



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

<http://www.tiplan.com.br>

Manual de Envio de RPS em Lote
Índice

| | |
|---|-----------|
| ÍNDICE | 2 |
| 1. INTRODUÇÃO | 3 |
| 2. ESPECIFICAÇÕES | 4 |
| 3. LAYOUT DO ARQUIVO | 6 |
| 3.1. INSTRUÇÕES GERAIS | 6 |
| 3.2. REGISTRO TIPO 10 – CABEÇALHO | 7 |
| 3.3. REGISTRO TIPO 20 – DETALHE..... | 8 |
| 3.4. REGISTRO TIPO 21 – DETALHE DO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO..... | 12 |
| 3.5. REGISTRO TIPO 30 – DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)..... | 13 |
| 3.6. REGISTRO TIPO 40 – DECLARAÇÃO DE NOTAS CONVENCIONAIS RECEBIDAS | 15 |
| 3.7. REGISTRO TIPO 90 – RODAPÉ..... | 18 |
| 4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. | 19 |
| 4.1. RELAÇÃO DE ERROS..... | 19 |
| 4.2. RELAÇÃO DE ALERTAS..... | 24 |
| 4.3. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS..... | 25 |
| 5. ARQUIVO DE RETORNO | 26 |
| 6. ACESSO AO SISTEMA | 27 |
| 7. ARQUIVO DE EXEMPLO | 28 |
| 8. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA | 29 |
| 9. MAIS INFORMAÇÕES | 30 |

Manual de Envio de RPS em Lote

1. Introdução

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

Manual de Envio de RPS em Lote

2. Especificações

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manual de Envio de RPS em Lote

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

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

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

Manual de Envio de RPS em Lote

3. Layout do Arquivo

3.1. Instruções Gerais

Tipos e disposição de cada registro no arquivo:

- ✓ Registro Tipo 10 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
- ✓ Registro Tipo 20 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
- ✓ Registro Tipo 21 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermediário do Serviço correspondente ao registro 20 imediatamente acima. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
- ✓ Registro Tipo 30 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
- ✓ Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma Nota Fiscal **Convencional Recebida**;
- ✓ 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**.

Manual de Envio de RPS em Lote
3.2. Registro Tipo 10 – Cabeçalho

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ) | Conteúdo |
|-------|--|-----------------|---------------|---------|-------------------|---|--|
| 1 | Tipo de registro | 1 | 2 | 2 | Numérico | S | Deve ser preenchido com valor "10", indicando linha de cabeçalho. |
| 2 | Versão do Arquivo | 3 | 5 | 3 | Numérico | S | Indica a versão do 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 (Chr(13) + Chr(10)). |

Manual de Envio de RPS em Lote
3.3. Registro Tipo 20 – Detalhe

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ) | Conteúdo |
|-------|---|-----------------|---------------|---------|----------|---|--|
| 1 | Tipo do registro | 1 | 2 | 2 | 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, ...). |
| 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. |
| 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. |

Manual de Envio de RPS em Lote

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ) | Conteúdo |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------|---|---|
| 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; 06 - Operação Suspensa por Decisão Administrativa; |
| 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 | Regime Especial de Tributação da Nota: 00 – Nenhum; |
| 26 | Opção Pelo Simples | 670 | 670 | 1 | Numérico | S | Opção pelo Simples Nacional: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). 3 - Optante pelo Simples Nacional (Microempreendedor Individual - MEI) |
| 27 | Incentivo Cultural | 671 | 671 | 1 | Numérico | S | Utilização de Incentivo Cultural: 0 – Não; 1 – Sim. |
| 28 | Código do Serviço Federal | 672 | 675 | 4 | Texto | N | Código do Serviço da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido sem formatação Exemplo: "17.03" será "1703" |
| 29 | Código do Serviço Municipal | 676 | 695 | 20 | Texto | S | Código do Serviço da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatação Exemplo: "17.03" será "1703" |
| 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 – 00000000050085 R\$ 500,00 – 00000000050000 Caso a situação da nota seja igual a "2" (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros. |

Manual de Envio de RPS em Lote

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ) | Conteúdo |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------|---|---|
| 32 | Valor das Deduções | 716 | 730 | 15 | Numérico | 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 | Numérico | 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 | Numérico | 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 | Numérico | 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 | Numérico | 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 | Numérico | 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 | Numérico | 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 | Numérico | 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 |

Manual de Envio de RPS em Lote

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ) | Conteúdo |
|-------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|---|---|
| 40 | Valor de Outras Retenções Federais | 836 | 850 | 15 | Numérico | N | Valor de outras retenções federais da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000 |
| 41 | Valor do ISS | 851 | 865 | 15 | Numérico | N | Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000 |
| 42 | ISS Retido | 866 | 866 | 1 | Numérico | S | Retenção do ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido. |
| 43 | Data de Competência | 867 | 874 | 8 | AAAAMMDD | S | Utilize a data de emissão do RPS em caso de ISS não retido e a data para pagamento em caso de ISS retido. |
| 44 | Código da Obra | 875 | 889 | 15 | Texto | N | Código da Obra para serviços de construção civil. |
| 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 caracter (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 (Chr(13) + Chr(10)). |

Manual de Envio de RPS em Lote
3.4. Registro Tipo 21 – Detalhe do Intermediário do Serviço

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório S / N / S(PJ) | Conteúdo |
|-------|---|-----------------|---------------|---------|-----------------|---|---|
| 1 | Tipo de Registro | 1 | 2 | 2 | Numérico | S | Preenchido com valor "21", indicando linha de detalhe do Intermediário do Serviço. |
| 2 | Identificação de CPF ou CNPJ do Intermediário | 3 | 3 | 1 | Numérico | S | Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Intermediário de Serviços 1 - CPF; 2 – CNPJ. |
| 3 | CPF ou CNPJ do Intermediário | 4 | 17 | 14 | Numérico | S | CNPJ do Intermediário de Serviços com 14 posições ou CPF do Intermediário de Serviços com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ...). |
| 4 | Inscrição Municipal do Intermediário | 18 | 32 | 15 | Numérico | N | Inscrição Municipal do Intermediário de Serviços, com 15 posições. |
| 5 | Inscrição Estadual do Intermediário | 33 | 47 | 15 | Numérico | N | Inscrição Estadual do Intermediário de Serviços com 15 posições. |
| 6 | Razão Social do Intermediário | 48 | 162 | 115 | Texto | S | Nome ou Razão Social do Intermediário de Serviços. |
| 7 | Tipo do Endereço do Intermediário (Rua, Av., ...) | 163 | 165 | 3 | Texto | N | Tipo do Endereço do Intermediário. |
| 8 | Endereço do Intermediário | 166 | 290 | 125 | Texto | N | Endereço do Intermediário. |
| 9 | Número do endereço do Intermediário | 291 | 300 | 10 | Texto | N | Número do Endereço do Intermediário. |
| 10 | Complemento do Endereço do Intermediário | 301 | 360 | 60 | Texto | N | Complemento do Endereço do Intermediário. |
| 11 | Bairro do Intermediário | 361 | 432 | 72 | Texto | N | Bairro do Intermediário. |
| 12 | Cidade do Intermediário | 433 | 482 | 50 | Texto | N | Cidade do Intermediário. |
| 13 | UF do Intermediário | 483 | 484 | 2 | Texto | N | UF do Intermediário. |
| 14 | CEP do Intermediário | 485 | 492 | 8 | Numérico | N | CEP do Intermediário. |
| 15 | Telefone de Contato do Intermediário | 493 | 503 | 11 | Texto | N | Telefone de Contato do Intermediário |
| 16 | E-mail do Intermediário | 504 | 583 | 80 | Texto | N | E-mail do Intermediário. |
| 17 | Reservado | 584 | 613 | 30 | Texto | N | Preencher com brancos |
| 18 | Caractere de Fim Linha | 584 | 585 | 2 | ASC(13)+ASC(10) | S | Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). |

Manual de Envio de RPS em Lote
3.5. Registro Tipo 30 – Detalhe (Exclusivo para Cupons)

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório (S/N) | Conteúdo |
|-------|---|-----------------|---------------|---------|----------|---------------------------------|---|
| 1 | Tipo do Registro | 1 | 2 | 2 | Numérico | S | Deve ser preenchido com valor "30", indicando linha de detalhe. |
| 2 | Tipo do RPS | 3 | 3 | 1 | Numérico | S | Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posição. Tipo Válido: 2 – Recibo Provisório de Cupons (RPS-C); |
| 3 | Série do RPS | 4 | 8 | 5 | Texto | S | 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, ...). |
| 9 | Opção Pelo Simples | 48 | 48 | 1 | Numérico | S | Opção pelo Simples Nacional: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). 3 - Optante pelo Simples Nacional (Microempreendedor Individual - MEI) |
| 10 | Código do Serviço Federal | 49 | 52 | 4 | Texto | N | Código do Serviço da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido sem formatação Exemplo: "17.03" será "1703" "17.03.01" será "170301" |
| 11 | Código do Serviço Municipal | 53 | 72 | 20 | Texto | S | Código do Serviço da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatação Exemplo: "17.03" será "1703" "17.03.01" será "170301" |
| 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 |
| 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. |

Manual de Envio de RPS em Lote

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório (S/N) | Conteúdo |
|-------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| 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 caracter (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 (Chr(13) + Chr(10)). |

Manual de Envio de RPS em Lote
3.6. Registro Tipo 40 – Declaração de Notas Convencionais Recebidas

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório (S/N) | Conteúdo |
|-------|---|-----------------|---------------|---------|----------|---------------------------------|--|
| 1 | Tipo de Registro | 1 | 2 | 2 | Numérico | S | Deve ser preenchido com valor "40", indicando linha de Declaração de Notas Convencionais Recebida. |
| 2 | Tipo da Nota Convencional | 3 | 4 | 2 | Numérico | S | Tipo da Nota Convencional: 1 - Nota Fiscal 2 - Recibo 3 - Fatura 4 - Nota de Simples Remessa 5 - Nota de Devolução |
| 3 | Série da Nota Convencional | 5 | 9 | 5 | Texto | N | Informe a Série da Nota Convencional com 05 posições. |
| 4 | Número da Nota Convencional | 10 | 24 | 15 | Numérico | S | Informe o Número da Nota Convencional com 15 posições. |
| 5 | Data de Emissão da Nota Convencional | 25 | 32 | 8 | AAAAMMDD | S | Informe a Data de emissão da Nota Convencional no formato AAAAMMDD. |
| 6 | Status da Nota Convencional | 33 | 33 | 1 | Numérico | S | Status da Nota Fiscal: 1 - Normal; 2 - Cancelada. |
| 7 | Identificação de CPF ou CNPJ do Prestador | 34 | 34 | 1 | Numérico | S | Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos seguintes valores: 1 – CPF; 2 – CNPJ; 3 – Não Informado. |
| 8 | CPF ou CNPJ do Prestador | 35 | 48 | 14 | Numérico | S | CNPJ do Prestador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra, ...). |
| 9 | Inscrição Municipal do Prestador | 49 | 63 | 15 | Numérico | N | Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições. |
| 10 | Inscrição Estadual do Prestador | 64 | 78 | 15 | Numérico | 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 |
| 17 | Cidade do Prestador | 464 | 513 | 50 | Texto | S | Cidade do Prestador. |
| 18 | UF do Prestador | 514 | 515 | 2 | Texto | S | UF do Prestador. |
| 19 | CEP do Prestador | 516 | 523 | 8 | Numérico | S | CEP do Prestador. |
| 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. |

Manual de Envio de RPS em Lote

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório (S/N) | Conteúdo |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------|----------|---------------------------------|---|
| 22 | Tipo de Tributação de Serviços | 615 | 616 | 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; 06 - Operação Suspensa por Procedimento Administrativo; |
| 23 | Reservado | 617 | 670 | 54 | Texto | N | Preencher com brancos |
| 24 | Opção Pelo Simples | 671 | 671 | 1 | Numérico | S | Opção pelo Simples Nacional: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). 3 - Optante pelo Simples Nacional (Microempreendedor Individual - MEI) |
| 25 | Código do Serviço Federal | 672 | 675 | 4 | Texto | N | Código do Serviço da lista Federal (LC 116). O campo deve ser preenchido sem formatação Exemplo: "17.03" será "1703" |
| 26 | Código do Serviço Municipal | 676 | 695 | 20 | Texto | S | Código do Serviço da lista Municipal. O campo deve ser preenchido sem formatação Exemplo: "17.03" será "1703" |
| 27 | 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 |
| 28 | 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. |
| 29 | Valor das Deduções | 716 | 730 | 15 | Numérico | 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 |
| 30 | Reservado | 731 | 760 | 30 | Texto | N | Preencher com brancos |
| 31 | Valor do ISS | 761 | 775 | 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 |
| 32 | ISS Retido | 776 | 776 | 1 | Numérico | S | Retenção de ISS: 0 - Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 - ISS Retido. |

Manual de Envio de RPS em Lote

| Ordem | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Formato | Preenchimento Obrigatório (S/N) | Conteúdo |
|-------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 33 | Data de Competência | 777 | 784 | 8 | AAAAMMDD | S | Utilize a data de emissão da NFS em caso de ISS não retido e a data para pagamento em caso de ISS retido. |
| 34 | Código da Obra | 785 | 799 | 15 | Texto | N | Código da Obra para serviços de construção civil. |
| 35 | Reservado | 800 | 814 | 15 | Texto | N | Preencher com brancos |
| 36 | Discriminação dos Serviços | 815 | 815 + (N-1) | N (N ≤ 4000) (*) | Texto | N | <p>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 caracter (pipe ou barra vertical. ASC 124).</p> <p>Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor"</p> <p>Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor"</p> <p>Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado.</p> <p>(*) 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.</p> |
| 37 | Caractere de Fim de Linha | 815 + N | 816 + N | 2 | ASC(13)+ASC(10) | S | |

Manual de Envio de RPS em Lote
3.7. Registro Tipo 90 – Rodapé

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

Manual de Envio de RPS em Lote
4. Erros, Alertas e Procedimentos.

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

4.1. Relação de Erros

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

Manual de Envio de RPS em Lote

| ETAPA | CÓD. | MENSAGEM | SOLUÇÃO |
|----------|------|---|---|
| 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 | 216 | "O campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador <cpf_cnpj> não condiz com o CPF/CNPJ preenchido." | Altere o campo indicador de CPF/CNPJ ou verifique o preenchimento do campo CPF/CNPJ. |
| 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 |
| Detalhes | 224 | O RPS informado, a ser substituído, não existe | Corrija as informações referentes à substituição |
| Detalhes | 225 | Serviço (XXXX) não encontrado. | Informe um código de serviço válido |
| Detalhes | 226 | Campo Opção pelo Simples (X) inválido. | Utilize um código válido (verifique os códigos válidos na especificação do campo) |
| Detalhes | 227 | Campo Regime Especial (XX) inválido. | Utilize um código válido (verifique os códigos válidos na especificação do campo) |
| Detalhes | 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 | 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). Caso o prestador possua autorização (regime especial) esta mensagem é apenas um alerta. |
| Detalhe | 302 | CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem). | Os dígitos verificadores do CNPJ informado (dois últimos algarismos) não conferem. Acerte o 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 <codigo enviado> da NFS-e inexistente | Consulte a legislação vigente para saber o código do Serviço que deverá ser informado neste campo. |
| Detalhe | 308 | Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não permite dedução na base de cálculo | Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite dedução da base de cálculo |
| Detalhe | 309 | Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não permite tributação fora do município | Consulte a legislação vigente para saber se o código do Serviço informado permite a tributação fora do município (Campo Situação do RPS = 'F') |

Manual de Envio de RPS em Lote

| ETAPA | CÓD. | MENSAGEM | SOLUÇÃO |
|---------|------|---|--|
| Detalhe | 310 | Código do Serviço <codigo enviado> não informado | Informe o código do Serviço relativo ao RPS informado |
| Detalhe | 311 | Apenas empresas tomadoras de serviços inscritas no município ou Órgãos Públicos podem efetuar retenção de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>) | O CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal informada do Tomador não foi encontrada na base de dados do município e também não é um Órgão Público, não sendo permitida a retenção. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem retenção de ISS) |
| Detalhe | 312 | A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente | A data informada deverá estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dígitos) seguido de mês (2 dígitos) e dia (2 dígitos). |
| Detalhe | 313 | A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje | Não é permitido o envio de RPS com data de emissão superior a data atual. |
| Detalhe | 314 | A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a <Datas Mínima> | Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior a <Datas Mínima>. |
| Detalhe | 315 | Número do RPS não informado | O número do RPS é obrigatório e deve ser informado. |
| Detalhe | 316 | Retenções de Tributos Federais só podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurídica (CNPJ). | Preencher os campos de retenções federais com zeros. |
| Detalhe | 317 | Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ) | O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). |
| Detalhe | 318 | Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ) | O preenchimento da Cidade e da UF do endereço do tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ). |
| Detalhe | 319 | Inscrição Municipal do Tomador de Serviços não cadastrada na base de dados da Prefeitura. | Preencher o campo com a inscrição correta (ou preencher o campo com zeros). |
| Detalhe | 320 | Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada. | A inscrição municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados da Prefeitura. |
| Detalhe | 321 | Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS. | Somente RPS cuja Tributação seja 'No Município' (01) ou 'Fora do Município' (02) podem sofrer retenção de ISS (campo ISS Retido deverá ser igual a 0) |
| Detalhe | 322 | O campo discriminação dos serviços não foi preenchido. | O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório por lei, devendo ser preenchido adequadamente. |
| Detalhe | 323 | O Tomador informado é obrigado a efetuar a retenção de ISS. | Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). |
| Detalhe | 324 | Tomador não autorizado a efetuar a retenção de ISS. | Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). |
| Detalhe | 325 | O código do Serviço requer retenção de ISS. | Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). |
| Detalhe | 326 | O código do Serviço não permite retenção de ISS. | Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). |
| Detalhe | 327 | O valor da alíquota informada para o código do Serviço prestada (<código do Serviço >) deve ser igual a (<valor da alíquota do Serviço >). | Altere o valor da alíquota conforme especificado. |
| Detalhe | 328 | O valor da alíquota informada para o código do Serviço prestado (<código do Serviço >) deve ser superior (ou igual) a <valor da alíquota mínima do Serviço > ou inferior (ou igual) a <valor da alíquota máxima do Serviço >. | Altere o valor da alíquota conforme especificado. |
| Detalhe | 329 | Retenção de ISS não permitida, pois o tomador de serviços informado é o próprio prestador. | Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). |
| Detalhe | 330 | Esta NFS-e deverá ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços. | Selecione ISS Retido = 1 (SIM). |
| Detalhe | 331 | Esta NFS-e não deverá ter o ISS Retido pelo Tomador dos Serviços. | Selecione ISS Retido = 0 (NAO). |
| Detalhe | 332 | O campo Discriminação dos Serviços possui mais de 4.000 caracteres. | Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrição dos Serviços. |
| Detalhe | 333 | A Inscrição Municipal do Prestador de Serviços consta como <Status>. Emissão de NFS-e não autorizada. | Verifique a situação do Prestador de Serviços. |
| Detalhe | 334 | Prestador de Serviços não está autorizado a emitir Notas Fiscais Eletrônicas | É necessário ter autorização da prefeitura para iniciar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas. |
| Detalhe | 335 | A tributação dos serviços especificada exige a indicação de outro município como cidade de prestação | Selecione uma cidade diferente para a prestação de serviços. |
| Detalhe | 336 | A NFS-e informada não foi encontrada | Verifique o número da NFS-e informada. |
| Detalhe | 337 | O prestador informado não foi encontrado | Verifique o prestador informado. |
| Detalhe | 338 | A NFS-e substituta deve pertencer ao mesmo contribuinte. | Verifique o contribuinte. |
| Detalhe | 341 | Diversas: Erro informando o motivo da não permissão de substituição de uma NFS-e. | A NFS-e não poderá ser substituída devido ao motivo especificado na mensagem. |
| 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, |

Manual de Envio de RPS em Lote

| ETAPA | CÓD. | MENSAGEM | SOLUÇÃO |
|---------|------|--|---|
| Detalhe | 343 | Código do Serviço da NFS-e não permite desconto condicionado. | Altere o código de serviço ou preencha o desconto condicionado com 0 (zero). |
| Detalhe | 344 | Código do Serviço da NFS-e não permite desconto incondicionado | Altere o código de serviço ou preencha o desconto incondicionado com 0 (zero). |
| Detalhe | 345 | Código do Serviço da NFS-e não aceita informações de construção civil. | Altere o código de serviço ou não preencha as informações de construção civil. |
| Detalhe | 346 | Código do Serviço da NFS-e não aceita informações de intermediário de serviço | Altere o código de serviço ou não preencha as informações de intermediário de serviço. |
| Detalhe | 347 | Notas emitidas por optantes do MEI não podem sofrer retenção. | Preencha a opção de retenção com o valor 0 (não). |
| Detalhe | 348 | Notas emitidas por prestadores que recolhem ISS Fixo não podem sofrer retenção. | Preencha a opção de retenção com o valor 0 (não). |
| Detalhe | 349 | Notas emitidas para autônomos, não podem ser retidas. | Preencha a opção de retenção com o valor 0 (não). |
| 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 | 355 | A alíquota informada na NFS (X) não existe no SIMPLES NACIONAL. | Altere a alíquota para uma válida. |
| 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 | 378 | Tomador que seja Órgão Público deve reter o ISS. Selecione ISS Retido = SIM. | Preencha o ISS Retido com valor 1 (ISS Retido) |
| Detalhe | 381 | Código do Serviço Federal Inválido | Preencha o Código do Serviço Federal com um código válido. |
| Detalhe | 382 | Item de serviço não pertence à atividade informado na NFS-e | Preencha o Código do Serviço Federal correspondente a atividade. |
| Detalhe | 383 | Tomador com natureza Condomínio obriga que o ISS não seja retido. Selecione ISS Retido = NAO. | Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS Não Retido) |
| Detalhe | 384 | Notas emitidas por optantes do MEI, não podem sofrer retenção. | Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS Não Retido) |
| Detalhe | 385 | Notas emitidas para autônomos, não podem ser retidas. | Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS Não Retido) |
| Detalhe | 388 | Contribuinte não autorizado a emitir nota isenta. | Altere o Tipo de Tributação de Serviços. |
| Detalhe | 389 | Contribuinte não autorizado a emitir nota imune. | Altere o Tipo de Tributação de Serviços. |
| Detalhe | 390 | Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão judicial. | Altere o Tipo de Tributação de Serviços. |
| Detalhe | 391 | Contribuinte não autorizado a emitir nota com suspensão administrativa. | Altere o Tipo de Tributação de Serviços. |
| Detalhe | 394 | Notas emitidas para tomadores com natureza de fora do município não podem ser retidas. | Preencha o ISS Retido com valor 0 (ISS Não Retido) |
| Detalhe | 399 | RPS substituído em duplicidade no arquivo enviado. | Já existe outro registro substituindo o mesmo RPS. Apague os registros duplicados deixando apenas um. |

Manual de Envio de RPS em Lote

| ETAPA | CÓD. | MENSAGEM | SOLUÇÃO |
|---------|------|---|--|
| Detalhe | 420 | A data da competência da NFS não foi preenchida corretamente | Preencha a data de competência da NFS corretamente |
| Detalhe | 421 | Não existe catrim definido no Banco de Dados para a competência informada | Preencha a data de competência da NFS corretamente |
| Detalhe | 422 | A data da emissão da NFS não foi preenchida corretamente | Preencha a data de emissão da NFS corretamente |
| Detalhe | 423 | A data da emissão da NFS não poderá ser superior a data de hoje | Preencha a data de emissão da NFS corretamente |
| Detalhe | 424 | A data da competência não poderá ser inferior a data de emissão da NFS | Preencha as datas de emissão e competência da NFS corretamente |
| Detalhe | 425 | Número da NFS não informado | Preencha o número da NFS |
| Detalhe | 426 | A data da competência não poderá ser superior a dia/mês/ano. (dia/mês/ano = 1 mês após a data da declaração) | Altere a data de competência. |
| Detalhe | 430 | Tipo de NFS não existente | Preencha o campo com um dos tipos de NFS listado neste manual. |
| Detalhe | 433 | Item de serviço não informado. | Informe o item de serviço. |
| Detalhe | 434 | O Prestador de Serviços já emitiu NFS-e na competência informada e não pode emitir NFS (Convencional) na mesma competência. | Verifique o prestador informado. |
| Rodapé | 901 | Tipo de Registro Incorreto. | Utilizar o tipo especificado: 90. |
| Rodapé | 902 | 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 | 903 | 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 | 904 | 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 | 905 | 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 | 911 | Valor Total de Desconto Condicionado (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor de Desconto Condicionado presentes no arquivo>). | Preencher o campo com o valor total Descontos Condicionados correto. |
| Rodapé | 912 | 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. |

Manual de Envio de RPS em Lote
4.2. Relação de Alertas

| ETAPA | CÓD. | MENSAGEM | INTERPRETAÇÃO |
|---------|------|--|---|
| Detalhe | 208 | Alíquota informada (<alíquota informada no registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota cadastrada para o serviço>) para o código do Serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente. | O sistema irá adotar a alíquota vigente. |
| Detalhe | 211 | A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados. | O sistema irá interpretar como se o Tomador não tivesse inscrição municipal. |
| Detalhe | 216 | Nota fiscal já foi emitida individualmente através do site e não será processada novamente. | O sistema irá ignorar este registro. |
| Detalhe | 217 | NFS-e referente ao RPS <número do RPS> re-enviado será cancelada e uma nova NFS-e será 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. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situação do RPS para "C" mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente. |
| Detalhe | 221 | O CNPJ informado possui inscrição municipal, porém foi informado endereço de fora do município. | O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município). |
| Detalhe | 223 | A substituição da NFS-e XXX será analisada pela Prefeitura | A substituição será analisada pela prefeitura. |
| Detalhe | 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). Caso o prestador possua autorização (regime especial) esta mensagem é apenas um alerta. |
| Detalhe | 302 | Dígitos verificadores do CPF do Tomador de Serviços não conferem. Não haverá geração de crédito. | O cálculo dos dígitos verificadores de CPF (dois últimos dígitos do CPF), não está correto. A NFS-e não gerará crédito |
| Detalhe | 307 | Código do Serviço <codigo enviado> da NFS-e não está cadastrada para o prestador de serviço | Verifique se o código do Serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível pois o código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal. |
| Detalhe | 316 | E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não será enviado. | O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será ignorado e não haverá envio de e-mail. |
| Detalhe | 357 | Será ignorada a alíquota informada para NFS-e (sem retenção) emitida por optantes do simples nacional. | |
| 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. |

Manual de Envio de RPS em Lote**4.3. Relação de Procedimentos**

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

Manual de Envio de RPS em Lote

5. Arquivo de Retorno

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

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

http://spe.macaee.rj.gov.br/nfse/files/manuais/nfse_layout_emitidas_recebidas_v3.0.pdf

Manual de Envio de RPS em Lote

6. Acesso ao Sistema

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

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

Manual de Envio de RPS em Lote

7. Arquivo de Exemplo

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

<http://spe.macaee.rj.gov.br/nfse/files/manuais/rps.txt>

Manual de Envio de RPS em Lote

8. Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um e-mail padrão automático com o link que permite a visualização da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços.

Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, **através de seu próprio sistema**, um **e-mail personalizado** para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem fazê-lo utilizando a estrutura abaixo:

<https://spe.macaee.rj.gov.br/nfse/nfse.aspx?ccm=999999999&nf=999999999&cod=XXXXXXXXX>

ccm = Inscrição do Prestador de Serviços (sem formato)

nf = Número da NFS-e (sem formato).

cod = Código de Verificação da NFS-e (sem traço)

Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte como uma forma rápida de visualização/impressão da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.

Manual de Envio de RPS em Lote

9. Mais Informações

Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção 10 de **Perguntas e Respostas** do site <http://spe.macaee.rj.gov.br> ou envie um e-mail para nfse@macaee.rj.gov.br

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:

http://spe.macaee.rj.gov.br/nfse/files/manuais/nfse_layout_rps_v3.0.pdf