

Leiaute da NFS-e para Importação Em Sistemas Contábeis e Outros

Identificação da Empresa – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“NFE1” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	CodCadBic	Inscrição Cadastral	11	15	-	Alfa	Obrigatório
04	VrsLeiaute	Versão do Leiaute do Arquivo	26	1	-	Alfa	“1” fixo

Identificação da NFS-e – (Obrigatório)

Campo			Tamanho	Início	Fim	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	4	1	4	-	Alfa	“NFE2” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	6	5	10	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumNfe	Número da NFe	10	11	20		Num	Obrigatório Nota NFE2-01
04	NumRps	Número do RPS	10	21	30	-	Num	
05	CodVer	Código de Verificação	10	31	40		Alfa	Obrigatório
06	VrsLeiaute	Versão do Leiaute de Impressão	1	41	41	-	Alfa	Fixo 3 Obrigatório
07	DatEms	Data Emissão da NFS-e	8	42	49	-	Data	AAAAMMDD
08	NomTmd	Nome do Tomador	100	50	149	-	Alfa	Obrigatório
09	DocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	20	150	169	-	Alfa	Nota NFE2-02
10	EndTmd	Endereço do Tomador	100	170	269	-	Alfa	
11	BaiTmd	Bairro do Tomador	60	270	329	-	Alfa	
12	CidTmd	Cidade do Tomador	60	330	389	-	Alfa	
13	EstTmd	Unidade Federativa do Tomador	5	390	394	-	Alfa	
14	EmlTmd	E-Mail do Tomador	150	395	544	-	Alfa	
15	FoneFax	Fone/Fax do Tomador	10	545	554		Num	
16	InsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	20	555	574	-	Alfa	
17	InsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	20	575	594	-	Alfa	
18	CepTmd	CEP do Tomador	8	595	602	-	Num	
19	CodAti	Código da Atividade	10	603	612	-	Num	Obrigatório
20	VlrNot	Valor da Nota	16	613	628	-	Num	
21	BasCal	Base de Cálculo	16	629	644		Num	
22	RegRec	Regime de Recolhimento	2	645	646	-	Num	Nota NFE2-03
23	FrmRec	Forma de Recolhimento	2	647	648	-	Num	Nota NFE2-04
24	Peralq	Percentual da Alíquota	5	649	653	2	Num	
25	VlrDed	Valor da Dedução	16	654	669	2	Num	
26	VlrDsc	Valor de Desconto	16	670	685	2	Num	
27	VlrPIS	Valor do PIS (Retenção Federal)	16	686	701	2	Num	
28	VlrCOFINS	Valor do COFINS (Retenção Federal)	16	702	717	2	Num	
29	VlrINSS	Valor do INSS (Retenção Federal)	16	718	733	2	Num	
30	VlrIR	Valor do IR (Retenção Federal)	16	734	749	2	Num	
31	VlrCLSS	Valor da CLSS (Retenção Federal)	16	750	765	2	Num	
32	VlrOtrRet	Valor de Outras Retenções	16	766	781	2	Num	
33	DesOtrRet	Descrição das Outras Retenções	50	782	831	-	Alfa	
34	Obs	Observação	500	832	1331	-	Alfa	
35	EstServ	Estado da Prestação do Serviço	2	1332	1333	-	Alfa	
36	MunSvc	Município da Prestação do Serviço	50	1334	1383	-	Alfa	

Identificação do Item do Serviço – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“NFE3” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	SeqItem	Item do Serviço	11	2	-	Num	De “01” a “20”
04	DesSvc	Discriminação do Serviço	13	100	-	Alfa	
05	VlrUnt	Valor do Item	113	16	2	Alfa	

Identificação do Cancelamento – (Opcional)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“NFE4” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	DatCan	Data do Cancelamento	11	8	-	Data	AAAAMMDD
04	DesMotCan	Motivo do Cancelamento	19	250	-	Alfa	Obrigatório

Totalização do Arquivo – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“NFE9” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumNFE2	Número de Registros do Tipo NFE2	11	6	-	Num	Obrigatório

Notas:

Campos do tipo Numérico devem ser preenchidos com zeros à esquerda e sem delimitador entre inteiro e decimal.
Exemplo 1.234,56 -> “0000000000123456”.

Campos do tipo Alfa devem ser preenchidos com brancos à direita.

Campos do tipo Data devem ser preenchidos no formato Ano Mês Dia (AAAAMMDD, sem barras, hífen ou pontos).

Campo 02 - Número Sequencial. Deve iniciar com valor = 1 e sendo incrementado em 1 a cada linha. Independentemente do tipo de registro.

NFE2-01 – É o número do NFS-e emitida. Cada tipo de registro NFE2 deve conter um número de NFS-e distinta.

NFE2 - 02 - referente CPF ou CNPJ preenchido sem barras, hífen ou pontos.

NFE2- 03 - Regime de Recolhimento

RegRec	Descrição
00	Movimento
02	Cancelado
03	Isento
04	Imune
07	Não Incidência
08	Estimativa
09	Soc. Liberal
11	Simples Nacional
12	M.E.I.

NFE2 - 04 - Forma de Recolhimento

FrmRec	Descrição
00	Normal
01	Retido na Fonte
03	Simples Nacional
04	Fixo / Anual
05	Sem Recolhimento
06	Devido a Outro Município
07	Fixo Mensal

Estrutura do Arquivo.

Tipo NFE1 → Registro Único, o primeiro do arquivo.

Tipo NFE2 → Dados da NFS-e.

Tipo NFE3 → Referente ao NFE2 anterior. No máximo 20 itens (de 01 a 20), sendo obrigatória a descrição do primeiro.

Tipo NFE4 → Referente ao NFE2 anterior, informado somente para NFS-e cancelada.

Tipo NFE9 → Registro Único, o último do arquivo.