

Conversor XML – DES

Versão de testes – Alpha 0.1.4

Observações importantes

- Notas Canceladas:

Certifique-se de que **não haja notas canceladas** na pasta de importação. O programa **não consegue validar notas canceladas**, e elas serão processadas indevidamente.

- Notas Substituídas:

O programa só **não processará notas substituídas** se o XML da nota substituta estiver na mesma pasta. Caso contrário, a nota substituída **será importada indevidamente**.

Portal Nacional – SIEG

- Importação:

Selecione a pasta com os arquivos XML para importação. Após a seleção, confira se o número total de arquivos no programa corresponde ao número na pasta.

- Processamento:

Ao processar, o programa gerará dois arquivos:

- Um arquivo de texto para importação na DES.
- Um relatório contendo informações de todos os XMLs processados.

Regras gerais de processamento

- Modelo:

- NFs que o prestador é de Belo Horizonte e não é optante pelo MEI será lançada como “5 - NFS-e”;
- Para os demais casos, será lançada como “28 - NFS-e Nacional”.

- Campo Situação Especial:

- NFs com serviço de Construção Civil (7.02) serão lançadas como “1.3 - Construção Civil”;
- NFs com serviço de Publicidade e Propaganda (17.06) serão lançadas como “1.5 - Publicidade e Propaganda”;
- Para os demais casos, a situação especial será “1.1 - Exclusivamente prestação de serviço.”

- Motivo de não retenção:

- NFs sem retenção de ISS em BH e outros municípios serão lançadas como “2.1 - Não retido”;
- NFs emitidas pela CGC / CGCON serão lançadas como “2.6 - SPL”;
- NFs emitidas por optantes do MEI serão lançadas como “2.14 - MEI”;
- NFs com retenção de ISS para BH serão lançadas como “2.16 - ISSQN Retido”.

- Local de Incidência / Prestação:

- Para lançamento do local de incidência/prestação será sempre considerado o local de incidência destacado na NFs.

SP – NFS-e

- Importação:

Selecione o arquivo .CSV baixado do Portal – Nota Fiscal do Milhão.

Caso a empresa não esteja na lista, informe a Inscrição Municipal da empresa tomadora do serviço.

Regras gerais de processamento

- Campo Situação Especial:

- NFs com serviço de Construção Civil (1015 – 1023) serão lançadas como “1.3 - Construção Civil”;
- NFs com serviço de Publicidade e Propaganda (2496) serão lançadas como “1.5 - Publicidade e Propaganda”
- Se o valor total de serviço da nota estiver zerado, será lançada como “1.2 - Prestação de serviço c/ dedução” e a Base de Cálculo será zerada.
- Para os demais casos, a situação especial será “1.1 - Exclusivamente prestação de serviço”