



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS

SISTEMA DE NF-e

Arquivo de Envio de RPS em Lote
- Instruções e Layout –

Versão 2.3

Manual de Envio de RPS em Lote

Instruções e Layout

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. ESPECIFICAÇÕES	3
3. LAYOUT DO ARQUIVO	4
3.1 INSTRUÇÕES GERAIS.....	4
3.2 REGISTRO TIPO 1 – CABEÇALHO	5
3.3 REGISTRO TIPO 2 – DETALHE	6
3.4 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)	9
3.5 REGISTRO TIPO 9 – RODAPÉ	11
4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS	12
4.1 RELAÇÃO DE ERROS.....	12
4.2 RELAÇÃO DE ALERTAS.....	16
4.3 RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	17
5. ARQUIVO DE RETORNO	18
6. ACESSO AO SISTEMA	18
7. ARQUIVO DE EXEMPLO	18
8. MAIS INFORMAÇÕES	18

1. Introdução

Visando facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NF-e (conversão em lote), o Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas®, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pré-definido, apresentado neste documento.

2. Especificações

2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte, devendo possuir no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.

2.2. O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período.

2.3. O arquivo deverá conter os RPS emitidos por um único prestador, ou seja, uma única inscrição municipal (CCM). Caso o prestador de serviços possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscrições.

2.4. No caso de pessoa jurídica tomadora de serviços, inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM, prevalecerá, para fins de emissão da NF-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

2.5. No caso de pessoa física tomadora de serviços, cadastrada no Portal da NF-e, prevalecerá, para fins de emissão da NF-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

2.6. Prevalece o RPS convertido “on-line” por NF-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.

2.7. É permitido o reenvio do arquivo sempre que necessário, sendo que:

- a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: será emitida nova NF-e com o conseqüente cancelamento da anterior;
- b) em caso de RPS reenviado sem alteração de dados: o novo registro será ignorado.
- c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAÇÃO DO RPS para o valor “C” (Cancelado). **ATENÇÃO!** Caso algum outro campo seja alterado, o sistema irá cancelar a NF-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e irá gerar uma nova NF-e cancelada (com os novos dados do RPS).

2.8. Após o envio, o arquivo é validado, sendo que:

- a) em caso de erro, nada será gravado (o lote inteiro será rejeitado) e aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências;
- b) em caso de alerta, aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências. Neste caso, após a análise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poderá ser gravado;
- c) em caso de sucesso, o contribuinte poderá ou não gravá-lo (a seu critério). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NF-e apenas para validar o arquivo, basta não gravá-lo.

Obs: Os erros e alertas possíveis de serem gerados encontram-se neste documento na seção “Erros, Alertas e Procedimentos” deste documento.

2.9. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

- ✓ RPS = Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas NFS, NFFS e NFSS).
- ✓ RPS-M = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista – Comércio/Serviços)
- ✓ RPS-C = Recibo Provisório de Serviços simplificado (Cupons). Este tipo é específico para prestadores de serviços que emitem Cupons onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o CPF/CNPJ.

3. Layout do arquivo

3.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Tipos e disposição de cada registro no arquivo:

- ✓ Registro Tipo 1 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
- ✓ Registro Tipo 2 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
- ✓ Registro Tipo 3 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
- ✓ Registro Tipo 9 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

Observações Gerais:

a) Todos os campos numéricos deverão ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatação (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.

b) Todos os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.

3.2 REGISTRO TIPO 1 – CABEÇALHO

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "1", indicando linha de cabeçalho.
2) Versão do Arquivo	2	4	3	Numérico	S	Indica a versão do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001.
3) Inscrição Municipal do Prestador	5	12	8	Numérico	S	Inscrição municipal do prestador a que se refere o arquivo.
4) Data de Início do Período Transferido no Arquivo	13	20	8	AAAAMMDD	S	O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.
5) Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	21	28	8	AAAAMMDD	S	O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.
Caractere de Fim de Linha	29	30	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.3 REGISTRO TIPO 2 – DETALHE

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "2", indicando linha de detalhe.
2) Tipo do RPS	2	6	5	Texto	S	Informe o Tipo do RPS emitido com 05 posições. Tipos Válidos ✓ RPS – Recibo Provisório de Serviços ✓ RPS-M – Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada (Mista)
3) Série do RPS	7	11	5	Texto	N	Informe a Série do RPS com 05 posições.
4) Número do RPS	12	23	12	Numérico	S	Informe o Número do RPS com 12 posições.
5) Data de Emissão do RPS	24	31	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6) Situação do RPS	32	32	1	Caractere	S	Informe a Situação do RPS com 01 posição, de acordo com o tipo do RPS. T - Operação normal (tributação conforme documento emitido) I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo F – Operação isenta ou não tributável pelo Município de São Paulo, executada em outro Município C - Cancelado E – Extraviado J – ISS Suspenso por Decisão Judicial (neste caso, informar no campo Discriminação dos Serviços, o número do processo judicial na 1a. instância).
7) Valor dos Serviços	33	47	15	Numérico	S	Informe o Valor dos Serviços com 15 posições. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
8) Valor das Deduções	48	62	15	Numérico	S	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	Numérico	S	Informe o Código do Serviço do RPS com 05 posições. Este código deve pertencer à lista de serviços.
10) Alíquota	68	71	4	Numérico	S	Informe o Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275 Obs.: O conteúdo deste campo será ignorado caso a tributação ocorra no município (Situação do RPS = 'T')
11) ISS Retido	72	72	1	Numérico	S	1 para ISS Retido pelo Tomador. 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido. 3 para ISS Retido pelo Intermediário.
12) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador	73	73	1	Numérico	S	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.

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
13) CPF ou CNPJ do Tomador	74	87	14	Numérico	S	Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste campo será ignorado caso o campo 14 esteja preenchido.
14) Inscrição Municipal do Tomador	88	95	8	Numérico	N	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 8 posições. ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de São Paulo (CCM). Quando este campo for preenchido, seu conteúdo será considerado como prioritário com relação ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.
15) Inscrição Estadual do Tomador	96	107	12	Numérico	N	Este campo será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do tomador pertença ao município de São Paulo.
16) Nome/ Razão Social do Tomador	108	182	75	Texto	S (*)	(*) Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Jurídica (CNPJ) Este campo será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do tomador pertença ao município de São Paulo.
17) Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)	183	185	3	Texto	(*)	(*) Estes campos são obrigatórios apenas para tomadores pessoa jurídica (CNPJ informado) O conteúdo destes campos será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do tomador pertença ao município de São Paulo.
18) Endereço do Tomador	186	235	50	Texto	(*)	
19) Número do Endereço do Tomador	236	245	10	Texto	N	
20) Complemento do Endereço do Tomador	246	275	30	Texto	N	
21) Bairro do Tomador	276	305	30	Texto	(*)	
22) Cidade do Tomador	306	355	50	Texto	(*)	(*) Estes campos são obrigatórios apenas para tomadores pessoa jurídica (CNPJ informado).
23) UF do Tomador	356	357	2	Texto	(*)	Se a Cidade/UF forem preenchidos e não forem encontrados na base de dados da Prefeitura, o sistema irá pesquisar a cidade correspondente ao CEP (se este for informado).
24) CEP do Tomador	358	365	8	Numérico	(*)	Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual a SÃO PAULO / SP, irão receber créditos.
25) Email do Tomador	366	440	75	Texto	N (*)	Campo contendo o e-mail do tomador

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
26) Discriminação dos Serviços	441	441+ (N-1)	N (N ≤ 1000) (*)	Texto	S	<p>Texto contínuo descritivo dos serviços. 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:</p> <p>Digitado na NF</p> <p>“Lavagem de carro com lavagem de motor”</p> <p>Preenchimento do arquivo:</p> <p>“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 conteúdo a ser processado / armazenado.</p> <p>(*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.</p>
Caractere de Fim de Linha	441 + N	442 + N	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.4 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "3", indicando linha de detalhe específica para Cupons (RPS simplificado).
2) Tipo do RPS	2	6	5	Texto	S	Deve ser preenchido com "RPS-C"
3) Série do RPS	7	11	5	Texto		Informe a Série do RPS com 05 posições
4) Número do RPS	12	23	12	Numérico	S	Informe o Número do RPS com 12 posições.
5) Data de Emissão do RPS	24	31	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6) Situação do RPS	32	32	1	Caractere	S	Informe a Situação do RPS com 01 posição, de acordo com o tipo do RPS: T - Operação normal (tributação conforme documento emitido). C – Cancelado
7) Valor dos Serviços	33	47	15	Numérico	S	Informe o Valor dos Serviços com 15 posições. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
8) Valor das Deduções	48	62	15	Numérico	S	Informe o Valor das Deduções com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
9) Código do Serviço Prestado no RPS	63	67	5	Numérico	S	Informe o Código do Serviço do RPS com 05 posições. Este código deve pertencer à lista de serviços.
10) Alíquota	68	71	4	Numérico	S	Informe o Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275 Obs.: O conteúdo deste campo será ignorado caso a tributação ocorra no município (Situação do RPS = 'T')
11) ISS Retido	72	72	1	Numérico	S	1 para ISS Retido. 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
12) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador	73	73	1	Numérico	S	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	Numérico	S	Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições.

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
14) Discriminação dos Serviços	88	88+ (N-1)	N (N ≤ 1000) (*)	Texto	S	<p>Texto contínuo descritivo dos serviços. 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:</p> <p>Digitado na NF</p> <p>“Lavagem de carro com lavagem de motor”</p> <p>Preenchimento do arquivo:</p> <p>“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 conteúdo a ser processado / armazenado.</p> <p>(*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.</p>
Caractere de Fim de Linha	88 + N	89 + N	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.5 REGISTRO TIPO 9 – RODAPÉ

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "9", indicando linha de rodapé.
2) Número de linhas de detalhe do arquivo	2	8	7	Numérico	S	Número de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no arquivo.
3) Valor total dos serviços contido no arquivo	9	23	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.
4) Valor total das deduções contidas no arquivo	24	38	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.
Caractere de Fim de Linha	39	40	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

4. Erros, Alertas e Procedimentos

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas® na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NF-e.

4.1 RELAÇÃO DE ERROS

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Cabeçalho	101	Tipo de Registro Incorreto.	Utilizar o tipo especificado: 1.
Cabeçalho	102	Versão do Arquivo Incorreta.	Informar a versão correta.
Cabeçalho	103	Data Inicial inválida.	Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho	104	A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006	Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	105	Data Final inválida.	Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho	106	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a 01/06/2006	Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	107	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a <data atual>.	Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	108	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial.	Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual que a indicada no campo Data Inicial.
Cabeçalho	109	Inscrição do Prestador de Serviços não encontrada na base de dados de CCM do município.	Preencher o campo com o número de inscrição correto.
Cabeçalho	110	Inscrição do Prestador especificada no Arquivo não confere com o Prestador selecionado.	Utilizar um arquivo com a inscrição do Prestador ou Selecionar o Prestador correto.
Detalhe	201	Tipo de Registro incorreto.	Utilizar um dos tipos especificados: 2 e 3.
Detalhe	202	Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2).	Incluir os registro de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha estão preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.
Detalhe	203	Número de Erros do Arquivo excedeu o máximo permitido (<número máximo de erros permitido parametrizado no sistema>).	Corrigir os erros apresentados.
Detalhe	204	Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPS-M".
Detalhe	205	Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) inválido para o Tipo de Registro="3" (Cupons).	Utilizar um o tipo "RPS-C"
Detalhe	206	Campo Situação da Nota Fiscal (<situação informada no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos de situação especificados: "C", "E", "T", "I" ou "F".
Detalhe	207	Data de Emissão da Nota Fiscal não está compreendida entre <data início de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho do arquivo.	Utilizar no cabeçalho do arquivo datas de Emissão da Nota Fiscal compreendidas entre a data início de emissão do lote e a data fim de emissão do lote.
Detalhe	209	O código de serviço prestado não permite retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	210	Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	212	O campo CPF/CNPJ do Tomador deverá ser preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF não-informado).	Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
Detalhe	213	Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (<valor informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF não-informado.
Detalhe	214	Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no registro>) não foram encontrados na base de dados.	Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do país), deixar campos Cidade/UF em branco.
Detalhe	215	Nota Fiscal em duplicidade no arquivo enviado.	Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.
Detalhe	218	Nota fiscal não poderá ser enviada novamente, pois está incluída em Guia de Recolhimento.	Remover do arquivo o registro da nota já incluída em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.
Detalhe	219	O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de São Paulo.	Para tomadores estabelecidos fora do município de São Paulo, deve-se preencher este campo com zeros.
Detalhe	220	CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.	O CNPJ informado possui mais de uma inscrição municipal. A informação da inscrição municipal é obrigatória neste caso.
Detalhe	222	O código de serviço informado não corresponde à prestação de serviço.	Informar um código de serviços válido, abaixo ou igual ao valor de 9000.
Detalhe	301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Esta mensagem acusa a emissão de uma NF-e do prestador para o próprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrição municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorização (regime especial) esta mensagem é apenas um alerta.
Detalhe	302	CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem)	Os dígitos verificadores do CNPJ informado (dois últimos algarismos) não conferem. Acerte o CNPJ do tomador e reenvie o arquivo.
Detalhe	303	O Valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido envio de RPS (não cancelado) com valor de serviços igual a zero.
Detalhe	304	O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços	Não é permitido valores de dedução superior ao valor de serviços.
Detalhe	305	O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valores de dedução inferior a zero (negativos).
Detalhe	306	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NF-e inexistente	Consulte a legislação vigente para saber o código de serviço que deverá ser informado neste campo.
Detalhe	308	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NF-e não permite dedução na base de cálculo	Consulte a legislação vigente para saber se o código de serviço informado, permite dedução da base de cálculo
Detalhe	309	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NF-e não permite tributação fora do município	Consulte a legislação vigente para saber se o código de serviço informado permite a tributação fora do município (Campo Situação do RPS = 'F')
Detalhe	310	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> não informado	Informe o código de serviço prestado relativo ao RPS informado
Detalhe	311	Apenas empresas tomadoras de serviços inscritas no município ou Órgãos Públicos podem efetuar retenção de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>)	O CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal informada do Tomador não foi encontrada na base de dados do município (CCM) e também não é um Órgão Público, não sendo permitida a retenção. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 2 (Sem retenção de ISS)
Detalhe	312	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente	A data informada deverá estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dígitos) seguido de mês (2 dígitos) e dia (2 dígitos).
Detalhe	313	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje	Não é permitido o envio de RPS com data de emissão superior a data atual.
Detalhe	314	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a 01/06/2006	Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior a 1º de Junho de 2006.
Detalhe	315	Número do RPS não informado	O número do RPS é obrigatório e deve ser informado.

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	316	E-mail do tomador de serviços inválido.	Verificar itens abaixo: Caracteres permitidos: Números de 0 a 9; Letras de A/a a Z/z. Obrigatório conter: – Nome e arroba (Ex: fulano@...); – Pelo menos um ponto "." entre nomes ou domínio (Ex: fulano.de.tal@... ou fulano@provedor.com); – Conter domínio com extensão de no máximo 6 caracteres (Ex: ".br" ou ".net").
Detalhe	317	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Detalhe	318	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento da Cidade e da UF do endereço do tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Detalhe	320	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada.	A inscrição municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados de CCM da Prefeitura de São Paulo.
Detalhe	321	Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS.	RPS cujo campo Situação do RPS seja igual a Isento (I) ou Judicial (J) não podem sofrer retenção de ISS (campo ISS Retido deverá ser igual a 2)
Detalhe	322	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório por lei, devendo ser preenchido adequadamente.
Detalhe	323	Nota não pode ser cancelada. Ver detalhes no Manual	Nota não pode ser cancelada, pois a nota se encontra bloqueada no sistema. Esse registro deve ser retirado do arquivo.
Detalhe	324	Operação não autorizada por meio eletrônico em razão de ultrapassado o prazo permitido.	Nota não pode ser cancelada, pois o prazo máximo de cancelamento da nota expirou. Esse registro deve ser retirado do arquivo.
Detalhe	326	O código de serviço (<código de serviço informado no registro>) não permite que o ISS seja retido pelo Tomador.	Verificar na legislação correspondente ou nos anexos do Manual de Acesso à NF-e – versão Pessoa Jurídica, sobre os códigos de serviço passíveis de retenção.
Detalhe	327	Código do Serviço Prestado <código enviado> da NF-e não está cadastrado para o prestador profissional autônomo.	Verifique se o código de serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível, pois o código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal (CCM).
Detalhe	328	Código de Serviço Prestado (<código de serviço informado no registro>) é de uso exclusivo de Sociedade de Profissionais e diferente de seu código cadastrado.	Verifique se o código de serviço informado está correto. As sociedades de profissionais deverão informar o código de serviço cadastrado no CCM.
Detalhe	329	Código do Serviço Prestado (<código de serviço informado no registro>) é de uso exclusivo de Sociedade de Profissionais e não pode ser usado para prestador de serviço pessoa jurídica.	Verifique se o código de serviço informado está correto. Códigos de serviço destinados a Sociedades de Profissionais podem ser usados somente por prestadores de serviço do tipo sociedade de profissionais.
Detalhe	331	Código do Serviço Prestado (<código de serviço informado no registro>) informado é exclusivo de profissionais autônomos.	Verifique se o código de serviço informado está correto. Códigos de serviço de profissionais autônomos podem ser usados somente por estes tipos de prestadores de serviço.
Detalhe	332	O tomador de serviços informado é o próprio prestador (mesmo CPF).	Não é permitida a emissão da NFS-e identificando o tomador com o mesmo CPF do prestador.
Detalhe	333	O tomador de serviços informado é o próprio prestador (mesmo CNPJ).	Não é permitida a emissão da NFS-e identificando o tomador com o mesmo CNPJ do prestador.
Detalhe	334	Código do Serviço Prestado (<código de serviço informado no registro>) é de uso exclusivo de Sociedade de Profissionais. Código não permite indicação de Isenção ou Imunidade.	Serviço prestado por sociedade de profissionais com emissão da NFS-e não permite indicação de isenção ou imunidade.
Detalhe	335	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a <data início de vigência do código SUP para o contribuinte> (data início de vigência do código SUP).	Não é permitida a emissão da NFS-e com código de serviço SUP e data de emissão do RPS anterior à data de início de vigência deste código para o contribuinte.
Detalhe	350	Autorizado a emitir NF-e a partir de 01/ (<data de autorização informada no registro, formato mm/yyyy >).	A emissão de NF-e é permitida somente a partir da data de solicitação de autorização para emissão de nota, efetuada pelo contribuinte.

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	355	Emissão de NFS-e suspensa (prestador de serviços inadimplente em relação ao ISS). Para detalhes ver a Instrução Normativa SF/SUREM nº 19/2011, disponível na aba "LEGISLAÇÃO", do endereço eletrônico http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes_gerais.asp	Verifique o disposto na Instrução Normativa SF/SUREM nº 19/2011.
Detalhe	360	O campo CPF/CNPJ do Tomador: (<CPF/CNPJ informado no registro>) inválido.	Informar um CPF/CNPJ válido para o tomador de serviços.
Rodapé	901	Tipo de Registro Incorreto.	Utilizar o tipo especificado: 9.
Rodapé	902	Número de Linhas de detalhe (<número de linhas de detalhe informadas no rodapé>) não confere com o número de notas enviadas (<número de linhas de detalhe presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o número de linhas de detalhe correto.
Rodapé	903	Valor Total de Serviços (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor dos serviços presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de serviços correto.
Rodapé	904	Valor Total de Dedução (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das deduções presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de dedução correto.
Rodapé	905	Registro Tipo 9 (Rodapé) não foi encontrado no final do arquivo.	Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodapé). Verifique se os terminadores de linha estão preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.

4.2 RELAÇÃO DE ALERTAS

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	INTERPRETAÇÃO
Detalhe	208	Alíquota informada (<alíquota informada no registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota cadastrada para a atividade>) para o código de serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente.	O sistema irá adotar a alíquota vigente.
Detalhe	211	A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados de CCM.	O sistema irá interpretar como se o Tomador não tivesse inscrição no CCM.
Detalhe	214	Cidade/UF (<cidade/UF informada no registro>) informada não foi encontrada na base de dados.	Informar uma cidade/UF válida.
Detalhe	216	Nota fiscal já foi emitida individualmente através do site e não será processada novamente.	O sistema irá ignorar este registro.
Detalhe	217	NF-e referente ao RPS <número do RPS> re-enviado será cancelada e uma nova NF-e será emitida.	Um mesmo RPS (com mesma numeração) já foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do re-enviado neste arquivo. Neste caso o sistema irá cancelar a NF-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NF-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situação do RPS para "C" mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente.
Detalhe	221	O CNPJ informado possui inscrição municipal em São Paulo, porém foi informado endereço de fora do município.	O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município).
Detalhe	223	Nota Fiscal (<Nota Fiscal informada no registro>) referente a este RPS está cancelada. RPS não será processado, pois não possui alterações.	Refere-se a uma NF-e já convertida e cancelada por meio de arquivos anteriores. Esse registro deve ser retirado do arquivo atual.
Detalhe	224	RPS já convertido na NF-e (<Nota Fiscal informada no registro>). RPS não será processado, pois não possui alterações.	RPS já convertida em NF-e por meio de arquivos anteriores. Esse registro deve ser retirado do arquivo atual.
Detalhe	301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Esta mensagem acusa a emissão de uma NF-e do prestador para o próprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrição municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorização (regime especial) esta mensagem é apenas um alerta.
Detalhe	302	Dígitos verificadores do CPF do Tomador de Serviços não conferem. Não haverá geração de crédito.	O cálculo dos dígitos verificadores de CPF (dois últimos dígitos do CPF), não está correto. A NF-e não gerará crédito
Detalhe	307	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NF-e não está cadastrada para o prestador de serviço	Verifique se o código de serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível pois o código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal (CCM).
Detalhe	316	E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não será enviado.	O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será ignorado e não haverá envio de e-mail.
Detalhe	330	Prestador cadastrado como Sociedade de Profissionais está utilizando código de Serviço Prestado (<código de serviço informado no registro>) de pessoas jurídicas normais, sujeitas ao ISS pelo movimento econômico.	Verifique se o código de serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível, pois o código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal (CCM).
Rodapé	906	Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas.	O sistema irá ignorar todas as linhas abaixo do rodapé.

4.3 RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

No.	Caso	Procedimento adotado
1	CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes municipal (CCM)	O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereço, etc...)
2	CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NF-e e exigiu que todas as NF-e utilizem os dados informados por ele	O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereço, etc...)
3	(Tomador informa o CEP) Cidade/UF não informada ou não encontrada na base de dados	O sistema buscará a cidade através do CEP. Caso exista uma cidade associada ao CEP informado, o sistema adotará esta cidade como sendo a cidade do Tomador.
4	(Tomador informa o CPF/CNPJ) Cidade/UF não informada ou não encontrada e; CEP não encontrado ou não informado.	O sistema utilizará a Cidade conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.
5	(Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome não informado.	O sistema utilizará o Nome conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.
6	(Tomador informa o CPF/CNPJ) Endereço não informado.	O sistema utilizará o Endereço conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.
7	Cidade/UF do Tomador não informada ou diferente de São Paulo/SP.	O sistema não gerará crédito para o Tomador.
8	CPF/CNPJ do Tomador não informado.	Não haverá geração de crédito para o Tomador.

5. Arquivo de Retorno

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NF-e geradas após o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NF-e. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NF-e gerado para todos os RPS enviados, bem como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da NF-e, tais como o código de verificação, a data de quitação do ISS, entre outras.

O layout e as instruções deste arquivo de exportação de NF-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando na aba 'Exportação de NF-e'. Também é possível obter este arquivo na seção de Manuais, acessando <http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/manuais.asp>.

6. Acesso ao Sistema

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote é necessário acessar o sistema de NF-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal (CCM).

Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NF-e, é permitido apenas o envio e validação do arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorização para emissão de NF-e.

7. Arquivo de Exemplo

Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/rps.txt>

8. Mais Informações

Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção **Perguntas e Respostas** do site <http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe/> ou envie um e-mail para nfe@prefeitura.sp.gov.br.

Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse <http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/nfe/manuais.asp>.