

**Manual Para Integração do Serviço de Importação em Lote de  
RPS's (Recibo Provisório de Serviço)**

## 1 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 WebServices.

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 XMLSchema que descreve este modelo pode ser encontrado no link abaixo:

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

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

[http://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/XML\\_MODELO\\_LOTE\\_RPS.xml](http://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 suportada pelas principais linguagens de programação atualmente. O arquivo que descreve o serviço é encontrado em:

[http://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote\\_rps\\_service.php?wsdl](http://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote_rps_service.php?wsdl)

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

[http://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote\\_rps\\_service.php](http://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 e será notificado por e-mail assim que o recibo for convertido. 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 endereço do sistema de testes para implementação do envio de Lotes RPS's está disponível na página principal, na coluna "últimas notícias"

**Obs.:** Para todas as URL's neste manual, o endereço <http://web1.memory.com.br:81> reflete um link para o servidor de testes para implementação do serviço. Para utilização em ambiente de produção utilize no lugar, <http://nfsebrasil.net.br>. Por exemplo: o endereço do arquivo que descreve o serviço é [http://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote\\_rps\\_service.php?wsdl](http://web1.memory.com.br:81/nfse/ws/lote_rps_service.php?wsdl) para o ambiente de testes, já o mesmo arquivo para o ambiente de produção está localizado em [http://nfsebrasil.net.br/nfse/ws/lote\\_rps\\_service.php?wsdl](http://nfsebrasil.net.br/nfse/ws/lote_rps_service.php?wsdl).

## 2 Descrição dos métodos fornecidos pelo serviço:

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

### 2.1 `tm_lote_rps_service.testarLoteRPS:`

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

#### 2.1.1 Parâmetros:

2.1.1.1 **xml:** O XML do lote em formato string. Este dado deve ser transmitido sem espaços em branco excedentes, ou seja, não deve haver espaços entre uma tag e outra.

2.1.1.2 **codMunicipio:** O código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.

2.1.1.3 **cnnpjPrestador:** O CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.

2.1.1.4 **HashValidador:** Uma chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil”).

2.1.2 **Retorno:** Uma string contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

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

## 2.2 **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 tá importação em si).

### 2.2.1 **Parâmetros:**

2.2.1.1 **xml:** O XML do lote em formato string. Este dado deve ser transmitido sem espaços em branco excedentes, ou seja, não deve haver espaços entre uma tag e outra.

2.2.1.2 **codMunicipio:** O código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.

2.2.1.3 **cnnpjPrestador:** O CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.

2.2.1.4 **HashValidador:** Uma chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil”).

2.2.2 **Retorno:** Uma string contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

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

## 2.3 **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.

### 2.3.1 **Parâmetros:**

2.3.1.1 **protocolo:** O protocolo gerado/ no momento da importação do lote.

2.3.1.2 **codMunicipio:** O código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.

2.3.1.3 **cnpjPrestador:** O CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.

2.3.1.4 **HashValidador:** Uma chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil”).

2.3.2 **Retorno:** Uma string contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

<http://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaConsultaRpsService.xml>

## 2.4 **tm\_lote\_rps\_service.consultarNFSE:**

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

### 2.4.1 **Parâmetros:**

2.4.1.1 **numeroNFSE:** O 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 201325, considerando que esta nota foi gerada no ano de 2013.

2.4.1.2 **codMunicipio:** O código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.

2.4.1.3 **cnpjPrestador:** O CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.

2.4.1.4 **hashValidador:** Uma chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil”).

### 2.4.2 **Retorno:**

Uma string contendo um XML com os dados da nota. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

<http://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaConsultaRpsService.xml>

## 2.5 **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 dos mesmos.

### 2.5.1 Parâmetros:

2.5.1.1 **numeroRPS:** O número do RPS utilizado pelo prestador no lote importado.

2.5.1.2 **codMunicipio:** O código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.

2.5.1.3 **cnpjPrestador:** O CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.

2.5.1.4 **hashValidador:** Uma chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil”).

2.5.2 **Retorno:** Uma string contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

<http://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaConsultaRpsService.xml>

### 2.6 `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.

#### 2.6.1 Parâmetros:

2.6.1.1 **numeroRPS:** O número do RPS utilizado pelo prestador no lote importado.

2.6.1.2 **codMunicipio:** O código do município onde o contribuinte é registrado. Para saber qual o código, pesquise no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areateritorial/area.shtm>.

2.6.1.3 **cnpjPrestador:** O CNPJ (somente números) do prestador emissor do RPS.

2.6.1.4 **hashValidador:** Uma chave para acesso ao serviço. Esta chave pode ser encontrada na área do prestador (em “Meu Perfil”).

2.6.2 **Retorno:** Uma string contendo um XML com o resultado do teste. O formato do XML segue o padrão do seguinte arquivo:

<http://web1.memory.com.br:81/nfse/rps/sdk/ModeloXmlRespostaConsultaRpsService.xml>

## 3 Validações

Antes do registro do lote do sistema, é feita uma validação do estrutural 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.

### 3.1 Regras de validação de lote de RPS's

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

#### 3.1.1 Identificação do Lote

TAG	tipo	Tam	Req	Observação
<b>LoteRps</b>	-	-	S	Contém informações sobre o lote RPS.  Atributos:  <b>Versão</b> (int - 5) - Versão do lote RPS , atualmente na versão 1. <b>Id</b> (Int) - 1 <b>codMunicipio</b> (int com 7 dígitos)- Código IBGE do município
<b>NumeroLote</b>	Integer		S	Número identificador do lote utilizado pelo prestador.
<b>Cnpj</b>	Long	14	S	CNPJ do prestador que está enviando o lote. Emitirá uma mensagem de erro caso o CNPJ informado não corresponda ao cadastrado no sistema.
<b>InscricaoMunicipal</b>	String	20	S	Inscrição municipal do prestador registrada no portal. A inscrição informada deve ser idêntica à registrada no sistema.
<b>QuantidadeRps</b>	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.

#### 3.1.2 Identificação do RPS

TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
<b>InfRps</b>	-	-	S	Atributos:  <b>Id</b> (Int) - Um número sequencial que identificará este RPS entre todos contidos no lote.
<b>Numero</b>	Integer	-	S	Um número sequencial que identificará este RPS entre todos contidos no lote e todos já inseridos anteriormente.

<b>Serie</b>	Integer	20	N	Série do equipamento que gerou o lote
<b>Tipo</b>	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)
<b>DataEmissao</b>	Data/H ora	-	S	Data da emissão do RPS que originou a nota fiscal na empresa. Formato: Y-m-dTh:i:s as RPS's devem possuir data de emissão no mês de competência corrente. Não serão aceitos datas retroativas ou futuras.
<b>NaturezaOperacao</b>	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.
<b>Status</b>	Integer	1	S	Define se o RPS gerou uma nota cancelada ou não na empresa 1 – Normal 2 – Cancelado

### 3.1.3 Identificação do serviço prestado

<b>TAG</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tam</b>	<b>Req</b>	<b>Observação</b>
<b>ValorServicos</b>	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.
<b>ValorDeducoes</b>	Double	15,2	S	Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R\$. Valor padrão 0.00. Se não houver permissão para deduções, uma mensagem de erro será retornada.
<b>ValorPis</b>	Double	15,2	S	Valor da retenção do PIS em R\$. Informação declaratória.
<b>ValorCofins</b>	Double	15,2	S	Valor da retenção do COFINS em R\$. Informação declaratória.
<b>ValorInss</b>	Double	15,2	S	Valor da retenção do INSS em R\$. Informação declaratória.
<b>ValorIrr</b>	Double	15,2	S	Valor da retenção do IR em R\$. Informação

				declaratória
ValorCsll	Double	15,2	S	Valor da retenção do CSLL em 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 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	3,2	S	Alíquota do serviço prestados. 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 000.00
DescontoIncondicionado	Double	15,2	S	O desconto na nota fiscal se dd
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 e 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.
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.

### 3.1.4 Identificação do prestador



TAG	Tipo	Tam	Req	Observação
Cnpj	String	14	S	CNPJ no prestador. Deverá ser idêntido 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.

### 3.1.5 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
RazaoSocial	String	100	S	Nome ou razão social do tomador
Endereco	String	100	N	Endereço do tomador
Numero	Integer	10	N	Número
Complemento	String	20	N	Complemento
Bairro	String	50	N	Bairro do Tomador
CodigoMunicipio	Integer	7	N	Código do 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.

### 3.1.6 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

### 3.1.7 Informações em casos de serviços de construção civil.

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

## 3.2 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 a identificação já existente no sistema, consistência dos valores, datas e outras regras existentes no sistema e determinadas na legislação. Algumas dessas regras são:

Ó 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;

Ó A quantidade máxima de RPS's por lote é de 50 registros, em caso de inconsistência de um RPS, todo o lote será invalidado;

Ó Deve ser uma data válida e referente ao mês de competência corrente (não será aceito lote de RPS de mês retroativo);

Ó Código da tabela de serviços ao qual está cadastrada a empresa no município

Ó Alíquota referente ao serviço prestado pela empresa.

Ó Código do município onde o imposto será tributado se o valor da tag XML <NaturezaOperacao> for igual a 2.

Ó Verificação, caso a retenção do imposto estiver delegada ao tomador (<IssRetido> igual 2), desde que o serviço referenciado permita tal operação.

Ó Verificação de permissões de deduções e descontos desde que o serviço permita ou não esta operação.