [DtAdesaoSimplesNacional](#) | [AliquotaIss](#) |

GN10 | [IdRps](#) | [NumeroRps](#) | [SerieRps](#) | [TipoRps](#) | [DataEmissao](#) | [Status](#) | [SituacaoRPS](#) |

GN21 | [IssRetido](#) | [ResponsavelRetencao](#) | [ItemListaServico](#) | [CodigoCnae](#) | [CodigoTributacaoMunicipio](#) | [CodigoMunicipio](#) | [CodigoPais](#) |

GN29 | [DiscriminacaoDeducacao](#) |

GN30 | [Discriminacao](#) |

GN40 | [ValorServicos](#) | [ValorDeduccoes](#) | [ValorPis](#) | [ValorCofins](#) | [ValorInss](#) | [ValorIrr](#) | [ValorCsll](#) | [OutrasRetencoes](#) |

GN41 | [ValorIss](#) | [Aliquota](#) | [DescontoIncondicionado](#) | [DescontoCondicionado](#) | [ValorIssRetido](#) | [BaseCalculo](#) | [ValorLiquidoNfse](#) |

GN42 | [AliquotaPis](#) | [AliquotaCofins](#) | [AliquotaInss](#) | [AliquotaIrr](#) | [AliquotaCsll](#) |

GN64 | [CodigoMunicipioPrestacao](#) | [NomeMunicipioPrestacao](#) | [CodigoPaisPrestacao](#) | [UfPrestacao](#) |

GN65 | [TipoLogradouroPrestacao](#) | [EnderecoPrestacao](#) | [NumeroEnderecoPrestacao](#) | [ComplementoPrestacao](#) | [TipoBairroPrestacao](#) | [BairroPrestacao](#) | [CepPrestacao](#) |

GN70 | [CpfCnpjTomador](#) | [InscricaoMunicipalTomador](#) | [RazaoSocialTomador](#) | [NomeFantasiaTomador](#) | [InscricaoEstadualTomador](#) | [DocTomadorEstrangeiro](#) | [TipoTomador](#) |

GN71 | [TipoLogradouroTomador](#) | [EnderecoTomador](#) | [NumeroTomador](#) | [ComplementoTomador](#) | [TipoBairroTomador](#) | [BairroTomador](#) |

GN72 | [CodigoMunicipioTomador](#) | [NomeMunicipioTomador](#) | [UfTomador](#) | [CepTomador](#) | [CodigoPaisTomador](#) | [NomePaisTomador](#) |

GN73 | [DddTomador](#) | [TelefoneTomador](#) | [Ramal](#) | [Fax](#) | [EmailTomador](#) |

Considerações de alguns campos, conforme manual da Nota Imperial:

- [TipoTributacaoPrestador](#) (GN05):
Opções válidas:



- **1** - Tributado. O Serviço é tributado de acordo com a alíquota do serviço da lista da prefeitura;
- **2** - Isenção / Imunidade. Neste caso a alíquota é igual a zero.
- **3** - Suspensão. Se a tributação está em decisão judicial, será acatada a alíquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero.
- **4** - Simples Nacional. O serviço é tributado de acordo com a alíquota do contribuinte no Simples Nacional;
- **5** - ISS Fixo;
- **6** - Isenção parcial. O serviço é tributado de acordo com a Alíquota no Cadastro do contribuinte. Esta não é a alíquota do simples nacional.

- Aliquotals (GN05):

- Se o campo TipoTributacaoPrestador informado for igual a 4 (Simples Nacional) deve ser informada a alíquota de ISS para o Prestador do Simples Nacional.
- Se o Porte do contribuinte é Microempreendedor Individual a alíquota de ISS do Simples Nacional não é obrigatória.
- Se o campo TipoTributacaoPrestador informado for igual a 6 (Isenção Parcial), deve ser informada a Alíquota de ISS do contribuinte.
- Caso contrário o campo não deve ser informado

- IssRetido (GN21):

- Informar o conteúdo fixo igual a SIM ou NAO.



4.14 Modelo SoftPlan

O Sistema SoftPlan **não segue** o padrão ABRASF, portanto, algumas considerações são necessárias para poder se utilizar do modelo ABRASF definido na **seção 3.4**.

Modelo TXT:

GN01 | Idlote | NumeroLote | CpfCnpjRemetenteLote | InscricaoMunicipalRemetenteLote | QuantidadeRps |
GN03 | Token | Usuario | Senha | SenhaCriptografada |CodigoContribuinte |
GN10 | IdRps | NumeroRps | SerieRps | TipoRps | DataEmissao | Status | SituacaoRPS |
GN14 | Cfps | NumeroAEDF | Identificacao | Cst |
GN21 | IssRetido | ResponsavelRetencao | ItemListaServico | CodigoCnae | CodigoTributacaoMunicipio | CodigoMunicipo | CodigoPais |
GN30 | Discriminacao |
GN31 | DiscriminacaoServico | Quantidade | ValorUnitario | ValorTotal | Tributavel | CodigoAtividade | Aliquota | ImpostoRetido | Unidade | Desconto |
GN40 | ValorServicos | ValorDeduccoes | ValorPis | ValorCofins | ValorInss | ValorIrr | ValorCsll | OutrasRetencoes |
GN41 | ValorIss | Aliquota | DescontoIncondicionado | DescontoCondicionado | ValorIssRetido | BaseCalculo | ValorLiquidoNfse |
GN60 | CpfCnpjPrestador | InscricaoMunicipalPrestador | RazaoSocialPrestador | NomeFantasiaPrestador | InscricaoEstadualPrestador |
GN61 | EnderecoPrestador | NumeroEnderecoPrestador | ComplementoPrestador | BairroPrestador | TipoLogradouroPrestador |
GN62 | CodigoMunicipioPrestador | NomeMunicipioPrestador | UfTPrestador | CepPrestador |
GN63 | DddPrestador | TelefonePrestador | Ramal | Fax | EmailPrestador |
GN70 | CpfCnpjTomador | InscricaoMunicipalTomador | RazaoSocialTomador | NomeFantasiaTomador | InscricaoEstadualTomador | DocTomadorEstrangeiro | TipoTomador |
GN71 | TipoLogradouroTomador | EnderecoTomador | NumeroTomador | ComplementoTomador | TipoBairroTomador | BairroTomador |
GN72 | CodigoMunicipioTomador | NomeMunicipioTomador | UfTomador | CepTomador | CodigoPaisTomador | NomePaisTomador |
GN73 | DddTomador | TelefoneTomador | Ramal | Fax | EmailTomador |



Caso deseje mais informações, favor contatar:

Benefix Sistemas e Gestão de Negócios Ltda.

+55 (21) 2621-5063 / +55 (41) 3353-3839

+55 (21) 9112-1847

E-mail: contato@e-benefix.com.br

URL: www.webenefix.com.br