



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

**Manual de Envio de RPS
em Lote
(Arquivo TXT - Versão 3)**

Manual de Envio de RPS em Lote

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
2. ESPECIFICAÇÕES.....	4
3. LAYOUT DO ARQUIVO.....	6
3.1. INSTRUÇÕES GERAIS	6
3.2. REGISTRO TIPO 10 – CABEÇALHO	7
3.3. REGISTRO TIPO 20 – DETALHE.....	8
3.4. REGISTRO TIPO 21 – DETALHE DO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	12
3.5. REGISTRO TIPO 30 – DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)	13
3.6. REGISTRO TIPO 40 – RESERVADO.....	15
3.7. REGISTRO TIPO 90 – RODAPÉ.....	16
4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS.	17
4.1. RELAÇÃO DE ERROS.....	17
4.2. RELAÇÃO DE ALERTAS.....	22
4.3. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	23
5. ARQUIVO DE RETORNO.....	24
6. ACESSO AO SISTEMA.....	25
7. ARQUIVO DE EXEMPLO	26
8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA	27
9. MAIS INFORMAÇÕES.....	28

Manual de Envio de RPS em Lote

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 texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pré-definido, apresentado neste documento.

Manual de Envio de RPS em Lote

2. Especificações

2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte, devendo possuir no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.

2.2. O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período.

2.3. O arquivo deverá conter os RPS emitidos por um único prestador, ou seja, uma única inscrição municipal. Caso o prestador de serviços possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscrições.

2.4. O arquivo deverá conter as Notas Convencionais recebidas por um único contribuinte, ou seja, uma única inscrição municipal. Caso o contribuinte possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscrições.

2.5. No caso de pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, inscrita no cadastro municipal, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

2.6. No caso de pessoa física tomadora ou intermediária de serviços, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço (bem como e-mail e telefone) constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

2.7. Prevalece o RPS convertido “on-line” por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.

2.8. É permitido o reenvio do arquivo sempre que necessário, sendo que:

a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: será emitida nova NFS-e com o conseqüente cancelamento da anterior;

b) em caso de RPS reenviado sem alteração de dados: o novo registro será ignorado.

c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAÇÃO DO RPS para o valor “2” (Cancelado). ATENÇÃO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema irá cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e irá gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS).

2.9. Após o envio, o arquivo é validado, sendo que:

a) em caso de erro, nada será gravado (o lote inteiro será rejeitado) e aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências;

b) em caso de alerta, aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências. Neste caso, após a análise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poderá ser gravado;

c) em caso de sucesso, o contribuinte poderá ou não gravá-lo (a seu critério). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta não gravá-lo.

Manual de Envio de RPS em Lote

Obs: Os erros e alertas possíveis de serem gerados encontram-se neste documento na seção “Erros, Alertas e Procedimentos” deste documento.

2.10. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

- ✓ RPS = Recibo Provisório de Serviços
- ✓ RPS-M = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista – Comércio/Serviços)
- ✓ RPS-C = Recibo Provisório de Serviços simplificado (Cupons). Este tipo é específico para prestadores de serviços que emitem Cupons onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o CPF/CNPJ.

Manual de Envio de RPS em Lote

3. Layout do Arquivo

3.1. Instruções Gerais

Tipos e disposição de cada registro no arquivo:

- ✓ Registro Tipo 10 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
- ✓ Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
- ✓ Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermediário do Serviço correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
- ✓ Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
- ✓ Registro Tipo 90 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

Observações Gerais:

- a) Todos os campos **numéricos** deverão ser preenchidos alinhados pela **direita** e **sem formatação** (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, preencher com **zeros à esquerda** até completar seu tamanho máximo. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.
- b) Todos os campos **alfanuméricos** deverão ser preenchidos alinhados pela **esquerda**. Se necessário, preencher com **espaços em branco à direita** até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.
- c) A obrigatoriedade dos campos será definida da seguinte forma por este manual:
 - **S** – Campo **sempre** obrigatório.
 - **N** – Campo opcional, **nunca** obrigatório.
 - **S (PJ)** – Campo obrigatório somente no caso de **Pessoa Jurídica**.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)****Manual de Envio de RPS em Lote****3.2. Registro Tipo 10 – Cabeçalho**

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "10" , indicando linha de cabeçalho.
2	Versão do Arquivo	3	5	3	Numérico	S	Indica a versão do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 003 .
3	Identificação CPF ou CNPJ do Contribuinte	6	6	1	Numérico	S	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte 1 - CPF. 2 - CNPJ.
4	CPF ou CNPJ do Contribuinte	7	20	14	Numérico	S	CNPJ do contribuinte com 14 posições ou CPF do contribuinte com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...).
5	Inscrição Municipal do Contribuinte	21	35	15	Numérico	S	Inscrição municipal do prestador (com 15 posições) a que se refere o arquivo.
6	Data de Início do Período Transferido no Arquivo	36	43	8	AAAAMMDD	S	O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.
7	Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	44	51	8	AAAAMMDD	S	O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.
8	Caractere de Fim de Linha	52	53	2	ASC(13) + ASC(10)	S	Caractere de Fim de Linha "Enter" (Chr(13) + Chr(10)).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

3.3. Registro Tipo 20 – Detalhe

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
1	Tipo do registro	1	2	2	Númerico	S	Deve ser preenchido com valor "20", indicando linha de detalhe.
2	Tipo do RPS	3	3	1	Númerico	S	Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posição. Tipos Válidos: 0 – Recibo Provisório de Serviços (RPS); 1 – Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M).
3	Série do RPS	4	8	5	Texto	N	Informe a Série do RPS com 05 posições.
4	Número do RPS	9	23	15	Númerico	S	Informe o Número do RPS com 15 posições.
5	Data de Emissão do RPS	24	31	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6	Status do RPS	32	32	1	Númerico	S	Status do RPS: 1 – Normal; 2 – Cancelado.
7	Identificação de CPF ou CNPJ do Tomador de Serviços	33	33	1	Númerico	S	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador. Informe um dos seguintes valores: 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Não Informado.
8	CPF ou CNPJ do Tomador de Serviços	34	47	14	Númerico	S	CNPJ do Tomador com 14 posições ou CPF do Tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...). ATENÇÃO! Caso não possua o CPF/CNPJ do tomador, utilize a opção 3 (Não informado) no campo 7 e preencha este campo com "00000000000000"
9	Inscrição Municipal do Tomador	48	62	15	Texto	N	Inscrição Municipal do Tomador, com 15 posições. ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste município. Quando este campo for preenchido, seu conteúdo será considerado como prioritário com relação ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.
10	Inscrição Estadual do Tomador	63	77	15	Númerico	N	Inscrição Estadual do Tomador, com 15 posições.
11	Nome/Razão Social do Tomador	78	192	115	Texto	S(PJ)	Razão Social do Tomador.
12	Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)	193	195	3	Texto	S(PJ)	Tipo do Endereço do Tomador.
13	Endereço do Tomador	196	320	125	Texto	S(PJ)	Endereço do Tomador.
14	Número do Endereço do Tomador	321	330	10	Texto	N	Número do Endereço do Tomador.
15	Complemento do Endereço do Tomador	331	390	60	Texto	N	Complemento do Endereço do Tomador.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
16	Bairro do Tomador	391	462	72	Texto	S(PJ)	Bairro do Tomador
17	Cidade do Tomador	463	512	50	Texto	S(PJ)	Cidade do Tomador.
18	UF do Tomador	513	514	2	Texto	S(PJ)	UF do Tomador.
19	CEP do Tomador	515	522	8	Numérico	S(PJ)	CEP do Tomador.
20	Telefone de Contato do Tomador	523	533	11	Texto	N	Telefone de Contato do Tomador.
21	E-mail do Tomador	534	613	80	Texto	N	E-mail do Tomador.
22	Tipo de Tributação de Serviços	614	615	2	Numérico	S	Tributação de Serviços da Nota: 01 - Tributação no Município; 02 - Tributação Fora do Município; 03 - Operação Isenta; 04 - Operação Imune; 05 - Operação Suspensa por Decisão Judicial;
23	Cidade de Prestação do Serviço	616	665	50	Texto	S	Cidade onde o Serviço foi prestado.
24	UF de Prestação do Serviço	666	667	2	Texto	S	UF onde o Serviço foi prestado.
25	Regime Especial de Tributação	668	669	2	Numérico	S	Preencher com "00"
26	Opção Pelo Simples	670	670	1	Numérico	S	Opção pelo Simples Nacional do Prestador de Serviços: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). 2 – Optante pelo Simples Municipal (Recolhimento pelo DAM).
27	Incentivo Cultural	671	671	1	Numérico	S	Preencher com "0"
28	Item da Lista de Serviços-LC 116/03 (Código do Serviço Federal)	672	675	4	Texto	S	Item da Lista de Serviços (anexo LC 116/03).O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: "07.20" será "0720"
29	CNAE -Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Código do Serviço Municipal)	676	695	20	Texto	S	CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas).O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: 6209100 será "0000000000006209100"
30	Alíquota	696	700	5	Numérico	S	Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275
31	Valor dos Serviços	701	715	15	Numérico	S	Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a "2" (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
32	Valor das Deduções	716	730	15	Númérico	N	Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
33	Valor do Desconto Condicionado	731	745	15	Númérico	N	Valor dos Descontos Condicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. O Desconto Condicionado não altera a base de cálculo. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
34	Valor do Desconto Incondicionado	746	760	15	Númérico	N	Valor dos Descontos Incondicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. O Desconto incondicionado altera a base de cálculo. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
35	Valor COFINS	761	775	15	Númérico	N	Valor da retenção de COFINS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
36	Valor CSLL	776	790	15	Númérico	N	Valor da retenção de CSLL da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
37	Valor INSS	791	805	15	Númérico	N	Valor da retenção de INSS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
38	Valor IRPJ	806	820	15	Númérico	N	Valor da retenção de IRPJ da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
39	Valor PIS/PASEP	821	835	15	Númérico	N	Valor da retenção de PIS/PASEP da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
40	Valor de Outras Retenções Federais	836	850	15	Numérico	N	Valor de outras retenções federais da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
41	Valor do ISS	851	865	15	Numérico	N	Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
42	ISS Retido	866	866	1	Numérico	S	Retenção do ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.
43	Data de Competência	867	874	8	AAAAMMDD	S	Utilize a data de emissão do RPS em caso de ISS não retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.
44	Código da Obra	875	889	15	Texto	N/S	Código CEI / Código da Obra para serviços de construção civil. Alguns códigos de Serviço Municipal exigem o preenchimento deste campo. Informe o código CEI (com dv). Se a obra não possui CEI, digite "CO" seguido do código da obra.
45	Anotação de Responsabilidade Técnica	890	904	15	Texto	N	Anotação de Responsabilidade Técnica para serviços de construção civil.
46	Série do RPS Substituído	905	909	5	Texto	N	Série do RPS substituído caso seja um RPS substituído
47	Número do RPS Substituído	910	924	15	Numérico	N	Número do RPS substituído caso seja um RPS substituído
48	Reservado	925	954	30	Texto	N	Preencher com brancos
49	Discriminação dos Serviços	955	955 + (N-1)	N (N ≤ 4000) (*)	Texto	S	Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caractere (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor" Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor" Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado. (*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.
50	Caractere de Fim de Linha	955 + N	956 + N	2	ASC(13)+ASC(10)	S	Caractere de Fim de Linha "Enter" (Chr(13) + Chr(10)).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

3.4. Registro Tipo 21 – Detalhe do Intermediário do Serviço

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
1	Tipo de Registro	1	2	2	Numérico	S	Preenchido com valor "21", indicando linha de detalhe do Intermediário do Serviço.
2	Identificação de CPF ou CNPJ do Intermediário	3	3	1	Numérico	S	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário de Serviços 1 - CPF; 2 - CNPJ.
3	CPF ou CNPJ do Intermediário	4	17	14	Numérico	S	CNPJ do Intermediário de Serviços com 14 posições ou CPF do Intermediário de Serviços com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...).
4	Inscrição Municipal do Intermediário	18	32	15	Numérico	N	Inscrição Municipal do Intermediário de Serviços, com 15 posições.
5	Inscrição Estadual do Intermediário	33	47	15	Numérico	N	Inscrição Estadual do Intermediário de Serviços com 15 posições.
6	Razão Social do Intermediário	48	162	115	Texto	S	Nome ou Razão Social do Intermediário de Serviços.
7	Tipo do Endereço do Intermediário (Rua, Av, ...)	163	165	3	Texto	N	Tipo do Endereço do Intermediário.
8	Endereço do Intermediário	166	290	125	Texto	N	Endereço do Intermediário.
9	Número do endereço do Intermediário	291	300	10	Texto	N	Número do Endereço do Intermediário.
10	Complemento do Endereço do Intermediário	301	360	60	Texto	N	Complemento do Endereço do Intermediário.
11	Bairro do Intermediário	361	432	72	Texto	N	Bairro do Intermediário.
12	Cidade do Intermediário	433	482	50	Texto	N	Cidade do Intermediário.
13	UF do Intermediário	483	484	2	Texto	N	UF do Intermediário.
14	CEP do Intermediário	485	492	8	Numérico	N	CEP do Intermediário.
15	Telefone de Contato do Intermediário	493	503	11	Texto	N	Telefone de Contato do Intermediário
16	E-mail do Intermediário	504	583	80	Texto	N	E-mail do Intermediário.
17	Reservado	584	613	30	Texto	N	Preencher com brancos
18	Caracter de Fim Linha	614	615	2	ASC(13)+ASC(10)	S	Caractere de Fim de Linha "Enter" (Chr(13) + Chr(10)).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

3.5. Registro Tipo 30 – Detalhe (Exclusivo para Cupons)

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1	Tipo do Registro	1	2	2	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "30", indicando linha de detalhe.
2	Tipo do RPS	3	3	1	Numérico	S	Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posição. Tipo Válido: 2 – Recibo Provisório de Cupons (RPS-C);
3	Série do RPS	4	8	5	Texto	N	Informe a Série do RPS com 05 posições.
4	Número do RPS	9	23	15	Numérico	S	Informe o Número do RPS com 15 posições.
5	Data de Emissão do RPS	24	31	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6	Status do RPS	32	32	1	Numérico	S	Status do RPS: 1- Normal; 2- Cancelado.
7	Identificação de CPF ou CNPJ do Tomador	33	33	1	Numérico	S	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Não Informado.
8	CPF ou CNPJ do Tomador	34	47	14	Numérico	S	CNPJ do Tomador com 14 posições ou CPF do Tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...). ATENÇÃO! Caso não possua o CPF/CNPJ do tomador, utilize a opção 3 (Não informado) no campo 7 e preencha este campo com "00000000000000"
9	Opção Pelo Simples	48	48	1	Numérico	S	Opção pelo Simples Nacional do Prestador de Serviços: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). 2- Optante pelo Simples Municipal (Recolhimento pelo DAM).
10	Item da Lista de Serviços-LC 116/03 (Código do Serviço Federal)	49	52	4	Texto	S	Item da Lista de Serviços (anexo LC 116/03).O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: "07.20" será "0720"
11	CNAE - Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Código do Serviço Municipal)	53	72	20	Texto	S	CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas).O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: 6209100 será "00000000000006209100"
12	Aliquota	73	77	5	Numérico	S	Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchi-mento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
13	Valor dos Serviços	78	92	15	Numérico	S	Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a "2" (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.
14	Valor das Deduções	93	107	15	Numérico	S	Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
15	Reservado	108	137	30	Texto	N	Preencher com brancos
16	Valor do ISS	138	152	15	Numérico	N	Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
17	ISS Retido	153	153	1	Numérico	S	Retenção de ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.
18	Data de Competência	154	161	8	AAAAMMDD	S	Utilize a data de emissão do RPS em caso de ISS não retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.
19	Série do RPS Substituído	162	166	5	Texto	N	Série do RPS substituído caso seja um RPS substituído
20	Número do RPS Substituído	167	181	15	Numérico	N	Número do RPS substituído caso seja um RPS substituído
21	Reservado	182	211	30	Texto	N	Preencher com brancos
22	Discriminação dos Serviços	212	212 + (N-1)	N (N ≤ 4000) (*)	Texto	S	Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caractere (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor" Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor" Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado. (*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.
23	Caractere de Fim de Linha	212 + N	213 + N	2	ASC(13)+ASC(10)	S	Caractere de Fim de Linha "Enter" (Chr(13) + Chr(10)).

Manual de Envio de RPS em Lote

3.6. Registro Tipo 40 – Reservado

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)****Manual de Envio de RPS em Lote****3.7. Registro Tipo 90 – Rodapé**

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "90", indicando linha de rodapé.
2	Número de linhas de detalhe do arquivo	3	10	8	Numérico	S	Número de linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 21 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
3	Valor total dos serviços contido no arquivo	11	25	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
4	Valor total das deduções contidas no arquivo	26	40	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
5	Valor total dos descontos condicionados contidos no arquivo	41	55	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores dos descontos condicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
6	Valor total dos descontos incondicionados contidos no arquivo	56	70	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores dos descontos incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20 + Tipo de registro 30 + Tipo de registro 40) contidas no arquivo.
7	Caractere de Fim de Linha	71	72	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha "Enter" (Chr(13) + Chr(10)).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

4. Erros, Alertas e Procedimentos.

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas® na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e.

4.1. Relação de Erros

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Cabeçalho	101	Tipo de Registro Incorreto.	Utilizar o tipo especificado: 10.
Cabeçalho	102	Versão do Arquivo Incorreta ou Arquivo Inválido.	Informar a versão correta
Cabeçalho	103	Data Inicial inválida.	Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho	104	A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a <Datas Mínima>	Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	105	Data Final inválida.	Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho	106	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a <Datas Mínima>	Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	107	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a <data atual>.	Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	108	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial.	Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual que a indicada no campo Data Inicial.
Cabeçalho	109	Inscrição do Prestador de Serviços não encontrada na base de dados do município.	Preencher o campo com o número de inscrição correto.
Cabeçalho	110	Inscrição do Prestador especificada no Arquivo não confere com o Prestador selecionado.	Utilizar um arquivo com a inscrição do Prestador ou Selecionar o Prestador correto.
Detalhe	201	Tipo de Registro incorreto.	Utilizar um dos tipos especificados: 20, 21, 30 ou 40.
Detalhe	202	Arquivo sem linhas de detalhe.	Incluir os registros de detalhe (tipo 20 e/ou 30 e/ou 40) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha estão preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.
Detalhe	203	Número de Erros do Arquivo excedeu o máximo permitido (<número máximo de erros permitido parametrizado no sistema>).	Corrigir os erros apresentados.
Detalhe	204	Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 0 (RPS), 1 (RPS-M) OU 2 (RPS-C).
Detalhe	205	Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) inválido para o Tipo de Registro de RPS-C	Utilizar o tipo 2 (RPS-C)
Detalhe	206	Campo <Tributação/Status> da Nota Fiscal (<campo informada no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos corretos, de acordo com as especificações do campo correspondente.
Detalhe	207	Data de Emissão da Nota Fiscal não está compreendida entre <data início de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho do arquivo.	Utilizar no cabeçalho do arquivo datas de Emissão da Nota Fiscal compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote.
Detalhe	209	O código do Serviço não permite retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	210	Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
Detalhe	212	O campo CPF/CNPJ do Tomador deverá ser preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF não informado).	Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	213	Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (<valor informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF não-informado.
Detalhe	214	Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no registro>) não foram encontrados 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.
Detalhe	215	RPS em duplicidade no arquivo enviado.	Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.
Detalhe	218	RPS já foi convertido individualmente em NFS-e através do site e não será processado novamente.	Remover do arquivo o registro da nota já incluída em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.
Detalhe	219	O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município.	Para tomadores estabelecidos fora deste município, deve-se preencher este campo com zeros.
Detalhe	220	CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.	O CNPJ informado possui mais de uma inscrição municipal. A informação da inscrição municipal é obrigatória neste caso.
Detalhe	221	O regime especial de tributação informado não confere com o especificado no perfil do prestador. O regime especial de tributação deverá ser selecionado através do perfil.	Corrija o regime especial informado no arquivo ou selecione o regime especial correto no perfil do contribuinte
Detalhe	222	A opção pela tributação informada não confere com a especificada no perfil do prestador. A opção pelo simples nacional ou tributação normal deverá ser alterada através do perfil.	Corrija a tributação no arquivo ou selecione a tributação correta no perfil do contribuinte
Detalhe	223	NFS-e XXX já foi substituída pela NFS-e XXX ou Não é possível substituir a NFS-e XXX, pois ele foi retida e já teve sua guia quitada pelo tomador ou A NFS-e XXX não pode ser substituída pois está vinculada à guia XXX emitida pelo tomador	Corrija as informações referentes à substituição
Detalhe	224	O RPS informado, a ser substituído, não existe	Corrija as informações referentes à substituição
Detalhe	225	Serviço (XXXX) não encontrado.	Informe um código de serviço válido
Detalhe	226	Campo Opção pelo Simples (X) inválido.	Utilize um código válido (verifique os códigos válidos na especificação do campo)
Detalhe	227	Campo Regime Especial (XX) inválido.	Utilize um código válido (verifique os códigos válidos na especificação do campo)
Detalhe	228	O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (<tipo informado no registro>) não condiz com o CPF/CNPJ preenchido.	Preencha o campo CPF/CNPJ com um valor compatível com o campo Indicador utilizado: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF não-informado.
Detalhe	229	O RPS informado, a ser substituído, não pode ser igual ao RPS enviado no arquivo. O RPS enviado deve possuir um novo número.	O RPS enviado deve possuir um novo número.
Detalhe	230	Quantidade de RPS emitidos para o mesmo Tomador (<<Descrição CPF>>) excedeu o máximo permitido. Ajuste os dados enviados.	Esta mensagem acusa a emissão de muitos RPS para o mesmo tomador no mesmo arquivo. Verifique se os dados estão corretos.
Detalhe	231	Informe um código de Benefício Fiscal válido.	Informe um código de Benefício Fiscal válido.
Detalhe	232	Reenvio deste RPS não permitido. Para substituir a NFS-e utilize a substituição on-line.	Para substituir a NFS-e utilize a substituição on-line.
Detalhe	301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Esta mensagem acusa a emissão de uma NFS-e do prestador para o próprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrição municipal que o prestador).
Detalhe	302	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.
Detalhe	303	O Valor dos serviços deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido envio de RPS com valor de serviços inferior a zero (negativos).
Detalhe	304	O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços	Não é permitido valores de dedução superior ao valor de serviços.
Detalhe	305	O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não são permitidos valores de dedução inferior a zero (negativos).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	306	Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e inexistente	Consulte a legislação vigente para saber o código do Serviço que deverá ser informado neste campo.
Detalhe	308	Código do Serviço <codigo 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
Detalhe	309	Código do Serviço <codigo 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 (Campo Situação do RPS = 'F')
Detalhe	310	Código do Serviço <codigo enviado> não informado	Informe o código do Serviço relativo ao RPS informado
Detalhe	311	Apenas empresas tomadoras de serviços inscritas no município ou Órgãos Públicos podem efetuar retenção de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>)	O CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal informada do Tomador não foi encontrada na base de dados do município e também não é um Órgão Público, não sendo permitida a retenção. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem retenção de ISS)
Detalhe	312	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente	A data informada deverá estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dígitos) seguido de mês (2 dígitos) e dia (2 dígitos).
Detalhe	313	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje	Não é permitido o envio de RPS com data de emissão superior a data atual.
Detalhe	314	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a <Datas Mínima>	Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior a <Datas Mínima>.
Detalhe	315	Número do RPS não informado	O número do RPS é obrigatório e deve ser informado.
Detalhe	316	Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurídica (CNPJ).	Preencher os campos de retenções federais com zeros.
Detalhe	317	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Detalhe	318	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).
Detalhe	319	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços não cadastrada na base de dados da Prefeitura.	Preencher o campo com a inscrição correta (ou preencher o campo com zeros).
Detalhe	320	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada.	A inscrição municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados da Prefeitura.
Detalhe	321	Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS.	Somente RPS cuja Tributação seja 'No Município' (01) ou 'Fora do Município' (02) podem sofrer retenção de ISS (campo ISS Retido deverá ser igual a 0)
Detalhe	322	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório por lei, devendo ser preenchido adequadamente.
Detalhe	323	O Tomador informado é obrigado a efetuar a retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido).
Detalhe	324	Tomador não autorizado a efetuar a retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	325	O código do Serviço requer retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido).
Detalhe	326	O código do Serviço não permite retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	327	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.
Detalhe	328	O valor da alíquota informada para o código do Serviço prestado (<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.
Detalhe	329	Retenção de ISS não permitida, pois o tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	330	Esta NFS-e deverá ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços.	Selecione ISS Retido = 1 (SIM).
Detalhe	331	Esta NFS-e não deverá ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços.	Selecione ISS Retido = 0 (NAO).
Detalhe	332	O campo Discriminação dos Serviços possui mais de 4.000 caracteres.	Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrição dos Serviços.
Detalhe	333	A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços consta como <Status>. Emissão de NFS-e não autorizada.	Verifique a situação do Prestador de Serviços.
Detalhe	334	Prestador de Serviços não está autorizado a emitir Notas Fiscais Eletrônicas	É necessário ter autorização da prefeitura para iniciar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas.
Detalhe	335	A tributação dos serviços especificada exige a indicação de outro município como cidade de prestação	Selecione uma cidade diferente para a prestação de serviços.
Detalhe	336	A NFS-e informada não foi encontrada	Verifique o número da NFS-e informada.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	337	O prestador informado não foi encontrado	Verifique o prestador informado.
Detalhe	338	A NFS-e substituta deve pertencer ao mesmo contribuinte.	Verifique o contribuinte.
Detalhe	342	Código do Serviço da NFS-e não é um serviço emitente de NFS-e.	Verifique se o código de serviço foi digitado corretamente,
Detalhe	343	Código do Serviço da NFS-e não permite desconto condicionado.	Altere o código de serviço ou preencha o desconto condicionado com 0 (zero).
Detalhe	344	Código do Serviço da NFS-e não permite desconto incondicionado	Altere o código de serviço ou preencha o desconto incondicionado com 0 (zero).
Detalhe	345	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.
Detalhe	346	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.
Detalhe	350	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.
Detalhe	351	O valor da soma das deduções e descontos deverá ser inferior ao valor dos serviços.	Verifique o valor das deduções e descontos.
Detalhe	352	O valor do desconto condicionado deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Preencha o campo desconto condicionado com um valor maior ou igual a R\$0,00 (zero)
Detalhe	353	O valor do desconto incondicionado deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Preencha o campo desconto incondicionado com um valor maior ou igual a R\$0,00 (zero)
Detalhe	354	A soma das retenções de tributos federais deverá ser inferior ou igual ao valor dos serviços	Verifique o valor da soma dos tributos federais.
Detalhe	358	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
Detalhe	360	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.
Detalhe	361	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 "0" (Não-Optante pelo Simples Nacional)".
Detalhe	362	Não é permitido a emissão de notas com Regime Especial de Estimativa.	Altere a opção do Regime Especial.
Detalhe	363	Não é permitido a emissão de notas com Regime Especial de Cooperativa.	Altere a opção do Regime Especial.
Detalhe	364	A data da nova competência não deve ser inferior à competência de criação da NFS-e.	Altere a data da competência.
Detalhe	365	A NFS-e informada não consta como retida.	A NFS-e deverá ser retida.
Detalhe	366	A NFS-e informada consta na guia XXX	A NFS-e informada já foi incluída na guia XXX e não pode ser alterada.
Detalhe	367	O status atual desta nota não permite alteração	A NFS-e não pode ser alterada.
Detalhe	368	A NFS-e informada não está apta para a troca de competência	A competência da NFS-e não pode ser alterada.
Detalhe	369	A data para nova competência não deve ser superior à competência atual.	Utilize uma competência válida.
Detalhe	370	O CEI / Código da Obra não foi informado. Informe o CEI / Código da Obra.	Informe o CEI / Código da Obra.
Detalhe	371	A matrícula CEI está incorreta. Se a obra não possui CEI, digite "CO" seguido do código da obra.	Se a obra não possui CEI, digite "CO" seguido do código da obra.
Detalhe	372	Código do Benefício não informado. Quando selecionado Tributação de Serviços Isento, deve-se informar o Benefício Fiscal.	Quando selecionado Tributação de Serviços Isento, deve-se informar o Benefício Fiscal.
Detalhe	373	Código do Benefício não informado. Quando selecionado Tributação de Serviços Imune, deve-se informar o Benefício Fiscal.	Quando selecionado Tributação de Serviços Imune, deve-se informar o Benefício Fiscal.
Detalhe	374	O Benefício Fiscal informado não é válido para a Tributação informada.	Não informar o código do Benefício Fiscal ou informe Tributação de Serviços correta.
Detalhe	375	Contribuinte não possui autorização para utilizar o benefício informado (<Código - Descrição>). Utilize o código adequado.	Utilize o código adequado.
Detalhe	376	O Benefício informado está cancelado.	Utilize um benefício válido.
Detalhe	377	A data de emissão base da nota está fora do período de vigência do Benefício informado.	Emita a NFS-e sem o benefício.
Detalhe	381	Item de serviço informado na NFS-e inválido.	Confira se o código do serviço Federal foi preenchido corretamente e se corresponde ao Código do Serviço Municipal preenchido. .
Detalhe	383	SubGrupo (Serviço Federal) não pertence ao serviço informado na NFS-e.	Preencha o Código do Serviço Federal correspondente ao serviço informado.
Detalhe	384	Contribuinte não autorizado a emitir nota isenta.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços
Detalhe	385	Contribuinte não autorizado a emitir nota imune.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	386	Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão judicial.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços
Detalhe	401	O prestador de serviços informado já efetuou a substituição do Recibo Provisório de Serviço XXXX pela NFS-e Nº XXXX	Não é possível declarar uma NFS convencional que já tenha sido convertida em NFS-e.
Detalhe	402	O Prestador de Serviços está autorizado a emitir NFS-e desde ("dd/MM/yyyy") e não pode mais emitir NFS (Convencional).	Após a autorização para emissão de NFS-e, as NFS emitidas deverão ser utilizadas apenas como RPS e convertidas para NFS-e no sistema, não sendo possível declarar a NFS.
Detalhe	403	Inscrição Municipal do Prestador de Serviços não cadastrada na base de dados de dados da Prefeitura	Preencha corretamente a Inscrição Municipal do Prestador de Serviços.
Detalhe	404	O prestador de serviços informado é o próprio tomador	Esta mensagem acusa a declaração de uma NFS do tomador para o próprio tomador (o prestador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrição municipal que o tomador).
Detalhe	405	CPF/CNPJ do Prestador de Serviços inválido	Verifique o preenchimento do CPF/CNPJ do Prestador.
Detalhe	406	CNPJ do Prestador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem)	Verifique o preenchimento do CPF/CNPJ do Prestador.
Detalhe	407	E-mail do prestador de serviços inválido.	Verifique o preenchimento do e-mail do prestador.
Detalhe	408	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para prestador com CNPJ)	Preencha o campo endereço corretamente.
Detalhe	409	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para prestador com CNPJ)	Preencha os campos Cidade/UF corretamente
Detalhe	410	CPF/CNPJ do Tomador de Serviços inválido	Verifique o preenchimento campo CPF/CNPJ do Tomador.
Detalhe	411	Retenção de ISS não permitida: Prestador cadastrado no CEPOM para o serviço.	Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 0 (NÃO)
Detalhe	412	Retenção de ISS obrigatória: Prestador não cadastrado no CEPOM para o serviço.	Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 1 (SIM)
Detalhe	413	Tributação não pode ser fora do município: Prestador não cadastrado no CEPOM para o serviço.	Preencha o campo Tipo de Tributação de Serviços com um valor DIFERENTE de 2 – Tributação Fora do Município.
Detalhe	414	Retenção de ISS obrigatória conforme Art. 14-XX	Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 1 (sim)
Detalhe	415	Código do Serviço da NFS inexistente	Verifique o preenchimento do código de Serviço
Detalhe	416	Serviço da NFS não permite dedução na base de cálculo	Não preencha o campo Valor das Deduções, ou utilize 0000000000000000.
Detalhe	417	O valor da alíquota informada para o Serviço deve ser igual a X,XX.	Preencha o campo alíquota com o valor informado.
Detalhe	418	O valor da alíquota informada para o Serviço deve ser superior (ou igual) a R\$ X,XX ou inferior (ou igual) a R\$ X,XX.	Preencha o campo alíquota com um valor dentro da faixa informada.
Detalhe	419	Notas emitidas para autônomos, não podem ser retidas. Informe "ISS Retido" igual a "Não".	Informe "ISS Retido" igual a "Não".
Detalhe	420	A data da competência da NFS não foi preenchida corretamente. Informe uma data válida.	Informe uma data válida.
Detalhe	421	Ainda não existe Catrim definido no Banco de Dados para a competência informada. Aguarde a definição do Catrim.	Aguarde a definição do Catrim.
Detalhe	422	A data da emissão da NFS não foi preenchida corretamente. Informe uma data válida.	Informe uma data válida.
Detalhe	423	A data da emissão da NFS não poderá ser superior a data de hoje. Informe a data correta da emissão da NFS.	Informe a data correta da emissão da NFS.
Detalhe	424	A data da competência não poderá ser inferior a data de emissão da NFS. Informe a data correta para a competência da NFS.	Informe a data correta para a competência da NFS.
Detalhe	425	Número da NFS não informado. Informe o número da NFS.	Informe o número da NFS.
Detalhe	426	Serviço não está disponível para emissão	Verifique o preenchimento do campo Serviço.
Detalhe	427	Serviço não é um serviço emitente de NFS	Verifique o preenchimento do campo Serviço.
Detalhe	428	Serviço da NFS não informado	Preencha o campo Serviço corretamente.
Detalhe	429	Retenção de ISS não permitida: Prestador desobrigado do CEPOM	Preencha o campo ISS RETIDO com o valor 0 (não)
Detalhe	430	Tipo de NFS não existente	Preencha o campo com um dos tipos de NFS listado neste manual.
Detalhe	431	Código do Serviço não permite tributação fora do município para prestador e tomador inscritos no município.	Preencha o campo Tipo de Tributação de Serviços com um valor DIFERENTE de 2 (Tributado Fora do Município)
Rodapé	901	Tipo de Registro Incorreto.	Utilizar o tipo especificado: 90.
Rodapé	902	Registro Tipo 90 (Rodapé) não foi encontrado no final do arquivo.	Incluir no arquivo um registro tipo 90 (rodapé). Verifique se os terminadores de linha estão preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Rodapé	903	Número de Linhas de detalhe (<número de linhas de detalhe informadas no rodapé>) não confere com o número de notas enviadas (<número de linhas de detalhe presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o número de linhas de detalhe correto.
Rodapé	904	Valor Total de Serviços (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor dos serviços presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de serviços correto.
Rodapé	905	Valor Total de Dedução (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das deduções presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de dedução correto.
Rodapé	906	Valor Total de Desconto Condicionado (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de Desconto Condicionado presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total Descontos Condicionados correto.
Rodapé	907	Valor Total de Desconto Incondicionado (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de Desconto Condicionado presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total Descontos Incondicionados correto.
Rodapé	908	Valor Total de retenções de COFINS (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de retenções de COFINS presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de retenções de COFINS correto.
Rodapé	909	Valor Total de retenções de CSLL (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de retenções de CSLL presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de retenções de CSLL correto.
Rodapé	910	Valor Total de retenções de INSS (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de retenções de INSS presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de retenções de INSS correto.
Rodapé	911	Valor Total de retenções de IRPJ (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de retenções de IRPJ presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de retenções de IRPJ correto.
Rodapé	912	Valor Total de retenções de PIS (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de retenções de PIS presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de retenções de PIS correto.
Rodapé	913	Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas.	
Rodapé	914	Tipo de Registro fora de posição. Somente pode haver 1 registro do tipo 21 após um registro do tipo 20. Remova do arquivo os registros tipo 21 excedentes.	Remova do arquivo os registros tipo 21 excedentes.

4.2. Relação de Alertas

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	INTERPRETAÇÃO
Detalhe	208	Alíquota informada (<alíquota informada no registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota cadastrada para o serviço>) para o código do Serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente.	O sistema irá adotar a alíquota vigente.
Detalhe	211	A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados.	O sistema irá interpretar como se o Tomador não tivesse inscrição municipal.
Detalhe	216	Nota fiscal já foi emitida individualmente através do site e não será processada novamente.	O sistema irá ignorar este registro.
Detalhe	217	NFS-e referente ao RPS <número do RPS> re-enviado será cancelada e uma nova NFS-e será	Um mesmo RPS (com mesma numeração) já foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do re-

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	INTERPRETAÇÃO
		emitida.	enviado neste arquivo. Neste caso o sistema irá cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situação do RPS para "2" mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente.
Detalhe	221	O CNPJ informado possui inscrição municipal, porém foi informado endereço de fora do município.	O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município).
Detalhe	223	A substituição da NFS-e XXX será analisada pela Prefeitura	A substituição será analisada pela prefeitura.
Detalhe	229	Diversos RPS foram emitidos para um mesmo Tomador (<<Descrição CPF>>). Verifique os dados enviados.	Esta mensagem acusa a emissão de muitos RPS para o mesmo tomador no mesmo arquivo. Verifique se os dados estão corretos.
Detalhe	307	Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não está cadastrada para o prestador de serviço	Verifique se o código do Serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível pois o código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal.
Detalhe	316	E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não será enviado.	O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será ignorado e não haverá envio de e-mail.
Detalhe	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.

4.3. Relação de Procedimentos

No.	Caso	Procedimento adotado
1	CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes municipal	O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereço, etc...)
2	CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por ele	O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereço, etc...)
3	(Tomador informa o CEP) Cidade/UF não informada ou não encontrada na base de dados	O sistema buscará a cidade através do CEP. Caso exista uma cidade associada ao CEP informado, o sistema adotará esta cidade como sendo a cidade do Tomador.
4	CPF/CNPJ do Tomador não informado.	Não haverá geração de crédito para o Tomador.

Manual de Envio de RPS em Lote

5. Arquivo de Retorno

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas após o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da NFS-e: o código de verificação, a data de quitação do ISS e etc...

O layout e as instruções deste arquivo de exportação de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu 'Exportação de NFS-e'. Também é possível obter este arquivo diretamente através do link a seguir:

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfse_layout_emitidas_recebidas_v3.pdf

Manual de Envio de RPS em Lote

6. Acesso ao Sistema

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote é necessário acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal.

Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NFS-e, é permitido apenas o envio e validação do arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorização para emissão de NFS-e.

Manual de Envio de RPS em Lote

7. Arquivo de Exemplo

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

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/rps_v3.txt

Manual de Envio de RPS em Lote

8. Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail 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 **e-mail personalizado** para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:

<https://nfse.recife.pe.gov.br/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

9. Mais Informações

Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção de **Perguntas e Respostas** do site <https://nfse.recife.pe.gov.br/> ou envie sua dúvida através Fale Conosco disponível no Sistema NFS-e.

Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opção '**Envio de RPS em Lote**', ou acesse diretamente o link a seguir:

https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfse_layout_rps_v3.pdf