



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

**Manual de Envio de RPS/DSR-e
em Lote (Arquivo TXT - Versão 3.0)**

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote**Índice**

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 ESPECIFICAÇÕES DO ARQUIVO	4
1.2 ALTERAÇÃO DE DADOS OU CANCELAMENTO DE RPS	7
1.3 TIPOS DE RPS QUE PODEM SER ENVIADOS NO ARQUIVO	10
1.4 ARQUIVO DE RETORNO	10
1.5 CANCELANDO UM RPS ANTES DE SUA CONVERSÃO EM NFS-E.....	10
1.6 CANCELANDO UM RPS ENVIADO ANTERIORMENTE.....	11
1.7 VISUALIZANDO OS LOTES DE RPS ENVIADOS	11
2. ESPECIFICAÇÕES.....	13
3. LAYOUT DO ARQUIVO.....	15
3.1 INSTRUÇÕES GERAIS	15
3.2 REGISTRO TIPO 10 – CABEÇALHO	16
3.3 REGISTRO TIPO 20 – DETALHE.....	17
3.4 REGISTRO TIPO 30 – DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS).....	21
3.5 REGISTRO TIPO 40 – DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS RECEBIDOS.....	23
3.6 REGISTRO TIPO 90 – RODAPÉ.....	25
4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS.	27
4.1. RELAÇÃO DE ERROS.....	27
4.2. RELAÇÃO DE ALERTAS.....	33
4.3. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	34
5. ARQUIVO DE RETORNO.....	35
6. ACESSO AO SISTEMA.....	36
7. ARQUIVO DE EXEMPLO	37
8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA	38
9. MAIS INFORMAÇÕES.....	39

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

1. Introdução

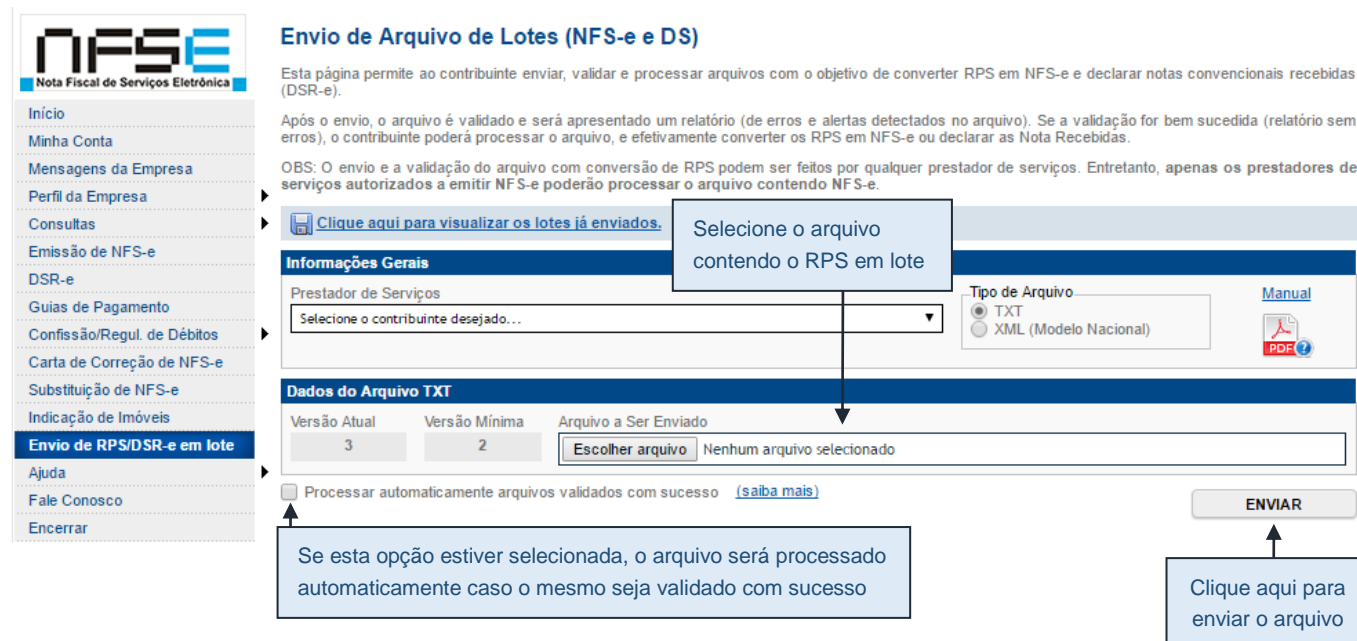
Visando a facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e, o Sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto (conversão em lote). Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido.

Será possível enviar, validar e processar um arquivo contendo os RPS emitidos em determinado período. Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório. Se a validação for bem sucedida, o prestador poderá processar o arquivo, substituindo automaticamente os RPS enviados por NFS-e.

O envio e a validação do arquivo podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo.

Observação:

Verifique sempre a versão que está sendo utilizada e atualize o seu sistema, para que esteja de acordo com o layout atualizado.



Envio de Arquivo de Lotes (NFS-e e DS)

Esta página permite ao contribuinte enviar, validar e processar arquivos com o objetivo de converter RPS em NFS-e e declarar notas convencionais recebidas (DSR-e).

Após o envio, o arquivo é validado e será apresentado um relatório (de erros e alertas detectados no arquivo). Se a validação for bem sucedida (relatório sem erros), o contribuinte poderá processar o arquivo, e efetivamente converter os RPS em NFS-e ou declarar as Nota Recebidas.

OBS: O envio e a validação do arquivo com conversão de RPS podem ser feitos por qualquer prestador de serviços. Entretanto, apenas os prestadores de serviços autorizados a emitir NFS-e poderão processar o arquivo contendo NFS-e.

[Clique aqui para visualizar os lotes já enviados.](#)

Selecione o arquivo contendo o RPS em lote

Informações Gerais

Prestador de Serviços
Selecione o contribuinte desejado...

Tipo de Arquivo

☒ TXT
☐ XML (Modelo Nacional)

[Manual](#)

Dados do Arquivo TXT

Versão Atual	Versão Mínima	Arquivo a Ser Enviado
3	2	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado

☐ Processar automaticamente arquivos validados com sucesso [\(saiba mais\)](#)

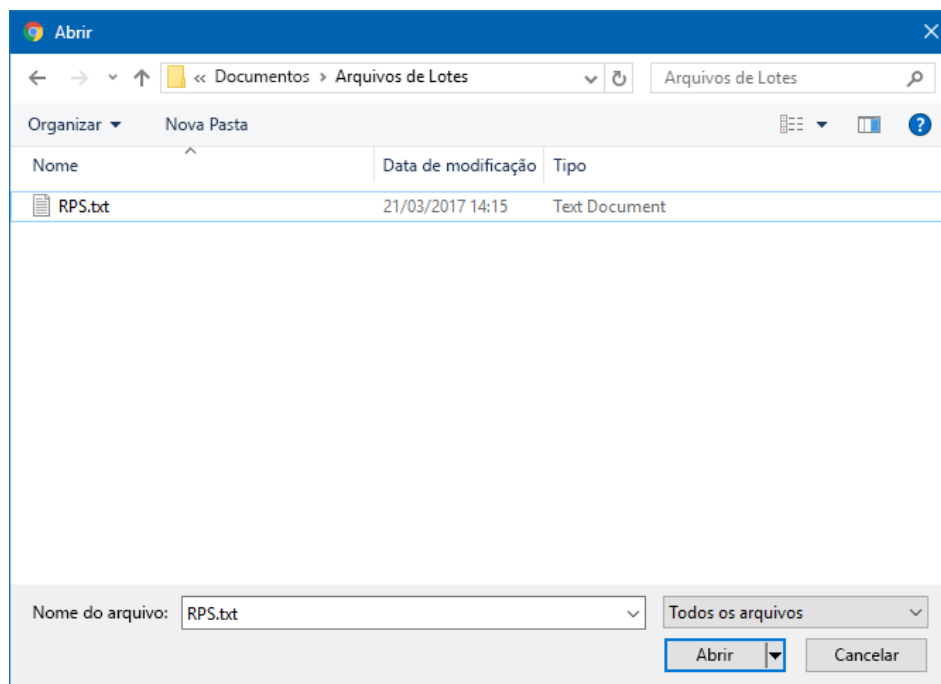
Se esta opção estiver selecionada, o arquivo será processado automaticamente caso o mesmo seja validado com sucesso

ENVIAR

[Clique aqui para enviar o arquivo](#)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Selecione o arquivo contendo o RPS em lote e clique em Enviar.



Observações Importantes:

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote é necessário acessar o sistema de NFS-e (com senha WEB ou Certificado Digital).

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.

1.1 Especificações do arquivo

- 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.
- O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período.
- 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.
- O arquivo contendo os RPS enviados para conversão em NFS-e poderá ser batizado com qualquer nome.
- No caso de pessoa jurídica tomadora de serviços, inscrita no Cadastro Municipal, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)**

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

- No caso de pessoa física tomadora de serviços, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.
- Prevalece o RPS convertido “on-line” por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.
- No caso de envio de um mesmo RPS em mais de um lote, prevalecerá as informações do último lote (desde que os dados sejam diferentes).
- Os tipos e disposição de cada registro no arquivo são:
 - ✓ 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 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPSC. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
 - ✓ Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a Documento Recebido a ser declarado;
 - ✓ Registro Tipo 90 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

Exemplo de arquivo de lote contendo três RPS:

Diagrama de uma planilha de dados com registros numerados de 10 a 90. O cabeçalho (registro 10) contém "Registro Tipo 10 - Cabeçalho". O rodapé (registro 90) contém "Registro Tipo 90 - Rodapé". O corpo da planilha (registros 20 e 30) contém "Registros Tipo 20 e 30 - Detalhe". A planilha é intitulada "rps_v3.txt".

Exemplo de Registro Tipo 1 – Cabeçalho:

[illegible]

Tipo de registro	Versão do arquivo	CNPJ do Prestador	Inscrição Municipal do Prestador	Data de Início do Período	Data de Fim do Período
10	003	999999999999999	000000011111111	20120501	20120504

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)**

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Exemplo de Registro Tipo 2 – Detalhe:

[illegible]

Tipo de registro	20
Tipo do RPS	0 (Recibo Provisório de Serviços)
Série do RPS	ABC
Número do RPS	0000000000000001 (Número 1)
Data de Emissão do RPS	20120501
Status do RPS	1
Identificação de CPF ou CNPJ do Tomador	1
CPF ou CNPJ do Tomador	00099999999999 (CPF 999.999.999-99)
Inscrição Municipal do Tomador	0000000000000000
Inscrição Estadual do Tomador	0000000000000000
Nome/Razão Social do Tomador	Nome da Pessoa
... demais campos do registro...	...

Exemplo de Registro Tipo 9 – Rodapé:

[illegible]

Tipo de registro	Número de Linhas de detalhe do arquivo	Valor total dos serviços contido no arquivo	Valor total das deduções contidas no arquivo	... demais campos do registro...
90	0000003 (três linhas)	0000000000163500 (R\$ 1635,00)	0000000000000000 (R\$ 00,00)	...

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

1.2 Alteração de dados ou Cancelamento de RPS

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 consequente 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).

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. O usuário deverá verificar o relatório gerado e após correção gerar novo arquivo.
- b) **Em caso de alerta:** aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências. Nesse caso, após a análise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poderá ser gravado. Os alertas não impedem a validação do arquivo.
- c) Tendo sido validado o arquivo, ele poderá ser processado. Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta não gravá-lo.

Observação: A relação completa de erros e alertas possíveis de serem gerados encontra-se na seção "Erros, Alertas e Procedimentos" das instruções e Layout do arquivo de envio de RPS em lote.

Observação:

Utilize sempre a versão atualizada do envio de arquivos de RPS em lote, cujas instruções e layouts estão disponibilizados nos manuais.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Exemplos de mensagens de erro e alerta:



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

- Início
- Minha Conta
- Mensagens da Empresa
- Perfil da Empresa
- Consultas
- Emissão de NFS-e
- DSR-e
- Guia de Pagamento
- Confissão/Regul. de Débitos
- Carta de Correção de NFS-e
- Substituição de NFS-e
- Indicação de Imóveis
- Envio de RPS/DSR-e em lote**
- Ajuda
- Fale Conosco
- Encerrar

Envio de Arquivo de Lotes (NFS-e e DS)

Dados do Arquivo

Prestador de Serviços	Período das Notas Fiscais
	01/01/2016 a 01/02/2016
Data do Envio	Versão do Arquivo
21/03/2017 17:20:47 - Tempo de Processamento: 188 ms	3
Status do Arquivo	Identificação do Lote
O processamento do arquivo não poderá ser realizado. Veja abaixo os erros ocorridos.	0000002035

Resumo do Arquivo

	Enviado	Verificado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	0	0	1
Valor de Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Linha do Arquivo	Nº do RPS	Evento	Código	Descrição
2	1 Série TESTE	Erro	207	Detalhe: Data de Emissão do RPS (01/03/2016) não está compreendido entre 01/01/2016 e 01/02/2016 conforme especificado no cabeçalho do arquivo.

VOLTAR

EXPORTAR RESUMO

Mensagem de Erro – código 207

ETAPA	COD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
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.

Após a validação no campo “Status do Arquivo”. Clique em “Confirmar e Gravar” para efetivar a conversão dos RPS em NFS-e.



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

- Início
- Minha Conta
- Mensagens da Empresa
- Perfil da Empresa
- Consultas
- Emissão de NFS-e
- DSR-e
- Guia de Pagamento
- Confissão/Regul. de Débitos
- Carta de Correção de NFS-e
- Substituição de NFS-e
- Indicação de Imóveis
- Envio de RPS/DSR-e em lote**
- Ajuda
- Fale Conosco
- Encerrar

Envio de Arquivo de Lotes (NFS-e e DS)

Dados do Arquivo

Prestador de Serviços	Período das Notas Fiscais
	01/01/2016 a 01/02/2016
Data do Envio	Versão do Arquivo
21/03/2017 17:33:30 - Tempo de Processamento: 16 ms	3
Status do Arquivo	Identificação do Lote
Verificação do Arquivo concluída com sucesso.	0000002041

Resumo do Arquivo

	Enviado	Verificado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	1	0	0
Valor de Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXPORTAR RESUMO

CONFIRMAR E GRAVAR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Após clicar em “Confirmar e Gravar”, será possível exportar o resumo bem como consultar e exportar os RPS convertidos em NFS-e.



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

- Início
- Minha Conta
- Mensagens da Empresa
- Perfil da Empresa
- Consultas
- Emissão de NFS-e
- DSR-e
- Guias de Pagamento
- Confissão/Regul. de Débitos
- Carta de Correção de NFS-e
- Substituição de NFS-e
- Indicação de Imóveis
- Envio de RPS/DSR-e em lote**
- Ajuda
- Fale Conosco
- Encerrar

Envio de Arquivo de Lotes (NFS-e e DS)

Dados do Arquivo

Prestador de Serviços	Período das Notas Fiscais
	01/01/2016 a 01/02/2016
Data do Envio	Versão do Arquivo
21/03/2017 17:40:01 - Tempo de Processamento: 372 ms	3
Status do Arquivo	Identificação do Lote
Arquivo Processado Com Sucesso!	0000002041

Resumo do Arquivo

	Enviado	Processado	Alertas	Erros
Qtd. Notas Fiscais	1	1	1	0
Valor de Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Valor de Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Exemplos de erros mais frequentes na conversão de RPS em NFS-e (conversão em lote)

A seguir exemplificamos os erros mais frequentes na conversão de RPS em NFS-e:

Código de Erro 219

Mensagem de erro: O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos neste Município.

O campo inscrição municipal só deverá ser preenchido se o tomador de serviços for estabelecido em Recife. Para tomadores de fora deste Município, deve-se preencher esse campo com zeros.

Código de Erro 220

Mensagem de erro: CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.

O CNPJ do Tomador está vinculado a mais de uma inscrição municipal no Cadastro Municipal. Em tais situações é obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador estabelecido em Recife.

Código de Erro 309

Mensagem de erro: Código da Atividade <código enviado> da NFS-e não permite tributação fora do município

A mensagem indica que o serviço prestado, de acordo com a atividade informada, é devido ao Município do Recife, não podendo haver a marcação de que é devido fora do município e, nesse caso, não cabe a retenção na fonte.

Revisado em 23/11/2017

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Código de Erro 311

Se na conversão de RPS em NFS-e for emitida a mensagem de erro 311, significa que o CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal informada do Tomador não foi encontrada na base de dados do Cadastro Municipal e, sendo o imposto devido para Recife, não será possível a marcação de retenção na fonte.

1.3 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.

1.4 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, etc.

O layout e as instruções desse arquivo de exportação de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu 'Exportação de NFS-e'.

1.5 Cancelando um RPS antes de sua conversão em NFS-e

No caso de ser necessário cancelar um RPS antes de sua conversão em NFS-e, o prestador de serviços poderá:

- ✓ Optar pela não conversão do RPS cancelado. Nesse caso, deverá manter arquivo de todas as vias do RPS com a tarja de “cancelado”, caso contrário, seu cancelamento não será permitido. O sistema da NFS-e controlará a sequência numérica dos RPS convertidos.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

O sistema apresenta a tela abaixo contendo todos os lotes já enviados pelo usuário.

Log da Substituição em Lote de RPS por NFS-e

[← VOLTAR](#)

Prestador de Serviços

Nº do Lote Status Período de Envio do Lote /

Lote	Data/Hora	Período	Status	Qtd. NFe	Qtd. Erros	Qtd. Alertas	Valor Serviços	Tamanho (bytes)
2041	21/03/2017 17:40:01	01/01/2016 01/02/2016	Processado	1	0	1	1.000,00	1.099
2040	21/03/2017 17:32:51	01/01/2016 01/02/2016	Válido	1	0	1	1.000,00	1.099
2039	21/03/2017 17:32:15	01/01/2016 01/02/2016	Válido	1	0	1	1.000,00	1.099
2038	21/03/2017 17:31:46	01/01/2016 01/02/2016	Erro	1	1	0	1.000,00	1.099
2037	21/03/2017 17:30:11	01/01/2016 01/02/2016	Erro	1	1	0	1.000,00	1.099
2036	21/03/2017 17:28:47	01/01/2016 01/02/2016	Erro	1	1	0	1.000,00	1.099
2035	21/03/2017 17:20:47	01/01/2016 01/02/2016	Erro	1	1	0	1.000,00	1.099
2034	21/03/2017 16:46:38	01/01/2016 01/02/2016	Erro	1	1	0	1.000,00	1.099

Clique para visualizar um arquivo com as informações sobre o lote enviado.

Clique para consultar as notas fiscais convertidas.

Manual de Envio de RPS/DSR-e 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 a declaração de documentos recebidos 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 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 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 consequente cancelamento da anterior;

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

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.

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:

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

- ✓ 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/DSR-e 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 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 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a Documento Recebido a ser declarado;
- ✓ 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/DSR-e 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 layout 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/DSR-e 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	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "20", indicando linha de detalhe.
2	Tipo do RPS	3	3	1	Numérico	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	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 de Serviços	33	33	1	Numérico	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	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	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	Numérico	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/DSR-e 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 - Nenhum 03 - Sociedade Simples
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/DSR-e em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ)	Conteúdo
32	Valor das Deduções	716	730	15	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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	Númerico	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/DSR-e 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 substituto
47	Número do RPS Substituído	910	924	15	Numérico	N	Número do RPS substituído caso seja um RPS substituto
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/DSR-e em Lote

3.4 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	Alíquota	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/DSR-e em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento 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 substituto
20	Número do RPS Substituído	167	181	15	Numérico	N	Número do RPS substituído caso seja um RPS substituto
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)).

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

3.5 Registro Tipo 40 – Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1	Tipo de Registro	1	2	2	Númerico	S	Deve ser preenchido com valor "40", indicando linha de Declaração de Documentos Recebidos.
2	Tipo de Documento	3	4	2	Númerico	S	Tipo de Documento: 1 - Nota Fiscal 2 - Bilhete / Ingresso 3 - Recibo 4 - Outro Documento
3	Série do Documento	5	9	5	Texto	N	Informe a Série do Documento Recebido (DR) com 05 posições.
4	Número do Documento	10	24	15	Númerico	S	Informe o Número do Documento Recebido (DR) com 15 posições.
5	Data de Emissão	25	32	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do Documento Recebido (DR) no formato AAAAMMDD.
6	Status do Documento	33	33	1	Númerico	S	Status do Documento Recebido: 1 - Normal; 2 - Cancelado.
7	Identificação de CPF ou CNPJ do Prestador	34	34	1	Númerico	S	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos seguintes valores: 1 - CPF; 2 - CNPJ; ATENÇÃO! Em caso de prestador do exterior, preencha o campo com 1.
8	CPF ou CNPJ do Prestador	35	48	14	Númerico	S	CNPJ do Prestador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ...). ATENÇÃO! Em caso de prestador do exterior, preencha o campo CPF/CNPJ com 999.999.990-50.
9	Inscrição Municipal do Prestador	49	63	15	Númerico	N	Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições.
10	Inscrição Estadual do Prestador	64	78	15	Númerico	N	Inscrição Estadual do Prestador, com 15 posições.
11	Nome ou Razão Social do Prestador	79	193	115	Texto	S	Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços.
12	Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av., ...)	194	196	3	Texto	S	Tipo do Endereço do Prestador.
13	Endereço do Prestador	197	321	125	Texto	S	Endereço do Prestador.
14	Número do Endereço do Prestador	322	331	10	Texto	N	Número do Endereço do Prestador.
15	Complemento do Endereço do Prestador	332	391	60	Texto	N	Complemento do Endereço do Prestador.
16	Bairro do Prestador	392	463	72	Texto	S	Bairro do Prestador. No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
17	Cidade do Prestador	464	513	50	Texto	S	Cidade do Prestador. No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
18	UF do Prestador	514	515	2	Texto	S	UF do Prestador. No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
19	CEP do Prestador	516	523	8	Númerico	S	CEP do Prestador. No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
20	Telefone de Contato do Prestador	524	534	11	Texto	N	Telefone de Contato do Prestador.
21	E-mail do Prestador	535	614	80	Texto	N	E-mail do Prestador.
22	Tipo de Tributação de Serviços	615	616	2	Númerico	S	Tributação de Serviços do documento recebido: 01 - Tributação no Município; 02 - Tributação Fora do Município; 03 - Operação Isenta; 04 - Operação Imune; 05 - Operação Suspensa por Decisão Judicial;
23	Reservado	617	670	54	Texto	N	Preencher com brancos
24	Opção Pelo Simples	671	671	1	Númerico	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).
25	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"
26.C	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"
27	Alíquota	696	700	5	Númerico	S	Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275
28	Valor dos Serviços	701	715	15	Númerico	S	Valor dos Serviços do documento recebido, 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.
29	Valor das Deduções	716	730	15	Númerico	N	Valor das Deduções do documento recebido, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
30	Reservado	731	760	30	Texto	N	Preencher com brancos

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
31	Valor do ISS	761	775	15	Númerico	N	Valor do ISS do documento recebido, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
32	ISS Retido	776	776	1	Númerico	S	Retenção de ISS: 0 - Documento sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.
33	Data de Competência	777	784	8	AAAAMMDD	S	Utilize a data de emissão do documento recebido em caso de ISS não retido e a data para pagamento em caso de ISS retido.
34	Reservado	785	814	30	Texto	N	Preencher com brancos
35	Código da Obra	785	799	15	Texto	N	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.
36	Anotação de Responsabilidade Técnica	800	814	15	Texto	N	Anotação de Responsabilidade Técnica para serviços de construção civil.
37	Discriminação dos Serviços	815	815 + (N-1)	N (N ≤ 4000) (*)	Texto	N	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 no DR "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 declaração.
38	Caractere de Fim de Linha	815 + N	816 + N	2	ASC(13)+ASC(10)	S	

3.6 Registro Tipo 90 – Rodapé

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)****Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote**

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/DSR-e 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 inicio 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 inicio 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/DSR-e 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	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).
Detalhe	306	Código do Serviço <código enviado> da NFS-e inexistente	Consulte a legislação vigente para saber o código do Serviço que deverá ser informado neste campo.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	307	A atividade selecionada não consta no Cadastro Mercantil do Contribuinte. Proceda à atualização cadastral.	Atualize seu cadastro de acordo com o Cadastro Mercantil do Contribuinte.
Detalhe	308	Código do Serviço <código enviado> da NFS-e não permite dedução na base de cálculo	Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite dedução da base de cálculo
Detalhe	310	Código do Serviço <código 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.
Detalhe	337	O prestador informado não foi encontrado	Verifique o prestador informado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	338	Retenção obrigatória para prestador sem inscrição mercantil (CMC) no Recife.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido).
Detalhe	339	Retenção obrigatória para prestador de fora do Recife.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido).
Detalhe	341	O contribuinte não pode emitir NFS-e com Regime Especial "Sociedade Civil".	Entre em contato com a prefeitura para ter seu perfil corrigido.
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	348	O Regime de Tributação Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Prefeitura - DAM) só pode ser utilizado para notas emitidas a partir de 01/01/2018. (Resolução CGSN Nº 79/2010)	Altere a opção no perfil para Tributação Normal ou Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Receita Federal - DAS).
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	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Cooperativa" devem ser tributadas no município.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços, selecione tributação no município.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	377	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Sociedade Civil de Profissionais" não devem ser tributadas fora do município.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços, selecione tributação no município.
Detalhe	379	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Cooperativa" não podem sofrer retenção.	Altere o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	380	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Cooperativa" não podem ser do Simples Nacional.	Contribuintes com regime especial de tributação "Cooperativa" devem preencher o campo "Opção Pelo Simples" com "0" (Não-Optante pelo Simples Nacional)".
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	382	Item de serviço não corresponde à atividade informada na NFS-e.	Confira se o código do serviço Federal corresponde ao Código do Serviço Municipal preenchido.
Detalhe	383	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Estimativa" não podem ser do Simples Nacional.	Contribuintes com regime especial de tributação "Estimativa" devem preencher o campo "Opção Pelo Simples" com "0" (Não-Optante pelo Simples Nacional)".
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
Detalhe	386	Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão judicial.	Altere o Tipo de Tributação dos Serviços
Detalhe	387	Já existe uma DSR-e do mesmo Prestador com mesmo Número, Série e Tipo de Documento.	Cancele a DSR-e existente ou informe outro Número, Série ou Tipo de Documento.
Detalhe	388	A tributação selecionada não permite informar valor das deduções.	Não preencha o campo Valor das Deduções, ou utilize 0000000000000000.
Detalhe	389	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Estimativa" devem ser tributadas no município.	Alterar o campo "Tipo de Tributação de Serviços" para: 01 (Tributação no Município).
Detalhe	395	Notas fiscais emitidas por empresas sob o regime especial de tributação "Estimativa" não podem sofrer retenção.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
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 um Documento Recebido (DR) que já tenha sido convertido em NFS-e.
Detalhe	402	O Prestador de Serviços está autorizado a emitir NFS-e desde ("dd/MM/yyyy") e não pode mais emitir Documento Recebido (DR).	Após a autorização para emissão de NFS-e, os DR emitidos deverão ser utilizados apenas como RPS e convertidos para NFS-e no sistema, não sendo possível declarar o DR.
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 um DR 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	O CPF/CNPJ do Prestador de Serviços deverá ser informado. Em caso de prestador do exterior, preencha o campo CPF/CNPJ com 999.999.990-50.	Preencha o campo CPF/CNPJ do Prestador.
Detalhe	412	Retenção do 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 do 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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
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 do Documento Recebido (DR) não foi preenchida corretamente. Informe uma competência válida.	Informe uma data da competência 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 do Documento Recebido (DR) não foi preenchida corretamente. Informe uma data válida.	Informe uma data válida.
Detalhe	423	A data da emissão do Documento Recebido (DR) não poderá ser superior a data de hoje. Informe a data correta da emissão do DR.	Informe a data correta da emissão do Documento Recebido (DR).
Detalhe	424	A data da competência não poderá ser inferior a data de emissão do Documento Recebido (DR). Informe a data correta para a competência do DR.	Informe a data correta para a competência do Documento Recebido (DR).
Detalhe	425	Número do Documento Recebido (DR) não informado. Informe o número do Documento Recebido.	Informe o número do Documento Recebido (DR).
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)
Detalhe	3100	O regime especial de tributação selecionada não é permitido para autônomos.	Informe o regime especial de tributação apropriado.
Detalhe	3101	Código da Atividade da NFS-e disponível apenas para emissão por autônomos de nível universitário.	Informe novo Código de Atividade.
Detalhe	3102	Código da Atividade da NFS-e disponível apenas para emissão por autônomos de nível médio.	Informe novo Código de Atividade.
Detalhe	3106	Autônomos não estão autorizados a realizar a conversão de RPS.	Remova as informações de RPS.
Detalhe	3107	O Prestador de Serviços não está autorizado a emitir NFS-e sob o regime especial de tributação "Estimativa" na data do fato gerador desta NFS-e.	Entre em contato com a Prefeitura para alterar o regime especial de tributação no perfil e envie o RPS com a tributação especial NENHUM (0) no arquivo.
Detalhe	3108	A tributação "Suspensão por Procedimento Administrativo" não está disponível para utilização.	Informe a tributação apropriada.
Detalhe	3109	O campo "Incentivo Cultural" não está disponível para utilização.	Remova a informação referente ao "Incentivo Cultural".
Detalhe	5327	Obra de origem definida SEM Mapa de Dedução, não é possível declarar a saída de materiais.	Altere a obra de origem.
Detalhe	5328	Obras de destino definida SEM Mapa de Dedução, não é possível declarar a entrada de materiais.	Altere a obra de destino.
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.
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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
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> reenviado será cancelada e uma nova NFS-e será emitida.	Um mesmo RPS (com mesma numeração) já foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reenviado neste arquivo. Neste caso o sistema irá cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NFS-e.
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.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRÔNICA (NFS-e)****Manual de Envio de RPS/DSR-e em Lote**

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	INTERPRETAÇÃO
Detalhe	228	O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador não condiz com o CPF/CNPJ preenchido.	O campo indicador de CPF/CNPJ do Tomador será ignorado.
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 <código 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/DSR-e 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/DSR-e 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/DSR-e 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/DSR-e 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=XXXXXXX>

ccm = Inscrição do Prestador de Serviços (sem formato)

nf = Numero 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/DSR-e 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