

LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – RPS

Manual de Utilização – Arquivo TXT

Sumário

1. FORMATOS E PADROES UTILIZADOS	3
2. ESTRUTURA DA TABELA.....	4
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO.....	5
4. LAYOUT DE IMPORTACAO DE ARQUIVOS	6
4.1 Prestador de Serviços – Cabeçalho	6
4.2 Prestador de Serviços – Corpo do Arquivo	6
4.2.1. Lista de itens de Serviço	10
5. PARÂMETROS	11
6. AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	12
7. VERSÕES DE LAYOUT	13
7.1 Atualizações	13

1. FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS

Abaixo segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

FORMATO	OBSERVAÇÃO
Data (date)	Formato: AAAA-MM-DD onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres
Valores Decimais (decimal)	Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.562,25 = 48562.25 1,00 = 1.00 ou 1 0,50 = 0.50 ou 0.5
Valores Percentuais (decimal)	Formato 0.0000 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária. O ponto (.) separa a parte inteira da parte fracionária. Exemplo: 2,5% = 2.5000 3,25% = 3.2500

2. ESTRUTURA DA TABELA

A seguir será detalhada a tabela e seus respectivos campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

CAMPO	TIPO	TAM	Descrição	VALOR	OC	EXEMPLO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1. Campo: nome do tipo de dados;
2. Tipo: tipo de dados utilizados pelo campo:
 - C: Caractere;
 - N: Número;
 - D: Data;
3. Tamanho: Tamanho do campo;
 - Quando o tipo do campo for “C” (caractere) o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;
 - Quando o tipo do campo for “N” (número) o tamanho pode ser representado das seguintes formas:
 - Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: “15” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
 - Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: “15,2” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
 - Quando o campo for do tipo “D” (data), não haverá definição de tamanho.
4. Descrição: Descrição do campo.
5. Valor: Representa o formato do campo ou os valores padrões que o campo aceita;
6. Ocorrência: Número de vezes que a informação pode ser apresentada.
 - 0-1 – Não obrigatório
 - 1-1 – Obrigatório
 - 0-1* – Não obrigatório, com restrições.
7. Exemplo: Representa o caractere informado no campo.

3. ESTRUTURA DO ARQUIVO

```
0|versao_layout|
1|lote_rps|cnpj|inscricao_municipal|es_municipio|numero|serie|dt_emissao|...
2|descricao|qt_item|vl_unitario|sn_iss_tributavel|
2|descricao|qt_item|vl_unitario|sn_iss_tributavel|
```

- 0 - Cabeçalho
- 1- Corpo do arquivo
- 2- Lista de itens de serviço

Obs.: Os campos são ordenados de acordo com a tabela mostrada abaixo.

4. LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

4.1. Prestador de Serviços - Cabeçalho

CAMPO	TIPO	TAM	Descrição	VALOR	OC	EXEMPLO
Identificador	N	1	Número correspondente ao cabeçalho da nota	0 - Fixo	1-1	0
versao_layout	C	6	Identifica a versão do layout em que está desenvolvendo	Versão deste layout: 1.06	1-1	1.06

4.2. Prestador de Serviços - Corpo do Arquivo

CAMPO	TIPO	TAM	DESCRÍÇÃO	VALOR	OC	EXEMPLO
Identificador	N	1	Número correspondente ao conteúdo da nota	1 – Fixo	1-1	1
lote_rps	N	15	Número do lote enviado que deverá ser sequencial e único. Deverá ser iniciado no número 1 e continuar essa sequência nos demais arquivos enviados posteriormente. Cada arquivo deverá ser composto por um único lote	Numérico	1-1	1
cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Prestador		1-1	99999999999999
inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Prestador		1-1	99999
es_municipio	N	7	Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE		1-1	3538709
numero	N		Número do RPS		1-1	1
serie	C	5	Série do RPS		1-1	E
dt_emissao	D		Data da emissão do RPS	Formato AAAA-MM-DD	1-1	2012-08-13
cd_natureza_operacao	N	1	Código da Natureza da Operação	1 - Tributação no município 2 – Tributação fora do município 3 – Isenção 4 – Imune 5 – Exigibilidade suspensa por decisão Judicial 6 – Exigibilidade suspensa por	1-1	1

				procedimento administrativo		
cd_regime_especial_tributacao	N	2	Código identificação do Regime Especial de Tributação que descreve o tipo que se enquadra contribuinte.	de 1 - Microempresa Municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de Profissionais 4 – Cooperativa 5 – Microempresário Individual (MEI) 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 7 – Tributação por Faturamento (Variável) 8 – Fixo 9 – Isenção 10 – Imune 11 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial 12 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	1-1	7
sn_optante_simples_nacional	N	1	Optante pelo Simples Nacional	1 – Sim 2 – Não	1-1	2
cd_status	N	1	Status do RPS	1 – Ativa 2 – Cancelada	1-1	1
es_item_lista_servico	C	10	Código de especificação Atividade Federal	da	1-1	1.01
cd_tributacao_municipio	C	20	Código de especificação Atividade Municipal	de	1-1	1.01
es_cnae	N	7	Código CNAE. Use apenas números nesse campo.		0-1	6201500
discriminacao	C	2000	Descrição do Serviço		1-1	DISCRIMINAÇÃO
vl_servicos	N	18,2	Valor total do serviço	Valor monetário Formato: 0000.00 (ponto separando casa decimal)	1-1	10.00
vl_deducao	N	18,2	Valor de dedução.	Valor monetário. Se valor for zero, colocar 0.00	1-1	0.00
vl_pis	N	18,2	Valor do PIS	Valor monetário	0-1	0.00
vl_cofins	N	18,2	Valor do COFINS	Valor monetário	0-1	0.00
vl_inss	N	18,2	Valor do INSS	Valor monetário	0-1	0.00
vl_ir	N	18,2	Valor do Imposto de Renda	Valor monetário	0-1	0.00
vl_csll	N	18,2	Valor da Contribuição Social	Valor monetário	0-1	0.00
sn_iss_retido	N	1	Retenção na fonte	1 – Sim – tomador pagará 2 – Não – prestador pagará	1-1	1
vl_iss	N	18,2	Valor do ISS - Imposto	Valor monetário $vl_iss = (vl_aliquota * ...)$	1-1	0.50

vl_iss_retido	N	18,2	Valor do ISS retido	sn_iss_retido for 1: recebe o valor do ISS, sn_iss_retido for 2: recebe 0.00	1-1	0.50
vl_outras_retencoes	N	18,2	Valor de outras retenções	Valor monetário. Se valor for zero, colocar 0.00	1-1	0.00
vl_base_calculo	N	18,2	Valor da base de cálculo	Valor monetário Expressão: vl_base_calculo = vl_servicos - vl_deducao	1-1	10.00
vl_aliquota	N	5,4	Valor da alíquota do serviço	Valor percentual. De 0% a 5%.	1-1	5.0000
vl_liquido_nfse	N	18,2	Valor líquido da Nota Fiscal	Valor monetário. vl_liquido_nfse = vl_servicos - (vl_pis + vl_cofins + vl_inss + vl_ir + vl_csll + vl_outras_retencoes +vl_iss_retido + vl_desconto_incondicionado + vl_desconto_condicionado)	1-1	9.50
vl_desconto_incondicionado	N	18,2	Valor de desconto incondicionado	Valor monetário	0-1	0.00
vl_desconto_condicionado	N	18,2	Valor de desconto condicionado	Valor monetário	0-1	0.00
tom_cd_cpf_cnpj_tipo	N	1	Tipo do CPF/CNPJ do Tomador do Serviço	1 – CPF 2 – CNPJ 3 – Exterior	1-1	2
tom_cpf_cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Tomador do Serviço	Se tom_cd_cpf_cnpj_tipo = 3, campo = 000000000000	1-1*	99999999999999
tom_inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço		0-1	999999
tom_razao_social	C	120	Razão Social do Tomador do Serviço	Se tom_cd_cpf_cnpj_tipo = 2, campo obrigatório (*)	0-1*	
tom_endereco	C	130	Endereço do Tomador do Serviço		0-1*	
tom_endereco_numero	C	10	Número do endereço do Tomador do Serviço		0-1*	
tom_endereco_complemento	C	60	Complemento do endereço do Tomador do Serviço		0-1	
tom_endereco_bairro	C	60	Bairro do endereço do Tomador do Serviço		0-1*	
tom_endereco_uf	C	2	Estado do endereço do Tomador do Serviço	Se tom_cd_cpf_cnpj_tipo = 2, campo obrigatório. Se tom_cd_cpf_cnpj_tipo = 3 campo = EX	0-1*	SP
tom_endereco_cep	C	8	CEP do endereço do Tomador do Serviço		0-1	13870000
tom_endereco_es_municipio	N	7	Código do município do Tomador do	Se tom_cd_cpf_cnpj_tipo = 2, campo obrigatório. Se	0-1*	3538709

			Serviço conforme a tabela do IBGE	tom_cd_cpf_cnpj_tipo = 3 campo = 99999		
tom_telefone	C	15	Telefone do Tomador do Serviço		0-1	551936023600
tom_email	C	100	E-mail do Tomador do Serviço		0-1	em@em.com.br
intermediario_razao_social	C	120	Razão Social do Intermediário do Serviço		0-1	
intermediario_cpf_cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Intermediário do Serviço		0-1	
intermediario_cd_cpf_cnpj_tipo	N	1	Tipo do CPF/CNPJ do Intermediário do Serviço	1 – CPF 2 – CNPJ	0-1	
intermediario_inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Intermediário do Serviço		0-1	
construcao_civil_cd obra	C	15	Código Obra Construção Civil		0-1	
construcao_civil_cd_art	C	15	Código Art Construção Civil		0-1	
numero_substituta	N		Número do RPS substituta. Indica o número do RPS que está substituindo o anterior.		0-1	
serie_substituta	C	5	Série do RPS substituta		0-1	
orgao_gerador_es_municipio	N	7	Código do município conforme a tabela do IBGE. Município onde o imposto será tributado		1-1	3538709
orgao_gerador_uf	C	2	Estado do município onde o imposto será tributado		1-1	SP
outras_informacoes	C	255	Informações adicionais ao documento		0-1	INFORMAÇÕES
tom_inscricao_estadual	C	20	Inscrição Estadual do Tomador do Serviço		0-1	000000000000

4.2.1. Lista de Itens de Serviço

CAMPO	TIPO	TAM	DESCRIÇÃO	VALOR	OC	EXEMPLO
Identificador	N	1	Identifica a lista de serviço	2 – Fixo	1-1	2
descricao	C	100	Descrição do item de serviço		1-1	DESCRIÇÃO
qt_item	N	10,5	Quantidade de itens	Numérico ou decimal Ex: 1 ou 1.20	1-1	1.0000
vl_unitario	N	18,2	Valor de cada unidade	Valor monetário	1-1	10.00

sn_iss_tributavel	N	1	<p>Incidência de recolhimento de ISS. Somente poderão declarar esse campo como “Não” tributável os contribuintes que possuem autorização prévia do município para essa operação.</p>	<p>1– Sim - Valores declarados serão somados no total de serviços 2 – Não - Valores declarados não serão somados no total de serviços</p>	0-1	1
-------------------	---	---	--	---	-----	---

5. PARÂMETROS

- arquivo deve possuir a extensão “txt” e seu nome deverá seguir o padrão: CNPJ do contribuinte + anoatual + mesatual + diaatual + horaatual + minutoatual + segundoatual. Exemplo: 000000000000000020110420102040 onde CNPJ = 0000000000000000 e 20110420102040 são a data e hora atual;
- Os campos deverão ser separados pelo caractere “|”;
- O separador decimal será o caractere “.”;
- Os campos do tipo texto não precisam ser completados por caracteres de espaço;
- Os campos do tipo inteiro ou decimal não precisam ser completados com zeros.

Observação

O arquivo pode ser composto de no mínimo 1 NFS-e até no máximo 100 NFS-e.

6. AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Para testar os serviços de importação de arquivos RPS, há um ambiente de homologação que poderá utilizar por tempo indeterminado.

O usuário realizará um cadastro e criará uma senha de acesso. A credencial do usuário, CNPJ e senha, serão solicitadas no momento de acessar o ambiente de homologação.

As notas fiscais emitidas no ambiente de homologação não têm nenhuma validação fiscal.

Segue abaixo o link de cadastro para o ambiente de homologação.

Link de cadastro: http://187.45.245.217/nfse_homologacao/

Observação: Não é necessário o cadastro de todas as empresas que utilizarão a funcionalidade de importação de arquivos RPS, visto que as regras de negócio são idênticas no ambiente de produção.

7. VERSÕES DE LAYOUT

7.1. Atualizações

Versão 1.02 – 25/05/2011

Alteração no exemplo do item 3. ESTRUTURA DO ARQUIVO:

- Adicionado mais campos de exemplo para enfatizar a estrutura do arquivo.

Versão 1.03 – 28/06/2011

Adicionado informações a respeito da obrigatoriedade dos campos referentes ao tomador de serviços, item 4.1. Prestador de Serviços:

- Caso o tomador de serviço seja pessoa física ou jurídica, torna-se campo obrigatório: tom_cpf_cnpj
- Caso o tomador de serviço seja pessoa jurídica, tornam-se campos obrigatórios:
tom_razao_social
tom_endereco_uf
tom_endereco_es_municipio

Versão 1.04 – 12/07/2011

Adicionado exemplo da expressão para calcular o valor da base de cálculo da Nfs-e:

- vl_base_calculo = vl_servicos – vl_deducao

Adicionado exemplo da expressão para calcular o valor líquido da Nfs-e:

- vl_liquido_nfse = vl_servicos - (vl_pis + vl_cofins + vl_inss + vl_ir + vl_csll +
vl_outras_retencoes + vl_iss_retido + vl_desconto_incondicionado +
vl_desconto_condicionado)

Versão 1.05 – 13/02/2012

Adicionado exemplo da expressão para calcular o valor do ISS da Nfs-e:

- vl_iss = (vl_aliquota * vl_base_calculo)/100

Adicionado informações a respeito da obrigatoriedade dos campos referentes ao tomador de serviços, item 4.2. Prestador de Serviços:

- Caso tomador de serviço seja CNPJ, tornam-se campos obrigatórios:
 - tom_endereco;
 - tom_endereco_numero;
 - tom_endereco_bairro.

Adicionado índice de controle de versão, item 3. ESTRUTURA DO ARQUIVO:

- 0|versao_layout|

Adicionado estrutura do cabeçalho para representar o índice, item 4.1. Prestador de Serviços:

- 0 – Identificador do índice.
- versao_layout - campo recebe 1.05 para identificar a versão do layout em que está desenvolvendo. Se for informado 1.04 ou não colocar o índice, o sistema fará a leitura do layout na estrutura da versão 1.04.

Adicionado campo sn_iss_tributavel, item 4.2.1 Lista de Itens de Serviços:

- sn_iss_tributavel - Incidência de recolhimento de ISS. Somente poderão declarar esse campo como “Não” tributável os contribuintes que possuam autorização prévia do município para essa operação.

Versão 1.06 – 15/08/2012

Adição do campo Inscrição Estadual do Tomador de serviços. Item 4.2.

- tom_inscricao_estadual.

Adição da coluna Exemplo dos campos do Layout.

Adição das instruções de cadastro no ambiente de homologação Item 6.