

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Layout RPS

Para efetuar o registro eletrônico de RPS (Recibo Provisório de Serviços) o contribuinte deverá:

- Gerar arquivo digital contendo dados da nota fiscal de serviços, segundo o layout em anexo;
- O contribuinte poderá validar o arquivo gerado através do link “**Validar Arquivo RPS**” que se encontra na página inicial do NF-e do Município;
- Transmitir eletronicamente o arquivo gerado com a opção “**Importação RPS**” no menu de NF-e. Para efetuar isso o contribuinte deverá estar conectado à Internet;
- Após receber arquivo a estrutura será validada as notas fiscais eletrônicas serão geradas caso não sejam encontrados erros de validação; Após a geração das NF-e, um comprovante eletrônico é gerado;
- O contribuinte deverá conservar o comprovante como prova de transmissão dos dados, caso seja necessário ele confirmar o fato;
- Caso sejam encontrados erros relativos à estrutura ou dados do arquivo, estes serão apontados e o contribuinte deverá corrigir o arquivo e repetir os procedimentos de importação de RPS;
- Para transmitir os dados, o usuário deverá ter senha de acesso devidamente cadastrada e o prestador deverá ter autorização de emissão de NF-e.

Layout do Arquivo Digital do Recibo Provisório de Serviços (RPS)

- Cada arquivo digital deverá conter informações de Recibos de serviços, emitidas por um único prestador, no período compreendido entre a data inicial e a data final, indicadas no próprio arquivo;

- 1 - **Formato:** Texto
- 2 - **Tamanho máximo:** 1 MGB
- 3 - **Nome do arquivo:** atribuição livre.
- 4 - **Divisão entre os campos de cada registro:** Usar Pipe (|) como divisor de campos. O espaço entre os dois caracteres delimitadores deverá ficar vazio ("||") quando não houver informação para campos de preenchimento não obrigatório.
- 5 - **Os formatos dos campos deverão obedecer a seguinte definição.**
 - a) Data(D): DD/MM/AAAA (Dia, mês e ano separados por barra);
 - b) Campos numéricos: Devem ser informados com a casa decimal. Usar a vírgula como o separador decimal. Ex: 342,22;
 - c) Campos alfanuméricos. Preenchimento com letras e números. O tamanho dos campos poderá ser variável e no layout haverá a quantidade mínima e máxima de posições para preenchimento do campo;
 - d) Campos de tamanho fixo: o tamanho informado no layout deve ser respeitado;
 - e) Campos de tamanho variável tem um limite mínimo e máximo de quantidade de caracteres.

A Estrutura do arquivo deve ser composta dos seguintes tipos de registros:

Tipo 10: Registro obrigatório, cabeçalho do arquivo, identificador do prestador de serviços. Deve ser informado exatamente um registro por arquivo e deve ser sempre o primeiro registro do arquivo.

Tipo 20: Registro obrigatório, identificador de Recibo provisório de serviços ou de notas fiscais de serviços tomadas.

Tipo 30: Registro não obrigatório, identificador dos Tributos Federais, deve ser informado um registro para cada sigla referente ao imposto.

Tipo 90: Registro obrigatório, rodapé totalizador da quantidade de registros no arquivo. Deve ser informado 1 único registro por arquivo e deve ser sempre o ultimo registro. Exemplo de como deve ser a estrutura do arquivo;

```

10|71623191000196|01/07/2013|09/07/2013|1|||1.00

20|RPS|1|B|02/07/2013|NAO|01.01|teste teste teste|1000,00|0,00||1000,00|2,00|20,00|0,00|56564327000140|Nom Raz Social|Rua|Teste|
99||centro|SAO PAULO|SP|05500000|34116590|||||||||

30|IR|5,00|50,00|

20|RPS|2|B|02/07/2013|NAO|01.01|teste teste teste|1000,00|0,00||1000,00|2,00|20,00|0,00|56564327000140|Nom Raz Social|Rua|Teste|
99||centro|SAO PAULO|SP|05500000|34116590|||||||||

20|RPC|4|B|02/07/2013|||||||||||||||||||||

20|RPS|5|B|02/07/2013|NAO|01.01|teste teste teste|1000,00|0,00||1000,00|2,00|20,00|0,00|56564327000140|Nom Raz Social|Rua|Teste|
99||centro|SAO PAULO|SP|05500000|34116590|||||||||

30|IR|5,00|50,00|

90|4|5000,00|100,00|0,00|0,00|2|100,00|

```

Num. Ref.	Campo	Descrição	Formato	Preenchiment o Obrigatório	Tamanho	Casas decimais	Identificad or do Tamanho	Tam. Mínimo	Tam. Máximo	Observação
--------------	-------	-----------	---------	-------------------------------	---------	-------------------	---------------------------------	----------------	----------------	------------

Definição do registro 10

1	TipoReg	Tipo de registro	Numerico	Sim	2	0	Fixo	2	2	Preencher com '10
2	CpfCnpj	Cpf ou Cnpj do prestador de serviços	Numerico	Sim	11 ou 14	0	Fixo	11 ou 14	11 ou 14	Preencher o cpf do prestador ou o cnpj com zeros a esquerda. No caso de cpf, informar um campo de 11 dígitos. No caso de Pessoa Jurídica informar um campo de 14 dígitos
3	DtIni	Data de Início do período transferido	data	sim	10		Fixo	10	10	Menor data de emissão dos Rps transmitidos.
4	DtFin	Data de fim do período transmitido	Data	Sim	10		Fixo	10	10	Maior data de emissão das nfs transmitidas. Deve ser Maior ou igual a Data de Início do Período transferido. Deve ser sempre do mesmo mês de exercício.

5	TipoTrib	Tipo de Tributacao do prestador	Numérico	Sim	1	0	Fixo	1	1	<p>Tipo de tributacao do prestador: Pode ter os seguintes conteúdos:</p> <p>1 = Tributado. O Serviço é tributado de acordo com a alíquota do serviço da lista da prefeitura;</p> <p>2 = Isenção / Imunidade. Neste caso a alíquota é igual a zero.</p> <p>3 = Suspensão. Se a tributação está em decisão judicial, será acatada a alíquota informada no RPS, podendo esta ser igual a zero.</p> <p>4 = Simples Nacional. O serviço é tributado de acordo com a alíquota do contribuinte no Simples Nacional;</p> <p>5 = ISS Fixo;</p> <p>6 = Isenção parcial. O serviço é tributado de acordo com a Alíquota no Cadastro do contribuinte. Esta não é a alíquota do simples nacional.</p>
6	DtAdeSN	Data de Adesao ao Simples Nacional	Data	Não	10		Fixo	10	10	Data de Adesao ao simples nacional. Campo obrigatorio se TipoTrib = 4
7	AlqIssSN_IP	Aliquota do Simples Nacional ou do Contribuinte que tem Isenção Parcial	Numerico	Não	5	2	Variavel	0	5	<p>Se o campo TipoPrib informado for igual a 4 deve ser informada a alíquota de Iss para o Prestador do Simples nacional. Se o Porte do contribuinte é Micro Empreendedor Individual a alíquota de Iss do simples nacional nao é obrigatória. Se o campo tipoTrib informado for igual a 6, deve ser informada a Alíquota de Iss do contribuinte. Caso contrário o campo não</p>

										deve ser informado.
8	Versao	Versao do arquivo	Caracter	Sim	4		Fixo	4	4	Preencher com 2.00
Definição do registro 20										
1	TipoReg	Tipo de registro	Numerico	Sim	2	0	Fixo	2	2	Preencher com '20'
2	TipoNFS	Tipo de NFS	Caracter	Sim	3		Fixo	3	3	Preencher com 'RPS' / 'RPC'. RPC indica que o RPS informado foi cancelado
3	NumRps	Número do Recibo provisório de serviços	Numerico	sim	9	0	Variável	1	9	Campo sequencial que não pode ser repetido e deve ser informado na sequencia por Série. Indicador do documento provisório
4	SerRps	Série do RPS	Caracter	Não	3		Variável	1	3	Preencher com Serie do Rps
5	DtEmi	Data de emissao do recibo	Data	Sim	10		Fixo	10	10	Data Informada deve pertencer ao período informado no registro tipo 10.
6	RetFonte	Indicador se Imposto foi Retido na Fonte	Caracter	Sim	3		Fixo	3	3	Indica se o imposto foi retido no municipio do tomador de serviços, ou não, no municipio do prestador. Informar o conteúdo fixo igual a SIM ou NAO.
7	CodSrv	Código do Serviço	Caracter	sim	10		Variavel	5	10	Conforme lista de serviços do municipio. Inclui pontuacao se necessário. O Codigo do servico deve fazer parte da lista de servicos declarados pelo prestador.
8	DiscrSrv	Discriminacao da natureza do serviço prestado	Caracter	sim	4000		Variavel	1	4000	Além da discriminação dos serviços, os dados de frete, caso tenha, deverão ser digitados neste campo. O \\ representa o retorno de linha e assim será considerado na impressao da nota gerada
9	VINFS	Valor da Nota Fiscal	Numerico	sim	16	2	Variavel	1	16	Usar a virgula como separador decimal.

10	VIDed	Valor da dedução	Numerico	Não	16	2	Variavel	0	16	Usar a virgula como separador decimal. Valor a ser deduzido do valor da nota para obtencao da base de cálculo do imposto. Não pode ser Maior que o valor da Nota Fiscal
11	DiscrDed	Discriminação de retenção e/ou dedução.	caracter	Não	1000		Variavel	0	1000	Obrigatório se Valor da deducacao > 0. Ele poderá também poderá ser utilizado caso o operador necessite informar retenções obrigatórias como IRPJ, PIS, COFINS,CSLL, INSS etc., sem necessariamente ter um valor no campo valor da deducacao. O \\ representa retorno de linha e assim será considerado na impressao da nota gerada.
12	VIBasCalc	Valor da nota - Valor da deducacao	Numerico	Não	16	2	Variavel	0	16	Deve ser igual ao informado no campo valor da nota menos o informado no campo de valor de deducacao.
13	AlqIss	Percentual de aliquota de iss	Numerico	Não	5	2	Variável	0	5	Usar a virgula como separador decimal.Deve estar de acordo com Tabela de servicos ou adesao do simples nacional do Prestador de serviços.
14	VIss	Valor do Imposto Calculado	Numerico	Não	16	2	Variável	0	16	= Base de calculo informada no campo 13 * aliquota de iss (campo 14) / 100. Obrigatório se RetFonte = 'NÃO'. Se RetFonte = 'SIM' o conteúdo do campo dezer ser = zero.
15	VIssRet	Valor do Iss Retido pelo Tomador	Numerico	Não	16	2	Variável	0	2	Usar a virgula como separador decimal. Obrigatório se RetFonte = 'SIM' e deve ficar = zero se RetFonte = "NÃO"

16	CpfCnpjTom	Cpf/Cnpj do Tomador de serviço	Numérico	Sim	11 ou 14	0	Variavel	11 ou 14	11 ou 14	<p>Preencher o cpf do tomador de serviço ou o cnpj com zeros a esquerda.</p> <p>No caso de cpf, informar um campo de 11 dígitos.</p> <p>No caso de Pessoa Jurídica informar um campo de 14 dígitos.</p> <p>Para Tomador consumidor final informar no campo o Texto: CONSUMIDOR.</p> <p>Para tomador do exterior informar no campo o texto: EXTERIOR.</p> <p>Informar RPS CANCELADO se o campo tipo NFS = 'RPC'</p> <p>Somente na importação do arquivo e não na validação é aceito no lugar do CPF/CNPJ do tomador o seu apelido, desde que este já esteja devidamente cadastrado no cadastro de clientes do prestador e tenha o apelido informado.</p> <p>ao informar um cpf/cnpj que não faz parte do cadastro de clientes do prestador, este será automaticamente cadastrado como cliente. Se informar um cliente já cadastrado, os dados informados no Rps serão confrontados com o cadastro de clientes e ele se houver diferenças o cadastro de cliente será atualizado.</p> <p>na inclusão de um novo cliente, no campo CPF/CNPJ não pode ser informado o apelido do tomador, visto esta informação ser necessária.</p>
17	RazSocTom	Razão Social ou Nome do tomador	caracter	Sim	60		Variavel	1	60	<p>Obrigatório somente se Tomador é Pessoa física ou jurídica. Permite informar razão social para tomador do exterior.</p>
18	TipoLogtom	tipo do Logradouro	Caracter	Sim	10		Variavel	1	10	<p>Informar segundo a tabela que segue: RUA, AVENIDA, PRAÇA, ALAMEDA.</p> <p>Obrigatório somente se Tomador é Pessoa física ou jurídica.</p>

19	LogTom	Logradouro	Caracter	Sim	60	Variável	1	60	Obrigatório somente se Tomador é Pessoa física ou jurídica. Poderá ser informado um endereço para tomador do exterior. Se for informado, os demais dados do endereço serão obrigatórios, como bairro, numero, etc...
20	NumEndTom	Número do Endereço do Logradouro	Caracter	Sim	10	Variavel	1	10	Obrigatório somente se Tomador é Pessoa física ou jurídica ou se o campo 31 foi informado para tomador do exterior.
21	ComplEndTom	Complemento do Endereço	Caracter	Não	60	Variavel	1	60	
22	BairroTom	Bairro	Caracter	Sim	60	Variavel	1	60	Obrigatório somente se Tomador é Pessoa física ou jurídica ou se o campo 31 foi informado para tomador do exterior.
23	MunTom	Nome do Municipio	Caracter	Sim	60	Variavel	1	60	Informar "EXTERIOR" para operações com o exterior. Informar o municipio do prestador quando tomador é Consumidor Final
24	SiglaUFTom	Sigla do estado	Caracter	Sim	2	Fixo	2	2	Informar "EX" para operações com o exterior. Informar a UF do Prestador quando o tomador é Consumidor Final.
25	CepTom	Código do Cep	Numérico	Sim	8	Fixo	8	8	Se SiglaUfTom = 'EX' ou se o Tomador é consumidor final, campo do cep deve vir zerado
26	Telefone	Telefone	Caracter	Não	10	Variavel	1	10	Informar os zeros não significativos. Preencher apenas com números, sem separadores. Não informar quando Tomador é Consumidor Final
27	Inscricao Municipal	Inscrição Municipal	Caracter	Não	20	Variavel	1	20	Se Cnpj Inscrição Municipal é obrigatória. Não Informar quando Tomador é consumidor final ou Pessoa do Exterior.
28	TipoLogLocPre	tipo do Logradouro do local de Presatação de Serviços	Caracter	Não	10	Variavel	1	10	Informar somente se Local de Prestação de Serviços diferente do Endereço do Tomador. Informar segundo a tabela que segue: RUA, AVENIDA, PRAÇA, ALAMEDA. Tomador consumidor Final não pode ter local de prestação de serviços.

29	LogLocPre	Logradouro do Local de Prestação de Serviços	Caracter	Não	60	Variável	1	60	Obrigatório Somente se o campo 28 foi Informado. Poderá ser informado endereço de prestação no exterior também. Neste caso a Uf deve ser igual a EX e o município = EXTERIOR.
30	NumEndLocPre	Número do Endereço do Local de Prestação de Serviços	Caracter	Não	10	Variavel	1	10	Obrigatório Somente se o campo 28 foi Informado
31	ComplEndLocPre	Complemento do Endereço do Local de Prestação de Serviços	Caracter	Não	60	Variavel	1	60	
32	BairroLocPre	Bairro do Local de Prestação de Serviços	Caracter	Não	60	Variavel	1	60	Obrigatório Somente se o campo 28 foi Informado
33	MunLocPre	Nome do Município do Local de Prestação de Serviços	Caracter	Não	60	Variavel	1	60	Obrigatório Somente se o campo 28 foi Informado. Informar "EXTERIOR" para serviços prestados no Exterior.
34	SiglaUFLocpre	Sigla do estado do Local de Prestação de Serviços	Caracter	Não	2	Fixo	2	2	Obrigatório Somente se o campo 28 foi informado. Informar "EX" para operações com o exterior
35	CepLocPre	Código do Cep do Local de Prestação de Serviços	Numérico	Não	8	Variável	0	8	Obrigatório somente se o campo 28 foi informado. Se SiglaUfTom = 'EX' campo do cep deve vir zerado.
36	E-mail 1	E-mail do Tomador para Envio da NFE	Caracter	Não	120	Variável	1	120	E-mail do Tomador para envio da NFE Gerada. Quando o Tomador é pessoa Externa ou consumidor final, o campo poderá ser usado como um endereço de E-mail para envio da NFE.
37	E-mail 2	E-mail para Envio da NFE	Caracter	Não	120	Variável	1	120	segundo endereço de e-mail para envio da NFE Gerada. Deve ser diferente do campo 36 e só deve ser informado se a nota deve ser enviada para mais de um endereço

38	E-mail 3	E-mail para Envio da NFE	Caracter	Não	120		Variável	1	120	Terceiro endereço de e-mail para envio da NFE Gerada. Deve ser diferente dos campos 36 e 37 e só deve ser informado se a nota deve ser enviada para mais de um endereço
Definição do Registro 30										
1	TipoReg	Tipo de Registro	Numerico	Sim	2	0	Fixo	2	2	Preencher com '30'
2	TributoSigla	Sigla do Tributo	Caracter	Sim	10		Variavel	1	10	Informar a Sigla do Tributo (IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS (em caso de retenção))
3	TributoAliquota	Percentual do Tributo	Numerico	Não	5	2	Variável	0	5	Alíquota do Imposto. Usar a vírgula como casa decimal.
4	TributoValor	Valor do Tributo	Numérico	Não	10	2	Variavel	0	2	Valor do tributo
Definição do Registro 90										
1	TipoReg	Tipo de registro	Numerico	Sim	2	0	Fixo	2	2	Preencher com '90'
2	QtdRegNormal	Qtd. De registros tipo 20	Numerico	Sim	5	0	Variável	1	5	Qtd. De registro de notas de serviço.
3	ValorNFS	Valor total da notas informadas no registro tipo 20	Numerico	Sim	16	2	Variável	1	16	Usar a virgula como separador decimal.
4	ValorISS	Valor total do Iss de Notas informadas no registro tipo 20	Numerico	Sim	16	2	Variável	1	16	Usar a virgula como separador decimal.
5	ValorDed	Valor total do campo Deducao	Numerico	Sim	16	2	Variável	1	16	Usar a virgula como separador decimal.
6	ValorIssRetTom	Valor Total do Iss Retido pelo Tomador	Numerico	Sim	16	2	Variável	1	16	Usar a virgula como separador decimal.
7	QtdReg30	Qtd. De Registros tipo 30	Numerico	Sim	5	0	Variavel	1	5	Qtd. De registros do tipo 30 (Tributos enviados)
8	ValorTributos	Valor total dos tributos enviados no registro 30	Numérico	Sim	16	2	Variavel	1	16	Total dos tributos informados no registro 30. Usar vírgula como separador decimal.