

Manual de Integração NFS-e

Prefeitura Municipal de Birigui



Sumário

Conceitos	3
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	3
Recibo Provisório de Serviços (RPS)	3
Certificado Digital	3
Assinatura Digital	3
Autenticação	3
Objetivos da Nota Fiscal Eletrônica	4
Descrição Simplificada do Ciclo de Vida do Processo	4
Padrão de Certificado Digital	5
Padrão da Assinatura Digital	6
Certificados Digitais Utilizados	6
Web Service - Ambiente de testes	7
Descrição Web Services	7
WSEntrada	7
NfdEntrada	8
ConsultarAtividades	8
WSSaida	8
NfdSaida	8
WSUtil	9
UrlNfd	9
NfdEntradaCancelar	9
Estrutura dos XML	10
22.1 XML de Solicitação de Emissão de Nota Eletrônica	10
22.2 XML do Resultado do Processamento da Nota Eletrônica (Nota Pronta)	13
22.3 Estrutura do XML do Recibo de Recepção	16
22.4 Estrutura do XML de Erro	17

22.5 Estrutura do XML da Tabela de Atividades do Contribuinte	17
22.6 Estrutura do XML de retorno da Url de Visualização da Nfd	17
22.7 Estrutura do XML de Cancelamento	18
Definição dos campos XML.	18
Exemplo de criação de um ambiente cliente.	21
24.1 Criação de classes cliente (JAX-RPC) a partir do arquivo WSDL.	21
Assinando um Documento XML	23
Classe “X509KeySelector”	26
Exemplo Criptografia da Senha	27
Endereços Link WSDL Web Service (Ambiente de Produção)	27
Endereços Link WSDL Web Service (Homologação).	28
WSEntrada	28
WSUtil	29
Validação do XML	29
Informações Importantes (Problemas com Autorização)	29
Links Validação de XML.	30

1. CONCEITOS

A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, ou simplesmente NFE, é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, cuja sua validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor. A representação da NFE em papel passará a ser apenas uma mera formalidade.

2. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Recibo Provisório de Serviços, ou simplesmente RPS, é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFE, no eventual impedimento da emissão on-line da mesma. O RPS deverá ser convertido em NFE dentro do prazo estabelecido na legislação, caso contrário o contribuinte poderá sofrer penalidades.

3. RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)

Documento eletrônico assinado digitalmente, com a finalidade de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. É composto pelo nome da pessoa ou entidade, período de validade, chave pública, nome e assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu e número de série.

4. CERTIFICADO DIGITAL

Conjuntos de técnicas e processos baseados em conceitos matemáticos altamente sofisticados com a finalidade de prover autenticidade, confiabilidade, não repúdio e integridade às informações eletrônicas, através do uso de certificados digitais.

5. ASSINATURA DIGITAL

Método de autenticação de informações digitais, através da geração de um Hash da mensagem a ser assinada e posterior encriptação do mesmo, utilizando a chave privada do emissor.

6. AUTENTICAÇÃO

Processo para verificar se uma entidade ou objeto é quem ou o que afirma ser. A autenticação através de Certificado Digital é feita consultando sua autenticidade, validade e não revogação. Mesmo o certificado sendo

devidamente válido, o usuário portador do mesmo deverá possuir permissão de acesso para ser efetivamente autenticado.

7. OBJETIVOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O processo de emissão de nota fiscal eletrônica tem como objetivo a implantação de um modelo diferenciado de emissão de documentos fiscais, passando a ser totalmente eletrônico, eliminando a necessidade do documento em papel.

Tal documento eletrônico tem validade jurídica garantida pela assinatura digital, simplificando ainda obrigações acessórias dos contribuintes, permitindo que no momento da emissão de uma nota fiscal eletrônica, está já conste na base de dados da prefeitura, o que assegura controle em tempo real ao Fisco.

8. DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA DO CICLO DE VIDA DO PROCESSO

A geração de documentos fiscais é sempre feita pelo sistema do Fisco, ficando a cargo do sistema do contribuinte emissor somente as tarefas de solicitar e receber os documentos. Para efetuar a solicitação, o sistema da empresa emissora da Nota Fiscal Eletrônica deverá gerar um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais que deverão constar na nota, o qual deve ser assinado digitalmente utilizando certificado digital e-CPF A1 ou A3 vinculado à ICP-Brasil, o que irá garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico será a solicitação de emissão de nota digital, o qual será transferido, através da internet, para a Prefeitura Municipal.

O processo acontece da seguinte forma:

1. O sistema do contribuinte, através de seu programa cliente, assina digitalmente e envia a solicitação das NFEs ao Fisco.
2. O sistema do Fisco Municipal recebe e valida (verifica se quantidade de notas solicitadas está no intervalo de 1 a 50 e sem nenhum registro duplicado) a solicitação do contribuinte.
3. A solicitação, se válida, é inserida na fila de processamento e ali permanece enquanto aguarda para ser processada.
4. É retornado o recibo de confirmação de recebimento com o número da solicitação, data e hora da recepção ao contribuinte.

5. O serviço de processamento retira o arquivo da fila de entrada e procede à validação dos dados informados, de acordo com as seguintes regras:

- A data de emissão das NFE's não poderá ser inferior ao limite de um dia à data de solicitação. No caso da Nota estar vinculada a um RPS, a data de emissão deve ser igual à data do RPS.
 - O CPF ou CNPJ do Tomador deve ser válido
 - O contribuinte deve ter permissão do Fisco para emitir Notas Fiscais Eletrônicas
 - A Alíquota informada deve ser válida para a atividade referida
 - Não pode ser feita uma solicitação de uma NFE já existente na base de dados do Fisco.
 - Se o campo Total de Deduções de Construção for maior que zero, esse valor deverá ser abatido do Valor Tributável.
1. É gerado um novo arquivo contendo todos os dados informados no arquivo de solicitação e mais os dados do contribuinte emissor assim como os dados do município, o qual também será assinado digitalmente pela Prefeitura Municipal.
 2. Esse novo arquivo é colocado no repositório de saída.
 3. O contribuinte deverá consultar o repositório de saída, informando o número do recibo de solicitação. O serviço irá pesquisar no repositório de saída se existe algum resultado para o recibo informado, sendo que o retornará caso encontre, ou retornará uma mensagem informando que não foi encontrado.

É importante ressaltar que o processo é ASSÍNCRONO, e por esse motivo para retirar o arquivo do repositório de saída, o contribuinte deverá efetuar nova conexão ao sistema do Fisco.

Este novo arquivo gerado é o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica, o qual tem valor legal assegurado pela assinatura digital.

9. PADRÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

O certificado digital utilizado deverá ser emitido por Autoridade Certificadora vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Raiz Brasileira - ICP-Brasil, sendo dos tipos A1 ou A3, devendo conter o CPF do proprietário do Certificado Digital.

O Certificado Digital será exigido no seguinte momento:

- **Assinatura do xml:** O certificado digital será utilizado para a assinatura digital do arquivo xml que irá conter a solicitação de emissão de nota digital.

10. PADRÃO DA ASSINATURA DIGITAL

As mensagens enviadas através dos webservices são documentos no padrão XML, os quais devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CPF do proprietário do certificado, este, devendo ser pessoa autorizada do estabelecimento emissor da Nota Fiscal Eletrônica.

Os arquivos xml enviados deverão estar exatamente de acordo com o padrão estabelecido e disponibilizado.

A assinatura digital dos arquivos xml deverá atender aos seguintes padrões adotados:

- **Padrão de Assinatura:** XML Digital Signature - XMLDSig, utilizando o formato Enveloped.

Referência: <http://www.w3c.org/TR/xmlldsig-core/>

- **Certificado Digital:** Emitido por AC vinculada à ICP-Brasil, devendo ser do tipo X509 versão 3

Referência: <http://www.w3c.org/2000/09/xmlldsig#X509Data>

- **Tipo do Certificado:** e-CPF A1, A2 ou A3 (ICP-Brasil)
- **Tamanho da Chave Criptográfica:** 1024 bits
- **Algoritmo Criptografia Assimétrica:** RSA.

Referência: <http://www.w3c.org/2000/09/xmlldsig#rsasha1>

- **Algoritmo de Hash:** SHA-1.

Referência: <http://www.w3c.org/2000/09/xmlldsig#sha1>

- **Codificação:** Base64.

Referência: <http://www.w3c.org/2000/09/xmlldsig#base64>

11. CERTIFICADOS DIGITAIS UTILIZADOS

Os Certificados Digitais utilizados para a assinatura dos arquivos xml, deverão conter:

1. Chave pública válida e assinado por uma AC Confiável;
2. O prazo de validade do certificado digital utilizado deverá estar válido;

3. A cadeia de confiança dos certificados deverá ser válida juntamente com a CRL (Lista de Certificados Revogados) de cada um dos certificados da cadeia;
4. O uso da chave do certificado deverá ser para Assinatura Digital (tipo A), o qual também deverá ter sido emitido por uma Autoridade Certificadora vinculada à ICP-Brasil;
5. O certificado utilizado deverá ser de um usuário final, pessoa física, do tipo e-CPF;

12. WEB SERVICE - AMBIENTE DE TESTES

Para cada um dos serviços disponibilizados (envio e consulta de NFSe), existe um web service correspondente. O serviço de envio de NFSe é oferecido pelo Web Service de entrada, enquanto que o serviço de consulta das NFSe é oferecido pelo Web Service de saída.

Para que os usuários possam efetuar testes e adequarem seus sistemas para a emissão de NFS-e, será disponibilizada uma empresa de testes. O endereço é o mesmo do ambiente de produção, porém devem ser utilizadas as informações da empresa de teste. Segue abaixo as informações de acesso da empresa de teste.

```
Usuário: 555.555.555-55  
Senha: 1234 (Essa senha após aplicar hash fica  
cRDtpNCeBiq15KOQsKVyrA0sAiA=)
```

13. DESCRIÇÃO WEB SERVICES

Os serviços de solicitação de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, e a consulta da Nota Fiscal Eletrônica processada, são disponibilizados através de WebServices específicos, contendo os métodos para tais tarefas. Segue abaixo a descrição de cada WebService e de seus métodos.

14. WSEntrada

O WebService de entrada, possui métodos que são responsáveis pela recepção do xml de Solicitação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e

também para a consulta da listagem de atividades de um determinado contribuinte.

Os métodos que constituem este serviço são listados a seguir

15. NFDENTRADA

É o método que recebe o xml de solicitação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, e é responsável por encaminhá-lo ao enfileirador de processamento, gerando um identificador único para a requisição, e retornando ao chamador do serviço, o Recibo de Solicitação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, descrito no item 22.3 deste documento.

O método exige como parâmetros o CPF do usuário autorizado, a senha deste usuário já processada por uma função Hash de algoritmo SHA-1, o código do município o qual o contribuinte é domiciliado, e também o XML da Solicitação de Emissão de Notas Fiscais Digitais, que encontra-se descrito no item 10.1 deste documento.

16. CONSULTARATIVIDADES

É o método responsável por consultar a lista de atividades de cada contribuinte, retornando um XML contendo esta lista. Este método exige como parâmetros o CPF do usuário autorizado, a senha deste usuário já processada por uma função Hash de algoritmo SHA-1(Quando utilizado o WebService), a inscrição municipal do contribuinte que se deseja consultar, e o código do município o qual o contribuinte é domiciliado.

17. WSSAIDA

O WebService de saída possui métodos que são responsáveis pela consulta do recibo de Solicitação de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, verificando na fila de processamento se a solicitação já foi processada pelos servidores da Prefeitura Municipal.

Os métodos que constituem este serviço são listados a seguir.

18. NFDSAIDA

É o método que recebe o Recibo de Solicitação de Emissão de Nota Digital, e é responsável por consultar nos serviços de processamento dos servidores da Prefeitura Municipal se o produto deste recibo já foi processado, retornando assim o XML da Nota Fiscal Digital propriamente

dita, que encontra-se emitida nos servidores da Prefeitura Municipal, e que encontra-se descrito no item 22.2 deste documento.

Pode ainda, retornar um XML de erro, especificando se a solicitação ainda não foi processada, ou se houve algum erro no seu processamento, o qual encontra-se descrito no item 22.4 deste documento.

Este método exige como parâmetros o CPF do usuário autorizado, a senha deste usuário já processada por uma função Hash de algoritmo SHA-1, a inscrição municipal do contribuinte que se deseja consultar, e o XML do Recibo de Solicitação de Emissão de Nota Fiscal Digital o qual encontra-se descrito no item 22.3 deste documento, e que foi emitido através do método NfdEntrada do serviço WsEntrada, descrito no item 14.0 deste documento.

19. WSUTIL

O WebService de utilidades, possui métodos acessórios úteis, que auxiliam em tarefas acessórias dos WebServices de Entrada e Saída. Os métodos que constituem este serviço são listados a seguir.

20. URLNFD

É o método que recepciona os dados básicos de uma Nota Fiscal Eletrônica emitida nos servidores da Prefeitura Municipal, e retorna um XML contendo a Url de Visualização da Nota Fiscal Digital (para envio por e-mail, por exemplo), e também a Url de Verificação de Autenticidade da Nota Fiscal Digital, o qual encontra-se descrito no item 22.6 deste documento.

Este método exige como parâmetros o código do município no qual a Nota Fiscal Eletrônica foi emitida, o número da Nota Fiscal Digital emitida, o código da série do documento fiscal emitido, o qual pode ser consultado no Anexo I deste documento, e a inscrição municipal do contribuinte emissor da Nota Fiscal Digital.

21. NFDENTRADACANCELAR

É o item sobre o cancelamento de nota fiscal via webservice. O método exige como parâmetros o CPF do usuário autorizado, a senha deste usuário já processada por uma função Hash de algoritmo SHA-1 e o XML da Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Digital.

22. ESTRUTURA DOS XML

22.1 XML DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA ELETRÔNICA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tbnfd>
  <nfd>
    <numeronfd>0</numeronfd>
    <codseriedocumento>U</codseriedocumento>
    <codnaturezaoperacao>2</codnaturezaoperacao>
    <codigocidade>3506508</codigocidade>

    <inscricao municipalemissor>35150</inscricao municipalemissor>
    <data emissao>16/09/2020</data emissao>
    <razaotomador>AGUA BRANCA PARK HOTEL
EIRELLI</razaotomador>
    <tpessoa>J</tpessoa>
    <nomefantasiatomador>AGUA BRANCA PARK HOTEL
EIRELLI</nomefantasiatomador>
    <enderecotomador>AVENIDA BRASILIA</enderecotomador>
    <numeroendereço>2311</numeroendereço>
    <cidade tomador>Aracatuba/SP</cidade tomador>
    <estado tomador>SP</estado tomador>
    <paistomador>BRASIL</paistomador>
    <fonetomador>21033333</fonetomador>
    <faxtomador/>
    <ceptomador>00000000</ceptomador>
    <bairrotomador>JARDIM NOVA YOROUÉ</bairrotomador>
    <emailtomador>criaengenharia@hotmail.com</emailtomador>
    <cpfcnpjtomador>32745943000130</cpfcnpjtomador>

    <inscricao estadual tomador>177463265116</inscricao estadual tomador>
    <inscricao municipal tomador/>
    <servicoCidade>ARAÇATUBA</servicoCidade>
    <servicoEstado>SP</servicoEstado>
    <tbfatura>
      <fatura>
        <numfatura>1</numfatura>

        <vencimentofatura>01/10/2020</vencimentofatura>
        <valorfatura>1368,00</valorfatura>
      </fatura>
    </tbfatura>
```

```
<tbservico>
  <servico>
    <quantidade>5,00</quantidade>
    <descricao>NF. 19477 - CONCRETO FCK 25,0 MPA
BRITA 1 SLUMP 80+-10MM</descricao>
    <codatividade>702</codatividade>
    <valorunitario>285,00</valorunitario>
    <aliquota>4,00</aliquota>
    <impostoretido>True</impostoretido>
  </servico>
</tbservico>
<observacao>AV:BRASILIA N:2311 CONF. LEI MUNICIPAL E
ART.6, LC 116/03 RESP. PELO;RECOLHIMENTO DO ISS E DO TOMADOR DO
SERVICO;BASE ISS R$ 1425,00 RETIDO R$ 57,00;VAL APROX DOS TRIBUTOS
R$ 256,64 (18,01 %)</observacao>
  <vlraproximposto>256,64</vlraproximposto>
  <aliquotaimpostoaprox>18,01</aliquotaimpostoaprox>
  <fonteimpostoaprox>IBPT</fonteimpostoaprox>
  <razaotransportadora/>
  <cpfcnpjtransportadora/>
  <enderecotransportadora/>
  <tipofrete>2</tipofrete>
  <quantidade/>
  <especie/>
  <pesoliquido>0</pesoliquido>
  <pesobruto>0</pesobruto>
  <pis>0,00</pis>
  <cofins>0,00</cofins>
  <csll>0,00</csll>
  <irrf>0,00</irrf>
  <inss>0,00</inss>
  <descdeducoesconstrucao/>
  <totaldeducoesconstrucao>0,00</totaldeducoesconstrucao>
  <tributadonomunicipio>true</tributadonomunicipio>
  <numerort>8686</numerort>
  <codigoseriert>17</codigoseriert>
  <dataemissaort>16/09/2020</dataemissaort>
</nfd>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
```

<X509Certificate>MIIHyTCCBbGgAwIBAgIJARqgr9E/ki1iMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGCMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKXSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECXMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNLaXRhIEZlZGVyYWwgZG8qNjhc2lsIC0gUkZCMSYwJAYDVQQDEx1BQyBjbXBzZW5zYSBPZmljaWFSIFNqIFJGQjBhNTAeFw0yMDA2MjMxMjE0NThaFw0yMTA2MjMxMjE0NThaMIHbMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKXSUNQLUJyYXNpbDELMAkGA1UECBMU1AxEADAOBgNVBAcTB0JpcmlndWxkXjA0BgNVBAsTLVNiY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZW10YSBGZWRLcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEwMBQGA1UECzMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTExMBUGA1UECXM0NjIyMjYxNzAwMDAxNDYxLzAtBgNVBAMTJkNPTkNSRVZFRyBDT05DUkVUTyBMVERBOjI0NjIyMTM5MDAwMTM1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAYyyys2Eie9apTQ3WkBrputeAQBC20qq52P3oFffyrqx9dj2ds0qzg4xv1jm+Yw/ketj03iaMqI/XMhMynQU2Az8J5KT25em/ELQ08t6N277rFPYUMU+PM6t70VzXzYdWcnZa61xq8TtBmkR3z03gp+5tEEF09NNXWyjCjn9IGcAWTDqBzDz7t4EoGo3erry8XmKME+UWfKzu07M/NFinWuzodj3wbLB1jcDm52QQA9Fps2KHx3+qIYGnNc8Xkd7YfyvMfpx1Eb2YPOCFSR0NW+XreBQHZ+ehmpkg5k2tWeWEbGao62yJgznKnt2gVKTr18oILNAk3+KieQ/CAPqLdTQIDAQABo4IC5TCCAUEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMIGnBggrBgEFBQcBAQSBmjbCBlzA3BggrBgEFBQcwAYYraHR

</x509Data>

</KeyInfo>

</Signature>

</tbnfd>

(NOTA PRONTA)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

<tbfnfd>

```
<nfdok numeronfd="12456">
```

<NewDataSet>

<NOTA FISCAL>

<Cae>1111</Cae>

<DataEmissao>2010-04-20T00:00:00-04:00</DataEmissao>

<NaturezaOperacao>Prestação de Serviços</NaturezaOperacao>

```
<NumeroNota>12456</NumeroNota>
<ClienteNomeRazaoSocial>SMARapd - ltda.</ClienteNomeRazaoSocial>
<ClienteNomeFantasia>SMARapd</ClienteNomeFantasia>
<ClienteEndereco>Rua Aurora</ClienteEndereco>
<ClienteBairro>Centro </ClienteBairro>
<ClienteNumeroLogradouro>446</ClienteNumeroLogradouro>
<ClienteCidade>Ribeirão Preto</ClienteCidade>
<ClienteUF>SP</ClienteUF>
<ClientePais>Brasil</ClientePais>
<ClienteFone>21119898</ClienteFone>
<ClienteFax/>
<ClienteInscricaoMunicipal/>
<ClienteCEP>14050100</ClienteCEP>
<ClienteEmail>comercial@smarapd.com.br</ClienteEmail>
<ClienteCNPJCPF>86726030100</ClienteCNPJCPF>
<ClienteInscricaoEstadual/>
<BaseCalculo>0</BaseCalculo>
<ISSQNCliente>0</ISSQNCliente>
<ISSQNSemRetencao>16.500</ISSQNSemRetencao>
<VlrAproxImposto>0</ VlrAproxImposto >
<AliquotaImpostoAprox>0</ AliquotaImpostoAprox >
<FonteImpostoAprox>IBPT</ FonteImpostoAprox>
<ISSQNTotal>16.500</ISSQNTotal>
<ValorTotalNota>0</ValorTotalNota>
<FreteCNPJ/>
<FreteRazaoSocial/>
<FreteEndereco/>
<FreteEmitente>true</FreteEmitente>
<FreteDestinatario>false</FreteDestinatario>
<FreteQuantidade>0</FreteQuantidade>
<FreteEspecie>0</FreteEspecie>
<FretePesoLiquido>0</FretePesoLiquido>
<FretePesoBruto>0</FretePesoBruto>
<Serie>Série Nota Digital</Serie>
<SerieSimplificada>false</SerieSimplificada>
<CodigoSerie>8</CodigoSerie>
<TimbreContribuinteLogo>/9j/4AAQSkZJRgABAgEBLAAEsAAD/7QlMUGhvdG9zaG
9wIDMuMAA4QklN
A+0KUmvzb2xldGlvbGAAAAAQASwAAAAABAAEBLAAAAAEAAThCSU0EDRhGWCbHbG9iYW
wgTGlnaH
RpbmcgQW5nbGUAAAAABAAAAHg4QklNBkSRlggR2xvYmFsIEFsdG10dWRlAAAAAAQA
AAAeOEJTTQP
```

</NOTA FISCAL>

```
<FATURA>
<Numero>10/2010</Numero>
<Vencimento>2010-10-10T00:00:00-04:00</Vencimento>
<Valor>100</Valor>
</FATURA>
<ITENS>
<Quantidade>2</Quantidade>
<CodigoAtividade>6969</CodigoAtividade>
<Servico>Serviços de Criação de Logomarca</Servico>
<ValorUnitario>150</ValorUnitario>
<ValorTotal>300</ValorTotal>
<ImpostoRetido>false</ImpostoRetido>
<Aliquota>5.5</Aliquota>
</ITENS>
<SignerData>
<Assinatura>5tj085rYwPcLUG0iA9iNWvf44D/jH/pPNq43Xp+uldPdXQOrXwXkVz
uIoJGebFb9Hc+7vb
yPF9IDX5YP+72mdQ80UYYdV+
+wqOrZtgIjhmV3367G/pQrKrZjS80xMBUEZ4GwFQV3XnCdBs5ls0XK56KerAzzWsGQ
97Bmf9sv4YA=</Assinatura>
</SignerData>
</NewDataSet>
</nfdok>
</tbnfd>
```

22.3 ESTRUTURA DO XML DO RECIBO DE RECEPÇÃO

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nfd>
<recibo>
<codrecibo>YUHT-SDRT</codrecibo>
<datahora>26/12/2010 09:35:56</datahora>
<numeronotas>1</numeronotas>
<codmunicipio>3</codmunicipio>
</recibo>
</nfd>
```

22.4 ESTRUTURA DO XML DE ERRO

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<tbnfd>
<nfderro numeronfd="1004"codigoerro="4"/>
</tbnfd>
```

22.5 ESTRUTURA DO XML DA TABELA DE ATIVIDADES DO CONTRIBUINTE

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<AtividadesContribuinte>
<Atividade>
<CodigoCnae>119817</CodigoCnae>
<Descricao>Produção de Sementes</Descricao>
<Aliquota>5,50</Aliquota>
</Atividade>
<Atividade>
<CodigoCnae>3611001</CodigoCnae>
<Descricao>Fabricação de Móveis</Descricao>
<Aliquota>5,50</Aliquota>
```

22.6 Estrutura do XML de retorno da Url de Visualização da Nfd

```
<?xml version=""1.0" encoding=""ISO-8859-1""?>
<util>
<urlNfd> http://pmbirigui02.smarapd.com.br:9999/smartb//loginWeb.jsp?
execob j=NFENotaFiscalBuscarDireto
</urlNfd>
```

22.7 Estrutura do XML de Cancelamento

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nfd>
<inscricaomunicipalemissor>88133269</inscricaomunicipalemissor>
<numeronf>47</numeronf>
<motivocancelamento>Erro na digitação.</motivocancelamento>
<datacancelamento>28/05/2013</datacancelamento></nfd>
```

23. DEFINIÇÃO DOS CAMPOS XML.

numeronfd: Número da nota fiscal eletrônica, informar número da nota fiscal eletrônica ou informar “0” zero para que número seja automaticamente gerado pelo sistema da prefeitura.

codseriedocumento: série do documento, informar “7” fixo.

codnaturezaoperacao informar o código fiscal de prestação de serviço (CFPS).

codigocidade: Código da cidade, informar “3” fixo.

inscricaomunicipalemissor: Informar CCM da empresa emissora (informação também é visível na nota fiscal eletrônica gerada).

dataemissao: Informar data de emissão da nota fiscal (somente aceitará o dia corrente) razatomadador – Nome do tomador do serviço

nomefantasiatomador: Nome fantasia do tomador do serviço

enderecotomadador: Endereço do tomador do serviço

numeroendereço: Número do endereço do tomador do serviço

cidade tomador: Cidade do tomador do serviço

estadotomadador: Estado do tomador do serviço

paistomadador: País do tomador do serviço

fonetomadador: Telefone do tomador do Serviço

faxtomador: Fax do tomador do serviço

ceptomadador: CEP do tomador do serviço

bairrotomadador: Bairro do tomador do serviço

emailtomador: E-Mail do tomador do serviço

tpessoa: (F) física, (J) jurídica, (O) outro - utilizado para tomadores de outro país.

cpfcnpjtomador: CNPJ/CPF do tomador do serviço

inscricaoestadualtomador: Inscrição estadual do tomador do serviço

inscricomunicipaltomador: Inscrição municipal do tomador do serviço

observacao: Observação da nota fiscal

razaotransportadora: Nome transportadora (Quando existir)

cpfcnpjtransportadora: Documento da transportadora (Quando existir) **endecotransportadora:** – Endereço da transportadora pis – Valor do PIS cofins – Valor do COFINS

csll: Valor do CSLL

irrf: Valor do IRRF inss – Valor do INSS

descdeducoesconstrucao: Descrição da dedução (Quando existir)

totaldeducoesconstrucao: Valor da dedução (Quando existir, independentemente de ser construção)

tributadonomunicipio: Tributação do ISS “true” caso seja no município e “false” caso não seja no município.

*** Atividade fora do município e CFPS**

A tag CFPS é calculado no ato da geração da NF (Regra de PM Birigui)

Quando informado os valores ' 511', '512' e '530' na tag <codnaturezaoperacao> o CFPS será 1, os valores ' 611' e ' 612' ativa o CFPS 2 (Fora do Município).

Para utilizar o CFPS com valor 2 é necessário informar na tag <tributadonomunicipio> o valor 'false'

numerort – Número do recibo provisório de serviço RPS

codigoseriert – Serie do recibo, informar “7” fixo.

dataemissaort – Data quando RPS foi emitido

FATURA

numfatura: Numero da Fatura (1, 2, 3 e etc.)

vencimentofatura: Data de vencimento da Fatura valorfatura – Valor da Fatura

SERVICO

quantidade: Quantidade do serviço prestado descrição

codatividade: Código da atividade da nota (valor deve ser igual para todos os itens de uma mesma nota). O código da atividade autorizado para empresa é uma informação do cadastro da empresa na prefeitura, para verificar qual o código de atividade autorizado para a empresa pode ser consumido o serviço “consultarAtividade” (serão retornadas as atividades da empresa), outra opção seria realizar o acesso manual ao sistema e acessar a opção “Gerar NFe” a primeira informação que deve ser escolhida é a atividade e são exibidas somente as atividades permitidas para a empresa.

valorunitario: Valor unitário do serviço prestado

alíquota: Alíquota do serviço prestado (valor deve ser igual para todos os itens de uma mesma nota), caso imposto seja devido para esse município alíquota obrigatoriamente deverá ser como está no cadastro dessa atividade para esse município.

impostoretido: Retenção do imposto ISS “true” caso seja retido e “false” caso não seja retido (valor deve ser igual para todos os itens de uma mesma nota)

VlrAproxImposto: Valor Aproximado do Imposto da nota

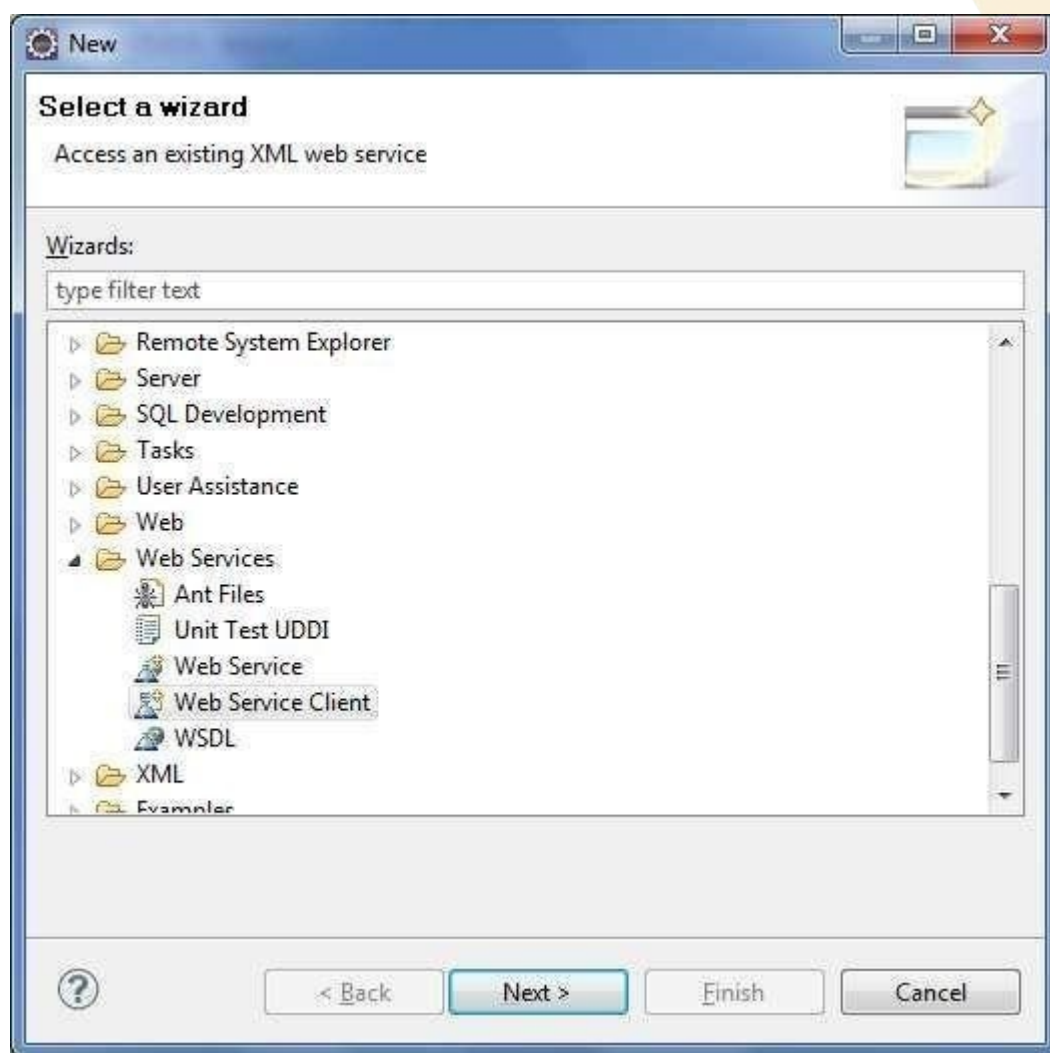
Aliquotaimpostoaprox: Valor da alíquota imposto aproximado
Fonteimpostoaprox IBPT- Fonte referente ao valor aproximado informado.

24. EXEMPLO DE CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE CLIENTE.

24.1 Criação de classes cliente (JAX-RPC) a partir do arquivo WSDL.

Criaremos nesse exemplo um cliente JAVA 6 utilizando a IDE eclipse (Escolher o estilo JAX-RPC quando opção existir).

Crie um projeto JAVA vazio, clique com o botão direito sobre o projeto e acesse a opção “New -> Other..



A tela acima será exibida selecione a opção “Web Services > Web Service Client” e clique em “Next”.



No campo “Service definition” informe a URL do WSDL do serviço e clique em “Finish”.

Será criado um conjunto de classes que facilitam a comunicação com o webservice. Abaixo segue um trecho de código que acessa o serviço “consultarAtividades” a partir do conjunto de classes gerado.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args)  
    { try{  
  
        WsEntradaSoap sc = new  
  
br.com.smarapd.client.WsEntradaLocator().getWsEntradaSoap()  
        ; String resp =  
sc.consultarAtividades("CNPJ/CPF", "SENHA", "INSCR.MUNICIPAL",  
        3); System.out.println("RESPOSTA: "+resp);  
    }catch (Exception e){  
        System.out.println(e.getMessage());  
    }  
    }  
}
```

O mesmo procedimento pode ser utilizado para acessar outros métodos descritos nesse mesmo serviço, como por exemplo, nfdEntada. Para esse método é necessário enviar um XML assinado digitalmente, abaixo segue exemplo JAVA 6 de como assinar um documento XML.

25. ASSINANDO UM DOCUMENTO XML

```
String xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" ?><root></root>"; XMLSignatureFactory fac =  
XMLSignatureFactory.getInstance("DOM");  
Reference ref = fac.newReference  
("", fac.newDigestMethod(DigestMethod.SHA1, null),  
Collections.singletonList  
(fac.newTransform  
(Transform.ENVELOPED, (TransformParameterSpec)  
null)), null, null);  
  
// Create the SignedInfo (RSA).  
SignedInfo si = fac.newSignedInfo  
(fac.newCanonicalizationMethod  
(CanonicalizationMethod.INCLUSIVE,  
(C14NMethodParameterSpec) null),  
fac.newSignatureMethod(SignatureMethod.RSA_SHA1, null),  
Collections.singletonList(ref));
```

```
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS");
ks.load(new java.io.FileInputStream("LOCAL_CERTIFICADO"),
"SENHA_CERTIFICADO".toCharArray());
KeyStore.PrivateKeyEntry keyEntry =
    (KeyStore.PrivateKeyEntry) ks.getEntry
        ("CHAVE", new
KeyStore.PasswordProtection("SENHA_CHAVE".toCharArray()));
X509Certificate cert = (X509Certificate) keyEntry.getCertificate();

// Create the KeyInfo containing the X509Data. KeyInfoFactory
kif = fac.getKeyInfoFactory(); java.util.List x509Content
= new java.util.ArrayList();
x509Content.add(cert.getSubjectX500Principal().getName());
x509Content.add(cert);
X509Data xd = kif.newX509Data(x509Content);
KeyInfo ki = kif.newKeyInfo(Collections.singletonList(xd));

//Transformando String "xml" em Document.
DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
dbf.setNamespaceAware(true);
Document doc = dbf.newDocumentBuilder().
parse(new org.xml.sax.InputSource(new
java.io.ByteArrayInputStream(xml.getBytes("UTF-8"))));
DOMSignContext dsc = new DOMSignContext(keyEntry.getPrivateKey(),
doc.getDocumentElement());
XMLSignature signature = fac.newXMLSignature(si, ki);
signature.sign(dsc);
javax.xml.transform.dom.DOMSource domSource = new
javax.xml.transform.dom.DOMSource(doc);
java.io.StringWriter writer = new java.io.StringWriter();
javax.xml.transform.stream.StreamResult result = new
javax.xml.transform.stream.StreamResult(writer);
javax.xml.transform.TransformerFactory tf =
javax.xml.transform.TransformerFactory.newInstance();
javax.xml.transform.Transformer transformer = tf.newTransformer();
transformer.transform(domSource, result);
xml = writer.toString();
writer.close();
```

11.2.1 Classe

```
"X509KeySelector" import
java.security.Key; import
java.security.PublicKey;
import java.util.Iterator;
import java.security.cert.X509Certificate;
import javax.xml.crypto.AlgorithmMethod;
import javax.xml.crypto.KeySelector;
import javax.xml.crypto.KeySelectorException;
```

```
import javax.xml.crypto.KeySelectorResult;
import javax.xml.crypto.XMLCryptoContext;
import javax.xml.crypto.XMLStructure;
import javax.xml.crypto.dsig.SignatureMethod;
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.KeyInfo;
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.X509Data;
public class X509KeySelector extends KeySelector {
    public KeySelectorResult select(KeyInfo keyInfo,
                                   KeySelector.Purpose purpose,
                                   AlgorithmMethod method,
                                   XMLCryptoContext context)
        throws KeySelectorException {
        Iterator ki = keyInfo.getContent().iterator();
        while (ki.hasNext()) {
            XMLStructure info = (XMLStructure) ki.next();
            if (!(info instanceof X509Data))
                continue;
            X509Data x509Data = (X509Data) info;
            Iterator xi = x509Data.getContent().iterator();
            while (xi.hasNext()) {
                Object o = xi.next();
                if (!(o instanceof X509Certificate))
                    continue;
                final PublicKey key =
                    ((X509Certificate)o).getPublicKey();
                // Make sure the algorithm is compatible
                // with the method.
                if (algEquals(method.getAlgorithm(),
                    key.getAlgorithm())) {
                    return new KeySelectorResult()
                        { public Key getKey() { return
                            key; }
                        };
                }
            }
        }
        throw new KeySelectorException("No key found!");
    }

    static boolean algEquals(String algURI, String algName)
    { if ((algName.equalsIgnoreCase("DSA") &&
        algURI.equalsIgnoreCase(SignatureMethod.DSA_SHA1)) ||
        (algName.equalsIgnoreCase("RSA") &&
        algURI.equalsIgnoreCase(SignatureMethod.RSA_SHA1)))
        { return true;
        } else {
            return false; }}}}
```

26. CLASSE “X509KEYSELECTOR”

```
import java.security.Key;
import java.security.PublicKey;
import java.util.Iterator;
import java.security.cert.X509Certificate;
import javax.xml.crypto.AlgorithmMethod;
import javax.xml.crypto.KeySelector;
import javax.xml.crypto.KeySelectorException;
import javax.xml.crypto.KeySelectorResult;
import javax.xml.crypto.XMLCryptoContext;
import javax.xml.crypto.XMLStructure;
import javax.xml.crypto.dsig.SignatureMethod;
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.KeyInfo;
import javax.xml.crypto.dsig.keyinfo.X509Data;
public class X509KeySelector extends KeySelector
{ public KeySelectorResult select(KeyInfo keyInfo,
KeySelector.Purpose purpose,
AlgorithmMethod method,
XMLCryptoContext context)
throws KeySelectorException {
    Iterator ki = keyInfo.getContent().iterator();
    while (ki.hasNext()) {
        XMLStructure info = (XMLStructure) ki.next();
        if (!(info instanceof X509Data))
            continue;
        X509Data x509Data = (X509Data) info;
        Iterator xi = x509Data.getContent().iterator();
        while (xi.hasNext()) {
            Object o = xi.next();
            if (!(o instanceof X509Certificate))
                continue;
            final PublicKey key = ((X509Certificate)o).getPublicKey();
            // Make sure the algorithm is compatible
            // with the method.
            if (algEquals(method.getAlgorithm(), key.getAlgorithm()))
            { return new KeySelectorResult() {
                public Key getKey() { return key; }
            };
            }
        }
    }
    throw new KeySelectorException("No key found!");
}
static boolean algEquals(String algURI, String algName) {
```

```
if ((algName.equalsIgnoreCase("DSA") &&  
algURI.equalsIgnoreCase(SignatureMethod.DSA_SHA1))  
|| (algName.equalsIgnoreCase("RSA") &&  
algURI.equalsIgnoreCase(SignatureMethod.RSA_SHA1)))  
{ return true;  
} else  
{ return  
false;  
}  
}
```

27. EXEMPLO CRIPTOGRAFIA DA SENHA

```
String senha = "1234"  
java.security.MessageDigest md =  
java.security.MessageDigest.getInstance("SHA");  
md.update(senha.getBytes());  
String senhaSHA = new  
String(org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64(md.digest()))  
;
```

28. ENDEREÇOS LINK WSDL WEB SERVICE (AMBIENTE DE PRODUÇÃO)

→ WSEntrada

O endereço do serviço web "WSEntrada".

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br:443/smartb/services/WSEntrada>

O WSDL desse serviço pode ser visto no seguinte endereço

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br:443/smartb/services/WSEntrada?wsdl>

→ WSSaida

O endereço do serviço web "WSSaida".

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br:443/smartb/services/WSSaida>

O WSDL desse serviço pode ser visto no seguinte endereço

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br:443/smartb/services/WSSaida?wsdl>

→ **WSUtil**

O endereço do serviço web “WSUtil”

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br:443/smartb/services/WSUtil>

O WSDL desse serviço pode ser visto no seguinte endereço

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br:443/smartb/services/WSUtil?wsdl>

→ **Validação do XML (XSD)**

XML de Solicitação de Emissão de Nota Eletrônica

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartb/docs/xsd/WSEntradaNfd.xsd>

XML de Cancelamento de Nota Eletrônica

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartb/docs/xsd/WSEntradaCancelar.xsd>

29. ENDEREÇOS LINK WSDL WEB SERVICE (HOMOLOGAÇÃO).

→ **WSEntrada**

O endereço do serviço web “WSEntrada”.

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/services/WSEntrada>

O WSDL desse serviço pode ser visto no seguinte endereço

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/services/WSEntrada?wsdl>

30. WSSaida

O endereço do serviço web “WSSaida”.

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/services/WSSaida>

O WSDL desse serviço pode ser visto no seguinte endereço

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/services/WSSaida?wsdl>

31. WSUtil

O endereço do serviço web “WSUtil”

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/services/WSUtil>

O WSDL desse serviço pode ser visto no seguinte endereço

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/services/WSUtil?wsdl>

32. Validação do XML

XML de Solicitação de Emissão de Nota Eletrônica

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/docs/xsd/WSEntradaNfd.xsd>

XML de Cancelamento de Nota Eletrônica

<https://pmbirigui01.smarapd.com.br/smartbhomolog/docs/xsd/WSEntradaCancelar.xsd>

33. Informações Importantes (Problemas com Autorização)

Atualmente o sistema faz validação da assinatura do xml de acordo com CNPJ autorizado, se caso o certificado digital for de uma matriz, que é utilizada em uma filial, a filial deverá autorizar o CNPJ da matriz, para que não ocorra o erro de usuário não autorizado.

→ Autorizando usuário.

1. Acessar o portal da prefeitura através do Link ([Clique aqui](#))
2. Efetuar login, informando usuário e senha.
3. Clicar no menu nota fiscal, que irá redirecionar para outros menus.
4. Clicar no menu Gerenciar Autorizações
5. Ao acessar a página de Gerenciar Autorizações, deverá informar o CNPJ do declarante a ser autorizado e no campo permitir repasse autorização para selecionar a opção “SIM”.

34. Links Validação de XML.

AssinaDoc - Validador de Assinaturas (anexar XML).

Forneça o arquivo xml assinado para que possa ser validado o xml, se tiver válido não haverá erro na transmissão do arquivo.

Link: <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/assinadoc/ValidadorAssinaturas.app/valida.aspx>

Validador de XML com XSD

Link: <https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html>