

Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço – versão 1.1.1 (Jul./2017)

Envio/Geração de NFS-e

1 Informações do lote

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "1")
2	2	5	4	A		Constante NFSe
3	6	7	2	A		Constante 11 (versão 1.1)
4	8	21	14	A		CNPJ/CPF da empresa
5	22	29	8	N		Número do lote de RPS (Recibos Provisórios de Serviços)

2 Nota Fiscal de Serviço

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "2")
2	2	9	8	N		Número do Recibo Provisório de Serviço
3	10	14	5	A		Série do RPS (recebido pela prefeitura)
4	15	15	1	N		Tipo de documento (vide tabela anexa)
5	16	29	14	D		Data/Hora de Emissão (DDMMAAAHHMMSS)
6	30	30	1	N		Natureza de Operação (vide tabela anexa)
7	31	31	1	N		Regime de Tributação (vide tabela anexa)
8	32	32	1	A		Optante Simples Nacional (S=Sim ou N=Não)
9	33	33	1	A		Optante Lei de Incentivos (S=Sim ou N=Não)
10	34	34	1	A		Situação do documento (N=Normal ou C=Cancelado)
11	35	46	12	N	2	Valor dos Serviços
12	47	58	12	N	2	Valor das Deduções
13	59	70	12	N	2	Valor PIS
14	71	82	12	N	2	Valor COFINS
15	83	94	12	N	2	Valor INSS
16	95	106	12	N	2	Valor IR
17	107	118	12	N	2	Valor CSLL
18	119	119	1	A		ISS Retido na Fonte (S=Sim ou N=Não)
19	120	131	12	N	2	Valor ISS
20	132	143	12	N	2	Outras Retenções
21	144	155	12	N	2	Base Cálculo ISS
22	156	162	7	N	4	Alíquota ISS
23	163	174	12	N	2	Valor Líquido da Nota Fiscal
24	175	186	12	N	2	Desconto Incondicionado
25	187	198	12	N	2	Desconto Condicionado
26	199	203	5	A		Código do serviço (de acordo com a tabela municipal)
27	204	210	7	A		Código do atividade (de acordo com a tabela CNAE)
28	211	230	20	A		Código de Tributação do Município (recebido pela prefeitura)
29	231	237	7	N		Município da prestação do serviço (de acordo com tabela IBGE) [Informar 999 para notas em fase de homologação]
30	238	251	14	A		CPF/CNPJ do tomador do serviço (cliente)
31	252	266	15	A		Inscrição municipal do tomador
32	267	381	115	A		Razão Social do tomador

33	382	506	125	A		Endereço do tomador
34	507	516	10	A		Número do endereço do tomador
35	517	576	60	A		Complemento do endereço do tomador
36	577	636	60	A		Bairro do tomador
37	637	643	7	N		Código IBGE do município tomador
38	644	645	2	A		Estado do do tomador (EX para exterior)
39	646	653	8	A		CEP do tomador
40	654	664	11	A		Telefone do tomador
41	665	744	80	A		Email do tomador
42	745	758	14	A		CPF/CNPJ do intermediário do serviço
43	759	773	15	A		Inscrição municipal do intermediário do serviço
44	774	888	115	A		Razão Social do intermediário do serviço
45	889	903	15	A		Código da obra (construção civil)
46	904	918	15	A		Código ART da obra (construção civil)
47	919	922	4	N		Código IBGE do país do tomador (1058 para Brasil)
48	923	942	20	A		Inscrição estadual do tomador
49	943	954	12	N	2	Valor total aproximados dos impostos
50	955	1054	100	A		Construção Civil – Endereço da Obra (apenas Infisc)
51	1055	1114	60	A		Construção Civil – Complemento Endereço da Obra (apenas Infisc)
52	1115	1120	6	A		Construção Civil – Número Endereço da Obra (apenas Infisc)
53	1121	1150	30	A		Construção Civil – Bairro Endereço da Obra (apenas Infisc)
54	1151	1159	9	A		Construção Civil – CEP da Obra (apenas Infisc)
55	1160	1166	7	A		Construção Civil – Cód. IBGE do município da Obra (apenas Infisc)
56	1167	1170	4	A		Construção Civil – Cód. País da Obra (apenas Infisc)
57	1171	1182	12	A		Construção Civil – Número do CEI da Obra (apenas Infisc)
58	1183	1197	15	A		Construção Civil – Matrícula da Obra (apenas Infisc)

3 Discriminação simplificada dos serviços [máx. 20 linhas]

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "3")
2	2	101	100	A		Discriminação do serviço prestado

3 Detalhamento completo de serviços (itens)

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "3")
2	2	61	60	A		Código do serviço prestado (de acordo com a tabela municipal)
3	62	65	4	A		Código do serviço (de acordo com a tabela LC116)
4	66	265	200	A		Descrição do serviço prestado
5	266	272	7	A		Município de tributação do serviço (de acordo com tabela IBGE)
6	273	274	2	A		Unidade
7	275	286	12	N	2	Quantidade
8	287	298	12	N	2	Valor unitário
9	299	310	12	N	2	Desconto Incondicionado
10	311	322	12	N	2	Total líquido do item
11	323	334	12	N	2	Base Cálculo ISS
12	335	338	4	N	2	Alíquota ISS
13	339	350	12	N	2	Valor ISS

14	351	362	12	N	2	Valor da Redução da Base de Cálculo ISS
15	363	363	1	A		ISS Retido na Fonte (S=Sim ou N=Não)
16	364	375	12	N	2	Base Cálculo INSS retida
17	376	379	4	N	2	Alíquota INSS retida
18	380	391	12	N	2	Valor INSS retido
19	392	403	12	N	2	Base Cálculo IR retida
20	404	407	4	N	2	Alíquota IR retida
21	408	419	12	N	2	Valor IR retido
22	420	431	12	N	2	Base Cálculo PIS retida
23	432	435	4	N	2	Alíquota PIS retida
24	436	447	12	N	2	Valor PIS retido
25	448	459	12	N	2	Base Cálculo COFINS retida
26	460	463	4	N	2	Alíquota COFINS retida
27	464	475	12	N	2	Valor COFINS retido
28	476	487	12	N	2	Base Cálculo CSLL retida
29	488	491	4	N	2	Alíquota CSLL retida
30	492	503	12	N	2	Valor CSLL retido
31	504	515	12	N	2	Valor total aproximados dos impostos

4 Observações / Informações complementares [máx. 20 itens]

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "4")
2	2	101	100	A		Informações complementares ou observações da nota

5 Anexos e-mail

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "5")
2	2	256	255	A		Caminho do arquivo a ser anexado no e-mail de confirmação de emissão da NFSe

6 Cobrança

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "6")
2	2	21	20	A		Código da fatura/parcela
3	22	29	8	A		Data de vencimento (AV=A vista, AP=Apresentação ou a data no formato DDMMAAAA)
4	30	41	12	N	2	Valor da parcela

9 Totalizador do arquivo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "9")
2	2	9	8	N		Número de RPSs no arquivo/lote
3	10	21	12	N	2	Total (líquido) dos RPSs do arquivo/lote

Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço – versão 1.1 (Jan./2016)

Cancelamento de NFS-e

1 Informações do lote

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "1")
2	2	5	4	A		Constante NFSe
3	6	7	2	A		Constante 11 (versão 1.1)
4	8	21	14	A		CNPJ/CPF da empresa
5	22	29	8	N		Número do lote das notas canceladas

8 Cancelamento de Nota Fiscal de Serviço

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "8")
2	2	16	15	N		Número NFSe da Nota Fiscal de Serviço a ser cancelada
3	17	20	4	A		Código do motivo de cancelamento (varia para cada prefeitura)

9 Totalizador do arquivo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "9")
2	2	9	8	N		Número de NFSe a serem canceladas no arquivo
3	10	21	12	N	2	Não utilizado (preencher com zeros)

Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço – versão 1.1 (Jan./2016)

Retorno do aplicativo de CVS NFS-e

X Retorno de processamento

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "X")
2	2	5	4	A		Constante NFSe
3	6	7	2	A		Constante 11 (versão 1.1)
4	8	21	14	A		CNPJ/CPF da empresa
5	22	29	8	N		Número do lote RPS
6	30	30	1	A		Situação do lote (P=Processada, E=Erro, C=Cancelado ou A=Aviso)

P Dados da notas processada do lote (quando situação do lote igual a P)

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "P")
2	2	9	8	N		Número RPS da nota fiscal de serviços
3	10	53	44	N		Chave da NFSe (para NFS com situação P)
4	54	65	12	A		Código de verificação da NFSe (para NFS com situação P)
5	66	80	15	N		Número da NFSe retornada pela prefeitura (para NFS situação P)

E Detalhamento dos erros para notas do lote (quando situação do lote igual a E)

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "E")
2	2	5	4	A		Código do erro do processamento
3	6	205	200	A		Descrição da mensagem de erro
4	206	405	200	A		Correção do erro

C Cancelamento de NFSe

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "C")
2	2	9	8	N		Número RPS da nota fiscal de serviços
3	10	24	15	N		Número NFSe da nota fiscal de serviços
4	25	25	1	A		Cancelamento efetivado com sucesso (S ou N)
5	26	33	8	D		Data do processamento (DDMMAAAA)
6	34	39	6	H		Hora do processamento (HHMMSS)

A Avisos do sistema (quando situação do lote igual a A)

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "A")
2	2	61	60	A		Mensagem de aviso

9 Totalizador do arquivo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "9")
2	2	9	8	N		Número de linhas constantes no arquivo

Layout de integração de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço – versão 1.1 (Jan./2016)

Tabelas utilizadas para integração

Tipo de Documento	
1	RPS
2	Nota Fiscal Conjugada (Mista)
3	Cupom

Natureza de Operação	
1	Tributação no município
2	Tributação fora do município
3	Isenção
4	Imune
5	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
6	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

Regime de Tributação	
1	Microempresa municipal
2	Estimativa
3	Sociedade de profissionais
4	Cooperativa
5	Microempresário Individual (MEI)
6	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)