



ISSWEB

Layout XML - Declaração de Tomador



FIORILLI SOFTWARE



CONTEÚDO

1. Layout XML – Declaração de Tomador

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Layout XML – Declaração de Tomador (Baseado padrão ABRASF versão 2.01)..... | 3 |
| 1.2 | Exemplo de XML | 5 |



1.1 - Layout XML - Declaração de Tomador (Baseado no padrão ABRASF versão 2.01)

| CpfCnpj | | | | | | |
|-----------------------|------|---------|-------------|-----------|----------------|--|
| Número de CPF ou CNPJ | | | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | | |
| Choice | Cpf | Número | 11 | Sim | Número do Cpf | |
| | Cnpj | Número | 14 | Sim | Número do Cnpj | |

| Endereco | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------|-------------|--|--|
| Representação completa do endereço | | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | |
| Endereco | Caractere | 125 | Não | Tipo e nome do logradouro (Av., Rua..., ...) | |
| Numero | Caractere | 10 | Não | Número do imóvel | |
| Complemento | Caractere | 60 | Não | Complemento do endereço do prestador | |
| Bairro | Caractere | 60 | Não | Bairro do prestador | |
| CodigoMunicipio | Numero | 7 | Sim | Código do município (Tabela do IBGE) | |
| Uf | Caractere | 2 | Não | Sigla da unidade da federação | |
| CodigoPais | Numero | 4 | Não | Código do país (Tabela do BACEN) | |
| Cep | Numero | 8 | Não | Número do CEP | |

| Contato | | | | | |
|--|-----------|---------|-------------|-----------|--|
| Representa forma de contato com a pessoa (física/jurídica) | | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | |
| Telefone | Caractere | 20 | Não | Telefone | |
| Email | Caractere | 80 | Não | E-mail | |

| IdentificacaoPrestador | | | | | |
|--|-----------|---------|-------------|---|--|
| Representa os dados para identificação do prestador de serviço | | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | |
| CodEmpresa | Numero | 10 | Sim | Código da prefeitura. Utilize sempre 1. | |
| CpfCnpj | Tag | - | Sim | Cpf ou Cnpj | |
| InscricaoMunicipal | Caractere | 15 | Não | Inscrição Municipal conforme está no cadastro na prefeitura | |

| Tomador | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|-------------|---|--|
| Número de CPF ou CNPJ | | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | |
| CodEmpresa | Numero | 10 | Sim | Código da prefeitura. Utilize sempre 1. | |
| CpfCnpj | Tag | - | Sim | Cnpj do tomador | |
| InscricaoMunicipal | Caractere | 15 | Sim | Inscrição Municipal conforme está no cadastro na prefeitura | |

| Prestador | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------------|--|--|
| Dados do Prestador | | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | |
| IdentificacaoPrestador | Tag | - | Sim | Identificação do prestador | |
| RazaoSocial | Caractere | | Sim | Razão social do prestador | |
| NomeFantasia | Caractere | | Não | Nome fantasia do prestador | |
| RgInscree | Caractere | | Não | Rg ou inscrição estadual do prestador | |
| Endereco | Tag | - | Sim | Endereço | |
| Contato | Tag | - | Não | Contato | |
| ExigibilidadeISS | Numero | 1 | Sim | 1 - Exigível; 2 - Não Incidência; 3 - Isenção; 4 - Exportação; 5 - Imunidade; 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo | |
| NumeroProcesso | Numero | 20 | Não | Obrigatório caso exigibilidade seja 6 ou 7. | |
| RegimeEspecialTributacao | Numero | 1 | Sim | 0 - Não Possui; 1 - Microempresa municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | |
| OptanteSimplesNacional | Numero | 1 | Sim | 1 - Sim 2 - Não | |
| IncentivoFiscal | Numero | 1 | Sim | 1 - Sim 2 - Não | |



| IdentificacaoNotaFiscal | | | | |
|--|--------|---------|-------------|--|
| Representa Dados de Identificação da Nota fiscal | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| Numero | Numero | 20 | Sim | Número da Nota fiscal |
| Especie | Numero | 20 | Sim | Espécie da Nota fiscal conforme cadastrado |
| Serie | Numero | 20 | Sim | Série da Nota fiscal conforme cadastrado |

| DadosNotaFiscal | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------------|
| Representa os Dados da Nota fiscal | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| IdentificacaoNotaFiscal | Tag | - | Sim | Identificação da Nota fiscal |
| DataEmissao | DateTime | | Sim | Data e Hora da emissão da nota |

| Aliquotas | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|-------------|------------------|
| Representa as alíquotas aceitas | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| Aliquota | Valor | 15,2 | Sim | Alíquota da nota |
| AliquotaCofins | Valor | 15,2 | Não | Alíquota cofins |
| AliquotaCsl | Valor | 15,2 | Não | Alíquota csl |
| AliquotaInss | Valor | 15,2 | Não | Alíquota inss |
| AliquotaIrr | Valor | 15,2 | Não | Alíquota ir |
| AliquotaPis | Valor | 15,2 | Não | Alíquota pis |

| Servico | | | | |
|-------------------------------|--------|---------|-------------|---|
| Representa o serviço prestado | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| Aliquotas | Tag | - | Sim | Alíquotas da nota |
| IssRetido | Numero | 1 | Sim | 1-Sim ou 2-Não |
| CodigoPais | Numero | 4 | Não | Código do país (Tabela do BACEN) |
| CodigoMunicipio | Numero | 7 | Não | Código do município (Tabela do IBGE) |
| CodAtividade | Numero | 6 | Sim | Código atividade conforme cadastrado |
| CodAtividadeDesdobro | Numero | 7 | Sim | Código desdobro atividade conforme cadastrado |

| item | | | | |
|--|-----------|---------|-------------|--------------------------------|
| Representa cada item do serviço prestado | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| DescrNfi | Caractere | 15,2 | Sim | Descrição do serviço |
| MedidaNfi | Caractere | 15,2 | Sim | Unidade de medida. Padrão "UN" |
| QuantidadeNfi | Valor | 15,2 | Sim | Quantidade do item |
| VlrUnitarioNfi | Valor | 15,2 | Sim | Valor Unitário |
| DescondicionalNfi | Valor | 15,2 | Não | Desconto Condicional |
| DescincondicionalNfi | Valor | 15,2 | Não | Desconto Incondicional |
| DeducaobaseNfi | Valor | 15,2 | Não | Dedução da base de calculo |

| ItensNotas | | | | |
|--|------|---------|-------------|--------------------|
| Representa o conjunto de itens da nota | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| Item | Tag | - | Sim | Conjunto dos itens |

| InfDeclaracaoPrestacaoServicoTomador | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|-------------|------------------------------|
| Representa os dados da nota | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| DadosNotaFiscal | Tag | - | Sim | Dados da nota |
| Servico | Tag | - | Sim | Dados do serviço |
| Prestador | Tag | - | Sim | Dados do prestador |
| ItensNotas | Tag | - | Sim | Conjunto de itens do serviço |

| DadosNotaFiscal | | | | |
|---------------------------------|----------|---------|-------------|--|
| Representa os dados de uma nota | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| InfDeclaracaoPrestacaoServico | Tag | - | Sim | Dados de uma nota fiscal |
| DataEmissao | DateTime | - | Sim | Data e hora Emissão. Ex. 2013-04-15T14:32:20 |

| NotaFiscalTomador | | | | |
|--------------------------------------|------|---------|-------------|--------------------------|
| Representa uma nota | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| InfDeclaracaoPrestacaoServicoTomador | Tag | - | Sim | Dados de uma nota fiscal |



| LoteNotaFiscalTomador | | | | |
|------------------------------|------|---------|-------------|--------------------------|
| Representa conjunto de notas | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| NotaFiscalTomador | Tag | - | Sim | Dados de uma nota fiscal |

| Declaracao | | | | |
|-----------------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------|
| Representa o xml | | | | |
| Nome | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| Tomador | Tag | - | Sim | Dados do tomador |
| Referencia | Date | | Sim | Mês e ano das notas. Exemplo 04/2013 |
| LoteNotaFiscalTomador | Tag | - | Sim | Conjunto de notas |
| QuantidadeNotas | Numero | 10 | Sim | Número de notas no xml |

Exemplo xml com duas notas no lote.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

```
<Declaracao>
```

```
<Tomador>
```

```
<CodEmpresa>1</CodEmpresa>
```

```
<CpfCnpj>
```

```
<Cnpj>01704233000138</Cnpj>
```

```
</CpfCnpj>
```

```
<InscricaoMunicipal>20.261.</InscricaoMunicipal>
```

```
</Tomador>
```

```
<Referencia>04/2013</Referencia>
```

```
<LoteNotaFiscalTomador>
```

```
<NotaFiscalTomador>
```

```
<InfDeclaracaoPrestacaoServicoTomador>
```

```
<DadosNotaFiscal>
```

```
<IdentificacaoNotaFiscal>
```

```
<Numero>1</Numero>
```

```
<Especie>1</Especie>
```

```
<Serie>1</Serie>
```

```
</IdentificacaoNotaFiscal>
```

```
<DataEmissao>2013-04-15T10:38:59</DataEmissao>
```

```
</DadosNotaFiscal>
```

```
<Servico>
```

```
<Aliquotas>
```

```
<Aliquota>2</Aliquota>
```

```
<AliquotaCofins>3</AliquotaCofins>
```

```
<AliquotaCsl>1.08</AliquotaCsl>
```

```
<AliquotaInss>2.5</AliquotaInss>
```



```
<Aliquotar>2</Aliquotar>

<AliquotaPis>0.65</AliquotaPis>

</Aliquotas>

<IssRetido>1</IssRetido>

<CodigoMunicipio>3504800</CodigoMunicipio>

<CodigoPais>1058</CodigoPais>

<CodAtividade>000001</CodAtividade>

<CodAtividadeDesdobro>0000004</CodAtividadeDesdobro>

</Servico>

<Prestador>

  <IdentificacaoPrestador>

    <CodEmpresa>1</CodEmpresa>

    <CpfCnpj>

      <Cnpj>32402074000140</Cnpj>

    </CpfCnpj>

    <InscricaoMunicipal>121213</InscricaoMunicipal>

  </IdentificacaoPrestador>

  <RazaoSocial>Marisa Martins Concorde Me</RazaoSocial>

  <NomeFantasia>Marisa</NomeFantasia>

  <RgInscree>121213</RgInscree>

  <Endereco>

    <Endereco>Rua XV de Novembro</Endereco>

    <Numero>454</Numero>

    <Complemento>Casa</Complemento>

    <Bairro>Jardim Congonhas</Bairro>

    <CodigoMunicipio>3549805</CodigoMunicipio>

    <Uf>SP</Uf>

    <CodigoPais>1058</CodigoPais>

    <Cep>15075124</Cep>

  </Endereco>

  <Contato>

    <Telefone>1732358741</Telefone>

    <Email>user1@fiorilli.com.br</Email>

  </Contato>

  <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>

  <NumeroProcesso>45156625</NumeroProcesso>

  <RegimeEspecialTributacao>1</RegimeEspecialTributacao>
```



```
<OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>

<IncentivoFiscal>1</IncentivoFiscal>

</Prestador>

<ItensNotas>

<item>

  <DescriNfi>Serviço parte eletrica</DescriNfi>

  <MedidaNfi>UN</MedidaNfi>

  <QuantidadeNfi>1</QuantidadeNfi>

  <VlrUnitarioNfi>550</VlrUnitarioNfi>

  <DescondicionalNfi>0</DescondicionalNfi>

  <DescincondicionalNfi>0</DescincondicionalNfi>

  <DeducaobaseNfi>0</DeducaobaseNfi>

</item>

</ItensNotas>

</InfDeclaracaoPrestacaoServicoTomador>

</NotaFiscalTomador>

  <NotaFiscalTomador>

</NotaFiscalTomador>

<InfDeclaracaoPrestacaoServicoTomador>

  <DadosNotaFiscal>

    <IdentificacaoNotaFiscal>

      <Numero>2</Numero>

      <Especie>1</Especie>

      <Serie>1</Serie>

    </IdentificacaoNotaFiscal>

    <DataEmissao>2013-04-15T11:38:59</DataEmissao>

  </DadosNotaFiscal>

  <Servico>

    <Aliquotas>

      <Aliquota>2</Aliquota>

      <AliquotaCofins>3</AliquotaCofins>

      <AliquotaCsll>1.08</AliquotaCsll>

      <AliquotaInss>2.5</AliquotaInss>

      <Aliquotalr>2</Aliquotalr>

      <AliquotaPis>0.65</AliquotaPis>

    </Aliquotas>

    <IssRetido>1</IssRetido>

    <CodigoMunicipio>3504800</CodigoMunicipio>
```



```
<CodigoPais>1058</CodigoPais>

<CodAtividade>000001</CodAtividade>

<CodAtividadeDesdobro>0000004</CodAtividadeDesdobro>

</Servico>

<Prestador>

  <IdentificacaoPrestador>

    <CodEmpresa>1</CodEmpresa>

    <CpfCnpj>

      <Cnpj>32402074000140</Cnpj>

    </CpfCnpj>

    <InscricaoMunicipal>121213</InscricaoMunicipal>

  </IdentificacaoPrestador>

  <RazaoSocial>Marisa Martins Concorde Me</RazaoSocial>

  <NomeFantasia>Marisa</NomeFantasia>

  <RgInscree>121213</RgInscree>

  <Endereco>

    <Endereco>Rua XV de Novembro</Endereco>

    <Numero>454</Numero>

    <Complemento>Casa</Complemento>

    <Bairro>Jardim Congonhas</Bairro>

    <CodigoMunicipio>3549805</CodigoMunicipio>

    <Uf>SP</Uf>

    <CodigoPais>1058</CodigoPais>

    <Cep>15075124</Cep>

  </Endereco>

  <Contato>

    <Telefone>1732358741</Telefone>

    <Email>user2@fiorilli.com.br</Email>

  </Contato>

  <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>

  <NumeroProcesso>45156625</NumeroProcesso>

  <RegimeEspecialTributacao>1</RegimeEspecialTributacao>

  <OptanteSimplesNacional>1</OptanteSimplesNacional>

  <IncentivoFiscal>1</IncentivoFiscal>

</Prestador>

<ItensNotas>

  <item>
```




```
<DescriNfi>Serviço parte elétrica</DescriNfi>  
  
<MedidaNfi>UN</MedidaNfi>  
  
<QuantidadeNfi>1</QuantidadeNfi>  
  
<VlrUnitarioNfi>550</VlrUnitarioNfi>  
  
<DescondicionalNfi>0</DescondicionalNfi>  
  
<DescincondicionalNfi>0</DescincondicionalNfi>  
  
<DeducaobaseNfi>0</DeducaobaseNfi>  
  
</item>  
  
</ItensNotas>  
  
</InfDeclaracaoPrestacaoServicoTomador>  
  
</NotaFiscalTomador>  
  
</LoteNotaFiscalTomador>  
  
<QuantidadeNotas>2</QuantidadeNotas>  
  
</Declaracao>
```