

Guia Rápido

CST – Cadastro de Serviços de Terceiros



Introdução

Este documento é um guia rápido para a geração do arquivo CST – Cadastro de Serviços de Terceiros.

Visando facilitar o registro de serviços comprados (serviços tomados), dando maior autonomia e agilidade nas declarações de serviços, o sistema GissOnline disponibiliza ao contribuinte a opção de importação de arquivos XML de notas fiscais recebidas.

Este recurso permite que o contribuinte realize a declaração fiscal eletrônica gerando num mesmo arquivo XML até 50 notas fiscais, e posteriormente realizar o upload dos arquivos gerados quantas vezes for necessário.

O arquivo possui um **layout próprio**, baseado no modelo **ABRASF 2.04**, trata-se de um arquivo XML com codificação UTF-8.

Importante!

Não é necessário inserir assinatura digital, uma vez que o contribuinte já irá realizar o login na ferramenta para fazer o envio deste arquivo, portanto a ferramenta já possui recursos para identificar a empresa na qual o contribuinte está realizando o upload do arquivo e irá confrontar com os dados do tomador de serviços declarado no próprio arquivo XML em cada uma das notas presentes no arquivo.

O arquivo respeita os seguintes schemas XSD em seu layout e tipos de dados:

[enviar-lote-nota-servico-comprado-envio-v1_00.xsd](#)

[tipos-servicos-comprados-v1_00.xsd](#)

Os schemas XSD estão disponíveis para download, na área do desenvolvedor do sistema GissOnline do seu município.

LEGENDA

Campo: Representa o nome do objeto do arquivo XML;

Tipo Elemento: Tipo do objeto no arquivo XML podendo ser um Atributo ou Elemento;

Tipo de Dado: Indica se o tipo de dado na informação contida no elemento (EX: Número, Caractere (s));

Ocorrência: Quantidade mínima e máxima de ocorrências do elemento no arquivo XML, EX: 1-50 = mínimo de 1 ocorrência e máxima de 50 ocorrências, 0-1 = mínima de 0 ocorrências e máxima de 1 ocorrência (item não obrigatório), 1-1= item obrigatório com

no máximo uma ocorrência;

OBS: Observações gerais do elemento;

Tamanho: Tamanho mínimo e máximo do campo;

Descrição: Descrição do Elemento.

Os Elementos (Tags e atributos) do arquivo XML estão listados na planilha abaixo:

CAMPO	TIPO ELEMENTO	TIPO DE DADO	OCORRÊNCIA	OBS:	TAMANHO	DESCRIÇÃO
QuantidadeNotaServicoComprado	Atributo		1-1		1-4	Atributo contendo a quantidade de notas presentes no lote de serviços comprados contidos no grupo "ListaDeclaracaoServicoComprado"
Numero	Elemento	Número	1-1		1-15	Número Sequencial de controle gerado pelo contribuinte
Cnpj	Elemento	Número	1-1	trata-se de um CHOICE, portanto apenas um desses elementos deve ser inserido (CPF ou CNPJ)	14	CNPJ do tomador
Cpf	Elemento	Número	1-1		11	CPF do tomador
InscricaoMunicipal	Elemento	Número	0-1		1-15	Inscrição Municipal do tomador
TipoDeclaracaoNota	Elemento	Número	0-1		2	<p>Campo opcional responsável por indicar o tipo de declaração a ser efetuada podendo receber os seguintes valores: 2 - Declaração com documento ou 10 - Declaração sem documento fiscal.</p> <p>OBS: Caso esse campo não seja informado no arquivo, a declaração será considerada como declaração com documento fiscal</p>
Numero	Elemento	Número	1-1		1-15	Número sequencial único da declaração, utilizado em conjunto com o campo "Serie" gerando uma chave única para controle interno do sistema para evitar por exemplo a duplicidade de declarações, o controle de envio deste número e serie é de responsabilidade do contribuinte, a ferramenta não irá aceitar que este número e serie seja utilizado mais de uma vez mesmo que em notas diferentes.
NumeroDeclarado	Elemento	Número	1-1		1-15	Número original da nota fiscal a ser declarada
Serie	Elemento	Caractere	1-1		1-5	Serie da declaração, utilizada em conjunto com o "Numero" para gerar uma chave única para evitar por exemplo a duplicidade de declarações
SerieDeclarada	Elemento	Caractere	1-1		1-5	Serie original da nota a ser declarada
Tipo	Elemento	Número	1-1		1	Valor Fixo 1
DataEmissao	Elemento	Data	1-1		10	Data de emissão do documento formato AAAA-MM-DD
Competencia	Elemento	Data	1-1		10	Data de competência do documento formato AAAA-MM-DD
Cnpj	Elemento	Número	1-1	trata-se de um CHOICE, portanto apenas um desses elementos deve ser inserido (CPF ou CNPJ)	14	CNPJ do tomador
Cpf	Elemento	Número	1-1		11	CPF do tomador

InscricaoMunicipal	Elemento	Número	1-1		1-15	Inscrição Municipal do tomador
Cnpj	Elemento	Número	1-1	trata-se de um CHOICE, portanto apenas um desses elementos deve ser inserido (CPF ou CNPJ)	14	CNPJ do prestador
Cpf	Elemento	Número	1-1		11	CPF do prestador
NomeFantasia	Elemento	Caractere	0-1		1-60	Nome fantasia do prestador de serviços
RazaoSocial	Elemento	Caractere	1-1		1-150	Razão social do prestador de serviços
Endereco	Elemento	Caractere	1-1		1-125	Tipo e nome do logradouro (Av., Rua..., ...) do prestador
Numero	Elemento	Caractere	1-1		1-10	Número de endereço do prestador
Bairro	Elemento	Caractere	1-1		1-60	Nome do bairro do endereço do prestador
CodigoMunicipio	Elemento	Número	1-1		7	Código do IBGE do município do prestador
Uf	Elemento	Caractere	1-1		2	Abreviação da unidade federativa do endereço do prestador
Cep	Elemento	Número	1-1		8	Número de CEP do endereço do prestador, somente números
Telefone	Elemento	Caractere	0-1		10-20	Número de telefone do Prestador de Serviços
Email	Elemento	Caractere	0-1		7-80	Endereço de e-mail do prestador de serviços
RegimeEspecialTributacao	Elemento	Número	0-1		1	Indicação se o prestador de serviços possui algum regime especial de tributação podendo receber os seguintes valores: 1 - Microempresa Municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresário Individual (MEI); 6 - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) OBS: Caso o prestador não possua nenhum dos regimes acima, a tag não deve ser informada no arquivo
OptanteSimplesNacional	Elemento	Número	0-1		1	Indicação se o prestador de serviços é optante pelo simples nacional podendo receber os valores 1 ou 2 (1 - Sim;2 – Não;) OBS: Caso a tag não seja indicada no arquivo, será considerado que o prestador não é optante pelo simples nacional
ValorServicos	Elemento	Número	1-1		15,2	Valor total dos serviços comprados
ValorDeducoes	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de deduções
ValorPis	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de PIS
ValorCofins	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de COFINS
ValorInss	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de INSS
ValorIrr	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de IR
ValorCsll	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de CSLL
OutrasRetencoes	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor de outras retenções
ValTotTributos	Elemento	Número	0-1		15,2	Valor total dos Tributos
ValorIss	Elemento	Número	1-1		15,2	Valor de ISSQN
Aliquota	Elemento	Número	1-1		2,4	Alíquota. Valor percentual. Formato: 00.0000 Ex: 1% = 1; 25,5% = 25.5; 10% = 10; 4.23% = 0.0423;
DescontoIncondicionado	Elemento	Número	0-1		15,2	Desconto incondicionado
DescontoCondicionado	Elemento	Número	0-1		15,2	Desconto condicionado
IssRetido	Elemento	Número	1-1		1	ISSQN Retido? 1-sim ;0-não;

ResponsavelRetencao	Elemento	Número	0-1		1	Identificação do responsável pela retenção do ISS (1 – Tomador; 2 – Intermediário)
ItemListaServico	Elemento	Caractere	1-1		3-12	Código de item da lista de serviço de acordo com o município, sem limitação, desde que siga o item da lista. (16.01; 16.01.01; 5.01)
CodigoTributacaoMunicipi o	Elemento	Caractere	0-1		1-20	Código de tributação municipal (código de atividade)
Discriminacao	Elemento	Caractere	1-1		0-2000	Discriminação do conteúdo da NFS-e
CodigoMunicipio	Elemento	Número	1-1		7	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE (Local de prestação do serviço)
CodigoPais	Elemento	Número	1-1		1-3	Código do país de prestação de acordo com tabela do IBGE (EX: Brasil = 76)
ExigibilidadeISS	Elemento	Número	1-1		1	Código de natureza da operação 1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
MunicipioIncidencia	Elemento	Número	0-1		7	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE (Município de incidência de ISSQN)
CodigoObra	Elemento	Número	1-1	Torna o preenchimento obrigatório caso o elemento dado Construção esteja presente no XML.	1-15	Código de obra para serviços da construção civil
Art	Elemento	Número	1-1		1-15	Código ART para serviços da construção civil