



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e
(Versão 3.0)



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.
<http://www.tiplan.com.br>



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

1. Índice

ÍNDICE	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. ESPECIFICAÇÕES	4
2.1. FORMATO DO ARQUIVO.....	4
2.2. CONTEÚDO DO ARQUIVO.....	4
2.3. TIPOS DE ARQUIVOS	4
3. FORMATOS E LAYOUT DISPONÍVEIS	5
3.1. INSTRUÇÕES GERAIS	5
3.2. FORMATO XML	5
3.3. FORMATO TXT	5
3.3.1. TIPOS DE REGISTROS UTILIZADOS.....	5
3.3.2. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO.....	6
3.3.3. REGISTRO TIPO 10 – CABEÇALHO	6
3.3.4. REGISTRO TIPO 20 – DETALHE DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICA.....	7
3.3.5. REGISTRO TIPO 21 – DETALHE DO INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	12
3.3.6. REGISTRO TIPO 40 – DETALHE DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS CONVENCIONAIS	13
3.3.7. REGISTRO TIPO 90 – RODAPÉ.....	17
3.4. FORMATO CSV	18
3.5. FORMATO TXT TABULADO	18
4. ACESSO AO SISTEMA	19
5. CRIANDO UM LINK PARA A NFS-E EMITIDA	20



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

2. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar os layouts utilizados pelo **Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica®** deste Município na **exportação de NFS-e** (Prefeitura → Contribuintes), permitindo que sejam transferidas informações **da** Prefeitura **para** os contribuintes em arquivos texto. Tais arquivos serão gerados em layouts pré-definidos, apresentados neste documento.

Este manual não contempla a substituição do **Recibo Provisório de Serviços (RPS)** por NFS-e (conversão em lote). Para importar os RPS no sistema de NFS-e, enviando informações **do** contribuinte **para** a Prefeitura (Contribuinte → Prefeitura), acesse o manual contido no link a seguir:

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

3. Especificações

2.1. Formato do Arquivo

O arquivo pode ser gerado nos formatos texto (Text Encoding = ISO-8859-1) e/ou XML (UTF-8), podendo ser salvo com qualquer nome, a critério do contribuinte.

2.2. Conteúdo do Arquivo

O arquivo conterà as NFS-e emitidas ou recebidas; as NF Convencionais recebidas; ou os RPS convertidos em determinado período, a critério do contribuinte.

2.3. Tipos de Arquivos

O arquivo poderá ser gerado em 4 (quatro) tipos de formatos (XML, TXT, CSV e TXT Tabulado), descritos no item 3 deste documento. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

4. Formatos e Layout Disponíveis

3.1. Instruções Gerais

Neste item, são apresentados 4 formatos de arquivo de exportação (Prefeitura → Contribuintes) disponíveis no sistema de NFS-e. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente.

3.2. Formato XML

O formato XML utiliza o tipo **ConsultarNfseResposta**, conforme os esquemas descritos no Modelo Nacional de NFS-e definido pela ABRASF

(http://spe.mangaratiba.rj.gov.br/nfse/files/manuais/nfse_abrasf.pdf)

```
<ConsultarNfseResposta>
  <ListaNfse>
    <CompNfse>
      <Nfse>
        <InfNfse>
          ...
        </InfNfse>
      </Nfse>
      <NfseCancelamento>
        <Confirmacao>
          ...
        </Confirmacao>
      </NfseCancelamento>
      <SubstituicaoNfse>
        <NfseSubstituidora>
          ...
        </NfseSubstituidora>
      </SubstituicaoNfse>
    </CompNfse>
    ...
  </ListaNfse>
</ConsultarNfseResposta>
```

3.3. Formato TXT

3.3.1. Tipos de Registros Utilizados

O formato TXT utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados:

- ✓ Registro Tipo 10: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
- ✓ Registro Tipo 20: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e ou NF Convencional;



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

- ✓ Registro Tipo 21: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermediário de Serviços referente a **NFS-e** declarada no registro 20 **imediatamente acima**.
- ✓ Registro Tipo 90: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

3.3.2. Instruções de Preenchimento

- ✓ Neste formato, os campos possuem tamanhos fixos conforme descritos nas tabelas a seguir.
- ✓ Neste formato todos os campos **numéricos** serão preenchidos alinhados pela **direita e sem formatação** (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, serão preenchidos com **zeros à esquerda** até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.
- ✓ Todos os campos **alfanuméricos** serão preenchidos alinhados pela **esquerda**. Se necessário, serão preenchidos 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 (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este será preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.

3.3.3. Registro Tipo 10 – Cabeçalho

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	Será preenchido com valor "10", indicando linha de cabeçalho.
2	Versão do Arquivo	3	5	3	Numérico	Indica a versão do layout a ser utilizada. Será preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 003 .
3	Identificação CPF ou CNPJ do Contribuinte	6	6	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte. Preencha com um dos seguintes valores: 1 - CPF. 2 - CNPJ.
4	CPF ou CNPJ do Contribuinte	7	20	14	Numérico	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	Inscrição municipal do contribuinte a que se refere o arquivo.
6	Data de Início do Período Transferido no Arquivo	36	43	8	AAAAMMDD	O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.
7	Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	44	51	8	AAAAMMDD	O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.
8	Caractere de Fim de Linha	52	53	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

3.3.4. Registro Tipo 20 – Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	Será preenchido com valor "20", indicando linha de detalhe de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
2	Nº da Nota Fiscal	3	17	15	Numérico	Número da Nota Fiscal Eletrônica com 15 posições.
4	Status da Nota Fiscal	18	18	1	Numérico	Status da Nota Fiscal: 1- Normal 2- Cancelada
5	Código de Verificação	19	27	9	Texto	Código de verificação que comprova que a Nota foi gerada pelo sistema com 9 posições.
6	Data Hora da Emissão da Nota	28	41	14	AAAAMMDD HHmmSS	Data/hora de emissão da Nota no formato AAAAMMDDHHmmSS.
7	Tipo de RPS	42	42	1	Texto	Tipo do RPS com 1 posição. Tipos: 0 – Recibo Provisório de Serviços (RPS); 1 – Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M); 2 – Recibo Provisório de Serviços provenientes de Cupom Fiscal (RPS-C).
8	Série do RPS	43	47	5	Texto	Série do RPS com 05 posições
9	Número do RPS	48	62	15	Numérico	Número do RPS com 15 posições.
10	Data de Emissão do RPS	63	70	8	AAAAMMDD	Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
11	Indicador de CPF ou CNPJ do Prestador	71	71	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador 1 - CPF; 2 - CNPJ;
12	CPF ou CNPJ do Prestador	72	85	14	Numérico	CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...).
13	Inscrição Municipal do Prestador	86	100	15	Numérico	Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições.
14	Inscrição Estadual do Prestador	101	115	15	Numérico	Inscrição Estadual do Prestador, com 15 posições.
15	Razão Social do Prestador	116	230	115	Texto	Razão Social do Prestador.
16	Nome Fantasia do Prestador	231	290	60	Texto	Nome Fantasia do Prestador.
17	Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...)	291	293	3	Texto	Tipo do Endereço do Prestador.
18	Endereço do Prestador	294	418	125	Texto	Endereço do Prestador.
19	Número do Endereço do Prestador	419	428	10	Texto	Número do Endereço do Prestador.
20	Complemento do Endereço do Prestador	429	488	60	Texto	Complemento do Endereço do Prestador.
21	Bairro do Prestador	489	560	72	Texto	Bairro do Prestador.
22	Cidade do Prestador	561	610	50	Texto	Cidade do Prestador.
23	UF do Prestador	611	612	2	Texto	UF do Prestador.
24	CEP do Prestador	613	620	8	Numérico	CEP do Prestador.
25	Telefone de Contato do Prestador	621	631	11	Texto	Telefone de Contato do Prestador
26	E-mail do Prestador	632	711	80	Texto	E-mail do Prestador.
27	Indicador de CPF ou CNPJ do Tomador	712	712	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - para CPF não-informado.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
28	CPF ou CNPJ do Tomador	713	726	14	Numérico	CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...).
29	Inscrição Municipal do Tomador	727	741	15	Numérico	Inscrição Municipal do Tomador, com 15 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 15 posições.
30	Inscrição Estadual do Tomador	742	756	15	Numérico	Inscrição Estadual do Tomador com 15 posições.
31	Nome ou Razão Social do Tomador	757	871	115	Texto	Nome ou Razão Social do Tomador de Serviços.
32	Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)	872	874	3	Texto	Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.
33	Endereço do Tomador	875	999	125	Texto	
34	Número do Endereço do Tomador	1000	1009	10	Texto	
35	Complemento do Endereço do Tomador	1010	1069	60	Texto	
36	Bairro do Tomador	1070	1141	72	Texto	
37	Cidade do Tomador	1142	1191	50	Texto	
38	UF do Tomador	1192	1193	2	Texto	
39	CEP do Tomador	1194	1201	8	Numérico	Caso os conteúdos deste campo não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, ele será preenchido com zeros até completar o número máximo de posições.
40	Telefone de Contato do Tomador	1202	1212	11	Texto	Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.
41	Email do Tomador	1213	1292	80	Texto	
42	Tipo de Tributação de Serviços	1293	1294	2	Numérico	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;
43	Cidade de Prestação do Serviço	1295	1344	50	Texto	Cidade onde o Serviço foi prestado.
44	UF de Prestação do Serviço	1345	1346	2	Texto	UF onde o Serviço foi prestado.
45	Regime Especial de Tributação	1347	1348	2	Numérico	Regime Especial de Tributação da Nota: 00 – Nenhum; 01 – Microempresa Municipal; 02 – Estimativa; 03 – Sociedade de Profissionais; 04 – Cooperativa; 05 – Microempreendedor Individual (MEI).
46	Opção Pelo Simples	1349	1349	1	Numérico	Opção pelo Simples Nacional: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).
47	Incentivo Cultural	1350	1350	1	Numérico	Utilização de Incentivo Cultural: 0 - Não 1 – Sim
48	Código do Serviço Federal	1351	1354	4	Texto	Código do Serviço da lista Federal (LC 116).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
49	Código do ServiçoMunicipal	1355	1374	20	Texto	Código do Serviço da lista Municipal.
50	Alíquota	1375	1379	5	Numérico	Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275
51	Valor dos Serviços	1380	1394	15	Numérico	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.
52	Valor das Deduções	1395	1409	15	Numérico	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
53	Valor do Desconto Condicionado	1410	1424	15	Numérico	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
54	Valor do Desconto Incondicionado	1425	1439	15	Numérico	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
55	Valor COFINS	1440	1454	15	Numérico	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
56	Valor CSLL	1455	1469	15	Numérico	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
57	Valor INSS	1470	1484	15	Numérico	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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
58	Valor IRPJ	1485	1499	15	Numérico	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
59	Valor PIS/PASEP	1500	1514	15	Numérico	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
60	Valor de Outras Retenções Federais	1515	1529	15	Numérico	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
61	Valor do ISS	1530	1544	15	Numérico	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
62	Valor do Crédito	1545	1559	15	Numérico	Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R\$), com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
63	ISS Retido	1560	1560	1	Numérico	0 - para Nota Fiscal sem ISS Retido. 1 - para ISS Retido.
64	Data de Cancelamento	1561	1568	8	AAAAMMDD	Se a NFS-e tiver sido cancelada, este campo será preenchido com a data de cancelamento da NFS-e (no formato AAAAMMDD), caso contrário, será preenchido com espaços.
65	Data de Competência	1569	1576	8	AAAAMMDD	Data de Competência da Nota Fiscal.
66	Nº da Guia	1577	1591	15	Numérico	Número da Guia vinculada a NFS-e com 15 posições. Se a Guia não estiver quitada ou se a NFS-e não estiver vinculada a nenhuma guia o campo será preenchido com zeros.
67	Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal	1592	1599	8	AAAAMMDD	Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD.
68	Lote (Protocolo)	1600	1614	15	Numérico	Protocolo com o número do Lote de geração da NFS-e
69	Código da Obra	1615	1629	15	Texto	Código da Obra para serviços de construção civil.
70	Anotação de Responsabilidade Técnica	1630	1644	15	Texto	Anotação de Responsabilidade Técnica para serviços de construção civil.
71	Número da Nota Fiscal Substituída	1645	1659	15	Numérico	Número da Nota Fiscal Substituída caso seja uma nota substituída.
72	Número da Nota Substituída	1660	1674	15	Numérico	Número da Nota Fiscal Substituída caso seja uma nota substituída



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
73	Discriminação dos Serviços	1675	1675 + (N-1)	N (N ≤ 4000)	Texto	<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" Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor" Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 4000 caracteres).</p>
74	Caractere de Fim de Linha	1675 + N	1676 + N	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

3.3.5. Registro Tipo 21 – Detalhe do Intermediário de Serviços

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de Registro	1	2	2	Numérico	Preenchido com valor "21", indicando linha de detalhe do Intermediário do Serviço.
2	Identificação de CPF ou CNPJ do Intermediário	3	3	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - para CPF não-informado.
3	CPF ou CNPJ do Intermediário	4	17	14	Numérico	CNPJ do tomador 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	Texto	Inscrição Municipal do Intermediário de Serviços, com 15 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 15 posições.
5	Inscrição Estadual do Intermediário	33	47	15	Numérico	Inscrição Estadual do Intermediário de Serviços com 15 posições.
6	Razão Social do Intermediário	48	162	115	Texto	Nome ou Razão Social do Intermediário de Serviços.
7	Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)	163	165	3	Texto	Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.
8	Endereço do Intermediário	166	290	125	Texto	
9	Número do endereço do Intermediário	291	300	10	Texto	
10	Complemento do Endereço do Intermediário	301	360	60	Texto	
11	Bairro do Intermediário	361	432	72	Texto	
12	Cidade do Intermediário	433	482	50	Texto	
13	UF do Intermediário	483	484	2	Texto	
14	CEP do Intermediário	485	492	8	Numérico	Caso os conteúdos deste campo não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, ele será preenchido com zeros até completar o número máximo de posições.
15	Telefone de Contato do Intermediário	493	503	11	Texto	Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.
16	E-mail do Intermediário	504	583	80	Texto	
17	Caracter de Fim Linha	584	585	2	ASC(13)+ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

3.3.6. Registro Tipo 40 – Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Convencionais

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	Será preenchido com valor "40", indicando linha de detalhe de Nota Fiscal de Serviço Convencional.
2	Zeros	3	17	15	Numérico	Preenchido com zeros
4	Status da Nota Fiscal	18	18	1	Numérico	Status da Nota Fiscal: 1- Normal 2- Cancelada
5	Branços	19	27	9	Texto	Preenchido com brancos
6	Branços	28	41	14	Texto	Preenchido com brancos
7	Tipo da Nota Convencional	42	42	1	Numérico	Tipo da Nota Convencional: 1 - Nota Fiscal Convencional (Normal); 2 - Nota Fiscal Convencional Conjugada/Mista ; 3 - Cupom Fiscal;
8	Série da Nota Convencional	43	47	5	Texto	Série da Nota Convencional com 05 posições.
9	Número do Nota Convencional	48	62	15	Numérico	Número da Nota Convencional com 15 posições.
10	Data de Emissão da Nota Convencional	63	70	8	AAAAMDD	Informe a Data de emissão da Nota Convencional no formato AAAAMDD.
11	Indicador de CPF ou CNPJ do Prestador	71	71	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador 1 - CPF; 2 - CNPJ;
12	CPF ou CNPJ do Prestador	72	85	14	Numérico	CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...).
13	Inscrição Municipal do Prestador	86	100	15	Numérico	Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições.
14	Inscrição Estadual do Prestador	101	115	15	Numérico	Inscrição Estadual do Prestador, com 15 posições.
15	Razão Social do Prestador	116	230	115	Texto	Razão Social do Prestador.
16	Nome Fantasia do Prestador	231	290	60	Texto	Nome Fantasia do Prestador.
17	Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...)	291	293	3	Texto	Tipo do Endereço do Prestador.
18	Endereço do Prestador	294	418	125	Texto	Endereço do Prestador.
19	Número do Endereço do Prestador	419	428	10	Texto	Número do Endereço do Prestador.
20	Complemento do Endereço do Prestador	429	488	60	Texto	Complemento do Endereço do Prestador.
21	Bairro do Prestador	489	560	72	Texto	Bairro do Prestador.
22	Cidade do Prestador	561	610	50	Texto	Cidade do Prestador.
23	UF do Prestador	611	612	2	Texto	UF do Prestador.
24	CEP do Prestador	613	620	8	Numérico	CEP do Prestador.
25	Telefone de Contato do Prestador	621	631	11	Texto	Telefone de Contato do Prestador
26	E-mail do Prestador	632	711	80	Texto	E-mail do Prestador.
27	Indicador de CPF ou CNPJ do Tomador	712	712	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - para CPF não-informado.
28	CPF ou CNPJ do Tomador	713	726	14	Numérico	CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
29	Inscrição Municipal do Tomador	727	741	15	Numérico	Inscrição Municipal do Tomador, com 15 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 15 posições.
30	Inscrição Estadual do Tomador	742	756	15	Numérico	Inscrição Estadual do Tomador com 15 posições.
31	Nome ou Razão Social do Tomador	757	871	115	Texto	Nome ou Razão Social do Tomador de Serviços.
32	Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)	872	874	3	Texto	Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.
33	Endereço do Tomador	875	999	125	Texto	
34	Número do Endereço do Tomador	1000	1009	10	Texto	
35	Complemento do Endereço do Tomador	1010	1069	60	Texto	
36	Bairro do Tomador	1070	1141	72	Texto	
37	Cidade do Tomador	1142	1191	50	Texto	
38	UF do Tomador	1192	1193	2	Texto	
39	CEP do Tomador	1194	1201	8	Numérico	Caso os conteúdos deste campo não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, ele será preenchido com zeros até completar o número máximo de posições.
40	Telefone de Contato do Tomador	1202	1212	11	Texto	Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.
41	Email do Tomador	1213	1292	80	Texto	
42	Tipo de Tributação de Serviços	1293	1294	2	Numérico	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;
43	Branco	1295	1344	50	Texto	Preenchido com branco
44	Branco	1345	1346	2	Texto	Preenchido com branco
45	Zeros	1347	1348	2	Numérico	Preenchido com zeros
46	Opção Pelo Simples	1349	1349	1	Numérico	Opção pelo Simples Nacional: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS).
47	Zeros	1350	1350	1	Numérico	Preenchido com zeros
48	Código do Serviço Federal	1351	1354	4	Texto	Código do Serviço da lista Federal (LC 116).
49	Código do Serviço Municipal	1355	1374	20	Texto	Código do Serviço da lista Municipal.
50	Alíquota	1375	1379	5	Numérico	Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
51	Valor dos Serviços	1380	1394	15	Numérico	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.
52	Valor das Deduções	1395	1409	15	Numérico	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
53	Zeros	1410	1424	15	Numérico	Preenchido com zeros
54	Zeros	1425	1439	15	Numérico	Preenchido com zeros
55	Zeros	1440	1454	15	Numérico	Preenchido com zeros
56	Zeros	1455	1469	15	Numérico	Preenchido com zeros
57	Zeros	1470	1484	15	Numérico	Preenchido com zeros
58	Zeros	1485	1499	15	Numérico	Preenchido com zeros
59	Zeros	1500	1514	15	Numérico	Preenchido com zeros
60	Zeros	1515	1529	15	Numérico	Preenchido com zeros
61	Valor do ISS	1530	1544	15	Numérico	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
62	Zeros	1545	1559	15	Numérico	Preenchido com zeros
63	ISS Retido	1560	1560	1	Numérico	0 - para Nota Fiscal sem ISS Retido. 1 - para ISS Retido.
64	Data de Cancelamento	1561	1568	8	Texto	Se a Nota convencional tiver sido cancelada, este campo será preenchido com a data de cancelamento da Nota (no formato AAAAMMDD), caso contrário, será preenchido com espaços.
65	Data de Competência	1569	1576	8	AAAAMMDD	Data de Competência da Nota Fiscal.
66	Nº da Guia	1577	1591	15	Numérico	Número da Guia vinculada a NFS-e com 15 posições. Se a Guia não estiver quitada ou se a NFS-e não estiver vinculada a nenhuma guia o campo será preenchido com zeros.
67	Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal	1592	1599	8	AAAAMMDD	Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD.
68	Lote (Protocolo)	1600	1614	15	Numérico	Protocolo com o número do Lote de registro da Nota convencional
69	Código da Obra	1615	1629	15	Texto	Código da Obra para serviços de construção civil.
70	Branços	1630	1644	15	Texto	Preenchido com brancos
71	Zeros	1645	1659	15	Texto	Preenchido com zeros
72	Zeros	1660	1674	15	Texto	Preenchido com zeros



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
73	Discriminação dos Serviços	1675	1675 + (N-1)	N (N ≤ 4000)	Texto	<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" Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor" Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 4000 caracteres).</p>
74	Caractere de Fim de Linha	1675 + N	1676 + N	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

3.3.7. Registro Tipo 90 – Rodapé

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	2	2	Numérico	Preenchido com valor "90", indicando linha de rodapé.
2	Número de linhas de detalhe do arquivo	3	10	8	Numérico	Número de linhas de detalhe (apenas Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
3	Valor total dos serviços contido no arquivo	11	25	15	Numérico	Informa a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
4	Valor total das deduções contidas no arquivo	26	40	15	Numérico	Informa a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
5	Valor total dos descontos condicionados contidos no arquivo	41	55	15	Numérico	Informa a soma dos valores dos descontos condicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
6	Valor total dos descontos incondicionados contidos no arquivo	56	70	15	Numérico	Informa a soma dos valores dos descontos incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
7	Valor total das retenções de COFINS	71	85	15	Numérico	Informa a soma dos valores das retenções de COFINS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
8	Valor total das retenções de CSLL	86	100	15	Numérico	Informa a soma dos valores das retenções de CSLL das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
9	Valor total das retenções de INSS	101	115	15	Numérico	Informa a soma dos valores das retenções de INSS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
10	Valor total das retenções de IRPJ	116	130	15	Numérico	Informa a soma dos valores das retenções de IRPJ das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
11	Valor total das retenções de PIS/PASEP	131	145	15	Numérico	Informa a soma dos valores das retenções de PIS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
12	Valor total de outras retenções federais	146	160	15	Numérico	Informa a soma dos valores das outras retenções federais das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
13	Valor total do ISS	161	175	15	Numérico	Informa a soma dos valores do ISS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
14	Valor total dos créditos	176	190	15	Numérico	Informa a soma dos valores dos créditos das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo.
15	Caractere de Fim de Linha	191	192	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

3.4. Formato CSV

O formato CSV utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados:

- ✓ 1º Linha do arquivo: Cabeçalho com o nome de cada um dos campos apresentados no Registro Tipo 20, separados por seus respectivos delimitadores (CSV = “;” e Tabulado = “TAB” - código ASCII 9);
- ✓ Registro Tipo 20: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e ou NF Convencional;
- ✓ Última linha do arquivo: Totalizador da quantidade de NFS-e do arquivo e totalizadores para cada uma das colunas de valor (exemplo: Valor dos Serviços, Valor das Deduções, Valor do Desconto Condicionado, ...). Todos Alinhados com suas respectivas colunas (o total da quantidade de notas do arquivo está alinhado com a coluna que apresenta o Nº das NFS-e).

Este formato contempla os mesmos campos e na mesma ordem do formato TXT (registros tipo 20), descrito no item 3.3. Neste formato, os campos são separados por “;” (ponto e vírgula). O arquivo gerado pode ser facilmente visualizado através de planilhas no formato Excel.

Observações:

- ✓ Todos os campos Data serão preenchidos no padrão “DD/MM/AAAA”. Já os campos Data/Hora utilizam o padrão “DD/MM/AAAA HH:mm:ss”;
- ✓ Os campos a seguir serão preenchidos com seu respectivo padrão de formatação: Inscrição Municipal (0.000.000.000.000-00), CPF (000.000.000-00), CNPJ (00.000.000/0000-00), CEP (00000-000).
- ✓ Os campos referentes a valores monetários (Exemplo: Valor dos Serviços, Valor das Deduções, Valor do ISS e Valor do Crédito) e o campo de Alíquota serão preenchidos com sua formatação padrão, utilizando ponto (“.”) como separador de milhar e vírgula (“,”) como separador de decimal.
- ✓ Todos os demais campos numéricos serão preenchidos sem formatação (sem ponto e sem vírgula) e **não** serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este **não** será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.
- ✓ Todos os campos texto (alfanumérico) **não** serão preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo. Campo opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este **não** será preenchido.

3.5. Formato TXT Tabulado

Formato semelhante ao CSV (item 3.4). A única diferença é que neste formato, o caractere separador de campos utilizado é o “TAB” (código ASCII 9).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

5. Acesso ao Sistema

Para exportar as NFS-e é necessário acessar o sistema de NFS-e e informar o **CPF/CNPJ** e a **senha de acesso** (Senha-Web).



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Exportação de NFS-e

6. Criando um link para a NFS-e Emitida

O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um email 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 **email 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.mangaratiba.rj.gov.br/nfse/nfse.aspx?ccm=99999999&nf=99999999&cod=XXXXXXXX>

ccm = Inscricao do Prestador de Servicos (sem formato)

nf = Numero da NFS-e (sem formato).

cod = Código de Verificacao 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.