



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE GESTÃO
COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e
MANUAL DE ENVIO DO ARQUIVO DE RPS EM LOTE**

**VERSÃO 1.0
(06/07/2015)**

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. SOLICITAÇÃO	3
3. AUTORIZAÇÃO	3
4. EMISSÃO	3
5. PRAZOS	3
6. CANCELAMENTO	3
7 . REQUISITOS PARA EMISSÃO DO RPS	4
8. PENALIDADES PELA NÃO CONVERSÃO DE RPS EM NFS-E	4
9. CONVERSÃO DE RPS EM NFS-E	4
10. ESPECIFICAÇÕES DO ARQUIVO	4
11. ARQUIVO DE RETORNO	5
12. CANCELANDO UM RPS ANTES DE SUA CONVERSÃO EM NFS-E	5
13. CONSULTA DE RPS	5
14. LAYOUT DO ARQUIVO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE RPS	6
15. LAYOUT DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DO RPS EM LOTE	8
16. LAYOUT DO ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO DE NFS-E	12
17. ERROS E PROCEDIMENTOS	16

1. Introdução

O RPS é um documento que tem validade temporária e é emitido pelo prestador. Deverá ser usado nas seguintes situações:

- No eventual impedimento da emissão "on-line" da NFS-e;
- Emissão de grande quantidade de NFS-e (Ex: hotéis, pousadas). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

2. Solicitação

O Recibo Provisório de Serviços deverá ser solicitado através do sistema de NFS-e na opção **Autorização de Emissão de RPS**.

3. Autorização

Após a solicitação, o sistema de NFS-e irá autorizar e criará um arquivo contendo as numerações dos RPS e seus respectivos códigos de verificação.

Observações: Após a solicitação, o sistema de NFS-e disponibilizará o arquivo mencionado acima na opção **Autorização de Emissão de RPS** para o emitente fazer o download. O layout do arquivo pode ser obtido nesse documento na seção **Layout do Arquivo de Autorização de Emissão de RPS**.

4. Emissão

O RPS deve ser emitido conforme a data de execução do serviço e em 2 (duas) vias:

- A 1ª (primeira) via deverá ser entregue ao tomador do serviço;
- A 2ª (segunda) via deverá ser arquivada pelo emitente, pelo prazo de 5 (cinco) anos;

5. Prazos

O RPS deverá ser convertido para NFS-e até o 7º (sétimo) dia subsequente contados da data da sua emissão.

6. Cancelamento

O RPS somente poderá ser cancelado pelo emitente nos seguintes casos:

- Quando o serviço não for aceito pelo tomador ou intermediário do serviço, no ato da entrega do mesmo;
- Quando o documento fiscal tiver sido emitido com ou rasura relativos a prestação de serviços;

O emitente do documento cancelado deverá observar os seguintes procedimentos:

- Todas as vias deverão ser conservadas em poder do emitente para apresentação do fisco quando solicitado, durante o prazo decadencial; e
- Anotar na primeira via a expressão "CANCELADA" e o motivo pelo qual houve o cancelamento;

É obrigatória a informação do cancelamento de RPS.

7 . Requisitos para emissão do RPS

- **Modelo de RPS:** O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, mediante **Autorização de Emissão de RPS**. O modelo do RPS se encontra para download no site oficial da NFS-e.
- **Numeração do RPS:** O RPS deverá ser numerado em ordem crescente sequencial a partir do número 1 (um) com seu devido Código de Verificação.
- **Quantidade de vias de um RPS:** O RPS deve ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª entregue ao tomador de serviços, ficando a 2ª em poder do emitente.

8. Penalidades pela não conversão de RPS em NFS-e

A não conversão do RPS em NFS-e equipara-se à falta de emissão de documento fiscal, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação da matéria.

9. Conversão de RPS em NFS-e

Visando facilitar a conversão do RPS em NFS-e (conversão em lote), o sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um layout pré-definido.

O sistema de NFS-e permite ao prestador de serviço 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 arquivo é processado automaticamente, convertendo os RPS enviados em NFS-e.

Observações: 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 da empresa inscrita no município.

10. Especificações do Arquivo

- O arquivo tem o formato texto (*Text Encoding = UTF-8*), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte. O arquivo deve possuir tamanho máximo de 1 MB (1024 Kbytes) de tamanho.
- O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período, e esse período não poderá conter competências diferentes.
- O arquivo deverá conter os RPS emitidos por um único prestador, ou seja, um único CNPJ. Caso o prestador de serviços possua mais de uma filial, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas filiais.
- Após o envio, o arquivo é validado, sendo que:
 - a) Em caso de **erro**, nada será gravado (o lote inteiro é rejeitado) e aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências. O usuário deverá verificar o relatório gerado e após a correção gerar novo arquivo e enviar;
 - b) Em caso de sucesso, o lote será automaticamente convertido em NFS-e;

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

- A geração de NFS-e, após a importação do arquivo de RPS, é imediata.

11. 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 de NFS-e: o código de verificação, etc.

O layout e as instruções deste arquivo de exportação pode ser obtido na sessão **Layout do arquivo de Exportação de NFS-e** desse manual.

12. 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 deverá manter arquivo de todas as vias de RPS com a tarja de "cancelado", caso contrário, seu cancelamento não será permitido. O sistema de NFS-e controlará a sequencia numérica dos RPS convertidos.

13. Consulta de RPS

O sistema de NFS-e permite que o tomador de serviços que recebeu um RPS consulte a sua conversão em NFS-e. A consulta de RPS será disponibilizada no endereço <http://nfse.sobral.ce.gov.br/rps/consulta>.

Para consulta deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Prestador de Serviços; (Quem emitiu o RPS);
- Número do RPS;
- Código de verificação do RPS;

14. Layout do Arquivo de Autorização de Emissão de RPS

INSTRUÇÕES GERAIS

Definição

O arquivo tem a finalidade de armazenar as informações que serão importadas para os sistemas proprietários que utilizarão os RPS.

O arquivo segue uma estrutura de grupos, que são determinados por letras, conforme esse manual e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere "|", denominado coloquialmente como *pipe*.

O arquivo deverá ser solicitado no menu "Autorização de Emissão de RPS" no menu do prestador no sistema de NFS-e. Para solicitá-lo o prestador deverá selecionar a opção "Solicitação" e em tipo deverá marcar a opção "Grande Emissão" e solicitar.

Layout detalhado do arquivo

- **Grupos:** identificados por uma letra. Caso seja opcional, pode-se optar pelo não preenchimento.

Exemplo:

B | rpsNum | rpsCodVer

- **Campos:** identificados pelo código do campo e separados por "|". Exemplo: rpsNum, rpsCodVer.
- **[1] { ... }:** expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves deverá aparecer obrigatoriamente 1 (uma) vez.
- **[1..N] { ... }:** expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves deverá aparecer 1 (uma) ou mais vezes.

IMPORTANTE: o layout abaixo é apresentado com indentação para facilitar a leitura. No entanto o arquivo não conterà indentação ou "{ }".

```
[1] {  
    A|versao|protocolo|data|numIni|qtdeRps  
}  
  
[1 a N] {  
    B|rpsNum|rpsCodVer  
}
```

Detalhamento dos Campos

A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos do arquivo de autorização de emissão de RPS.

Temos as seguintes colunas:

- **Grupo:** Grupo a qual o campo pertence;
- **Campo:** identificador do campo Exemplo: rpsNum, rpsCodVer.
- **Descrição:** Breve descrição do campo;
- **Tipo:** tipo do dado que irá no campo. (**Caractere, Inteiro, Decimal, Data**)
- **Obrig:** se o preenchimento do campo é obrigatório, podendo ou não ficar VAZIO. S - Sim, N - não.
- **Tamanho:** tamanho do campo.
- **Observação:** observações sobre o campo, caso existam.

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Obrig	Tamanho	Observação
Cabeçalho						
A	versao	Versão do layout	Caractere	S	5 a 8	Versão do layout. A versão atual é 1.0.0.
A	protocolo	Protocolo da autorização	Caractere	S	8	Protocolo da autorização.
A	data	Data de autorização	Data	S	10	Formato = aaaa-mm-dd
A	numIni	Número do RPS inicial do lote	Inteiro	S	1 a 9	
A	qtdeRps	Quantidade de RPS contidos no lote	Inteiro	S	1 a 9	
Linhas de registro						
B	rpsNum	Número do RPS	Inteiro	S	1 a 9	
B	rpsCodVer	Código de verificação do RPS	Caractere	S	8	

15. Layout do Arquivo de Importação do RPS em Lote

INSTRUÇÕES GERAIS

Definição

O arquivo tem a finalidade de armazenar as informações que serão importadas para os sistemas proprietários que utilizarão os RPS.

O arquivo segue uma estrutura de grupos, que são determinados por letras, conforme esse manual e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere "|", denominado coloquialmente como *pipe*.

Layout detalhado do arquivo

- **Grupos:** identificados por uma letra. Caso seja opcional, pode-se optar pelo não preenchimento.
Exemplo:

```
A|versao|dtaIni|dtaFim|qtdeRps|tipoProc
```

- **Campos:** identificados pelo código do campo e separados por "|". Exemplo: rpsNum, rpsCodver.
- **[1] { ... }:** expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves deverá aparecer obrigatoriamente 1 (uma) vez.
- **[1..N] { ... }:** expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves deverá aparecer 1 (uma) ou mais vezes.

IMPORTANTE: o layout abaixo é apresentado com indentação para facilitar a leitura. No entanto o arquivo não conterá indentação ou "{ }".

```
[1] {  
    A|versao|dtaIni|dtaFim|qtdeRps|tipoProc  
}  
  
[0 - 999] {  
    N|rpsNum|rpsCodVer|rpsDta|tCpfCnpj|tNom|tIns|tLog|tNum|tCpl|tBai|tCep|tCid|tUf|tTel|tEml|cnae|srvCod|srvQtd|srvVun|srvDsc|lprEnd|lprCid|lprUf|pis|cofins|irrf|inss|csll|dscCon|dscInc|otRet|ded|issRet|nOp|regTrib|optSN|ictCult|alqSN|nfeObs  
}  
  
[0 - 999] {  
    C|rpsNum|rpsCodVer|rpsDta|rpsMtvClm  
}
```

Detalhamento dos Campos

A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos do arquivo de autorização de emissão de RPS.

Temos as seguintes colunas:

- **Grupo:** Grupo a qual o campo pertence;
- **Campo:** identificador do campo Exemplo: rpsNum, rpsCodVer.
- **Descrição:** Breve descrição do campo;
- **Tipo:** tipo do dado que irá no campo. (**Caractere, Inteiro, Decimal, Data**).
- **Obrig:** se o preenchimento do campo é obrigatório, podendo ou não ficar VAZIO. S - Sim, N - não.
- **Tamanho:** tamanho do campo.
- **Observação:** observações sobre o campo, caso existam.

Observações Gerais:

- Todos os campos opcionais que não forem informados deverão ser deixados VAZIOS (sem informação) ou com 1 (um) espaço em branco;
- Os campos do tipo **Decimal** deverão ser preenchidos com até 2 (duas) casas decimais e com "." (ponto) separando a parte decimal da parte inteira.
- Nos campos do tipo **Caractere** os caracteres de quebra de linha devem ser substituídos por 1 (um) espaço em branco.
- O campo **tipoProc** (Tipo de processamento do arquivo) deve ser informado para as seguintes situações:
 - a) **H** - Homologação: Nessa situação o arquivo enviado só será submetido a validação e não será convertido em NFS-e.
 - b) **P** - Produção: Nessa situação o arquivo enviado será submetido a validação e será convertido em NFS-e caso não ocorra erros.

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Obrig	Tamanho	Observação
Cabeçalho						
A	versao	Versão do layout	Caractere	S	5 a 8	Versão do layout. A versão atual é 1.0.0.
A	dtalni	Data inicial do período de transferência dos RPS	Data	S	10	Formato = aaaa-mm-dd
A	dtaFim	Data final do período de transferência dos RPS	Data	S	10	Formato = aaaa-mm-dd
A	qtdeRps	Quantidade de RPS contidos no lote	Inteiro	S	1 a 3	Máximo de 999 RPS no lote
A	tipoProc	Tipo de Processamento do arquivo	Caractere	S	1	Informe o tipo de processamento do arquivo
Linhas de RPS - Normal						
N	rpsNum	Número do RPS	Inteiro	S		
N	rpsCodVer	Código de verificação do RPS	Caractere	S	8	
N	rpsDta	Data de emissão do RPS	Data	S	10	Formato = aaaaa-mm-dd
N	tCpfCnpj	CPF ou CNPJ do tomador do serviço	Caractere	N	11 ou 14	Preenchido apenas com números, sem formatação. Obrigatório caso ISS retido for marcado 1 (Sim).
N	tNom	Nome ou Razão Social do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 100	Obrigatório caso ISS retido for marcado 1 (Sim).
N	tIns	Inscrição municipal do tomador do serviço. Informar inscrições apenas do	Inteiro	N	1 a 5	

município de Sobral.						
N	tLog	Logradouro do endereço do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 255	
N	tNum	Número do endereço do tomador do serviço	Caractere	N	1 a 20	
N	tCpl	Complemento do endereço do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 60	
N	tBai	Bairro do endereço do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 60	
N	tCep	Cep do endereço do tomador do serviço	Caractere	N	8	
N	tCid	Cidade do tomador do serviço.	Inteiro	N	7	Utilizar a tabela do IBGE.
N	tUf	UF do tomador do serviço	Inteiro	N	2	Utilizar a tabela do IBGE.
N	tTel	Telefone do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 10	Preencher apenas números, sem formatação.
N	tEml	Email do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 50	Informe um endereço de e-mail válido. Se esse campo for preenchido, no momento da conversão o tomador receberá um e-mail contendo a NFS-e convertida.
N	cnae	Código do CNAE (atividade econômica)	Caractere	S	7	Código do CNAE da lista de Serviços X Atividade Econômica da lei do município. Preencher apenas números sem formatação.
N	srvCod	Código do Serviço	Caractere	S	3 a 4	Código da lista de serviços da tabela anexa a lei do município. Preencher apenas números, sem formatação.
N	srvQtd	Quantidade do Serviço	Inteiro	S	1 a 9	
N	srvVun	Valor unitário do serviço	Decimal	S	1 a 18	
N	srvDsc	Descrição do Serviço	Caractere	S	1 a 1000	Descrição detalhado do serviço.
N	lprEnd	Endereço completo do local da prestação do serviço.	Caractere	N	1 a 255	
N	lprCid	Cidade da prestação do serviço	Inteiro	S	7	Utilizar a tabela do IBGE.
N	lprUf	UF da prestação do serviço	Inteiro	S	2	Utilizar a tabela do IBGE.
N	pis	PIS	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	cofins	COFINS	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	irrf	IRRF	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do

						prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	inss	INSS	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	csll	CSLL	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	dscCon	Desconto Condicional	Decimal	N	1 a 18	
N	dscInc	Desconto incondicional	Decimal	N	1 a 18	
N	otRet	Outras Retenções	Decimal	N	1 a 18	
N	ded	Deduções permitidas em lei	Decimal	N	1 a 18	
N	issRet	ISS retido	Inteiro	S	1	1 - Sim, 2 - Não. Se ISS for retido, os dados do tomador são obrigatórios.
N	nOp	Natureza da operação	Inteiro	S	1	1 - Tributação no município, 2 - Tributação fora do município.
N	regTrib	Regime de tributação municipal	Inteiro	S	1	1 - Normal, 2 - Simples Nacional, 3 - Imune/Isento, 4 - Trimestral, 5 - Estimativa, 6 - Não incidente, 7 - MEI (Micro Empreendedor Individual)
N	optSN	Optante do Simples Nacional	Inteiro	S	1	1 - Sim, 2 - Não
N	ictCult	Incentivador da Cultura	Inteiro	S	1	1 - Sim, 2 - Não
N	aliqSN	Alíquota do simples nacional	Decimal	N	1 a 4	Alíquota do ISS do simples nacional, de acordo com a lista. Campo obrigatório caso Regime de tributação for 2 (Simples Nacional)
N	nfeObs	Observação da Nota Fiscal	Caractere	N	1 a 1000	
Linhas de RPS - Cancelado						
C	rpsNum	Número do RPS	Inteiro	S	1 a 6	
C	rpsCodVer	Código de verificação do RPS	Caractere	S	8	
C	rpsDta	Data de emissão do RPS	Data	S	10	Formato = aaaa-mm-dd
C	rpsMtvCIm	Motivo do cancelamento do RPS	Caractere	S	1 a 255	

16. Layout do Arquivo de Exportação de NFS-e

INSTRUÇÕES GERAIS

Definição

O arquivo tem a finalidade de armazenar as informações das NFS-geradas para os sistemas proprietários que utilizarão o RPS em Lote.

O arquivo segue uma estrutura de grupos, que são determinados por letras, conforme esse manual e a delimitação dos campos de cada grupo pelo caractere "|", denominado coloquialmente como *pipe*.

Layout detalhado do arquivo

- **Grupos:** identificados por uma letra. Caso seja opcional, pode-se optar pelo não preenchimento.

Exemplo:

```
A|versao|dtaIni|dtaFim|qtdeRps|tipoProc
```

- **Campos:** identificados pelo código do campo e separados por "|". Exemplo: rpsNum, rpsCodver.
- **[1] { ... }:** expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves deverá aparecer obrigatoriamente 1 (uma) vez.
- **[1..N] { ... }:** expressão indicando que todo o conteúdo entre chaves deverá aparecer 1 (uma) ou mais vezes.

IMPORTANTE: o layout abaixo é apresentado com indentação para facilitar a leitura. No entanto o arquivo não conterà indentação ou "{ }".

```
[1] {
```

```
    A|versao|nfseIni|qtdeNfse
```

```
}
```

```
[0 - 999] {
```

```
    N|nfseNum|nfseSer|nfseCodVer|rpsNum|nfseDta|nfseComp|tCpfCnpj|tNom|tIns|tLog|tNum|tCpl|tBai|tCep|tCidCod|tUf|tTel|tEmI|atvCod|srvCod|srvNom|srvQtd|srvVun|srvVtl|srvDsc|lprEnd|lprCid|lprUf|pis|cofins|irrf|inss|csll|retFed|dscCon|dscInc|otRet|issRet|valLiq|nOp|regTrib|optSN|ded|basCalc|alq|iss|obs|status|mtvCIm|dtaCIm
```

```
}
```

Detalhamento dos Campos

A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos do arquivo de autorização de emissão de RPS.

Temos as seguintes colunas:

- **Grupo:** Grupo a qual o campo pertence;
- **Campo:** identificador do campo Exemplo: rpsNum, rpsCodVer.
- **Descrição:** Breve descrição do campo;
- **Tipo:** tipo do dado que irá no campo. (**Caractere, Inteiro, Decimal, Data**).
- **Obrig:** se o preenchimento do campo é obrigatório, podendo ou não ficar VAZIO. S - Sim, N - não.

- **Tamanho:** tamanho do campo.
- **Observação:** observações sobre o campo, caso existam.

Observações Gerais:

- Todos os campos opcionais que não forem informados deverão ser deixados VAZIOS (sem informação) ou com 1 (um) espaço em branco;
- Os campos do tipo **Decimal** deverão ser preenchidos com até 2 (duas) casas decimais e com "," (vírgula) separando a parte decimal da parte inteira.
- Nos campos do tipo **Caractere** os caracteres de quebra de linha devem ser substituídos por 1 (um) espaço em branco.

Grupo	Campo	Descrição	Tipo	Obrig	Tamanho	Observação
Cabeçalho						
A	versao	Versão do layout	Caractere	S	5 a 8	Versão do layout. A versão atual é 1.0.0.
A	nfseIni	Número da NFS-e inicial	Inteiro	S	1 a 6	
A	qtdeNfse	Quantidade de NFS-e exportadas	Inteiro	S	1 a 3	Máximo de 999 NFS-e no lote
Linhas de NFS-e - Normal						
N	nfseNum	Número da NFS-e	Inteiro	S	1 a 6	
N	nfseSer	Série da NFS-e	Inteiro	S	1	1 - Normal, 2 - Convertida a partir de RPS.
N	nfseCodVer	Código de Verificação da NFS-e	Caractere	S	8	
N	rpsNum	Número do RPS	Inteiro	N	1 a 6	
N	nfseDta	Data de emissão da NFS-e	Data	S	10	Formato = "aaaa-mm-dd"
N	nfseComp	Competência da NFS-e	Caractere	S	7	Formato = "mm/aaaa"
N	tCpfCnpj	CPF ou CNPJ do tomador do serviço	Caractere	N	11 ou 14	Preenchido apenas com números, sem formatação. Obrigatório caso ISS retido for marcado 1 (Sim).
N	tNom	Nome ou Razão Social do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 100	Obrigatório caso ISS retido for marcado 1 (Sim).
N	tIns	Inscrição municipal do tomador do serviço. Informar apenas inscrições para o município de Sobral.	Inteiro	N	1 a 5	
N	tLog	Logradouro do endereço do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 255	
N	tNum	Número do endereço do tomador do serviço	Caractere	N	1 a 20	
N	tCpl	Complemento do endereço do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 60	
N	tBai	Bairro do endereço do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 60	
N	tCep	Cep do endereço do tomador do serviço	Caractere	N	8	
N	tCid	Cidade do endereço do tomador do serviço.	Inteiro	N	7	Utilizar a tabela do IBGE. Obrigatório caso ISS retido for marcado 1 (Sim).
N	tUf	UF do endereço do tomador do serviço	Inteiro	N	2	Utilizar a tabela do IBGE. Obrigatório caso ISS retido for marcado 1 (Sim).

N	tTel	Telefone do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 10	Preencher apenas números, sem formatação.
N	tEml	Email do tomador do serviço.	Caractere	N	1 a 50	Informe um endereço de e-mail válido. Se esse campo for preenchido, no momento da conversão o tomador receberá um e-mail contendo a NFS-e convertida.
N	cnae	Código do CNAE (atividade econômica)	Caractere	S	7	Código do CNAE da lista de Serviços X Atividade Econômica da lei do município. Preencher apenas números sem formatação.
N	srvCod	Código do Serviço	Caractere	S	3 a 4	Código da lista de serviços da tabela anexa a lei do município. Preencher apenas números, sem formatação.
N	srvQtd	Quantidade do Serviço	Inteiro	S	1 a 9	
N	srvVun	Valor unitário do serviço	Decimal	S	1 a 18	
N	srvVtl	Valor total do serviço	Decimal	S	1 a 18	
N	srvDsc	Descrição do Serviço	Caractere	S	1 a 1000	Descrição detalhado do serviço.
N	lprEnd	Endereço completo do local da prestação do serviço.	Caractere	N	1 a 255	
N	lprCid	Cidade da prestação do serviço	Inteiro	S	7	Utilizar a tabela do IBGE.
N	lprUf	UF da prestação do serviço	Inteiro	S	2	Utilizar a tabela do IBGE.
N	pis	PIS	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	cofins	COFINS	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	irrf	IRRF	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	csll	CSLL	Decimal	N	1 a 18	Informação de responsabilidade do prestador. Não será contabilizado no valor da nota.
N	retFed	Total das retenções federais	Decimal	N	1 a 18	
N	dscCon	Desconto Condicional	Decimal	N	1 a 18	
N	dscInc	Desconto incondicional	Decimal	N	1 a 18	
N	otRet	Outras Retenções	Decimal	N	1 a 18	
N	issRet	ISS retido	Inteiro	S	1	1 - Sim, 2 - Não.

N	valLiq	Valor líquido da NFS-e	Decimal	S	1 a 18	
N	nOp	Natureza da operação	Inteiro	S	1	1 - Tributação no município, 2 - Tributação fora do município.
N	regTrib	Regime de tributação municipal	Inteiro	S	1	1 - Normal, 2 - Simples Nacional, 3 - Imune/Isento, 4 - Trimestral, 5 - Estimativa, 6 - Não incidente, 7 - MEI (Micro Empreendedor Individual)
N	optSN	Optante do Simples Nacional	Inteiro	S	1	1 - Sim, 2 - Não
N	ded	Deduções permitidas em lei	Decimal	S	1 a 18	
N	basCalc	Base de cálculo	Decimal	S	1 a 18	
N	aliq	Alíquota do Serviço	Decimal	S	1 a 4	
N	iss	Valor do ISS	Decimal	S	1 a 18	
N	obs	Observação da Nota Fiscal	Caractere	N	1 a 1000	
N	status	Status da Nota Fiscal	Caractere	S	1	N - Normal C - Cancelada
N	mtvCIm	Motivo do cancelamento	Caractere	N	1 a 255	
N	dtaCIm	Data do cancelamento	Data	N	8	Formato = "aaaa-mm-dd"

17. Erros e Procedimentos

A tabela a seguir relaciona os erros e procedimentos adotados pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica na conversão do Recibo Provisório de Serviço.

Os erros são precedidos de um identificador, conforme o tipo, obedecendo ao seguinte formato:

- **L (Layout):** erros relativos ao formato do layout do arquivo.
- **F (Formato):** erros relativos a formatação dos campos. Exemplo: campo do tipo inteiro preenchido com caracteres alfanuméricos ou campo do tipo data preenchido com formato incorreto.
- **T (Tamanho):** erros relativos ao preenchimento do tamanho máximo ou mínimo dos campos.
- **R (Obrigatório/Requerido):** campo obrigatório/requerido não preenchido.
- **C (Conteúdo):** erros relativos ao conteúdo do campo.

Código	Descrição	Procedimento
Layout		
L001	Cabeçalho esperado.	Primeira linha do arquivo deve ser o cabeçalho, identificado pela letra A.
L002	Versão não encontrada.	A versão deve ser o segundo campo do cabeçalho.
L003	Versão inválida.	Verifique se a versão do layout declarada pertence a alguma das versões suportadas pelo sistema. Versão atual é 1.0.0 .
L004	Registro não identificado.	Verifique o caractere de identificação do registro. De acordo com o layout deve ser: A: Linha de cabeçalho do arquivo. N: Linha de rps emitido normalmente. C: Linha de rps cancelado.
L005	Quantidade de campos do cabeçalho inválido.	A quantidade de campos do cabeçalho é 6 .
L006	Quantidade de campos do registro RPS Normal inválido.	A quantidade de campos do registro RPS Normal é 40 .
L007	Quantidade de campos do registro RPS Cancelado inválido.	A quantidade de campos do registro RPS Cancelado é 5 .
Formato		
F001	Formato da data inicial inválido.	Verifique o preenchimento do campo do tipo data. Formato padrão: aaaa-mm-dd.
F002	Formato da data final inválido.	Verifique o preenchimento do campo do tipo data. Formato padrão: aaaa-mm-dd.
F003	Formato da quantidade de RPS inválido.	Verifique o preenchimento do campo quantidade de RPS do cabeçalho. Deve conter apenas números.
F004	Formato do número do RPS inválido.	Verifique o preenchimento do campo número do RPS. Deve conter apenas números.
F005	Formato da data de emissão do RPS inválido.	Verifique o preenchimento do campo do tipo data. Formato padrão: aaaa-mm-dd.
F006	Formato da inscrição municipal do tomador inválido.	Verifique o preenchimento do campo inscrição municipal do tomador. Deve conter apenas números.
F007	Formato do cep do tomador inválido.	Verifique o preenchimento do campo cep do tomador. Deve conter apenas números.
F008	Formato do código da cidade do tomador inválido.	Verifique o preenchimento do código da cidade do tomador. Deve conter apenas números.
F009	Formato do código da UF do tomador inválido.	Verifique o preenchimento do código da UF do tomador. Deve conter apenas números.
F010	Email do tomador inválido.	Verifique o email do tomador.
F011	Formato do CNAE inválido.	Verifique o campo CNAE.
F012	Formato do código do serviço inválido.	Verifique o preenchimento do campo código do serviço. Deve conter apenas números.
F013	Formato da quantidade de serviço inválido.	Verifique o preenchimento do campo quantidade do serviço. Deve conter apenas números.
F014	Formato do valor unitário do serviço inválido.	Verifique o campo valor unitário do serviço. O separador de decimal

		é ",".
F015	Formato do código da cidade do local da prestação do serviço inválido.	Verifique o preenchimento do campo código da cidade do local da prestação do serviço. Deve conter apenas números.
F016	Formato do código da UF do local da prestação do serviço inválido.	Verifique o preenchimento do campo código da UF do local da prestação do serviço. Deve conter apenas números.
F017	Formato do PIS inválido.	Verifique o preenchimento do campo PIS. O separador de decimal é "," (vírgula).
F018	Formato do COFINS inválido.	Verifique o preenchimento do campo COFINS. O separador de decimal é "," (vírgula).
F019	Formato do IRRF inválido.	Verifique o preenchimento do campo IRRF. O separador de decimal é "," (vírgula).
F020	Formato do INSS inválido.	Verifique o preenchimento do campo INSS. O separador de decimal é "," (vírgula).
F021	Formato do CSLL inválido.	Verifique o preenchimento do campo CSLL. O separador de decimal é "," (vírgula).
F022	Formato do desconto condicional inválido.	Verifique o preenchimento do campo desconto condicional. O separador de decimal é "," (vírgula).
F023	Formato do desconto incondicional inválido.	Verifique o preenchimento do campo desconto incondicional. O separador de decimal é "," (vírgula).
F024	Formato do campo outras retenções inválido.	Verifique o preenchimento do campo outras retenções. O separador de decimal é "," (vírgula).
F025	Formato do campo deduções inválido.	Verifique o preenchimento do campo deduções. O separador de decimal é "," (vírgula).
F026	Formato do campo ISS retido inválido.	Verifique o preenchimento do campo ISS retido. Deve conter apenas números.
F027	Formato do campo natureza da operação inválido.	Verifique o preenchimento do campo natureza da operação. Deve conter apenas números.
F028	Formato do campo regime de tributação inválido.	Verifique o preenchimento do campo regime de tributação. Deve conter apenas números.
F029	Formato do campo optante pelo simples nacional inválido.	Verifique o preenchimento do campo optante pelo simples nacional. Deve conter apenas números.
F030	Formato do campo incentivador da cultura inválido.	Verifique o preenchimento do campo incentivador da cultura. Deve conter apenas números.
F031	Formato do campo alíquota do simples nacional inválido.	Verifique o preenchimento do campo alíquota do simples nacional. O separador de decimal é "," (vírgula).
Tamanho		
T001	Tamanho do tipo de processamento inválido.	O campo Tipo do processamento deve ser preenchido com 1 caractere.
T002	Tamanho do código de verificação inválido.	O tamanho do campo Código de Verificação do RPS é 8 caracteres.
T003	Tamanho do nome do tomador inválido.	O tamanho máximo do campo nome do tomador é 100 caracteres.
T004	Tamanho do logradouro do endereço do tomador inválido.	O tamanho máximo do campo logradouro do endereço do tomador é 255 caracteres.
T005	Tamanho do número do endereço do tomador inválido.	O tamanho máximo do campo número do endereço do tomador é 20 caracteres.
T006	Tamanho do complemento do endereço do tomador inválido.	O tamanho máximo do campo complemento do endereço do tomador é 60 caracteres.
T007	Tamanho do bairro do endereço do tomador inválido.	O tamanho máximo do bairro do tomador é 60 caracteres.
T008	Tamanho do cep do tomador inválido.	O tamanho do cep do tomador é 8 caracteres.
T009	Tamanho do telefone do tomador inválido.	O tamanho máximo do campo telefone do tomador é 10 caracteres.
T010	Tamanho do email do tomador inválido.	O tamanho máximo do campo email do tomador é 50 caracteres.
T011	Tamanho do CNAE inválido.	O tamanho do campo CNAE é 9 caracteres.
T012	Tamanho da descrição do serviço inválido.	O tamanho máximo do campo descrição do serviço é 1000 caracteres.
T013	Tamanho da observação inválido.	O tamanho máximo do campo observação é 1000 caracteres.
T014	Tamanho do motivo do cancelamento inválido.	O tamanho máximo do campo motivo do cancelamento é 255 caracteres.
Requerido/Obrigatório		
R001	Data inicial obrigatório.	Preencha o campo "Data Inicial".
R002	Data final obrigatório.	Preencha o campo "Data final".
R003	Quantidade de RPS obrigatório.	Preencha o campo Quantidade de RPS no cabeçalho.
R004	Tipo do processamento obrigatório.	Preencha o campo Processamento.
R005	Número do RPS obrigatório.	Preencha o campo Número do RPS.

R006	Código de verificação do RPS obrigatório.	Preencha o campo Código de Verificação do RPS.
R007	Data de emissão do RPS obrigatório.	Preencha o campo Data de Emissão do RPS.
R008	CPF/CNPJ do tomador obrigatório.	Se o campo ISS Retido for 1 (Sim), o CPF/CNPJ do tomador é obrigatório.
R009	Nome do tomador obrigatório.	Se o campo ISS Retido for 1 (Sim), o nome do tomador é obrigatório.
R010	CNAE obrigatório	Preencha o campo CNAE.
R011	Código do serviço obrigatório.	Preencha o campo código do serviço.
R012	Quantidade do serviço obrigatório.	Preencha o campo quantidade do serviço.
R013	Valor unitário do serviço obrigatório.	Preencha o campo valor unitário do serviço.
R014	Descrição do serviço obrigatório.	Preencha o campo descrição do serviço.
R015	Cidade do local da prestação do serviço obrigatório.	Preencha o campo local da prestação do serviço.
R016	UF do local da prestação do serviço obrigatório.	Preencha o campo local da prestação do serviço.
R017	ISS retido obrigatório.	Preencha o campo ISS retido.
R018	Natureza da operação obrigatório.	Preencha o campo natureza da operação.
R019	Regime de tributação obrigatório.	Preencha o campo regime de tributação.
R020	Optante pelo simples nacional obrigatório.	Preencha o campo optante pelo simples nacional.
R021	Incentivador da cultura obrigatório.	Preencha o campo incentivador da cultura.
R022	Alíquota do simples nacional obrigatória.	Se o campo Optante pelo Simples Nacional for 1 (Sim), a alíquota do simples nacional é obrigatória.
R023	Motivo do cancelamento obrigatório	Preencha o campo motivo do cancelamento.
Conteúdo		
C001	Data inicial superior a data atual	A data inicial do cabeçalho não pode ser superior a data atual.
C002	Data final superior a data atual	A data final do cabeçalho não pode ser superior a data atual.
C003	Data inicial superior a data final	A data inicial do cabeçalho do arquivo de lote não pode ser superior a data final.
C004	Data inicial e data final compreendem competências diferentes.	A data inicial e a data final do cabeçalho de lote não pode compreender competências diferentes.
C005	Data inicial e data final devem ser maiores que 01/03/2015.	A data inicial e data final devem ser superiores a 01/03/2015.
C006	Quantidade de RPS mínimo no lote é 1.	A quantidade deve ser preenchido com no mínimo 1.
C007	Quantidade de RPS excede e quantidade máxima permitida.	A quantidade de RPS no lote não pode ser superior a 999.
C008	Quantidade de RPS do cabeçalho difere da quantidade de RPS encontrada no lote.	A quantidade de RPS informada no cabeçalho deve ser a mesma quantidade de RPS contidos no lote.
C009	Tipo do processamento inválido.	Tipo do processamento deve ser preenchido com: H: Produção. P: Homologação.
C010	Número do RPS deve ser maior que zero.	Preencha o número do RPS com um valor maior que zero.
C011	Número do RPS duplicado no lote.	O RPS está duplicado no lote. Reenvie o arquivo retirando o RPS duplicado.
C012	Números de RPS devem estar ordenados.	O arquivo deve ser preenchido de forma que os números de RPS estejam em ordem crescente.
C013	Número de RPS não encontrado.	O número de RPS informado não corresponde a nenhum dos números autorizados para o contribuinte.
C014	Número do RPS já usado.	O RPS já foi usado. Retire o RPS do lote.
C015	Código de verificação do RPS inválido.	O código de verificação enviado é inválido para o número do RPS informado.
C016	Data de emissão do RPS não está compreendida entre data início da emissão do lote e data fim da emissão do lote, conforme especificado no cabeçalho do lote.	A data inicial do cabeçalho do lote deve ser igual a data do primeiro RPS contido no lote.
C017	Data de emissão do RPS superior a data atual.	Data de emissão do RPS não pode ser superior que a data atual
C018	Inscrição municipal do tomador não encontrada.	Verifique a inscrição municipal do tomador.
C019	Cidade do tomador inválida.	Verifique o código da cidade do tomador.
C020	UF do tomador inválida.	Verifique o código da UF do tomador.
C021	Cidade do tomador não pertence a UF informada.	A cidade do tomador deve pertencer a UF do tomador.
C022	Código do CNAE não encontrado.	Código do CNAE não encontrado. Verifique o código na lista de Atividades Econômicas do Código Tributário Municipal.

C023	Contribuinte não possui o CNAE informado.	Verifique o código do CNAE. O prestador pode apenas informar CNAEs que foram informados no momento do credenciamento.
C024	Código do serviço não encontrado.	Código do serviço não encontrado. Verifique o código na lista Serviço X Atividades Econômicas do código tributário municipal.
C025	Serviço não pertence ao CNAE informado.	Preencha o código do serviço com um código que pertence ao CNAE informado.
C026	Quantidade do serviço deve ser positivo e diferente de zero.	Preencha o campo quantidade do serviço com um valor positivo e diferente de zero.
C027	Valor unitário do serviço deve ser maior que zero.	Preencha o campo valor unitário com um valor maior que zero.
C028	Cidade do local da prestação do serviço não encontrada.	Verifique o código da cidade do local da prestação do serviço.
C029	UF do local da prestação do serviço não encontrada.	Verifique o código da UF do local da prestação do serviço.
C030	Cidade do local da prestação do serviço não pertence a UF informada.	A cidade do local da prestação do serviço deve pertencer a UF do local da prestação do serviço.
C031	Valor do PIS deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo PIS com um valor maior ou igual a zero.
C032	Valor do COFINS deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo COFINS com um valor maior ou igual a zero.
C033	Valor do IRRF deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo PIS com um valor maior ou igual a zero.
C034	Valor do INSS deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo INSS com um valor maior ou igual a zero.
C035	Valor do CSLL deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo CSLL com um valor maior ou igual a zero.
C036	Valor do desconto condicional deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo desconto condicional com um valor maior ou igual a zero.
C037	Valor do desconto incondicional deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo desconto incondicional com um valor maior ou igual a zero.
C038	Valor as outras retenções deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo outras retenções com um valor maior ou igual a zero.
C039	Valor das deduções deve ser maior ou igual a zero.	Preencha o campo deduções com um valor maior ou igual a zero.
C040	Deduções não permitidas para o serviço informado.	O serviço informado não permite deduções. Verifique a lista de serviços para saber quais serviços permitem deduções. Deixe o campo em branco ou informe 0 (zero).
C041	As deduções ultrapassam o valor máximo permitido.	Verifique as deduções.
C042	ISS retido deve ser 1 ou 2.	ISS retido deve ser preenchido com 1 ou 2.
C043	Natureza deve ser 1 ou 2.	Natureza da operação deve ser preenchido com 1 ou 2.
C044	Regime de tributação deve estar compreendido entre 1 e 7.	Regime de tributação deve ser preenchido com um número entre 1 e 7.
C045	Optante pelo simples nacional deve ser 1 ou 2.	Optante pelo simples nacional deve ser preenchido com 1 ou 2.
C046	Incentivador de cultura deve ser 1 ou 2.	Incentivador de cultura deve ser preenchido com 1 ou 2.
C047	A soma dos descontos ultrapassa o valor total do serviço.	A soma das retenções federais (pis+cofins+irrf+inss+csll) + descontos condicionais + descontos incondicionais + outras retenções + valor do iss retido não pode ultrapassar o valor total do serviço.
C048	Alíquota do simples nacional inválida.	Alíquota do simples nacional não está entre os valores válidos.
C049	Data de emissão do primeiro RPS do lote deve ser igual a data inicial do cabeçalho do lote.	Data de emissão do primeiro RPS do lote deve ser igual a data inicial do cabeçalho do lote.
C050	Data de emissão do último RPS do lote deve ser igual a data inicial do cabeçalho do lote.	Data de emissão do último RPS do lote deve ser igual a data inicial do cabeçalho do lote.
C051	Data de emissão do RPS não pode ser inferior a 7 dias, de acordo com a legislação vigente.	Data de emissão do RPS não pode ser inferior a 7 dias, de acordo com a legislação vigente.
C052	RPS anterior não está convertido.	O RPS anterior ao primeiro RPS do lote deve estar com situação Convertido ou Cancelado.