

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

ARQUIVO LEIAUTE DE EXPORTAÇÃO DO RPS

Registro Tipo 1 - Cabeçalho (Header)

CAMPO	POSICAO		TAMANHO	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO	
	DE	ATÉ					
1	Registro	1	1	1	Númerico	1	Identificador do Cabeçalho. Fixo "1".
2	Versão do Layout a ser utilizada	2	4	3	Númerico	001	Indica a versão do Layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001.
3	Inscrição Municipal do Prestador	5	14	10	Númerico		Informar a Inscrição Municipal do Prestador. Preencher com zeros a esquerda. Formato: 0000000000
4	Data da transmissão do Lote	15	26	8	Data		Informar a Data da transmissão do Lote no formato AAAAMMDD.
5	CNPJ do Prestador	27	34	14	Númerico		Número do CNPJ do Prestador. Formato: 00000000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

ARQUIVO LEIAUTE DE EXPORTAÇÃO DO RPS

Registro Tipo 2 - Detalhe - Campos de 1 ao 11

CAMPO	POSICAO		TAMANHO	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO	
	DE	ATÉ					
1	Registro	1	1	1	Númerico	2	Deve ser preenchido com o valor "2". Indicando linha do detalhe.
2	Tipo do RPS	2	6	5	Texto	RPS	Informar o tipo de RPS. Fixo "RPS".
3	Série do RPS	7	11	5	Texto	00000	Informe a Série do RPS com 05 posições. Formato: 00000
4	Número do RPS	12	23	12	Númerico		Informe o Número do RPS com 12 posições. Preencher com zeros à esquerda.
5	Data de Emissão do RPS	24	31	8	Data		Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6	Situação do RPS	32	32	1	Texto	T	Informe a Situação do RPS. Fixo = "T" (Tributação Normal)
7	Valor dos Serviços	33	47	15	Númerico		Informe o Valor da Nota Fiscal com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 = 000000000050085 R\$ 500,00 = 000000000050000
8	Valor das Deduções	48	62	15	Númerico		Informe o Valor das Deduções com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 = 000000000050085 R\$ 500,00 = 000000000050000
9	Código do Serviço Prestado	63	67	5	Númerico		Informe o Código do Serviço do RPS com 05 posições. Este código deve pertencer à lista de serviços conf. Lei Compl. nº 116 de 31/07/2003. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm
10	Alíquota	68	71	4	Númerico		Informe o Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo: 5,00% = 0500 2,75% = 0275

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

ARQUIVO LEIAUTE DE EXPORTAÇÃO DO RPS

Registro Tipo 2 - Detalhe - Campos de 12 ao 25

CAMPO	POSICAO		TAMANHO	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ				
11	ISS Retido	72	72	1	Númerico	1 - para ISS Retido. 2 - para Nota Fiscal sem ISS Retido. 3 - Isento.
12	Indicador de CPF/CNPJ do Tomador	73	73	1	Númerico	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador. 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF não-informado
13	CPF ou CNPJ do Tomador	74	87	14	Númerico	Informe o CNPJ do Tomador com 14 posições ou o CPF do Tomador com 11 posições. Preencher com zeros à esquerda. Para CPF não informado, preencher com zeros (00000000000)
14	CNAE	88	95	8	Númerico	Informe o CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Preencher com zeros à esquerda. Formato: 00000000
15	Inscrição Municipal do Tomador	96	107	12	Númerico	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 12 posições. Preencher com zeros à esquerda. Formato: 000000000000
16	Nome/Razão Social do Tomador	108	182	75	Texto	Informe o Nome / Razão Social do Tomador
17	Tipo do Endereço do Tomador	183	185	3	Texto	Informe o Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)
18	Endereço do Tomador	186	235	50	Texto	Informe o Endereço do Tomador
19	Número do Endereço do Tomador	236	245	10	Texto	Informe o Número do Endereço do Tomador
20	Complemento do Endereço do Tomador	246	275	30	Texto	Informe o Complemento do Endereço do Tomador, quando houver.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

ARQUIVO LEIAUTE DE EXPORTAÇÃO DO RPS

Registro Tipo 2 - Detalhe - Campo 26

CAMPO	POSICAO		TAMANHO	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
	DE	ATÉ				
21	Bairro do Tomador	276	305	30	Texto	Informe o Bairro do Tomador
22	Cidade do Tomador	306	355	50	Texto	Informe a Cidade do Tomador
23	UF do Tomador	356	357	2	Texto	Informe a UF do Tomador
24	CEP do Tomador	358	365	8	Númerico	Informe o CEP do Tomador
25	Email do Tomador	366	440	75	Texto	Informe o e-mail do Tomador, quando houver.
26	Discriminação dos Serviços	441	1494	1054	Texto	<p>Texto descritivo dos serviços prestados. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASCII 13 e ASCII 10 deverá ser substituído pelo caracter (pipe ou barra vertical. ASCII 124).</p> <p>Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor"</p> <p>Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor"</p> <p>Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com o conteúdo a ser processado / armazenado. OBS: Na emissão da Nota apenas as primeiras 17 linhas, com 86 caracteres cada, serão mostradas.</p>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

ARQUIVO LEIAUTE DE EXPORTAÇÃO DO RPS

Registro Tipo 9 - Rodapé (Trailer)

CAMPO	POSICAO		TAMANHO	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO	
	DE	ATÉ					
1	Registro	1	1	1	Númerico	9	Identificador do Rodapé. Fixo "9".
2	Número de linhas de detalhe do arquivo	2	4	3	Númerico		Quantidade total de Notas Fiscais Eletrônicas presentes no lote. Não contar a linha cabeçalho e a linha rodapé. Preencher com zeros à esquerda.
3	Valor Total dos Serviços contido no arquivo	5	19	15	Númerico		Informe a soma dos valores dos Serviços das Linhas de detalhe contidas no arquivo. Preencher com zeros à esquerda.
4	Valor Total das Deduções contido no arquivo	20	34	15	Númerico		Informe a soma dos valores das Deduções das Linhas de detalhe contidas no arquivo. Preencher com zeros à esquerda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

ARQUIVO LEIAUTE DE EXPORTAÇÃO DO RPS

Arquivo - Informações Complementres

Todos os campos presentes no leiaute são de preenchimento obrigatório.

O arquivo deve obdecer a codificação de caracteres ISO-8859-1.

O arquivo posicional não deve possuir **quebra de linha** na última linha do arquivo (trailer).

Exemplo:

Um arquivo com 03 Notas Fiscais deve possuir apenas 05 linhas e a última linha não possui retorno.

- 1 HEADER (CABEÇALHO) [RETORNO]
- 2 NFE 1 [RETORNO]
- 3 NFE 2 [RETORNO]
- 4 NFE 3 [RETORNO]
- 5 TRAILER (RODAPÉ)

Nome do Arquivo txt

O nome do arquivo enviado deverá obdecer a seguinte regra:

NFE + DATA DO LOTE(FORMATO AAMMDD)_ + NR. RPS INICIAL_ + NR. RPS FINAL.TXT

Exemplo com o Número do RPS com seis caracteres numéricos:

NFE161231_134830_134880.TXT (LOTE DO DIA 31/12/2016 REF. A RPS 134830 A 134880 TOTALIZANDO 50 NOTAS ENVIADAS)

NFE170110_000001_000001.TXT (LOTE DO DIA 10/01/2017 REF. A RPS 000001 A 000001 TOTALIZANDO 01 NOTA ENVIADA)

NFE170122_000010_000028.TXT (LOTE DO DIA 22/01/2017 REF. A RPS 000010 A 000028 TOTALIZANDO 18 NOTA ENVIADA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Observações:

Cada lote enviado deverá conter no máximo 50 RPS (Notas Fiscais). Não existe limite de lotes enviados por dia.

Após o processamento do Lote enviado, se não houver rejeição o mesmo será convertido em NFSe em até 48 horas úteis após a sua validação.

Se no lote enviado houver alguma nota já processada anteriormente, CPF/CNPJ inválido, ou qualquer outro dado inconsistente ou sem preenchimento o lote será rejeitado por completo.

Qualquer dúvida enviar e-mail para o endereço: **columbianfsnet@gmail.com**