

Formato para arquivo de retorno CSV

O arquivo de retorno possui formato CSV onde cada campo é separado por ponto-e-vírgula.

É constituído de três diferentes tipos de registros, sendo:

Tipo Cabeçalho: apresentando 1 linha contendo dados sobre o arquivo e o contribuinte que gerou o arquivo. As datas de início e término indicam a data de emissão da primeira e última nota respectivamente mesmo quando a pesquisa for realizada pela numeração de Recibos.

Tipo Detalhe: apresentando 1 ou mais linhas contendo os dados referentes às Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas ou Recebidas pelo Contribuinte.

Tipo Rodapé: apresentando 1 linha contendo a quantidade total de notas considerada no arquivo juntamente com a somatória do valor de cada nota não cancelada.

Tipo Cabeçalho (Header) 'H'

Tipo	Campo	Tipo	Descrição
H01	Tipo Linha	Caractere	Indicador do tipo do 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 sem formatação do contribuinte que solicitou a geração do arquivo (quando não houver CNPJ)
H05	CNPJ	Numérico	CNPJ sem formatação do contribuinte que solicitou a geração do arquivo (quando não houver CPF)
H06	Data de Início	Data	Data de início do período a ser considerado na geração do arquivo
H07	Data de Término	Data	Data de término do período a ser considerado na geração do arquivo.
H08	Tipo Nota	Caractere	Deverá apresentar os termos 'Emitidas' ou 'Recebidas' de acordo com a indicação do usuário no momento da geração do arquivo.

Tipo Detalhe 'D'

D01	Tipo Linha	Caractere	Indicador do tipo do Registro 'D'
D02	Nº NF-e	Numérico	Número da Nota Fiscal Eletrônica
D03	Data Emissão	Data / Hora	Data e Hora da Emissão da NF-e
D04	Autenticador NF-e	Caractere	Código de verificação de autenticidade da NF-e
D05	Série da NF-e	Caractere	Série da NF-e gerada de acordo com as definições da PMO.
D06	Número do Recibo (RPS)	Caractere	Número do Recibo Provisório que deu origem à nota (quando houver)
D07	Data do Recibo	Data	Data da emissão do recibo Provisório que deu origem à nota (quando houver).

D08	Inscrição Municipal do Prestador	Numérico	Inscrição Municipal do Prestador do Serviço (quando houver)
D09	CPF do Prestador	Numérico	CPF do Prestador do serviço quando não houver o CNPJ
D10	CNPJ do Prestador	Numérico	CNPJ do Prestador do Serviço quando não houver o CPF
D11	Nome ou Razão Social do Prestador	Caractere	Nome ou Razão Social do Prestador do Serviço
D12	Tipo Logradouro Prestador	Caractere	Identificação do Tipo do Logradouro do endereço do Prestador (Rua, Av., Pça, etc.)
D13	Logradouro Prestador	Caractere	Nome do Logradouro do endereço do Prestador
D14	Número Prestador	Caractere	Número do endereço do Prestador
D15	Complemento Prestador	Caractere	Complemento do endereço do Prestador
D16	Bairro Prestador	Caractere	Bairro do endereço do Prestador
D17	Cidade Prestador	Caractere	Cidade do endereço do Prestador
D18	UF Prestador	Caractere	UF do endereço do Prestador
D19	CEP Prestador	Caractere	CEP do endereço do Prestador
D20	E-Mail Prestador	Caractere	Endereço de E-Mail do Prestador
D21	Simples Nacional	Numérico	Prestador optante do Simples Nacional. Valores: 0 = Não 1 = Sim
D22	Situação da NF-e	Caractere	Situação da Nota sendo 'N' para Normal e 'C' para Cancelada
D23	Data de Cancelamento	Data/Hora	Data e hora do cancelamento da nota (quando houver)
D24	Guia de Pagamento	Numérico	Indicação do valor do 'Nosso Numero' da guia de pagamento de ISS à qual a nota encontra-se vinculada. Quando em branco indica que não existe guia gerada para a NF-e em questão
D25	Data do Pagamento do ISS	Data	Data do pagamento da guia vinculada à NF-e
D26	Valor da NF-e	Numérico	Valor total da NF-e sem a indicação de separadores de Milhar e Decimal. Por exemplo: o valor 1.285,26 será representado como 128526. Quando a nota for cancelada, o valor será igual a 0.
D27	Valor de Dedução	Numérico	Valor de dedução da nota (quando houver) sem a indicação de separadores de milhar ou decimal. Ver exemplo no item D26.
D28	Código do Serviço Prestado	Caractere	Código da atividade referente ao serviço prestado no formato Grupo.Atividade conforme definido pela PMO. Ex. 7.02, 1.03, 15.01, etc.
D29	Alíquota	Numérico	Valor da alíquota do ISS representada sem a indicação de separador decimal e símbolo %. Exemplos: 2% → 200 4.65% → 465 3.5% → 350
D30	Valor do ISS	Numérico	Valor do ISS referente ao serviço sem a indicação

			de separadores de Milhar ou Decimal. Deverá ser igual a 0 quando a nota for cancelada. Ver exemplo no item D26.
D31	Indicador de Substituição Tributária	Caractere	Valor 'S' para Sim e 'N' para Não
D32	Inscrição Municipal do Tomador	Numérico	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço (quando houver)
D33	CPF do Tomador	Numérico	CPF do Tomador do serviço quando não houver o CNPJ
D34	CNPJ do Tomador	Numérico	CNPJ do Tomador do Serviço quando não houver o CPF
D35	Nome ou Razão Social do Tomador	Caractere	Nome ou Razão Social do Tomador do Serviço
D36	Tipo Logradouro Tomador	Caractere	Identificação do Tipo do Logradouro do endereço do Tomador (Rua, Av., Pça, etc.)
D37	Logradouro Tomador	Caractere	Nome do Logradouro do endereço do Tomador
D38	Número Tomador	Caractere	Número do endereço do Tomador
D39	Complemento Tomador	Caractere	Complemento do endereço do Tomador
D40	Bairro Tomador	Caractere	Bairro do endereço do Tomador
D41	Cidade Tomador	Caractere	Cidade do endereço do Tomador
D42	UF Tomador	Caractere	UF do endereço do Tomador
D43	CEP Tomador	Caractere	CEP do endereço do Tomador
D44	E-Mail Tomador	Caractere	Endereço de E-Mail do Tomador
D45	Informações Adicionais do Serviço	Texto	Campo com tamanho máximo de 3000 caracteres contendo informações adicionais do serviço executado.

Tipo Rodapé (Trailer) 'T'

T01	Tipo Linha	Caractere	Indicador do tipo do Registro 'T'
T02	Qtde de Notas	Numérico	Quantidade de Notas consideradas no Arquivo
T03	Valor Total	Numérico	Soma do valor total das Notas Consideradas sem indicação de separadores de milhar e decimal. Ex. R\$ 1.645.782,36 será 164578236

Observações:

Dependendo da configuração de seu Internet Explorer, o download do arquivo CSV poderá ser bloqueado. Caso isto aconteça, a seguinte configuração deverá ser executada:

1. Estando com o Internet Explorer aberto, acesse o menu 'Ferramentas'
2. Acesse 'Opções da Internet'
3. Selecione a aba 'Segurança'
4. Selecione o item 'Internet'
5. Clique no botão 'Nível Personalizado'

6. Em 'Configurações de Segurança – Zona da Internet' localize o item 'Downloads' e habilite a opção 'Aviso automático para downloads de arquivo'.

Exemplo:

