



Portal de Arrecadação de ISSQN e Emissão de Notas Fiscais
Manual de Integração - Importação de Lotes RPS

Introdução

Este manual tem como finalidade auxiliar a integração do serviço de importação de Lotes de Recibos Provisórios de Serviço (RPS's) ao Portal de Arrecadação de ISS e Emissão de Notas Fiscais através de Web-service.

A importação do lote deverá ser feita através de um arquivo XML **semelhante** ao modelo fornecido pela ABRASF (Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais). O XML Schema que descreve este modelo pode ser encontrado no link abaixo:

<https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/xsd/rps.xsd>

Um exemplo do arquivo XML a ser enviado é encontrado em:

https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/XML_MODELO_LOTE_RPS.xml

O protocolo para a comunicação e importação dos dados adotada foi o SOAP, suportado pelas principais linguagens de programação atualmente. O arquivo que descreve o serviço é encontrado em:

https://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote_rps_service.php?wsdl

Para mais informações, exemplo de uso e biblioteca para implementação (na linguagem PHP) acesse o link abaixo:

https://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote_rps_service.php

Obs.: O envio de lotes poderá ser feito através de sistemas desenvolvidos em qualquer linguagem que suporte SOAP e não somente PHP. Também não é necessária a utilização da biblioteca fornecida. O desenvolvedor deverá optar pela melhor forma de consumir o recurso.

Após a importação do lote, este entrará em uma fila para conversão de cada RPS em nota fiscal. A partir da geração da nota, é possível efetuar a consulta do lote ou de um RPS específico para obter os dados da(s) nota(as) fiscal(ais). O processo de conversão é executado a cada minuto pelo servidor, por isso, a consulta de notas deve ser feita em um tempo superior a um minuto e repetida em caso de não processamento até que o status do retorno atualize.

Segue abaixo endereço do sistema de testes para implementação do envio de Lotes RPS's:

<https://web1.memory.com.br:81/nfse/index.php?cl=1111111>

Obs.:

1. O valor fornecido como argumento na URL (cl=1111111) corresponde ao código do IBGE do município do qual se pretende implementar. Por exemplo: para acesso ao sistema de testes da prefeitura de Vespasiano, o usuário deve acessar o link:

<https://web1.memory.com.br:81/nfse/index.php?cl=3171204>

2. Em todas as URL's neste manual, o endereço: <https://web1.memory.com.br:81> reflete um link para o servidor de testes para implementação do serviço. Para utilização em ambiente de produção substitua para o endereço: <https://nfsebrasil.net.br>
Por exemplo, o endereço do arquivo que descreve o serviço para o ambiente de testes é o: https://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote_rps_service.php?wsdl

Já o mesmo arquivo para o ambiente de produção está localizado em https://nfsebrasil.net.br/nfse/ws/lote_rps_service.php?wsdl

1. Descrição dos métodos fornecidos pelo serviço:

Os métodos disponíveis para a importação do arquivo de lote são:

1.1 `tm_lote_rps_service.testarLoteRPS`:

Este método efetua um teste no arquivo XML enviado como argumento em formato texto.

1.1.1 Parâmetros:

- I. **xml**: O XML do lote deve estar em formato string. Este dado deve ser transmitido sem espaços em branco excessivos, ou seja, não deve haver espaços entre uma tag e outra.
- II. **codMunicipio**: Código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>
- III. **cnpjPrestador**: CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.
- IV. **HashValidador**: Chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em Meu Perfil / Chave de acesso Web

Service).

- V. **Retorno**: String contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

<https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaLoteRpsService.xml>.

1.2 `tm_lote_rps_service.importarLoteRPS`:

Método que fará a importação do arquivo XML. A importação só será feita se o XML for válido (a validação será realizada antes da importação).

1.2.1 Parâmetros:

- I. **xml:** O XML do lote deve estar em formato string. Este dado deve ser transmitido sem espaços em branco excedentes, ou seja, não deve haver espaços entre uma tag e outra.
- II. **codMunicipio:** Código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>
- III. **cnnpjPrestador:** CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.
- IV. **HashValidador:** Chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em Meu Perfil / Chave de acesso Web Service).
- V. **Retorno:** String contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo: <https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaLoteRpsService.xml>

1.3 tm_lote_rps_service.consultarLoteRPS:

Este método efetua a consulta de um lote RPS já importado e retorna um xml contendo uma lista de notas geradas a partir dos mesmos.

1.3.1 Parâmetros:

- I. **protocolo:** Protocolo gerado no momento da importação do lote.
- II. **codMunicipio:** Código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>.
- III. **cnnpjPrestador:** CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.
- IV. **HashValidador:** Chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em Meu Perfil / Chave de acesso Web Service).
- V. **Retorno:** String contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo: <https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaLoteRpsService.xml>

1.4 tm_lote_rps_service.consultarNFSE:

Permite a consulta de uma nota fiscal através do número da mesma.

1.4.1 Parâmetros:

- I. **numeroNFSE:** Número da NFSE da qual se deseja a informação. Este número é precedido do ano de emissão.
Por exemplo: para consultar a nota de número 25 este parâmetro deve ser informado como 202325, considerando que esta nota foi gerada no ano de 2023.
- II. **codMunicipio:** Código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.
- III. **cnpjPrestador:** CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.
- IV. **hashValidador:** Chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil / Chave de acesso Web Service).
- V. **Retorno:** String contendo um XML com os dados da nota. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo: <https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaLoteRpsService.xml>

1.5 tm_lote_rps_service.consultarRPS:

Este método efetua a consulta de um RPS específico já importado através de um lote e retorna um xml contendo os dados da nota gerada a partir do mesmo.

1.5.1 Parâmetros:

- I. **numeroRPS:** Número do RPS utilizado pelo prestador no lote importado.
- II. **codMunicipio:** Código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.
- III. **cnpjPrestador:** CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.
- IV. **hashValidador:** Chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em Meu Perfil / Chave de acesso Web Service).
- V. **Retorno:** String contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte a arquivo: <https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaLoteRpsService.xml>

1.6 tm_lote_rps_service.cancelarNFSE:

Este método possibilita o registro de uma solicitação de cancelamento de nota fiscal. Após a utilização deste serviço, a nota indicada para cancelamento ainda passará por um processo de aprovação por parte do fiscal da prefeitura, portanto, não há garantia de que esta requisição seja deferida.

1.6.1 Parâmetros:

- I. **numeroRPS:** Número do RPS utilizado pelo prestador no lote importado.
- II. **codMunicipio:** Código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <https://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.
- III. **cnnpjPrestador:** CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.
- IV. **hashValidador:** Chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em Meu Perfil / Chave de acesso Web Service).
- V. **Retorno:** String contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo: <https://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaLoteRpsService.xml>

2. Validações

Antes do registro do lote do sistema, é feita uma validação da estrutura do XML e de consistência dos dados. Caso o arquivo não seja válido (status FALSE), o XML não será salvo e deverá ser corrigido para uma nova tentativa. Somente os XML's válidos (status TRUE) serão armazenados no servidor do sistema NFSE para conversão em notas fiscais.

2.1 Regras de validação de lote de RPS's

A validação estrutural do XML se baseia nos dados descritos nas seguintes tabelas:

2.1.1 Identificação do Lote

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
LoteRps	-	-	S	Contém informações sobre o lote RPS. Atributos: Versão (int - 5) - Versão do lote RPS , atualmente na versão 1. Id (Int) – 1 codMunicipio (int com 7 dígitos) – Código IBGE do município
NumeroLote	Integer		S	Número identificador do lote utilizado pelo prestador

Cnpj	Long	14	S	CNPJ do prestador que está enviando o lote. Emitira uma mensagem de erro caso o CNPJ informado não corresponda ao cadastro no sistema.
InscricaoMunicipal	String	20	S	Inscrição municipal do prestador registrada no portal. A inscrição informada deve ser idêntica à registrada no sistema.
QuantidadeRps	Integer	2	S	Quantidade de RPS's enviadas no lote. O limite máximo enviado por lote é 50 RPS's e o número declarado neste campo, deve ser o mesmo número de RPS's enviadas.

2.1.2 Identificação do RPS

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
InfRPS	-	-	S	Atributos: Id (Int) - Número sequencial que identificará este RPS entre todos contidos no lote.
Numero	Integer	-	S	Número sequencial que identificará este RPS entre todos contidos no lote e todos já inseridos anteriormente.
Serie	Integer	20	N	Série do equipamento que gerou o lote
Tipo	Integer	1	S	Tipo de RPS enviada. Valores possíveis: 1 – Recibo Provisório de Serviços; 2 – RPS Nota Fiscal Conjugada (Mista); 3 – Cupom Inclua apenas o número (1)
DataEmissao	Data/Hora	-	S	Data da emissão do RPS que originou a nota fiscal na empresa. Formato: Y-m-dTh:i:s Os RPS's devem possuir data superior a 72 horas de atraso com relação à data de importação, ou seja, não serão aceitos RPS's com data anterior a 3 dias da data em que o lote foi importado. Obs: As notas fiscais referentes aos RPS's importados serão geradas com data de emissão igual à data de emissão de cada recibo.
NaturezaOperacao	Integer	1	S	Valores possíveis: 1 – Tributação no município 2 – Tributação fora do município Caso a natureza da operação apresente inconsistência com o código do município do serviço, uma mensagem de erro será retornada.
Status	Integer	1	S	Define se o RPS gerou uma nota cancelada ou não no lote 1 – Normal 2 – Cancelado

2.1.3 Identificação do serviço prestado

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
ValorServiços	Double	15,2	S	Valor bruto do serviço prestado, os valores monetários deverão ter duas casas decimais separados por ponto(.), caso não tenha valor, deverá ser incluído por padrão 0.00.
ValorDeducoes	Double	15,2	S	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em Reais (R\$). Valor padrão 0.00. Se não houver permissão para deduções, uma mensagem de erro será retornada.
ValorPis	Double	15,2	S	Valor da retenção do PIS em Reais (R\$). Informação declaratória.
ValorCofins	Double	15,2	S	Valor da retenção do COFINS em Reais (R\$). Informação declaratória.
ValorInss	Double	15,2	S	Valor da retenção do INSS em Reais (R\$). Informação declaratória.
ValorIrr	Double	15,2	S	Valor da retenção do IR em Reais (R\$). Informação declaratória
ValorCsll	Double	15,2	S	Valor da retenção do CSLL em Reais (R\$). Informação declaratória.
ISSRetido	Double	15,2	S	Define se o ISS foi retido ou não pelo tomador ou pelo intermediário do serviço. 1 - Sim 2 – Não Caso não haja permissão para retenção, uma mensagem de erro será retornada.
ValorIss	Double	15,2	S	Valor do ISS em Reais (R\$). O valor do ISS é calculado com base na alíquota de serviços para a atividade desempenhada. Caso haja diferenças entre o valor calculado pelo sistema e o valor informado neste campo, uma mensagem de erro será retornada.
OutrasRetencoes	Double	15,2	S	Outras retenções na Fonte. Informação Declaratória.
Aliquota	Double	15,2	S	Alíquota do(s) serviço(s) prestado(s). Esta alíquota deve ser condizente com a alíquota que está registrada no tipo de serviço prestado pela empresa na legislação tributária do município. Não será aceita importação de RPS com alíquota diferente. Formato 0.00
DescontoIncondicionado	Double	15,2	S	O desconto na nota fiscal se dará conforme legalidade.
DescontoCondicionado	Double	15,2	S	O desconto condicionado se dará conforme legalidade. Caso não seja permitido o desconto, uma mensagem de erro será emitida.
CodigoTributacaoMunicipio	String	-	S	Código referente ao serviço prestado pela empresa ao qual a empresa está registrada autorizada no município. Este código está registrado no código tributário municipal. Caso

				este código não corresponda a um registrado no sistema, uma mensagem de erro será retornada.
CodigoCnae	String	-	S	Código de atividade em que o serviço prestado se enquadra.
Discriminacao	String	2000	S	Discriminação do serviço prestado.
Observacoes	String	2000	N	Observações do serviço prestado.
CodigoMunicipio	Integer	7	S	Código do município onde o serviço foi prestado, obrigatório se a retenção foi em outro município. Obrigatório se a tributação for feita em outro Município.

2.1.4 Identificação do prestador

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
Cnpj	String	14	S	CNPJ no prestador. Deverá ser idêntico ao cadastrado no sistema para o prestador que efetua a importação ou uma mensagem de erro será retornada.
InscricaoMunicipal	String	15	S	Inscrição municipal do prestador. Deverá ser idêntica à inscrição registrada no sistema ou uma mensagem de erro será retornada.
InscricaoEstadual	String	15	S	Inscrição estadual do prestador. Deverá ser idêntica à inscrição registrada no sistema ou uma mensagem de erro será retornada.

2.1.5 Identificação do tomador de serviço

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
Cnpj	String	14	S	CPF ou CNPJ do tomador, obrigatório nos casos de Pessoa jurídica
InscricaoMunicipal	String	15	N	Inscrição municipal em caso de tomador pessoa jurídica
InscricaoEstadual	String	15	N	Inscrição estadual em caso de tomador pessoa jurídica
RazaoSocial	String	100	S	Nome ou razão social do tomador
Endereco	String	100	N	Endereço do tomador
Numero	Integer	10	N	Numero

Complemento	String	20	N	Complemento
Bairro	String	50	N	Bairro do Tomador
CodMunicipio	Integer	7	N	Código do IBGE município do tomador
Uf	String	2	N	Unidade Federativa da qual o tomador está alocado
Cep	Integer	8	N	Cep da sede ou residência do tomador de serviços.
Email	String	255	N	Endereço eletrônico do tomador
Telefone	String	11	N	Telefone do tomador de serviços.

2.1.6 Informações sobre intermediário do serviço

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
RazaoSocial	String	100	N	Nome do intermediário, obrigatório se houver intermediário
Cnpj	String	14	N	CNPJ do intermediário, obrigatório se houver intermediário.
InscricaoMunicipal	String	15	N	Inscrição municipal do intermediário

2.1.7 Informações em casos de serviços de construção civil.

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
CodigoObra	String	15	N	Código da obra
Art	String	15	N	ART Engenheiro

2.1.8 Considerações sobre o preenchimento do XML

Alguns pontos importantes para o preenchimento dos dados no arquivo XML do lote:

- I. Os campos do tipo "Double" utilizam como separador decimal o ponto (".");
- II. É fortemente recomendado que os campos do tipo "String" sejam preenchidos com uso de sessões CDATA para evitar conflitos ao utilizar caracteres especiais;

2.2 Considerações sobre o processo de validação

A validação estrutural é feita utilizando um XML Schema para definição dos campos enviados. Algumas mensagens relativas a esse tipo de validação poderão ser apresentadas em

inglês. Os campos indicados como não obrigatórios, na verdade, não exigem valores, porém, as “tags” referentes a esses campos devem existir de acordo com a estrutura definida no XML Schema.

As validações de consistência referem-se à identificação, consistência dos valores, datas e outras regras existentes no sistema e determinadas na legislação. Algumas dessas regras são:

- I.** O prestador deve estar cadastrado e habilitado a inserir lotes de RPS's. Os dados do prestador também serão validados com os dados presentes no sistema NFSE;
- II.** A quantidade máxima de RPS's por lote é de 50 registros, em caso de inconsistência de um RPS, todo o lote será invalidado;
- III.** Deve ser uma data válida e referente ao mês de competência corrente (não será aceito lote de RPS de mês retroativo);
- IV.** Código da tabela de serviços ao qual está cadastrada a empresa no município;
- V.** Alíquota referente ao serviço prestado pela empresa;
- VI.** Código do município onde o imposto será tributado se o valor da tag XML <NaturezaOperacao> for igual a 2;
- VII.** Verificação, caso a retenção do imposto estiver delegada ao tomador (<IssRetido> igual 2), desde que o serviço referenciado permita tal operação.
- VIII.** Verificação de permissões de deduções e descontos desde que o serviço permita ou não esta operação.