

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

MANUAL PARA CONVERSÃO DE RECIBOS PROVISÓRIOS DE SERVIÇO EM NF-E

(Modelo V)



Introdução

Este manual apresenta e detalha os procedimentos para a realização do processo de conversão de **Recibos Provisórios de Serviço** (RPS) em **Nota Fiscal Eletrônica** através do envio de arquivo de dados.

O arquivo de dados que conterá as informações do RPS para a geração da Nota deverá atender a formatos específicos determinados pela Prefeitura do Município de Osasco.

Ao todo existem cinco variações de estrutura de arquivo que poderão ser utilizados pelos contribuintes sendo todos os arquivos no formato CSV (valores separados por ponto-e-vírgula).

Este manual apresentará o layout referente ao **MODELO V** de arquivo que trata da geração de Notas Fiscais Eletrônicas contendo:

- Dados do Recibo (Número, Data de emissão, Situação, Valor, Código do Serviço, Descrição);
- Dados do Tomador Nacional (Nome, Endereço, E-Mail);
- Alíquota específica para prestador do Simples Nacional;
- Impostos adicionais exigidos pela Lei 12.741/12
- Dados de tomador de serviço Estrangeiro;

Este modelo não considera os seguintes dados:

- Dados do Local da Prestação do Serviço (Modelo VI);

Geração do arquivo

O arquivo CSV deverá ser gerado no formato e estrutura apropriados a partir do ERP ou qualquer outro sistema de controle interno do contribuinte.

As informações referentes aos recibos provisórios deverão ser devidamente registradas no sistema do contribuinte que, por sua vez, a um comando específico, deverá gerar o arquivo de RPS contendo os dados referentes aos recibos que deverão ser convertidos em NF-E.

A adaptação dos sistemas para a geração dos arquivos de RPS é de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

Formato do arquivo

O arquivo deverá apresentar o formato CSV onde cada um dos valores deverá estar separado pelo símbolo de ‘;’ (ponto-e-vírgula).

Para que possa ser aceito pelo sistema quando transmitido, o arquivo deverá apresentar as seguintes características obrigatórias:

- O nome deverá apresentar a extensão ‘CSV’ como, por exemplo, ‘*RPSJulho2013.CSV*’.
- O arquivo deverá estar na codificação ANSI ou UTF-7 para que caracteres específicos da língua portuguesa (ç, ã, ó) possam ser aceitos.
- Todos os campos deverão estar separados pelo símbolo ‘;’.
- Sempre que houver uma quebra de linha será considerado final do registro atual e início do próximo na linha seguinte. Portanto, insira uma quebra de linha (enter) somente quando todos os dados do recibo estiverem informados.
- Não deverão ser informados separadores de milhar ou pontos decimais nos campos que se referem a valores como, por exemplo, valor do recibo, alíquota, impostos adicionais, etc.
- O sistema irá ignorar qualquer caractere ou conjunto de caracteres que ultrapassar o tamanho máximo definido para cada um dos campos conforme definição do layout do arquivo.

- O número de campos na linha poderá variar conforme o modelo utilizado para o recibo. Um mesmo arquivo poderá apresentar linhas de recibos referentes aos 5 modelos disponíveis.
- Todos os campos considerados no modelo deverão ser representados na linha mesmo quando não possuem valor significativo.
Exemplo: Valor01; Valor02;;Valor04.
Veja que não existe valor para o 3º campo porém o símbolo ';' referente ao mesmo deve ser considerado.
- Cada um dos recibos deverá apresentar um número sequencial para controle do processamento e apresentação de mensagens referentes a possíveis ocorrências de erro.
- Após o último campo de cada linha NÃO deverá ser indicado o símbolo de ';'
 - Exemplos: "H;01/07/2013;30/07/2013;;32906186516020" (correto)
 - "H;01/07/2013;30/07/2013;;32906186516020;" (incorreto)
- Os arquivos que atendem ao Modelo V deverão apresentar, na linha de detalhe, 33 ocorrências de ponto-e-vírgula.

Transmissão do Arquivo

A transmissão do arquivo somente será permitida para contribuintes já autorizados a emitir NF-E. Não sendo necessário qualquer outro tipo de autorização específica para envio de RPS.

Deverá ser realizada através da opção 'Importar Recibos Provisórios' disponível no menu de Notas Fiscais Eletrônicas.

O acompanhamento da transmissão deverá ser feito na mesma tela utilizada para a importação dos dados.

Caso a tela de acompanhamento tenha sido fechada ou caso seja necessário verificar a transmissão depois de concluído o processo, acesse a opção 'Histórico de Importação de RPS' também disponível no menu de Notas Fiscais Eletrônicas.

Não será permitida a transmissão de outro arquivo ou a geração de outra nota através do site enquanto um arquivo enviado não estiver completamente processado pelo sistema.

Layout do Arquivo para transmissão (MODELO V)

As tabelas a seguir especificam todos os campos aceitos no Modelo V definindo seus tipos, tamanhos, obrigatoriedades e ordem que deverão aparecer no arquivo.

Os arquivos CSV deverão apresentar dois tipos de registro distintos:

- Cabeçalho (Header)
- Linha de Detalhe (RPS propriamente dito)

O tipo "Cabeçalho" deverá apresentar o período de emissão dos recibos juntamente com a indicação de arquivo para homologação ou não e, opcionalmente, a identificação do contribuinte (emissor dos recibos) através de seu CNPJ.

O tipo "Linha de Detalhe" apresenta todos os dados do recibo que deverão ser considerados para a geração da NF-E.

O arquivo poderá conter, no máximo, 25.000 recibos provisórios para conversão.

Registro Tipo Cabeçalho (Header)

Ordem	Características do Campo
Campo 01	Nome: Tipo do Registro Tamanho Máx.: 01 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: ['H'] Descrição: Neste campo deverá ser informada a letra 'H' de forma que o sistema entenda tratar-se do cabeçalho do arquivo.
Campo 02	Nome: Data de Início Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: [dd/mm/aaaa] Descrição: Data inicial do período dentro do qual foram emitidos os recibos que estão sendo transmitidos. Esta data deverá ser maior ou igual à data da autorização para emissão de NF-E do contribuinte.
Campo 03	Nome: Data de Término Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: [dd/mm/aaaa] Descrição: Data final do período dentro do qual foram emitidos os recibos que estão sendo transmitidos. Esta data deverá ser maior ou igual à data de Início definida no Campo 02.
Campo 04	Nome: Indicativo de Arquivo de Testes (Homologação) Tamanho Máx.: 01 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: ['T'] Descrição: Quando se tratar de transmissão de arquivo para teste este campo deverá apresentar a letra 'T'. Neste caso, o sistema irá apenas validar a estrutura e formatos de dados do arquivo. Nenhuma Nota Fiscal será gerada. Este campo deverá ser deixado em branco para transmissões oficiais quando o CNPJ do emissor for informado.
Campo 05	Nome: CNPJ do Prestador Tamanho Máx.: 14 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: [0000000000000000] Descrição: Este campo é opcional e, quando preenchido, deverá apresentar o CNPJ do emissor do recibo provisório. Deverão ser informados apenas os números que compõem o CNPJ, inclusive zeros à esquerda de forma que o campo, quando informado, sempre apresente 14 dígitos. Quando informado este campo o sistema irá confrontar o valor do mesmo com o valor do CNPJ registrado para o emissor das notas. Caso os valores não sejam coincidentes os dados não serão processados.

Exemplos:

1. Cabeçalho para envio de arquivo de testes (homologação) sem indicação do CNPJ
H;01/07/2013;30/07/2013;T
2. Cabeçalho para envio de arquivo de testes (homologação) com indicação do CNPJ
H;01/07/2013;30/07/2013;T;00152489358201

3. Cabeçalho para envio de arquivo Oficial sem indicação do CNPJ
H;01/07/2013;30/07/2013

4. Cabeçalho para envio de arquivo Oficial com indicação do CNPJ
H;01/07/2013;30/07/2013;;00152489358201

Observações importantes:

- Em nenhum dos exemplos o símbolo de ‘;’ foi colocado após o último campo.
- Quando informado o CNPJ e não se tratar de arquivo de testes o Campo 04 não apresenta valor mas deverá ser representado pelo ‘;’.

Registro Tipo Detalhe (Modelo V)

Ordem	Características do Campo
Campo 01	Nome: Tipo do Registro Tamanho Máx.: 01 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: ['D'] Descrição: Neste campo deverá ser informada a letra 'D' de forma que o sistema entenda tratar-se de uma linha de Detalhe do arquivo.
Campo 02	Nome: Sequência Numérica da Linha Tamanho Máx.: 06 Tipo: Numérico Obrigatório: Sim Formato: [000000] Descrição: Sequência numérica iniciando em 000001 sendo incrementada conforme novas linhas de detalhe forem inseridas no arquivo. (000001, 000002, 000003,....., 00000N)
Campo 03	Nome: Número do Recibo Tamanho Máx.: 12 Tipo: Numérico Obrigatório: Sim Formato: Descrição: Número do recibo emitido pelo Contribuinte. A sequência numérica do recibo é de responsabilidade exclusiva do contribuinte.
Campo 04	Nome: Data de Emissão Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: [dd/mm/aaaa] Descrição: Data de emissão do recibo. Esta data deverá estar compreendida no período informado no cabeçalho do arquivo e deverá ser maior ou igual à data da autorização para emissão de NF-E concedida pela prefeitura ao contribuinte.
Campo 05	Nome: Situação do Recibo Tamanho Máx.: 01 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: ['N' ou 'C'] (sempre em caixa alta) Descrição: Indica se o recibo que está sendo transmitido é um recibo 'Normal' (N) ou é um recibo 'Cancelado' (C). O cancelamento de um recibo somente poderá ser enviado quando a nota fiscal eletrônica referente ao recibo já foi gerada.
Campo 06	Nome: Valor do Recibo Tamanho Máx.: 15 Tipo: Numérico

	Obrigatório: Sim Formato: [0000000000000000] Descrição: Valor do recibo apresentando, no máximo, 15 dígitos sem a indicação de separadores de milhar e centavos. Obrigatoriamente deverá apresentar um valor maior que zero. Exemplos: Para o valor 12.535,19 considerar 1253519 Para o valor 1.000,00 considerar 100000
Campo 07	Nome: Código do Serviço (Atividade Comercial) Tamanho Máx.: 5 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: [00.00] ou [0.00] Descrição: Identificação do código de serviço de acordo com a lista de atividades comerciais da prefeitura. Deverão ser informadas apenas atividades do contribuinte que estejam autorizadas a emitir NF-E. Exemplos: 1.02; 4.23; 8.02; 10.01; 12.17; 15.01; 16.01
Campo 08	Nome: Indicador de Substituição Tributária Tamanho Máx.: 01 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: ['S' ou 'N'] (sempre em caixa alta) Descrição: Indica se o ISS será pago pelo Tomador do serviço. Deverá apresentar os valores 'S' ou 'N' e estará condicionado ao fato de o Código do Serviço indicado no Campo 07 permitir ou não o uso de substituição tributária conforme definição no Artigo 3º da Lei Complementar 116/2003. Nos casos de emissão para Tomador Estrangeiro onde o resultado do serviço ocorrer no exterior, deve-se indicar 'S' para que o sistema entenda que não haverá incidência de ISS.
Campo 09	Nome: CPF do Tomador Tamanho Máx.: 11 Tipo: Numérico Obrigatório: (ver regra definida ao final desta lista)* Formato: [00000000000] Descrição: Quando preenchido, este campo deverá apresentar o CPF do tomador do serviço caso o mesmo seja Pessoa Física. Deverão ser informados apenas os números que compõem o CPF, inclusive zeros à esquerda de forma que o campo, quando informado, sempre apresente 11 dígitos. Nenhum valor deverá ser apresentado neste campo quando o Campo 10 apresentar valor.
Campo 10	Nome: CNPJ do Tomador Tamanho Máx.: 14 Tipo: Numérico Obrigatório: (ver regra definida ao final desta lista)* Formato: [00000000000000] Descrição: Quando preenchido este campo deverá apresentar o CNPJ do tomador do serviço caso o mesmo seja Pessoa Jurídica. Deverão ser informados apenas os números que compõem o CNPJ, inclusive zeros à esquerda de forma que o campo, quando informado, sempre apresente 14 dígitos. Nenhum valor deverá ser apresentado neste campo quando o Campo 09 apresentar valor.
Campo 11	Nome: Nome/Razão Social do Tomador Tamanho Máx.: 100 Tipo: Texto Obrigatório: (ver regra definida ao final desta lista)* Formato: Descrição: Nome ou Razão Social do tomador do serviço.
Campo 12	Nome: Tipo do Logradouro Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: (ver regra definida ao final desta lista)* Formato: Descrição: Tipo do logradouro do endereço do tomador do serviço. Exemplo: Rua; Av.; Pça; Rod.; Alameda; etc.

Campo 13	Nome: Nome do Logradouro Tamanho Máx.: 60 Tipo: Texto Obrigatório: <i>(ver regra definida ao final desta lista)*</i> Formato: Descrição: Definição do nome do logradouro do endereço do tomador do serviço.
Campo 14	Nome: Número Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: <i>(ver regra definida ao final desta lista) *</i> Formato: Descrição: Definição do número, no logradouro, onde está domiciliado o tomador do serviço. Poderá ser informado o valor 'S/N' ou 'SN' para indicar a não existência do número do endereço.
Campo 15	Nome: Complemento Tamanho Máx.: 25 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: Descrição: Definição do complemento do endereço do tomador do serviço (quando houver)
Campo 16	Nome: Bairro Tamanho Máx.: 40 Tipo: Texto Obrigatório: <i>(ver regra definida ao final desta lista)*</i> Formato: Descrição: Definição do bairro onde o tomador do serviço está domiciliado.
Campo 17	Nome: Cidade Tamanho Máx.: 50 Tipo: Texto Obrigatório: <i>(ver regra definida ao final desta lista)*</i> Formato: Descrição: Definição da Cidade onde o tomador do serviço está domiciliado.
Campo 18	Nome: UF (Estado) Tamanho Máx.: 02 Tipo: Texto Obrigatório: <i>(ver regra definida ao final desta lista)*</i> Formato: Descrição: Definição da Sigla do Estado onde o tomador do serviço está domiciliado.
Campo 19	Nome: CEP Tamanho Máx.: 08 Tipo: Texto Obrigatório: <i>(ver regra definida ao final desta lista)*</i> Formato: [00000000] Descrição: Definição do código do CEP de domicílio do tomador do serviço. Deverão ser informados somente os números inclusive zeros à esquerda.
Campo 20	Nome: E-Mail Tamanho Máx.: 200 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: Descrição: Definição do endereço de E-Mail do tomador do serviço para o qual o link para acesso à nota fiscal será enviado. O envio somente será realizado quando houver a indicação do endereço de e-mail. Quando não for indicar o endereço para envio, deixe o campo vazio e sem a indicação de espaços em branco. Para enviar a nota para mais que um endereço de e-mail, separe os endereços utilizando vírgula (,). Exemplo: "tomador1@provedor.com.br, tomador2@provedor.com.br"
Campo 21	Nome: Código de Autenticidade

	Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: Descrição: Código randômico gerado pelo contribuinte contendo até 10 caracteres (letras e números) de forma a garantir a unicidade do RPS e também para utilização pelo tomador do serviço para verificar a autenticidade do recibo e ter acesso à NF-E que foi gerada em substituição ao mesmo. Opcionalmente, pode-se definir o código de autenticidade igual ao número do recibo.
Campo 22	Nome: Descrição do Serviço Tamanho Máx.: 2650 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: (ver regra definida ao final desta lista)** Descrição: Espaço reservado para a descrição textual do serviço e indicação de informações adicionais à nota.
Campo 23	Nome: Valor de Dedução (Abatimento) Tamanho Máx.: 15 Tipo: Numérico Obrigatório: Sim Formato: Descrição: A utilização do valor de abatimento NÃO é autorizada pela prefeitura de Osasco. Assim, este campo sempre deverá apresentar o valor “0”.
Campo 24	Nome: Valor da Alíquota Especial do Simples Nacional Tamanho Máx.: 3 Tipo: Numérico Obrigatório: Sim (quando o Prestador estiver enquadrado no Simples Nacional na data de emissão do Recibo) Formato: (ver regra definida ao final desta lista)*** Descrição: O valor de alíquota especial somente deverá ser utilizado quando o Prestador do Serviço, na data de emissão do recibo, for Optante do Simples Nacional. Somente valores contidos na lista de alíquotas especiais*** poderão ser indicados neste campo. Quando não houver a necessidade de indicação deste tipo de alíquota, nenhum valor deverá ser informado para este campo.
Campo 25	Nome: Imposto IR (****) Tamanho Máx.: 18 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para ‘250,35’ informar ‘25035’. Descrição: Campo para informação do valor do IR conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.
Campo 26	Nome: Imposto INSS (****) Tamanho Máx.: 18 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para ‘250,35’ informar ‘25035’. Descrição: Campo para informação do valor do INSS conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.
Campo 27	Nome: Imposto COFINS (****) Tamanho Máx.: 18 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para ‘250,35’ informar ‘25035’. Descrição: Campo para informação do valor do COFINS conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.
Campo 28	Nome: Imposto PIS/PASEP (****) Tamanho Máx.: 18

	Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'. Descrição: Campo para informação do valor do Pis/Pasep conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.
Campo 29	Nome: Imposto CSLL (****) Tamanho Máx.: 18 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'. Descrição: Campo para informação do valor do CSLL conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.
Campo 30	Nome: Outros Impostos (****) Tamanho Máx.: 18 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'. Descrição: Campo para informação do valor de Outros Impostos. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota. Este campo não poderá ser utilizado para informação do imposto ISS pois este é calculado e apresentado na nota pela próprio sistema.
Campo 31	Nome: Nome do Tomador Estrangeiro Tamanho Máx.: 100 Tipo: Texto Obrigatório: (ver regra definida ao final desta lista)***** Formato: (ver regra definida ao final desta lista)***** Descrição: Nome do tomador do serviço quando se tratar de tomador domiciliado fora do país. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo “,” sem a indicação de espaços em branco.
Campo 32	Nome: Endereço do Tomador Estrangeiro Tamanho Máx.: 100 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: (ver regra definida ao final desta lista)***** Descrição: Endereço do Tomador de Serviço quando o mesmo estiver domiciliado fora do país. Somente poderá ser informado quando houver a indicação do nome do tomador estrangeiro no Campo 25. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo “,” sem a indicação de espaços em branco.
Campo 33	Nome: Cidade do Tomador Estrangeiro Tamanho Máx.: 50 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: (ver regra definida ao final desta lista)***** Descrição: Cidade do Tomador de Serviço quando o mesmo estiver domiciliado fora do país. Somente poderá ser informado quando houver a indicação do nome do tomador estrangeiro no Campo 25. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo “,” sem a indicação de espaços em branco.
Campo 34	Nome: País do Tomador Estrangeiro Tamanho Máx.: 50 Tipo: Texto Obrigatório: Não Formato: (ver regra definida ao final desta lista)***** Descrição: País do Tomador de Serviço quando o mesmo estiver domiciliado fora do país. Somente poderá ser informado quando houver a indicação do nome do tomador estrangeiro no Campo 25. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo “,” sem a indicação de espaços em branco.

*** Regras para utilização dos campos 09 a 19 referentes aos dados do Tomador do Serviço**

- Os dados dos campos 09 a 19, quando informados, deverão se referir a um Tomador Nacional. Para tomadores de fora do país, utilize os modelos de layout III ou V.
- A indicação do Documento (CNPJ ou CPF) e Nome ou Razão Social do tomador de serviço será obrigatória quando se tratar de Substituição Tributária (campo 08 igual a 'S').
- Quando indicado o número do Documento (Campo 09 ou 10) a informação do Nome ou Razão Social do Tomador (Campo 11) será obrigatória.
- Quando indicado o Nome ou Razão Social do Tomador (Campo 11) a indicação de um Documento válido (Campo 09 ou 10) será obrigatória.
- Quando for indicado qualquer valor em qualquer um dos campos de endereço (Campos 12 a 19) todos os demais campos (com exceção do campo 15) serão obrigatórios.
- Quando informado qualquer dado referente ao endereço do tomador (Campos 12 a 19), a indicação do Número do Documento (Campos 09 ou 10) e do Nome ou Razão Social do Tomador (Campo 11) será obrigatória.

**** Regras para utilização do Campo 22 referente à Descrição do Serviço**

Para que se possa indicar, no arquivo CSV, a quebra de linha no Campo 22, deve-se utilizar o caractere especial “|” (pipe) para representar o ponto do texto onde um *Enter* e, consequentemente, a quebra de linha deverá ser inserida.

Exemplo (considerados apenas os Campos 21, 22 e 23)

“.... E5POI5FV2R; Data de Vencimento: 20/07/2013| Referente a Serviços de Consultoria| Unidade 10;0”

Considerando-se o valor do Campo 22 no exemplo acima, o resultado final na nota impressa será:

Data de Vencimento: 20/07/2013

Referente a Serviços de Consultoria

Unidade 10

Note que, nos pontos do texto onde foi inserido o caractere especial “|” (pipe) o sistema considerou como se fosse um *Enter* e transferiu o conteúdo restante para a próxima linha.

O número máximo de caracteres para este campo é de 2.650 considerando-se 26 linhas contendo, em média, 101 caracteres. O número total de caracteres não leva em conta apenas os caracteres digitados pelo usuário. Também considera todos os espaços em branco entre as palavras e os existentes entre o término da última palavra da linha e o término da linha propriamente dita, estejam eles explícitos ou não.

Assim, considerando-se a 2ª linha do exemplo acima (Referente a Serviços de Consultoria), a contagem de caracteres não será igual a 35 pois serão contabilizados também os 3 espaços em branco anteriores à palavra ‘Referente’ e também os espaços existentes após o término do texto até o final da linha.

***** Regras para utilização do Campo 24 referente à Alíquota Especial do Simples Nacional.**

A alíquota especial somente deverá ser informada quando o prestador do serviço for optante do simples nacional na data de emissão do recibo.

O valor da alíquota deverá respeitar a faixa de alíquotas definida nos anexos da Lei Complementar Nº 128 de 19 de Dezembro de 2008.

A seguir, é apresentada a lista de alíquotas especiais disponíveis e também a forma como deverão ser apresentadas no arquivo de RPS.

Alíquota	Informar no Arquivo
2,00%	200
2,79%	279
3,50%	350
3,84%	384
3,87%	387
4,23%	423
4,26%	426
4,31%	431
4,61%	461
4,65%	465
5,00%	500

***** *Regras para utilização dos Campos 25, 26, 27, 28, 29 e 30 referentes aos impostos adicionais.**

O cálculo dos valores referentes aos impostos adicionais será de exclusiva responsabilidade do emissor da Nota Fiscal. Os mesmos deverão ser inferiores ao valor da nota e não serão validados pelo sistema.

Assim como nos demais campos de valor, não deverão ser informados os separadores de milhar e decimal

****** *Regras para utilização dos Campos 31, 32, 33 e 34 referentes a Tomador Estrangeiro.**

Os campos referentes ao Tomador Estrangeiro somente deverão ser informados quando o serviço for prestado fora do país e não existir a indicação de outro tomador de serviços nos Campos 09 a 19.

O Campo 31 (Nome do Tomador Estrangeiro) será obrigatório quando pelo menos um dos demais campos referentes ao endereço do tomador estrangeiro apresentar valor.

Quando for informado apenas o Nome do Tomador Estrangeiro, os demais campos deverão ser identificados por seus respectivos símbolos de ponto-e-vírgula (;).

Quando o resultado do serviço ocorrer no exterior, para que não haja incidência de ISS, deve-se indicar Substituição Tributária igual a 'S' no campo 08.

Exemplo sem incidência de ISS:

D;0001;19731974;09/11/2022;N;154078;12.01;S;;;;;;;;;emailTomador@email.com;19731974;TESTE EMISSÃO PARA TOMADOR ESTRANGEIRO;0;;0;0;0;0;0;NOME DO TOMADOR ESTRANGEIRO;37, RIVINGTON ST;NEW YORK;USA

Exemplo com incidência de ISS (serviço contratado por Estrangeiro porém com resultado no Brasil)

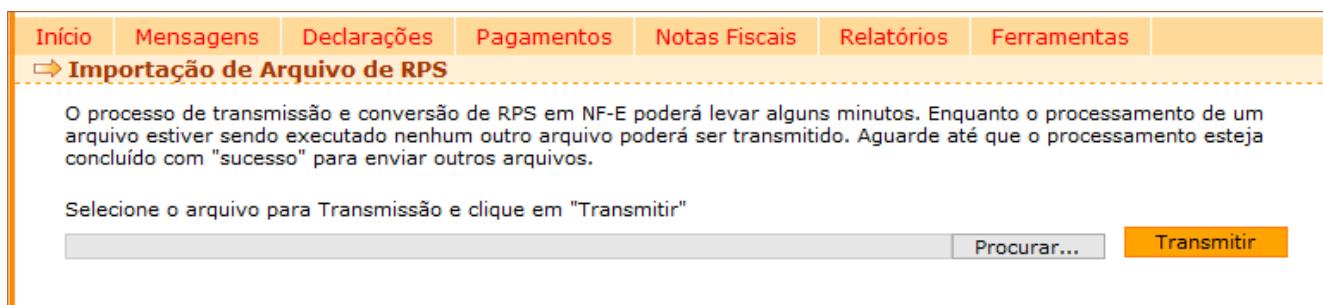
D;0001;19731974;09/11/2022;N;154078;12.01;N;;;;;;;;;emailTomador@email.com;19731974;TESTE EMISSÃO PARA TOMADOR ESTRANGEIRO;0;;0;0;0;0;0;NOME DO TOMADOR ESTRANGEIRO;37, RIVINGTON ST;NEW YORK;USA

Transmissão e Acompanhamento do arquivo

Para realizar a transmissão do arquivo, tanto de teste quanto o oficial, acesse o sistema com o usuário que possui permissão para emissão de NF-E e, no menu 'Notas Fiscais', escolha a opção 'Importar Arquivo de RPS'.

Na tela que será exibida (vide imagem abaixo) clique no botão 'Procurar' para localizar, em seu sistema, o arquivo CSV a ser transmitido.

Depois de localizado e selecionado o arquivo clique em Transmitir.

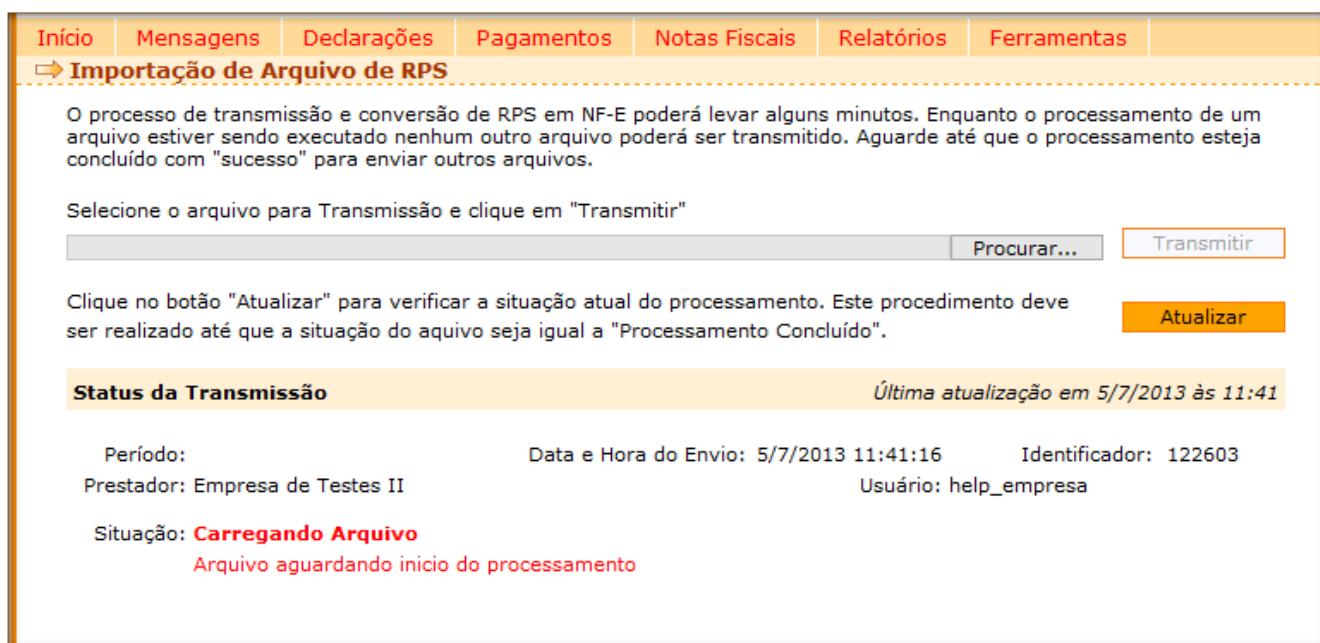


Importação de Arquivo de RPS

O processo de transmissão e conversão de RPS em NF-E poderá levar alguns minutos. Enquanto o processamento de um arquivo estiver sendo executado nenhum outro arquivo poderá ser transmitido. Aguarde até que o processamento esteja concluído com "sucesso" para enviar outros arquivos.

Selecione o arquivo para Transmissão e clique em "Transmitir"

Durante o processo de transmissão a tela representada pela imagem abaixo será exibida.



Importação de Arquivo de RPS

O processo de transmissão e conversão de RPS em NF-E poderá levar alguns minutos. Enquanto o processamento de um arquivo estiver sendo executado nenhum outro arquivo poderá ser transmitido. Aguarde até que o processamento esteja concluído com "sucesso" para enviar outros arquivos.

Selecione o arquivo para Transmissão e clique em "Transmitir"

Clique no botão "Atualizar" para verificar a situação atual do processamento. Este procedimento deve ser realizado até que a situação do arquivo seja igual a "Processamento Concluído".

Status da Transmissão Última atualização em 5/7/2013 às 11:41

Período: Data e Hora do Envio: 5/7/2013 11:41:16 Identificador: 122603
Prestador: Empresa de Testes II Usuário: help_empresa

Situação: **Carregando Arquivo**
Arquivo aguardando início do processamento

Clique de tempos em tempos no botão 'Atualizar' para que a situação do processamento seja apresentada na tela.

Quando o processamento estiver concluído o sistema apresentará o resultado que poderá indicar que os dados foram processados com sucesso ou que os mesmos não foram processados devido a erros encontrados.

A imagem a seguir apresenta a situação onde foram encontrados 02 erros no processamento e, por esta razão, nenhum dos recibos foi processado. O sistema somente realizará a conversão dos recibos em NF-E quando nenhum dos recibos informados no arquivo apresentar erro.

Status da Transmissão			Última atualização em 5/7/2013 às 11:42
Período: 30/6/2013 a 2/7/2013	Data e Hora do Envio: 5/7/2013 11:41:16	Identificador: 122603	
Prestador: Empresa de Testes II	Usuário: help_empresa		
Situação: Validação do Arquivo concluída. ERROS foram encontrados ATENÇÃO: As Notas NÃO foram geradas porque existem erros no arquivo transmitido. Verifique a Lista de Erros e os corrija antes de realizar uma nova transmissão			
Resumo:	Qtde de RPS Enviados	Qtde de RPS Corretos	Qtde de RPS com Erros
	0	0	2
			Lista de Erros

Quando houver ocorrência de erro, clique no botão 'Lista de Erros' para visualizar a descrição de cada um dos erros e também a sugestão de solução conforme pode ser visto na imagem a seguir.

Importação de Arquivo - Lista de Erros Encontrados			
Os erros listados abaixo foram encontrados no arquivo TESTES_RPS.CSV transmitido em 5/7/2013 11:41:16 . Verifique e corrija cada um dos erros indicados antes de realizar uma nova transmissão de dados.			
Foram encontradas 2 ocorrência(s) de erro(s)			
Nº Sequência	Nº Recibo	Erro Encontrado	Solução
2	10539	Valor de Alíquota Especial não permitido	O Valor de Alíquota Especial somente é permitido para a emissão de Notas de Substituição Tributária para prestadores enquadrados no Simples Nacional, na data de emissão do recibo. Informe alíquota especial igual a '0' ou verifique as condições necessárias para que seja possível a utilização de alíquota especial.
2	10539	Valor de Alíquota Especial incorreto	O Valor de Alíquota Especial informado está incorreto. Deve-se informar um dentre os valores definidos em lei, conforme a arrecadação anual do prestador do serviço. Os valores aceitos são: 200, 279, 350, 384, 387, 423, 426, 431, 461, 465, 500.

Quando não forem encontrados erros o sistema irá gerar uma NF-E para cada recibo do arquivo e apresentará, na atualização de status, o resumo do processamento indicando que as notas foram geradas com sucesso.

Status da Transmissão			Última atualização em 5/7/2013 às 11:55
Período: 30/6/2013 a 2/7/2013	Data e Hora do Envio: 5/7/2013 11:55:13	Identificador: 122613	
Prestador: Empresa de Testes II	Usuário: help_empresa		
Situação: Recibos convertidos com Sucesso! As Notas Fiscais foram geradas com sucesso e já estão disponíveis para pesquisa e impressão.			
Resumo:	Qtde de RPS Enviados	Qtde de Notas Geradas	Qtde de Canceladas
	5	5	0
	Recibo Inicial	Recibo Final	Nota Inicial
	10538	10542	88
			Nota Final
			92
Clique aqui para visualizar e imprimir o Comprovante de Transmissão de RPS			

Ao clicar no botão 'Notas Geradas' será apresentada a relação de notas referentes aos recibos possibilitando ao usuário visualizar e imprimir cada uma delas.

Exemplos Modelo V (Os exemplos abaixo consideram dados fictícios.)

Conversão de RPS em NF-E

O exemplo a seguir apresenta os dados do arquivo de envio para conversão de 4 recibos em NF-E.

Arquivo: RPS201307.csv

Características dos Recibos

RPS Nº	Valor (R\$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autent.	Alíq. Especial	Imp. Adicionais
0125	5.580,00	9.01	Não	Não Indicado	Não	Sim	UD87DS90P8	-	Nenhum
0126	100,00	16.01	Sim	Estrangeiro	Não	Não	3A81DB90X9	3,87%	IR, INSS, CSLL
0127	25,89	7.02	Sim	Estrangeiro	Sim	Não	000127	4,61%	INSS, COFINS
0128	1.500,30	12.01	Não	Estrangeiro	Não	Não	000128	-	Todos

H;01/07/2013;31/07/2013;;32906186516020

D;001;0125;01/07/2013;N;558000;9.01;N;;;;;;;;;;nf-e@osasco.sp.gov.br;UD87DS90P8;Descrição | do | Serviço;0

D;002;0126;02/07/2013;N;10000;16.01;S;;;;;;;;;;nf-e@osasco.sp.gov.br;3A81DB90X9;Descrição | do | Serviço ;0;387;800;850;;;230;; Acme Inc.;15 Main Av.;Atlanta;USA

D;003;0127;03/07/2013;N;2589;7.02;S;;;;;;;;;;000127; Descrição | do | Serviço ;0;461;;135;275;;; Acme Inc.;15 Main Av.;Atlanta;USA

D;004;0128;04/07/2013;N;150030;12.01;N;;;;;;;;;;000128;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567; Acme Inc.;15 Main Av.;Atlanta;USA

Cancelamento de NF-E via RPS

O exemplo a seguir apresenta os dados do arquivo de cancelamento das notas geradas a partir dos recibos Nº 0126 e 0128 que já deverão estar devidamente transmitidos e convertidos em NF-E.

Arquivo: CAN201307.csv

Características dos Recibos

RPS Nº	Valor (R\$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autenticidade	Alíquota Especial
0126	100,00	16.01	Sim	Indicado (PJ)	Não	Não	3A81DB90X9	3,87%
0128	1.500,30	12.01	Não	Não Indicado	Não	Não	000128	-

H;01/07/2013;30/07/2013;;32906186516020

D;001;0126;02/07/2013;C;10000;16.01;S;;;;;;;;;;nf-e@osasco.sp.gov.br;3A81DB90X9;Descrição | do | Serviço ;0;387;800;850;;;230;; Acme Inc.;15 Main Av.;Atlanta;USA

D;002;0128;04/07/2013;C;150030;12.01;N;;;;;;;;;;000128;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567; Acme Inc.;15 Main Av.;Atlanta;USA

Observe que os dados são idênticos aos de envio, alterando-se apenas o Campo 05 onde, ao invés de 'N', utiliza-se 'C' para indicar o cancelamento.