



Formatação Correta para RPS

Com o objetivo de orientar os desenvolvedores quanto ao formato correto de preenchimento dos dados no arquivo XML, segue abaixo alguns exemplos da formatação correta para o preenchimento do seu arquivo.

CPF ou CNPJ

O CNPJ/CPF da empresa deve ser informado sem o uso de ponto, barra e traço conforme exemplo abaixo:

Exemplo: Se o CNPJ for 17.745.550/0001-32 o valor a ser digitado é 17745550000132.

Inscrição Municipal

A inscrição municipal deve ser informada desconsiderando o dígito, quanto a forma de preenchimento, deve seguir o mesmo padrão do CNPJ/CPF, abaixo segue o formato correto a ser informado referente a sua inscrição municipal:

Inscrição Municipal: 30001845

Item Lista de Serviço

O código de serviço deve ser informado sem o uso de ponto e espaço.

Exemplo: Para o código de serviço 14.01 o arquivo XML deve ser preenchido no seguinte formato: 1401

Obs: Para verificar a lista completa com os códigos de serviço do seu município acesse o Ginfes com seu usuário e senha.

Clique em emitir NFS-e / clique em serviços prestados e após clique na lupa ao lado de Código do Serviço/Atividade:

Optante pelo Simples Nacional

O campo referente a informação de optante pelo simples nacional deve ser informado de acordo com o enquadramento da empresa junto a prefeitura sendo:

- 1- sim (optante)
- 2- não (Não optante)

Regime especial de tributação

O campo referente a informação do regime especial de tributação deve ser informado de acordo com o enquadramento da empresa junto a prefeitura sendo:

- 1- Microempresa Municipal
- 2- Estimativa
- 3- Sociedade de Profissionais
- 4- Cooperativa
- 5- Microempresário Individual (MEI)
- 6- Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Obs: Quando a empresa não se enquadra em nenhum dos regimes especial de tributação acima, a tag que corresponde a essa informação deve ser suprimida do XML.

Natureza da operação

A tag referente a natureza da operação deve ser preenchida com o número que corresponda a mesma conforme as opções abaixo:

- 1- Tributação no município
- 2- Tributação fora do município
- 3- Isenção
- 4- Imune
- 5- Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- 6- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

Obs: Quando a natureza da operação for Tributação fora do município a tag referente ao município da prestação de serviço deve ser preenchida com o código referente ao município onde o serviço foi realizado.

Código de Tributação do Município

O código de tributação do município é um código próprio da prefeitura que está relacionado ao código do item lista de serviço, por se tratar de um código próprio, cada prefeitura possui um padrão diferente.

Segue um exemplo referente ao padrão utilizado pelo seu município: Código de tributação do município referente ao item de serviço 1401:951180001

Obs: Para verificar o código de tributação referente ao item lista de serviço que você esta informando no arquivo XML acesse o Ginfes com seu usuário e senha. Clique em emitir NFS-e / clique em serviços prestados / clique na lupa ao lado de Código do Serviço/Atividade: / informe o código ou a descrição referente ao item da lista de serviço na barra de pesquisa e clique em pesquisar. Será exibido uma lista com todos os serviços referente ao código ou descrição pesquisado, o código de tributação é a coluna código de atividade copie exatamente como exibido na tela.

Valores

Abaixo Segue alguns campos onde exigem alguns cuidados a serem preenchidos Todas as Tags correspondente a Valores tem uma formatação própria.

Exemplo: Se o Valor for **R\$ 12,00** tem que ser inserido na tag com o Valor de **12.00**.

Telefones

O Telefone deve ser informado com DDD e desconsiderando os traços e espaço conforme exemplo abaixo:

Exemplo: Se o Telefone for **(11)2175-1111** tem que ser inserido na tag com o valor **1121751111**

Cep

Tanto o prefixo quanto o sufixo devem ser preenchidos junto sem o uso de espaço ou de traço conforme o exemplo abaixo:

Para o CEP 04761-030 no XML deverá ser informado no seguinte formato: 04761030.

Cidade

Tanto o município da prestação de serviço, quanto o município do tomador deve ser preenchido com o código do IBGE correspondente a ao mesmo esse código contem 7 dígitos sendo: 2 referente ao estado e 5 referente a cidade (município). Conforme exemplo abaixo:

Para a Cidade de São Paulo o código do município é: 3550308 sendo: (35 = Estado) e (50308 = Município).

Obs: Para obter os códigos dos municípios acesse o site do IBGE

<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/>



....