PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

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

(Modelo VII)

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 VII** de arquivo que trata da geração de Notas Fiscais Eletrônicas contendo:

- Atendimento ao Decreto 11.549/2017 (Artigos da Seção V);
- 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;
- Dados referentes ao Local da Prestação do Serviço (exclusivo para Construção Civil);
- Indicação do Número do CEI (exclusivo para Construção Civil);
- Indicação do Número da nota Substituída.
- Indicação do Equipamento emissor de RPS

Geração do arquivo

O arquivo de RPS deverá ser gerado no formato e estrutura apropriados (CSV) 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.

O controle numérico dos Recibos Provisórios é de responsabilidade do Emissor sendo que não serão permitidos números de recibo Repetidos.

Os contribuintes que possuírem máquinas automáticas para a emissão do recibo, como por exemplo, estacionamentos, deverão informar um código único de identificação de cada máquina emissora conforme indicado no Campo 41 do layout descrito neste documento.

A adaptação dos sistemas para a geração dos arquivos de RPS e manutenções eventualmente necessárias 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, ‘*RPSNovembro2017**.CSV***’.
- O arquivo deverá estar na codificação ANSI ou UTF-7 para que caracteres específicos da língua portuguesa (ç, ã, ó, é, ê, etc.) 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 7 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;01/11/2017;30/11/2017;;99999999999962" (correto)
  "H;01/11/2017;30/11/2017;;99999999999962**;**" (incorreto)

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 clicando-se no botão 'Atualizar'.

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 VII)

As tabelas a seguir especificam todos os campos aceitos no Modelo VII 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: [**00000000000000] **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;01/11/2017;30/11/2017;T

2. Cabeçalho para envio de arquivo de testes (homologação) com indicação do CNPJ
   H;01/11/2017;30/11/2017;T;00152489358201

3. Cabeçalho para envio de arquivo Oficial sem indicação do CNPJ
   H;01/11/2017;30/11/2017

4. Cabeçalho para envio de arquivo Oficial com indicação do CNPJ
   H;01/11/2017;30/11/2017;;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 VII)

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.:** 20 **Tipo:** AlfaNumérico **Obrigatório:** Sim **Formato:** **Descrição:** Número do recibo emitido pelo Contribuinte. O controle da sequência numérica do recibo é de responsabilidade exclusiva do contribuinte e não poderá ser repetida. Para os contribuintes que possuírem mais de um equipamento emissor de RPS (cupons, por exemplo), o número deverá ser precedido por 05 caracteres alfanuméricos capazes de identificar e individualizar o documento que emitiu o recibo.
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 estiver gerada e dentro do prazo legal para cancelamento.

Campo 06	**Nome: Valor do Recibo** **Tamanho Máx.:** 15 **Tipo:** Numérico **Obrigatório:** Sim **Formato:** [000000000000000] **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:** (*ver regra definida ao final desta lista*)* **Formato:** **Descrição:** Definição do nome do logradouro do endereço do tomador do serviço.
Campo 14	**Nome: Número** **Tamanho Máx.:** 10 **Tipo:** Texto **Obrigatório:** (*ver regra definida ao final desta lista*) * **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:** (*ver regra definida ao final desta lista*)* **Formato:** **Descrição:** Definição do bairro onde o tomador do serviço está domiciliado.
Campo 17	**Nome: Cidade** **Tamanho Máx.:** 50 **Tipo:** Texto **Obrigatório:** (*ver regra definida ao final desta lista*)* **Formato:** **Descrição:** Definição da Cidade onde o tomador do serviço está domiciliado.
Campo 18	**Nome: UF (Estado)** **Tamanho Máx.:** 02 **Tipo:** Texto **Obrigatório:** (*ver regra definida ao final desta lista*)* **Formato:** **Descrição:** Definição da Sigla do Estado onde o tomador do serviço está domiciliado.
Campo 19	**Nome: CEP** **Tamanho Máx.:** 08 **Tipo:** Texto **Obrigatório:** (*ver regra definida ao final desta lista*)* **Formato:** [00000000] **Descrição:** Definição do código do CEP de domicilio 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 compreendidos entre 2,00% e 5,00% serão aceitos desde que estejam de acordo com o formato esperado.
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.

Campo 35	**Nome: Endereço da Prestação do Serviço** **Tamanho Máx.: 200** **Tipo:** Texto **Obrigatório:** Não **Formato:** (*ver regra definida ao final desta lista*)****** **Descrição:** Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.
Campo 36	**Nome: CEP do Endereço da Prestação do Serviço** **Tamanho Máx.: 08** **Tipo:** Texto **Obrigatório:** Não **Formato:** (*ver regra definida ao final desta lista*)****** **Descrição:** CEP do Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.
Campo 37	**Nome: Cidade do Endereço da Prestação do Serviço** **Tamanho Máx.: 100** **Tipo:** Texto **Obrigatório:** Não **Formato:** (*ver regra definida ao final desta lista*)****** **Descrição:** Cidade do Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.
Campo 38	**Nome: Estado do Endereço da Prestação do Serviço** **Tamanho Máx.: 02** **Tipo:** Texto **Obrigatório:** Não **Formato:** (*ver regra definida ao final desta lista*)****** **Descrição:** Estado do Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.
Campo 39	**Nome: Número do CEI da Obra** **Tamanho Máx.: 12** **Tipo:** Texto **Obrigatório:** Não **Formato:** 000000000000 **Descrição:** Indicação do número do CEI da obra para notas emitidas com base nos códigos de serviço 7.02 ou 7.05. Quando não houver, deixar o campo em branco.
Campo 40	**Nome: Número da Nota Substituída** **Tamanho Máx.: 9** **Tipo:** Numérico **Obrigatório:** Não **Formato:** (*ver regra definida ao final desta lista*)******* **Descrição:** Indicação do número da nota a ser substituída pela nota que será gerada. A nota substituída deverá estar emitida no sistema e **CANCELADA**. Quando não houver, deixar o campo em branco.
Campo 41	**Nome: Equipamento Emissor de RPS** **Tamanho Máx.: 5** **Tipo:** Alfanumérico **Obrigatório:** Não **Descrição:** Identificação do equipamento emissor do RPS para evitar duplicidade numérica quando os recibos forem emitidos por mais que um equipamento distinto. Exemplo, cupons de estacionamento.

*** 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 campos específicos disponíveis conforme o modelo utilizado.

- 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 estar compreendido entre 2,00% e 5,00%

A seguir, são apresentados exemplos de alíquotas especiais e também a forma como deverão ser apresentadas no arquivo de RPS.

Alíquota	Informar no Arquivo
2,00%	200
2,13%	213
3,53%	353
4,21%	421
4,65%	465
4,87%	487

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;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;0;NOME DO TOMADOR ESTRANGEIRO;37, RIVINGTON ST;NEW YORK;USA

********Regras para utilização dos Campos 35, 36, 37 e 38 referentes ao Local da Prestação do Serviço**

Os dados referentes ao Local da Prestação do serviço devem ser preenchidos nas seguintes situações:

- Código do Serviço Prestado igual a 7.02, 7.04 ou 7.05 independentemente de ser Substituição Tributária ou não.
- Todos os demais códigos de serviço onde houver a indicação de substituição tributária.

*********Regras para utilização do Campo 40 referente à Nota Substituída**

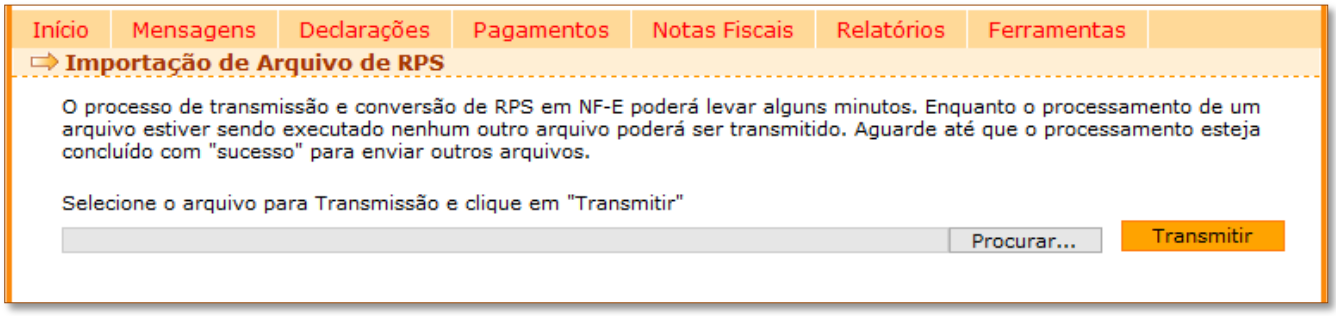
Neste campo deverá ser informado o número da nota que será substituída pela nota que está sendo emitida. A nota a ser substituída deverá, obrigatoriamente, ter sido emitida no sistema e cancelada.

Transmissão e Acompanhamento do arquivo

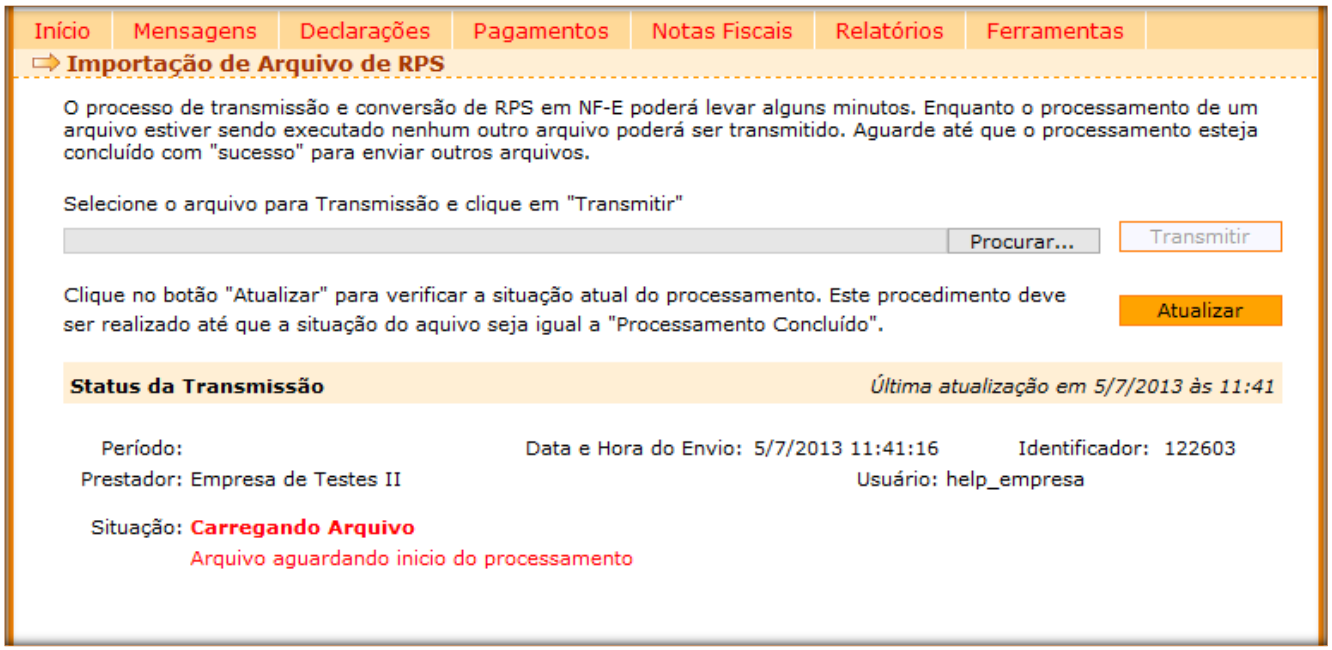
Para realizar a transmissão do arquivo, tanto de teste quanto o oficial, acesse o sistema com o usuário que possui permissão para emissão de NF-E e, no menu 'Notas Fiscais', escolha a opção 'Importar Arquivo de RPS'.

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.



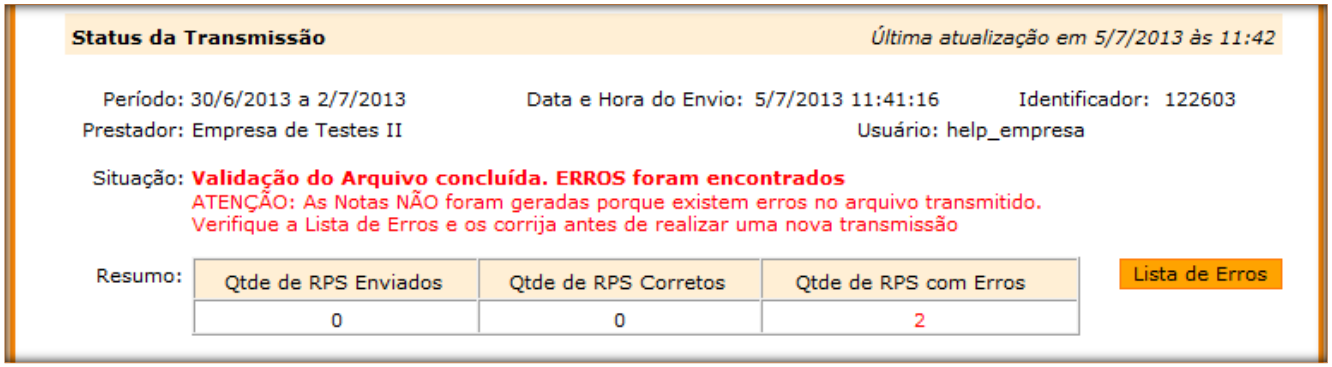
Durante o processo de transmissão a tela representada pela imagem abaixo será exibida.



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

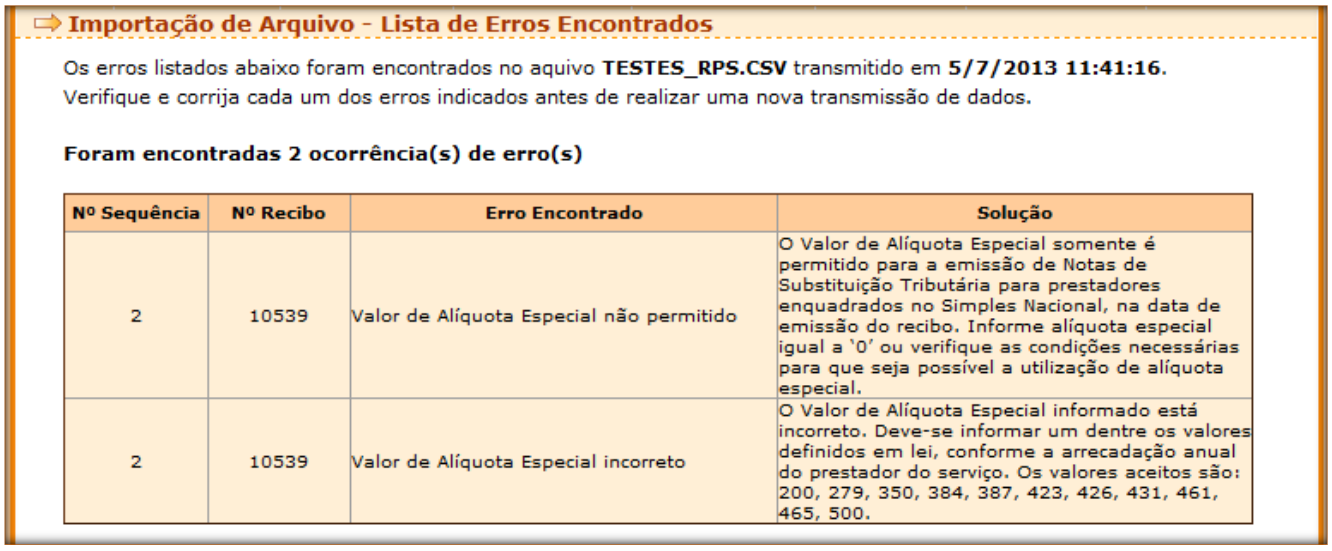
Situação: **Validação do Arquivo concluída. ERROS foram encontrados**
ATENÇÃO: As Notas NÃO foram geradas porque existem erros no arquivo transmitido.
Verifique a Lista de Erros e os corrija antes de realizar uma nova transmissão

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.



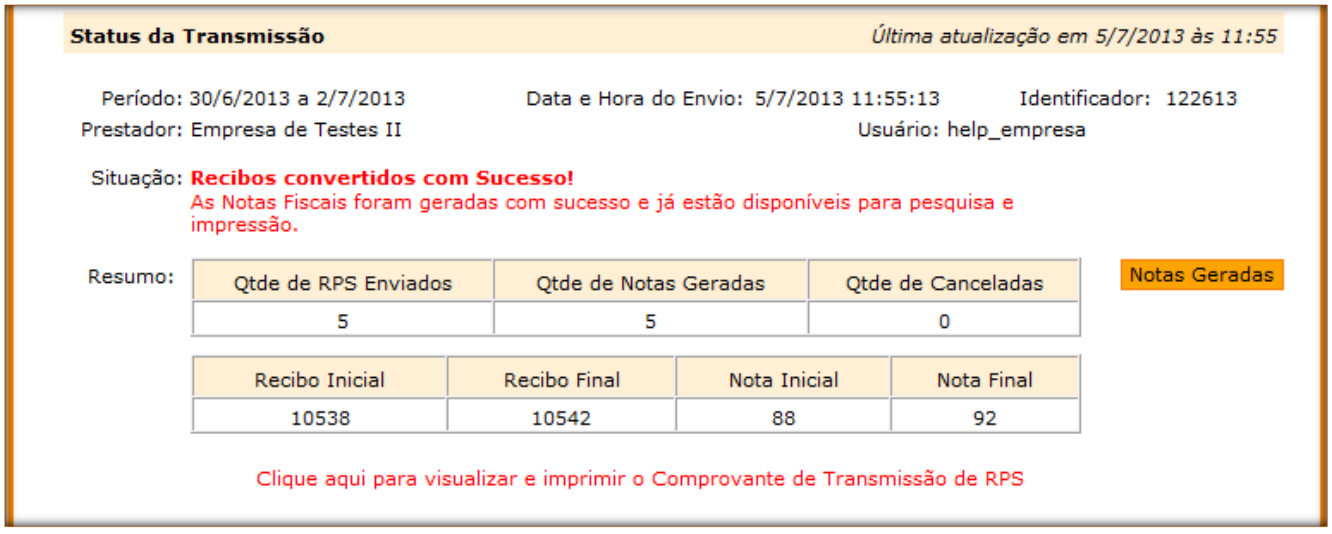
Importação de Arquivo - Lista de Erros Encontrados

Os erros listados abaixo foram encontrados no aquivo **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	Nota Final
10538	10542	88	92

Notas Geradas

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 VII (*Os exemplos abaixo consideram dados fictícios.*)

Conversão de RPS em NF-E

Os exemplos a seguir apresentam os dados do arquivo de envio para conversão de recibos em NF-E com a indicação do local da prestação do serviço, CEI, número da nota substituída e Identificador do Equipamento emissor de RPS.

Arquivo: RPS201707.csv

Características dos Recibos SEM CEI, SEM Nota Substituída e SEM Identificação de Equipamento emissor

RPS Nº	Valor (R$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autent.	Alíq. Especial	Imp. Adicionais
001	5.580,00	7.02	Sim	Nacional	Sim	Não	UD87DS90P8	-	Todos

(continuação...)

Endereço da Prestação do Serviço	CEP	Cidade	Estado	CEI	Substituída	Equipamento
Av. Brig. Luis Antonio, 1073	01401001	São Paulo	SP			

H;01/07/2017;31/07/2017;;32906186516020
D;001;001;04/07/2017;N;558000;7.02;S;;00154854000106;Acme Industrias;AV;UM;75;;Novo Osasco;Osasco;SP;06025480;;UD87DS90P8;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567;;;;;Av. Brig. Luis Antonio, 1073;01401001;São Paulo;SP;;;

Arquivo: RPS201707a.csv

Características dos Recibos COM CEI, COM Nota Substituída e sem Equipamento

RPS Nº	Valor (R$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autent.	Alíq. Especial	Imp. Adicionais
001	5.580,00	7.02	Sim	Nacional	Sim	Não	UD87DS90P8	-	Todos

(continuação...)

Endereço da Prestação do Serviço	CEP	Cidade	Estado	CEI	Substituída	Equipamento
Av. Brig. Luis Antonio, 1073	01401001	São Paulo	SP	012345	452	

H;01/07/2017;31/07/2017;;32906186516020
D;001;001;04/07/2017;N;558000;7.02;S;;00154854000106;Acme Industrias;AV;UM;75;;Novo Osasco;Osasco;SP;06025480;;UD87DS90P8;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567;;;;;Av. Brig. Luis Antonio, 1073;01401001;São Paulo;SP; 012345; 452;

Arquivo: RPS201707b.csv

Características dos Recibos COM CEI, SEM Nota Substituída e COM Equipamento

RPS Nº	Valor (R$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autent.	Alíq. Especial	Imp. Adicionais
001	5.580,00	7.02	Sim	Nacional	Sim	Não	UD87DS90P8	-	Todos

(continuação...)

Endereço da Prestação do Serviço	CEP	Cidade	Estado	CEI	Substituída	Equipamento
Av. Brig. Luis Antonio, 1073	01401001	São Paulo	SP	012345		FDG01

H;01/07/2017;31/07/2017;;32906186516020
D;001;001;04/07/2017;N;558000;7.02;S;;00154854000106;Acme Industrias;AV;UM;75;;Novo Osasco;Osasco;SP;06025480;;UD87DS90P8;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567;;;;;Av. Brig. Luis Antonio, 1073;01401001;São Paulo;SP; 012345;;FDG01

Arquivo: RPS201707c.csv

Características dos Recibos SEM Endereço da Prestação do Serviço, SEM CEI, COM Nota Substituída e Sem Equipamento

RPS Nº	Valor (R$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autent.	Alíq. Especial	Imp. Adicionais
001	5.580,00	11.01	Não	Nacional	Sim	Não	UD87DS90P8	-	Todos

(continuação...)

Endereço da Prestação do Serviço	CEP	Cidade	Estado	CEI	Substituída	Equipamento
					452	

H;01/07/2017;31/07/2017;;32906186516020
D;001;001;04/07/2017;N;558000;7.02;S;;00154854000106;Acme Industrias;AV;UM;75;;Novo Osasco;Osasco;SP;06025480;;UD87DS90P8;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567;;;;;;;;;;452;

Arquivo: RPS201707d.csv

Características dos Recibos SEM Endereço da Prestação do Serviço, SEM CEI, SEM Nota Substituída e COM indicação de Equipamento emissor de RPS

RPS Nº	Valor (R$)	Cód Serviço	Subst. Tribut.	Tomador	Endereço	E-Mail	Cód. Autent.	Alíq. Especial	Imp. Adicionais
001	5.580,00	11.01	Não	Nacional	Sim	Não	UD87DS90P8	-	Todos

(continuação...)

Endereço da Prestação do Serviço	CEP	Cidade	Estado	CEI	Substituída	Equipamento
						XRF4P

H;01/07/2017;31/07/2017;;32906186516020
D;001;001;04/07/2017;N;558000;7.02;S;;00154854000106;Acme Industrias;AV;UM;75;;Novo Osasco;Osasco;SP;06025480;;UD87DS90P8;Descrição do Serviço;0;;1035;2580;875;482;1345;9567;;;;;;;;;;XRF4P