



P R E F E I T U R A
**DUQUE DE
CAXIAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)**

**Manual de Envio de
RPS em Lote
(Arquivo XML / ABRASF - Versão 1.0)**



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

<http://www.tiplan.com.br>

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML
Índice

ÍNDICE	2
1. INTRODUÇÃO	3
1.1. MANUAL COM O LAYOUT DO MODELO NACIONAL.....	3
1.2. EXEMPLO	3
2. ENVIANDO UM ARQUIVO XML	4
3. LAYOUT DO ARQUIVO	7
4. ERROS E ALERTAS	9
4.1. RELAÇÃO DE ERROS (MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS)	9
4.2. RELAÇÃO DE ALERTAS (MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS)	12
5. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA	13
6. MAIS INFORMAÇÕES	14

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

1. Introdução

Visando facilitar a substituição do **Recibo Provisório de Serviços - RPS** por **NFS-e (conversão em lote)**, o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas®, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato XML.

1.1. Manual com o layout do Modelo Nacional

Os arquivos enviados para o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas® devem atender ao layout do Modelo Nacional de NFS-e definido pela ABRASF, detalhado no seguinte manual:

https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/files/manuais/nfse_abrasf.pdf.

1.2. Exemplo

Acesse o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:

<https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/files/manuais/rps.xml>

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

2. Enviando um arquivo XML

Para enviar um arquivo de RPS no formato XML, acesse o Sistema, clique em **Envio de Arquivo** no menu e selecione o item **Arquivo XML Modelo Nacional**.

SPE

NFS-e

Início

Mensagens da Empresa

Perfil da Empresa

Consultas

Emissão de NFS-e

Declaração de NFS

Guias de Recolhimento

Substituição de NFS-e

Carta de Correção de NFS-e

Indicação de Imóveis

Envio de Arquivo

Ajuda

Encerrar

ISS

IPTU

>> LISTA DE PRESTADORES

Lista de Prestadores que emitem NFS-e

Emissão de NFS-e por Lote (Envio de Arquivo de RPS)

Esta página permite ao prestador de serviço enviar, validar e processar um arquivo contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NFS-e.

O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, **apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo.**

CLIQUE AQUI para visualizar o arquivo contendo o layout e as instruções detalhadas para o envio de RPS em Lote.

CLIQUE AQUI para visualizar os lotes já enviados.

Arquivo TXT Arquivo XML Modelo Nacional

Informações Gerais

Prestador de Serviços Versão Atual Versão Mínima Manual

3 2

Arquivo a ser enviado

Browse...

Processar automaticamente arquivos validados com sucesso (saiba mais)

ENVIAR

Escolha as opções desejadas, clique em **Browse...** para selecionar o arquivo e clique em **Enviar**.

Arquivo TXT Arquivo XML Modelo Nacional

Prestador de Serviços

Prestador de Serviços Manual

Arquivo a Ser Enviado

Validar esquema
 Validar Dados
 Processar

Browse...

ENVIAR

Observações:

- A opção **Validar Esquema** verifica apenas se o XML está no padrão do **Modelo Nacional**;
- A opção Validar Dados verifica todos os dados dos RPS enviados e mostra na tela seguinte uma lista com o resumo das NFS-e que serão geradas e/ou uma lista com todos os erros e alertas encontrados.
- A opção Processar grava as NFS-e diretamente caso o Esquema e os Dados estejam corretos, sem mostrar a tela de resumo e confirmação.

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

Verifique os dados mostrados no resumo, caso não apresente nenhum erro, clique em **Confirmar e Gravar** para terminar o processo.

Emissão de NFS-e por Lote (Envio de Arquivo de RPS)

Esta página permite ao prestador de serviço **enviar, validar e processar um arquivo XML no formato do modelo nacional** contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NFS-e.

O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, **apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo.**

CLIQUE AQUI para visualizar o arquivo contendo o layout e as instruções detalhadas para o envio de RPS em Lote no formato XML.

CLIQUE AQUI para visualizar os lotes já enviados.

Arquivo TXT Arquivo XML Modelo Nacional

 **Nenhum erro de esquema foi encontrado no arquivo enviado.**

Dados do Arquivo

Prestador de Serviços

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data do Envio

24/01/2013 10:06:07 - Tempo de Processamento: 16 ms

Status do Arquivo

Verificação do Arquivo concluída com sucesso.

Identificação do Lote

0000204786

Resumo do Arquivo

	Enviado	Verificado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	1	0	0
Valor de Serviços	R\$ 116,79	R\$ 116,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXPORTAR RESUMO

CONFIRMAR E GRAVAR

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

Após a gravação do arquivo é possível consultar as NFS-e geradas através do botão **Consultar NFS-e**:

Dados do Arquivo	
Prestador de Serviços	
Data do Envio	24/01/2013 10:06:07 - Tempo de Processamento: 686 ms
Status do Arquivo	Identificação do Lote
Arquivo Processado Com Sucesso!	0000204786

Resumo do Arquivo				
	Enviado	Processado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	1	0	0
Valor de Serviços	R\$ 116,79	R\$ 116,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

3. Layout do Arquivo

O formato XML utiliza o tipo **EnviarLoteRpsEnvio**, conforme os esquemas descritos no Modelo Nacional de NFS-e definido pela ABRASF (https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/files/manuais/nfse_abrasf.pdf):

```
<EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd">
  <LoteRps Id="idArquivo">
    <NumeroLote>...</NumeroLote>
    <Cnpj>...</Cnpj>
    <InscricaoMunicipal>...</InscricaoMunicipal>
    <QuantidadeRps>...</QuantidadeRps>
    <ListaRps>
      <Rps>
        ...
      </Rps>
      <Rps>
        ...
      </Rps>
    </ListaRps>
  </LoteRps>
</EnviarLoteRpsEnvio>
```

Observações:

- O <NumeroLote> deve ser um número único, arquivos com números repetidos não poderão ser processados.
- A quantidade de itens <Rps>...</Rps>, deverá ser a mesma listada na tag <QuantidadeRps>
- A assinatura digital dos RPS e/ou do lote são opcionais (não obrigatório).
- Cada um dos RPS a serem convertidos devem atender ao seguinte modelo:

```
<Rps>
  <InfRps Id="idRPS">
    <IdentificacaoRps>
      <Numero>...</Numero>
      <Serie>...</Serie>
      <Tipo>...</Tipo>
    </IdentificacaoRps>
    <DataEmissao>...</DataEmissao>
    <NaturezaOperacao>...</NaturezaOperacao>
    <OptanteSimplesNacional>...</OptanteSimplesNacional>
    <IncentivadorCultural>...</IncentivadorCultural>
    <Status>...</Status>
    <Servico>
      <Valores>
```

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

```

    <ValorServicos>...</ValorServicos>
    <ValorDeducoes>...</ValorDeducoes>
    <ValorPis>...</ValorPis>
    <ValorCofins>...</ValorCofins>
    <ValorInss>...</ValorInss>
    <ValorIr>...</ValorIr>
    <ValorCsll>...</ValorCsll>
    <IssRetido>...</IssRetido>
    <ValorIss>...</ValorIss>
    <OutrasRetencoes>...</OutrasRetencoes>
    <Aliquota>...</Aliquota>
    <DescontoIncondicionado>...</DescontoIncondicionado>
    <DescontoCondicionado>...</DescontoCondicionado>
  </Valores>
  <ItemListaServico>...</ItemListaServico>
  <CodigoTributacaoMunicipio>...</CodigoTributacaoMunicipio>
  <Discriminacao>...</Discriminacao>
  <CodigoMunicipio>...</CodigoMunicipio>
</Servico>
<Prestador>
  <Cnpj>...</Cnpj>
  <InscricaoMunicipal>...</InscricaoMunicipal>
</Prestador>
<Tomador>
  <IdentificacaoTomador>
    <CpfCnpj>
      <Cnpj>...</Cnpj>
    </CpfCnpj>
  </IdentificacaoTomador>
  <RazaoSocial>...</RazaoSocial>
  <Endereco>
    <Endereco>...</Endereco>
    <Numero>...</Numero>
    <Complemento>...</Complemento>
    <Bairro>...</Bairro>
    <CodigoMunicipio>...</CodigoMunicipio>
    <Uf>...</Uf>
    <Cep>...</Cep>
  </Endereco>
  <Contato>
    <Email>...</Email>
  </Contato>
</Tomador>
</InfRps>
</Rps>

```


Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

4. Erros e Alertas

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos específicos do município de Duque de Caxias na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e através de arquivo XML. Consulte o manual da abrasf para obter os demais códigos de erros e alertas utilizados:

https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/files/manuais/nfse_abrasf.pdf

4.1. Relação de Erros (Município de Duque de Caxias)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
902	CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem)	Os dígitos verificadores do CPF/CNPJ informado (dois últimos algarismos) não conferem. Acerte o CPF/CNPJ do tomador e reenvie o arquivo
906	Código do Serviço <código enviado> da NFS-e não está disponível para emissão	Consulte a legislação vigente para saber o código do Serviço que deverá ser informado neste campo
908	Código do Serviço <código enviado> da NFS-e não permite dedução na base de cálculo	Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite dedução da base de cálculo
909	Código do Serviço <código enviado> da NFS-e não permite tributação fora do município	Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite a tributação fora do município
910	Código do Serviço <código enviado> não Informado	Informe o código do Serviço relativo ao RPS informado
916	Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurídica (CNPJ).	Preencher os campos de retenções federais com zeros.
917	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
918	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento da Cidade e da UF do endereço do tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
919	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços não cadastrada na base de dados de Prefeitura.	Preencher o campo com a inscrição correta (ou preencher o campo com zeros)
927	O valor da alíquota informada para o código do Serviço prestada (<código do Serviço >) deve ser igual a (<valor da alíquota do Serviço >).	Altere o valor da alíquota conforme especificado.
928	O valor da alíquota informada para o código do Serviço prestada (<código do Serviço >) deve ser superior (ou igual) a <valor da alíquota mínima do Serviço > ou inferior (ou igual) a <valor da alíquota máxima do Serviço >.	Altere o valor da alíquota conforme especificado.
929	Retenção de ISS não permitida, pois o tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
930	Esta NFS-e deverá ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços.	Selecione ISS Retido = 1 (SIM).
931	Esta NFS-e não deverá ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços.	Selecione ISS Retido = 2 (NÃO).
941	Diversas: Erro informando o motivo da não permissão de substituição de uma NFS-e.	A NFS-e não poderá ser substituída devido ao motivo especificado na mensagem.

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
942	Código do Serviço da NFS-e não é um serviço emitente de NFS-e.	Verifique se o código de serviço foi digitado corretamente,
943	Código do Serviço da NFS-e não permite desconto condicionado.	Altere o código de serviço ou preencha o desconto condicionado com 0 (zero).
944	Código do Serviço da NFS-e não permite desconto incondicionado	Altere o código de serviço ou preencha o desconto incondicionado com 0 (zero).
945	Código do Serviço da NFS-e não aceita informações de construção civil.	Altere o código de serviço ou não preencha as informações de construção civil.
946	Código do Serviço da NFS-e não aceita informações de intermediário de serviço	Altere o código de serviço ou não preencha as informações de intermediário de serviço.
947	Notas emitidas por optantes do MEI não podem sofrer retenção.	Preencha a opção de retenção com o valor 2 (não).
948	Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Fixo não podem sofrer retenção.	Preencha a opção de retenção com o valor 2 (não).
949	Notas emitidas para autônomos, não podem ser retidas.	Preencha a opção de retenção com o valor 2 (não).
950	O RPS X já foi substituído pela NFS-e Y.	O RPS não pode ser convertido mais de uma vez. Remova este RPS do arquivo XML.
951	O valor da soma das deduções e descontos deverá ser inferior ao valor dos serviços.	Verifique o valor das deduções e descontos.
955	A alíquota informada na NFS-e é diferente da cadastrada no Perfil da Empresa. Corrija a alíquota da NFS-e ou atualize a alíquota do Perfil.	Corrija a alíquota da NFS-e ou atualize a alíquota do Perfil.
958	Contribuintes com regime especial de tributação "Microempresário Individual" (MEI) não deve emitir NFS-e com tributação "Fora do Município	Altere a Opção de Tributação ou Não utilize o MEI como Regime Especial
959	Diversas: Erro informando o motivo da não permissão de cancelamento de uma NFS-e.	Esta NFS-e não poderá ser cancelada devido ao motivo especificado.
960	Contribuintes com regime especial de tributação "Microempresário Individual" (MEI) devem ser optantes do Simples Nacional.	Altere a Opção pelo Simples Nacional ou Não utilize o MEI como Regime Especial.
961	Regime especial de tributação permitido apenas para sociedades simples e pura. Caso seja optante do Simples Nacional, o regime é permitido apenas para a atividade contábil.	Altere o regime especial ou verifique o cadastro na Prefeitura.
962	Não é permitido a emissão de notas com Regime Especial de Estimativa.	Altere a opção do Regime Especial.
963	Não é permitido a emissão de notas com Regime Especial de Cooperativa.	Altere a opção do Regime Especial.
964	A data da nova competência não deve ser inferior à competência de criação da NFS-e.	Altere a data da competência.
965	A NFS-e informada não consta como retida.	A NFS-e deverá ser retida.
966	A NFS-e informada consta na guia XXX	A NFS-e informada já foi incluída na guia XXX e não pode ser alterada.
967	O status atual desta nota não permite alteração	A NFS-e não pode ser alterada.
968	A NFS-e informada não está apta para a troca de competência	A competência da NFS-e não pode ser alterada.

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
969	A data para nova competência não deve ser superior à competência atual.	Utilize uma competência válida.
970	O CPF/CNPJ do usuário autorizado a enviar a mensagem XML não confere com o CPF/CNPJ usado na comunicação.	Somente CPF/CNPJ autorizados poderão enviar arquivos XML.
971	Tamanho da mensagem XML ultrapassou o limite máximo permitido de Kbytes.	Divida a quantidade de NFS-e em dois ou mais arquivos para diminuir o tamanho do XML.
972	Mensagem XML de Pedido do serviço sem conteúdo.	Verifique o conteúdo do arquivo XML.
973	Rejeição: Certificado Inválido.	Utilize um certificado válido.
974	O lote informado não pertence a este prestador.	Informe o lote correto.
975	Esse lote não possui informações de retorno.	Verifique o lote enviado.
976	O lote informado não possui nenhuma NFS-e.	Verifique o número do lote.
977	Já existe uma solicitação de cancelamento para essa NFS-e.	Uma NFS-e só pode uma solicitação de cancelamento. Aguarde a aprovação/rejeição do fiscal.
979	O número do lote do contribuinte informado, já existe.	Utilize outro número para o lote.
980	Erro ao processar lote do webservice.	Re-envie o lote para que ele seja processado novamente.
981	Inscrição do Prestador especificada no arquivo não confere com o Prestador selecionado.	Preencha a inscrição do prestador corretamente.
982	Item da lista de serviço informado é incompatível com o código de tributação no município.	Preencha o item da lista de serviço corretamente.
988	Contribuinte não autorizado a emitir nota isenta.	Altere o Tipo de Tributação de Serviços.
989	Contribuinte não autorizado a emitir nota imune.	Altere o Tipo de Tributação de Serviços.
990	Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão judicial.	Altere o Tipo de Tributação de Serviços.
991	Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão administrativa.	Altere o Tipo de Tributação de Serviços.

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML
4.2. Relação de Alertas (Município de Duque de Caxias)

CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
941	Diversas: Alerta informando o motivo da solicitação manual de substituição de NFS-e.	Esta NFS-e necessita de aprovação de um fiscal para ser substituída/cancelada. Aguarde a resposta do fiscal.
942	Cidade/UF informada não foi encontrada na base de dados.	Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do país), deixar campos Cidade/UF em branco.
957	Será ignorada a alíquota informada para NFS-e (sem retenção) emitida por optantes do simples nacional.	

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

5. Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um email padrão automático com o link que permite a visualização da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços.

Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, **através de seu próprio sistema**, um **email personalizado** para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:

<https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/nfse.aspx?ccm=999999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXXX>

ccm = Inscrição do Prestador de Serviços (sem formato)

nf = Número da NFS-e (sem formato).

cod = Código de Verificação da NFS-e (sem traço)

Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte como uma forma rápida de visualização/impressão da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.

Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

6. Mais Informações

Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção de **Perguntas e Respostas** do site <https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br> ou envie sua dúvida através Fale Conosco disponível no Sistema NFS-e.

Para obter a versão do arquivo com o Layout do arquivo TXT, acesse o sistema e na página **Manuais**, selecione a opção **'Envio de RPS em Lote'**, ou acesse diretamente o link a seguir:

https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/files/manuais/nfse_layout_rps_v3.0.pdf

Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse o sistema e na página **Manuais**, selecione a opção **'Envio de RPS em Lote – Formado XML'**, ou acesse diretamente o link a seguir:

https://spe.duquedecaxias.rj.gov.br/files/manuais/nfse_layout_rps_xml.pdf