

Formato do Arquivo de Exportação em CSV

Este manual tem o objetivo de apresentar as especificações da estrutura do arquivo de exportação de notas fiscais no formato CSV gerado dentro do sistema de ISS/NF-e da Prefeitura de Osasco.

Este arquivo pode ser gerado tanto por prestadores e tomadores de serviços domiciliados e inscritos em Osasco como por tomadores de serviços de fora do município.

Geração do Arquivo

Para gerar o arquivo, o contribuinte deverá acessar o sistema de ISS/NF-e com seu login e senha e buscar pela opção “Exportar Notas para Arquivo” que se encontra dentro do grupo “Exportação de Dados” do menu “Notas Fiscais”.



Ao acessar a opção indicada, o contribuinte será direcionado para a tela a seguir. Nesta tela, o contribuinte deverá aplicar os filtros solicitados para geração do arquivo.

Vale destacar que cada arquivo no formato CSV contemplará no máximo 25.000 notas fiscais e cada campo que compõe o arquivo será separado por ponto e vírgula (;).

➔ Gerar Arquivos para Exportação de Notas Fiscais

Tipo:

☒ Nota Fiscal Eletrônica (NF-E) ☐ Nota de repasse (NF-R)

Considerar Notas:

☒ Emitidas pela minha Empresa (Serviços Prestados).
☐ Recebidas pela minha Empresa (Serviços Tomados)

Gerar arquivo por Tipo:

☐ PDF - Arquivo contendo as imagens das notas geradas (máximo 1.000 notas por arquivo).
☒ CSV - Arquivo contendo os dados das notas de formato textual separados por ';' (máximo 25.000 notas por arquivo).
☐ XML - Arquivo contendo os dados das notas organizados em estrutura XML (máximo 5.000 notas por arquivo).

☐ Considerar Impostos Adicionais
☒ Notas Fiscais Emitidas ☐ Notas Fiscais Recebidas

Intervalo de Notas por:

☒ Data de Emissão ☐ Número da Nota Fiscal ☐ Número do Recibo (RPS)

* Entre : e

Arquivos Processados Gerar Arquivo Fechar

Esta é a tela para geração do arquivo de exportação de notas fiscais em CSV e, para gerá-lo, o contribuinte deverá aplicar os filtros solicitados, sendo importante selecionar o formato CSV.

Tipos de Registros

Os dados que compõem os arquivos em CSV estão agrupados em três diferentes tipos de registros, classificados em: Tipo Cabeçalho, Tipo Detalhe e Tipo Rodapé.

- **Tipo Cabeçalho (Header):** o cabeçalho (header) é o início do arquivo e apresenta 1 (uma) linha na qual estão contidos os dados gerais do arquivo e do contribuinte que o gerou.
- **Tipo Detalhe:** este tipo apresenta 1 (uma) ou mais linhas contendo todos os dados referentes às notas fiscais eletrônicas de serviços emitidas ou recebidas pelo contribuinte.
- **Tipo Rodapé:** o rodapé é o final do arquivo e apresenta 1 (uma) linha na qual está contida a quantidade total das notas fiscais contempladas no arquivo, bem como a soma da receita de todas as notas fiscais que não estejam canceladas.

A seguir, serão descritos cada um dos campos que compõem que cada um dos três tipos de registros indicados acima.

Tipo Cabeçalho (Header) → H

Tipo	Campo	Tipo	Descrição
H01	Tipo da Linha	Caractere	Indicador do tipo de registro 'H'
H02	Data	Data / Hora	Data e hora da geração do arquivo
H03	Inscrição Municipal	Numérico	Inscrição Municipal do contribuinte que solicitou a geração do arquivo
H04	CPF	Numérico	CPF do contribuinte que solicitou a geração do arquivo (quando não houver CNPJ)
H05	CNPJ	Numérico	CNPJ do contribuinte que solicitou a geração do arquivo (quando não houver CPF)
H06	Data de Início	Data	Data de emissão da primeira nota fiscal presente no arquivo
H07	Data de Término	Data	Data de emissão da última nota fiscal presente no arquivo
H08	Tipo da Nota Fiscal	Caractere	Apresentará os termos 'Emitidas' ou 'Recebidas' de acordo com a indicação realizada pelo contribuinte no momento da geração do arquivo

Tipo Detalhe → D

Tipo	Campo	Tipo	Descrição
D01	Tipo da Linha	Caractere	Indicador do Tipo de Registro 'D'
D02	Número da Nota Fiscal	Numérico	Número da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
D03	Data de Emissão	Data / Hora	Data e hora da emissão da nota fiscal
D04	Autenticador	Caractere	Código de verificação de autenticidade da nota fiscal
D05	Série	Caractere	Série da nota fiscal, sendo considerada automaticamente como 'E' para indicar que se trata de nota fiscal eletrônica
D06	Número do RPS	Numérico	Número do Recibo Provisório de Serviço (RPS) que deu origem à nota fiscal, caso a nota fiscal faça referência a um RPS
D07	Data do RPS	Data	Data de emissão do Recibo Provisório de Serviço (RPS) que deu origem à nota fiscal, caso a nota fiscal faça referência a um RPS
D08	Inscrição Municipal do Prestador	Numérico	Inscrição Municipal do prestador de serviço
D09	CPF do Prestador	Numérico	CPF do prestador de serviço quando não houver CNPJ
D10	CNPJ do Prestador	Numérico	CNPJ do prestador de serviço quando não houver CPF
D11	Nome ou Razão Social do Prestador	Caractere	Nome ou razão social do prestador de serviço
D12	Tipo de Logradouro do Prestador	Caractere	Identificador do tipo de logradouro do endereço do prestador de serviço (Rua, Av., Pça., etc)
D13	Logradouro do Prestador	Caractere	Nome do logradouro do endereço do prestador de serviço
D14	Número do Prestador	Caractere	Número do endereço do prestador de serviço
D15	Complemento do Prestador	Caractere	Complemento do endereço do prestador de serviço
D16	Bairro do Prestador	Caractere	Bairro do endereço do prestador de serviço
D17	Cidade do Prestador	Caractere	Cidade do endereço do prestador de serviço
D18	UF do Prestador	Caractere	UF do endereço do prestador de serviço

D19	CEP do Prestador	Numérico	CEP do endereço do prestador de serviço
D20	E-mail do Prestador	Caractere	E-mail do prestador de serviço
D21	Simples Nacional	Numérico	Indicação se o prestador de serviço é ou não optante pelo Simples Nacional, sendo adotados os seguintes valores: 0 = Não 1 = Sim
D22	Situação da Nota Fiscal	Caractere	Indicação se a nota fiscal está cancelada ou não, sendo adotado 'N' para normal e 'C' para cancelada
D23	Data de Cancelamento	Data / Hora	Data e hora do cancelamento da nota fiscal, se a nota fiscal em questão estiver cancelada
D24	Guia de Pagamento	Numérico	Número de identificação da guia de ISS vinculada à nota fiscal em questão quando houver
D25	Data do Pagamento da Guia	Data	Data do pagamento da guia de ISS vinculada à nota fiscal em questão
D26	Valor da Nota Fiscal	Numérico	Valor total da nota fiscal sem separadores de milhar e decimal. Por exemplo: o valor 1.285,26 será representado como 128526. E, em caso de nota fiscal cancelada, este campo apresentará o valor 0 (zero)
D27	Valor de Dedução	Numérico	Valor de dedução da nota fiscal sem separadores de milhar e decimal, conforme indicado no campo anterior (D26)
D28	Código de Serviço	Caractere	Indicação do código de serviço da nota fiscal. O município de Osasco adota os códigos de serviços dispostos na Lei Complementar 116/2003 (Lei Federal)
D29	Alíquota	Numérico	Indicação da alíquota de ISS sem separador de decimal e sem o símbolo de porcentagem (%). Por exemplo: a alíquota 2% será representada como 200
D30	Valor de ISS	Numérico	Valor de ISS da nota fiscal sem separador de milhar e decimal, conforme indicado no exemplo do campo D26. Em caso de nota fiscal cancelada, o campo de ISS apresentará o valor 0 (zero)
D31	Substituição Tributária	Caractere	Caso a nota fiscal em questão tenha sido emitida com indicação de substituição tributária/retenção, será apresentado o valor 'S'. Em contrapartida, caso não se tenha a substituição tributária, será apresentado o valor 'N'
D32	Inscrição Municipal do Tomador	Numérico	Inscrição Municipal do tomador de serviço somente se o mesmo possuir Inscrição Municipal em Osasco
D33	CPF do Tomador	Numérico	CPF do tomador de serviço quando não houver CNPJ
D34	CNPJ do Tomador	Numérico	CNPJ do tomador de serviço quando não houver CPF
D35	Nome ou Razão Social do Tomador	Caractere	Nome ou razão social do tomador de serviço
D36	Tipo de Logradouro do Tomador	Caractere	Identificador do tipo de logradouro do endereço do tomador de serviço (Rua, Av., Pça., etc)
D37	Logradouro do Tomador	Caractere	Nome do logradouro do endereço do tomador de serviço
D38	Número do Tomador	Caractere	Número do endereço do tomador de serviço
D39	Complemento do Tomador	Caractere	Complemento do endereço do tomador de serviço
D40	Bairro do Tomador	Caractere	Bairro do endereço do tomador de serviço
D41	Cidade do Tomador	Caractere	Cidade do endereço do tomador de serviço
D42	UF do Tomador	Caractere	UF do endereço do tomador de serviço

D43	CEP do Tomador	Numérico	CEP do endereço do tomador de serviço
D44	E-mail do Tomador	Caractere	Endereço de e-mail do tomador de serviço
D45	Informações Adicionais	Caractere	Campo descritivo da nota fiscal contendo as observações inseridas pelo emissor da nota fiscal
D46	Link	Caractere	Link para acesso e visualização da nota fiscal. Este link é o mesmo enviado por e-mail do tomador de serviço quando solicitado

Tipo Rodapé ↪ T

Tipo	Campo	Tipo	Descrição
T01	Tipo da Linha	Caractere	Indicador do Tipo de Registro 'T'
T02	Quantidade de Notas Fiscais	Numérico	Quantidade total de notas fiscais apresentadas no arquivo
T03	Valor Total	Numérico	Soma da receita total das notas fiscais apresentadas no arquivo sem separador de milhar e decimal. Por exemplo: 1.645.782,36 será 164578236