



Prefeitura de Angra dos Reis

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 ANGRA DOS REIS) | 9 |
| 4.2. RELAÇÃO DE ALERTAS (MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS) | 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://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/files/manuais/nfse_abrasf.pdf.

1.2. Exemplo

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

<https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/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

Processar automaticamente arquivos validados com sucesso (saiba mais)

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

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

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 | |
| [REDACTED] | |
| 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://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/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>
        <ValorServicos>...</ValorServicos>
        <ValorDeducoes>...</ValorDeducoes>
```



Manual de Envio de RPS em Lote - Formato XML

```

    <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 Angra dos Reis 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://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/files/manuais/nfse_abrasf.pdf

4.3. Relação de Erros (Município de Angra dos Reis)

| 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 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 | A opção de regime especial de tributação 'Sociedade de profissionais' é incompatível com a indicação de opção pelo Simples Nacional. | Contribuintes com regime especial de tributação "Sociedade de profissionais" devem preencher o campo "Opção Pelo Simples" com "2" (Não-Optante pelo Simples Nacional). |
| 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****4.3. Relação de Alertas (Município de Angra dos Reis)**

| 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://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/nfse.aspx?ccm=999999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXX>

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.angra.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://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/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://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/files/manuais/nfse_layout_rps_xml.pdf