

Tributos Gestão Municipal

RPS – Recibo Provisório de Serviços Formato para envio do arquivo com os dados

Versão: 2.0

Sumário

RPS – Recibo Provisório de Serviços.....	2
Conteúdo do arquivo com os dados do RPS.....	2
Preenchimento dos dados no arquivo com RPS.....	2
Formatos dos campos por tipo.....	3
Formato Tipo I – Identificação.....	3
Formato tipo R – Dados de RPS normal e RPS-M.....	4
Formato tipo C – Dados de RPS-C – CUPOM FISCAL.....	5
Formato Tipo V – Informações para validação do lote.....	5
Procedimentos para o envio de uma remessa de RPS.....	6

ISSQN

RPS – Recibo Provisório de Serviços

Formato para envio do arquivo com os dados

Conteúdo do arquivo com os dados do RPS

- Um ou mais RPS de dado período, de uma única inscrição municipal de prestador
- Formato texto - ISO-8859-1
- Tamanho máximo de 10MB
- Se tomador de serviços está inscrita no Cadastro Municipal o endereço no cadastro será utilizado.
- Um lote com RPS pode ser enviado novamente, e as notas emitidas por lotes anteriores serão canceladas automaticamente
- Para cancelar um RPS enviado anteriormente, alterar apenas o campo SITUAÇÃO DO RPS para o valor `C` (Cancelado). OBS: Se qualquer outro campo for alterado, a NFS-e anterior vinculada ao RPS enviado será Cancelada e será gerada nova NFS-e com os novos dados informados.

- **Tipos de RPS:**

RPS = Recibo Provisório de Serviços (antigas NFS, NFFS e NFSS).

RPS-M = Recibo Provisório de Serviços de Nota Fiscal Conjugada (De nota mista=Comércio/Serviços)

RPS-C = Recibo Provisório de Serviços simplificado (Cupons). Apenas CPF/CNPJ do tomador.

Preenchimento dos dados no arquivo com RPS

Há 3 tipos de forma para as linhas do arquivo texto com um lote de RPS:

Formato da linha	Conteúdo	Quantidade	Local
I	Identificação	1	Primeira linha no arquivo
R	RPS (normal) ou RPS-M	0 ou mais	Dados de cada RPS
C	RPS-C	0 ou mais	Dados de cada RPS
V	Verificação	1	Dados para verificação do lote

Formatos dos campos por tipo

Cada Linha do arquivo texto deve ser formatada seguindo o padrão CSV, que pode se gerado ou importado em aplicativos de planilhas eletrônicas como o Excel. O formato deve seguir as seguintes convenções:

- Não devem ser informados os nomes dos campos de cabeçalho (header) mas apenas o conteúdo dos campos informados para cada tipo de registro, descritos adiante;
- Entre dois campos deve ser inserido o separador escolhido, que pode ser o caracter ';' ou o caracter TAB (código ASCII 9, '\t' ou 0x09) ;

Tipo	Conteúdo	Formato no arquivo	Obs
Inteiro	Números no formato inteiro. Apenas números 0-9	Ex.:1 Ex.:01 Ex.: 001 Ex.:12456789000133	Não é necessário preencher com zeros à esquerda
Decimal(N)	Valores com até N casas decimais. Apenas números 0-9 e ','.	Ex. Decimal(2): 1234,05 Ex. Decimal(3):1234,567	Preencher de acordo com o número de casas decimais especificadas para o campo. Não é necessário preencher com zeros à esquerda. O tamanho máximo indicado refere-se apenas ao número de dígitos, e inclui o número de casas decimais
Data	Datas	"DD/MM/AAAA" Ex.:5/7/2007 Ex.:05/08/2010	Delimitar com aspas duplas
Hora	Horas	"HH:mm:SS" Ex.:12:04:08	Delimitar com aspas duplas
Data+Hora	Data e Hora	"DD/MM/AAAA HH:mm:SS"	Há um espaço em branco entre a data e a hora. Delimitar com aspas duplas.
Texto	Qualquer conteúdo	"TEXTO QUALQUER COM CARACTERES ALFABÉTICOS, NUMERICOS, E SÍMBOLOS "	Delimitar com aspas duplas. Retirar espaços à direita. Caso o campo não tenha nenhum conteúdo informar: "".
Valores Percentuais (decimal)	Valores com até N casas decimais. Apenas números 0-9 e ','.	Exemplo: 62% = 62 15% = 15 25,32 = 25.32	Formato 00.00 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária.

Formato Tipo I - Identificação

Campo	Tamanho máximo	Tipo	Descrição
Formato de linha	1	Texto	Valor deve ser :l
Versão do Arquivo	3	Inteiro	Versão deste formato de Lote de RPS:001
Inscrição Municipal do Prestador	15	Inteiro	Inscrição municipal do prestador
Data de Início do Período Transferido no Arquivo	10	Data	Data INICIAL do período de geração dos RPS que estão sendo enviados: AAAA/MM/DD
Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	10	Data	Data FIM do período de geração dos RPS que estão sendo enviados: AAAA/MM/DD
Caractere de Fim de Linha	2	Texto	(Chr(13) + Chr(10)) ou 0x0D+0x0A

Formato tipo R – Dados de RPS normal e RPS-M

Campo	Obrigatório	Tamanho máximo	Tipo	Descrição
Formato de linha	S	1	Texto	Valor deve ser :R
RPS Tipo	S	1	Inteiro	0 – RPS normal; 1 – RPS-M: RPS de Nota Mista/Conjugada.
RPS Série	N	5	Texto	Série do RPS
RPS Número	S	15	Inteiro	Número do RPS
RPS Data de Emissão	S		Data	Data da Emissão do RPS
RPS Situação	S	1	Texto	T - Operação normal (tributação normal) I - Operação isenta ou não tributável no Município. F – Operação isenta ou não tributável por este Município, efetuada em outro Município C - Cancelado J – ISS Suspenso por Decisão Judicial
Código da Atividade econômica	S	8	Inteiro	Códigos de Atividades Econômicas do Município - (CNAE 2.0).
Alíquota	S	5	Decimal(2)	Ex:2,50 para 2,5%
Tomador Indicador de CPF/CNPJ	S	1	Texto	C se CPF J se CNPJ N se não informado
Tomador CPF/CNPJ	S	14	Inteiro	Informar apenas números.
Tomador Inscrição Municipal	S	15	Inteiro	Apenas para tomadores do município
Tomador Inscrição Estadual	S	15	Inteiro	
Tomador Nome/Razão Social	(2)	120	Texto	
Tomador Endereço Tipo	(2)	3	Texto	
Tomador Endereço	(2)	100	Texto	
Tomador Endereço Número	N	10	Texto	
Tomador Endereço Complemento	N	60	Texto	
Tomador Endereço Bairro	(2)	75	Texto	
Tomador Endereço Cidade	(2)	50	Texto	
Tomador Endereço UF	(2)	2	Texto	
Tomador Endereço CEP	(2)	8	Inteiro	
Tomador e-mail	N	80	Texto	
Valor dos Serviços	S	15	Decimal(2)	
Indicador de ISS Retido	S	1	Texto	S se Sim N se Não
Valor ISS Retido	S	15	Decimal(2)	
Valor das Deduções	S	15	Decimal(2)	
Valor da COFINS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor da CSLL	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor do INSS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor do IRPJ	S	15	Decimal(2)	Retenção
Valor do PIS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Discriminação dos serviços	S	1000	Texto	Texto descritivo dos serviços prestados, conforme legislação. Na emissão da nota apenas as primeiras 25 linhas, com 80 caracteres cada, serão apresentadas. Para informar quebra de linha deve ser usado o caracter ‘ ’ (barra vertical) quando este campo estiver sendo preenchido ou quando o texto estiver sendo gravada no arquivo a ser enviado
Código IBGE Municipal Prestação de Serviço	N	7	Inteiro	Município de Prestação de Serviço
Tomador Fora do País	N	1	Texto	S se Sim N se Não
Código Cnae	N	7	Inteiro	
Item de Atividade	N	4	Texto	
Código de Obra	N	30	Texto	Número de identificação da obra
Número Art	N	30	Texto	Número da ART
Outras Informações	N	510	Texto	
Caractere de Fim de Linha	S	2	Texto	(Chr(13) + Chr(10)) ou 0x0D+0x0A

(1) Obrigatório se tomador não for inscrito no cadastro municipal do município

(2) Obrigatório se tomador for pessoa jurídica

Formato tipo C – Dados de RPS-C – CUPOM FISCAL

Campo	Obrigatório	Tamanho máximo	Tipo	Descrição
Formato de linha	S	1	Texto	Valor deve ser :C
RPS Tipo	S	1	Inteiro	Valor deve ser 2: RPS-C.
RPS Série	N	5	Texto	Série do RPS
RPS Número	S	15	Inteiro	Número do RPS
RPS Data de Emissão	S		Data	Data da Emissão do RPS
RPS Situação	S	1	Texto	T - Operação normal (tributação normal) C - Cancelado
Código da Atividade econômica	S	8	Inteiro	Códigos de Atividades Econômicas do Município - (CNAE 2.0).
Alíquota	S	5	Decimal(2)	Ex:2,50 para 2,5%
Indicador de ISS Retido	S	1	Texto	S se Sim N se Não
Tomador Indicador de CPF/CNPJ	S	1	Texto	C se CPF J se CNPJ N se não informado
Tomador CPF/CNPJ	S	14	Inteiro	Informar apenas números.
Valor dos Serviços	S	15	Decimal(2)	
Indicador de ISS Retido	S	1	Texto	S se Sim N se Não
Valor ISS Retido	S	15	Decimal(2)	
Valor das Deduções	S	15	Decimal(2)	
Discriminação dos serviços	S	1000	Texto	Texto descritivo dos serviços prestados, conforme legislação. Na emissão da nota apenas as primeiras 25 linhas, com 80 caracteres cada, serão apresentadas. Para informar quebra de linha deve ser usado o caracter ` ` (barra vertical) quando este campo estiver sendo preenchido ou quando o texto estiver sendo gravada no arquivo a ser enviado
Caractere de Fim de Linha	S	2	Texto	(Chr(13) + Chr(10)) ou 0x0D+0x0A

(1) Obrigatório se tomador não for inscrito no cadastro municipal do município

(2) Obrigatório se tomador for pessoa jurídica

Formato Tipo V – Informações para validação do lote

Campo	Obrigatório	Tamanho máximo	Tipo	Descrição
Formato de linha	S	1	Texto	Valor deve ser :V
Quantidade de linhas do tipo R ou C no arquivo	S	8	Inteiro	
Somatório do Valor dos Serviços	S	15	Decimal(2)	
Somatório do Valor ISS Retido	S	15	Decimal(2)	
Somatório do Valor das Deduções	S	15	Decimal(2)	
Somatório do Valor da COFINS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Somatório do Valor da CSLL	S	15	Decimal(2)	Retenção
Somatório do Valor do INSS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Somatório do Valor do IRPJ	S	15	Decimal(2)	Retenção
Somatório do Valor do PIS	S	15	Decimal(2)	Retenção
Caractere de Fim de Linha	S	2	Texto	(Chr(13) + Chr(10)) ou 0x0D+0x0A

Procedimentos para o envio de uma remessa de RPS.

1. Entre com “CPF e SENHA DO USUÁRIO” e selecione o Prestador para o qual pretende enviar RPS.
2. Vá para o menu RPS e clique em ENVIAR. Na tela seguinte clique no botão SELECIONAR ARQUIVO. Localize o arquivo a ser enviado, selecione-o e clique em ENVIAR.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 411.115.248-15 ÚLTIMO ACESSO: 15/06/2011 17:18:42 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

08.207.284/0001-01 - C A CONSTRUCOES CIVIL LTDA. [Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

ARQUIVO A SER ENVIADO

3- Após o arquivo enviado, se o mesmo tiver algum erro esta tela ira aparecer.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

Dados da Remessa Enviada			
		Versão Atual:	002
		Versão Mínima Compatível:	001
Dados do Arquivo			
Períodos das Notas Fiscais:	03/01/2011 À 03/01/2011		
Versão do Arquivo:	002		
Data do Envio:	16/06/2011		
Status do Arquivo:	O arquivo contém erros e não pode ser processado.		
Identificação da Remessa:	0001		
Linha do Arquivo	Código	Erro	Descrição
2	Detalhe	2713	O Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador informado está inválido.

A parte indicada pela seta é referente aos erros encontrados no arquivo, para cada erro uma nova linha é gerada informando seu código, localização, descrição, e para fácil manutenção é indicada a linha no arquivo onde está localizado o erro.

4-Caso o arquivo não contenha ha erros irá aparecer esta tela.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

Dados da Remessa Enviada		
Versão Atual:	002	
Versão Mínima Compatível:	001	

Dados do Arquivo	
Períodos das Notas Fiscais:	C3/01/2011 à 03/01/2011
Versão do Arquivo:	002
Data do Envio:	16/06/2011
Status do Arquivo:	O arquivo não contém erros e pode ser processado.
Identificação da Remessa:	0001

Verificação com Sucesso ou Erro		
Qtd. Notas Fiscais:	Valor de Serviços:	Valor de Deduções:
1000	366.500.500,00	0,00

Nesta tela o usuário tem 2 opções: **“Gravar e Gerar nfs-e”** e **“Gravar”**.

Utilizar o botão **“Gravar e Gerar nfs-e”** quando se deseja confirmar a gravação das notas na base de dados e solicitar a geração das notas fiscais imediatamente, após a conclusão da gravação o usuário será redirecionando para a seguinte pagina.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 [Sair](#)

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO **NOTA FISCAL** GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

Dados da Remessa Enviada		
Versão Atual:	002	
Versão Mínima Compatível:	001	


Dados do Arquivo	
Periodos das Notas Fiscais:	20110103 À 20110103
Versão do Arquivo:	002
Data do Envio:	16/06/2011
Status do Arquivo:	Arquivo Processado !
Identificação da Remessa:	00296

Verificação com Sucesso ou Erro		
Qtd. Notas Fiscais:	Valor de Serviços:	Valor de Deduções:
1000	366.500.500,00	0,00

Ao clicar em Exportar Nota(s) Gerada(s) será liberado para o usuário salvar um arquivo com a extensão .txt, que contém como informação complementar os números das notas.

Utilizar o botão “Gravar” quando se deseja unicamente enviar o arquivo para ser processado automaticamente pelo sistema à noite.

-Módulo de Consulta



PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO **RPS** MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS

Enviar
Consulta Remessa [Selecionar outro](#)

USUÁRIO PRINCIPAL

Bem-vindo ao site do Município.

Por meio da transação de Perfil dos Estabelecimentos, você poderá informar dados para contato, inserir o logotipo de cada estabelecimento.
Por meio da transação de Autorização de Usuários, você poderá adicionar os usuários para cada estabelecimento, bem como definir as permissões destes.

Selecione no menu RPS a opção **Consulta Remessa**.

Tela Inicial da Consulta



PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

CONSULTA REMESSA

Os campos que contem * são obrigatórios serem informados

Filtro: 1

Status:

Período de:* até

Filtro: 2

Número da Remessa

(Apenas dígitos numéricos)

Na consulta de RPS existem duas possibilidades de dois tipos de consulta:

Consulta por período: é uma consulta mais genérica, pois serão retornadas as remessas que foram criadas nesse período e pode ser informado o status das remessas (Todas, Processadas, Recebidas e Com Erros).

Consulta por Remessa: : é uma consulta mais específica, pois retorna apenas a remessa que foi pesquisada pelo usuário.

Tela de Resultado da Consulta Remessa

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 [Sair](#)



Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS

[Selecionar outro](#)

CONSULTA REMESSA DE RPS

[Voltar](#)

Status	Nº do Lote	Período de Envio do Arquivo
Processados		Período de 16/06/2011 à 16/06/2011

Remessa	Data Hora	Período	Status	Qtd. NFe	Qtd. Erros	Valor Serviços
296	16/06/2011 16:18:46	03/01/2011 à 03/01/2011	Arquivo Processado !	1000	0	366.500.500,00

Na tela de resultado de RPS retornarão as informações das remessas, de acordo com a pesquisa feita. Caso queira obter informações mais detalhadas ou realizar a exportação das notas novamente (caso o RPS não tenha sido cancelado) deve-se clicar sobre o número da remessa.

Ao clicar no número da Remessa com status arquivos recebido e mostrado uma nova tela com os detalhes da Remessa selecionada.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0



Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO NOTA FISCAL GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

Dados da Remessa Enviada

Versão Atual: _____
Versão Mínima Compatível: 001

Dados do Arquivo

Períodos das Notas Fiscais: 10/01/2011 A 10/01/2011

Versão do Arquivo: _____

Data de Envio: 27/01/2011

Status do Arquivo: Arquivo Recebido e validado !

Identificação da Remessa: 272

Verificação com Sucesso no Freq

Qtd. Notas Fiscais	Valor de Serviços	Valor de Deduções
4	14,00	0,00

[Voltar](#) [Gerar nfe-e](#)

Ao clicar na opção de gerar notas, o sistema irá gerar as notas e ao concluir as gerações é exibida a opção de exportar as notas.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 16/06/2011 16:06:09 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair



Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO **NOTA FISCAL** GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

Dados da Remessa Enviada		
Versão Atual:	002	
Versão Mínima Compatível:	001	
Dados do Arquivo		
Períodos das Notas Fiscais:	20110103 À 20110103	
Versão do Arquivo:	002	
Data do Envio:	16/06/2011	
Status do Arquivo:	Arquivo Processado !	
Identificação da Remessa:	00296	
Verificação com Sucesso ou Erro		
Qtd. Notas Fiscais:	Valor de Serviços:	Valor de Deduções:
1000	366.500.500,00	0,00

Ao clicar em Exportar Nota(s) Gerada(s) será liberado para o usuário salvar um arquivo com a extensão .txt, que contém como informação complementar os números das notas.

Ao clicar no número da Remessa com status Arquivo Processado uma nova tela com os detalhes da Remessa selecionada.

PESSOA JURÍDICA ESTABELECIMENTO - CPF: 882.004.424-20 ÚLTIMO ACESSO: 17/06/2011 09:04:18 NFWEB - Versão: 1.2.0 Sair



Nota Fiscal Eletrônica

PÁGINA INICIAL CONFIGURAÇÃO **NOTA FISCAL** GUIA DE RECOLHIMENTO RPS MANUAIS

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS [Selecionar outro](#)

CONSULTA REMESSA DE RPS

Status	Nº do Lote	Período de Envio do Arquivo				
Todos		Período de 02/06/2011 à 17/06/2011				
Remessa	Data Hora	Período	Status	Qtd. NFe	Qtd. Erros	Valor Serviços
295	02/06/2011 15:41:33	03/01/2011 à 03/01/2011	Arquivo Processado !	1000	0	366.500.500,00
296	16/06/2011 16:18:46	03/01/2011 à 03/01/2011	Arquivo Processado !	1000	0	366.500.500,00



Nota Fiscal Eletrônica

[PÁGINA INICIAL](#)[CONFIGURAÇÃO](#)[NOTA FISCAL](#)[GUIA DE RECOLHIMENTO](#)[RPS](#)[MANUAIS](#)

05.605.752/0001-08 - TRANSMERIM TRANSPORTADORA DE CARGAS

[Selecionar outro](#)

ENVIO DE RPS

Dados da Remessa Enviada		
Versão Atual:		001
Versão Mínima Compatível:		001
Dados do Arquivo		
Períodos das Notas Fiscais:	03/01/2011 À 03/01/2011	
Versão do Arquivo:		
Data do Envio:	02/06/2011	
Status do Arquivo:	Arquivo Processado !	
Identificação da Remessa:	295	
Verificação com Sucesso ou Erro		
Qtd. Notas Fiscais:	Valor de Serviços:	Valor de Deduções:
1000	366.500.500,00	0,00

[Voltar](#)

Arquivo processado com sucesso!