

## Leiaute para Importação do RPS/NF-e Off no Portal – Versão Cinco.

### Identificação da Empresa – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
<b>01</b>	<b>TipReg</b>	<b>Tipo do Registro</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>Alfa</b>	<b>“RPS1” fixo</b>
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Nota Campo 02
03	CodCadBic	Inscrição Cadastral	11	15	-	Alfa	Obrigatório
04	VrsLeiArq	Versão do Leiaute do Arquivo	26	1	-	Alfa	“5” fixo

### Identificação do RPS – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
<b>01</b>	<b>TipReg</b>	<b>Tipo do Registro</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>Alfa</b>	<b>“RPS2” fixo</b>
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Nota Campo 02
03	VrsLeiImp	Versão do Leiaute de Impressão	11	1	-	Alfa	“5” fixo
04	NumNot	Número da Nota	12	10	-	Num	Nota RPS2-04
05	NumRps	Número do RPS	22	10	-	Num	Nota RPS2-05
06	CodVer	Código de Verificação	32	10	-	Alfa	Nota RPS2-06
07	MunSvc	Município da Prestação do Serviço	42	50	-	Alfa	Obrigatório
08	UFMunSvc	Unidade Federativa do Município da Prestação do Serviço	92	2	-	Alfa	Nota RPS2-08
09	NumNotSbt	Número da Nota Substituída	94	10	-	Num	Nota RPS2-09
10	MesCpt	Mês Competência	104	2	-	Num	Nota RPS2-10
11	AnoCpt	Ano Competência	106	4	-	Num	Nota RPS2-10
12	DatEmsRps	Data Emissão do RPS	110	8	-	Data	Nota RPS2-12
13	NatOpe	Código da Natureza da Operação	118	1	-	Num	Nota RPS2-13
14	NomTmd	Nome do Tomador	119	100	-	Alfa	Obrigatório
15	NumDocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	219	20	-	Alfa	Nota RPS2-15
16	InsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	239	20	-	Alfa	
17	InsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	259	20	-	Alfa	
18	DesEndTmd	Endereço do Tomador	279	100	-	Alfa	Obrigatório
19	NomBaiTmd	Bairro do Tomador	379	60	-	Alfa	Obrigatório
20	NomMunTmd	Município do Tomador	439	60	-	Alfa	Obrigatório
21	UFMunTmd	Unidade Federativa do Município do Tomador	499	2	-	Alfa	Nota RPS2-08
22	CEPTmd	CEP do Tomador	501	8	-	Num	Nota RPS2-22
23	EmlTmd	E-Mail do Tomador	509	150	-	Alfa	Nota RPS2-23
24	VlrDsc	Valor de Desconto	659	16	2	Num	
25	VlrDed	Valor da Dedução	675	16	2	Num	
26	CodLstSvc	Código do item da lista de serviço	691	10	-	Num	Nota RPS2-26
27	PerAlq	Percentual da Alíquota	701	5	2	Num	Nota RPS2-27
28	ISSRtn	ISS retido na fonte	706	1	-	Num	Nota RPS2-28
29	VlrPIS	Valor do PIS	707	16	2	Num	
30	VlrCOFINS	Valor do COFINS	723	16	2	Num	
31	VlrIR	Valor do IR	739	16	2	Num	
32	VlrCSLL	Valor do CSLL	755	16	2	Num	
33	VlrINSS	Valor do INSS	771	16	2	Num	
34	Obs	Observação	787	500	-	Alfa	

### Identificação do Item do Serviço – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
<b>01</b>	<b>TipReg</b>	<b>Tipo do Registro</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>Alfa</b>	<b>“RPS3” fixo</b>
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Nota Campo 02
03	SeqItem	Item do Serviço	11	2	-	Num	De “01” a “20”
04	DisSvc	Discriminação do Serviço	13	100	-	Alfa	
05	QdeSvc	Quantidade do Item	113	7	-	Num	Nota RPS3-05
06	VlrUnt	Valor do Unitário do Item	120	16	2	Num	Nota RPS3-06

### Identificação do Cancelamento – (Opcional)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
<b>01</b>	<b>TipReg</b>	<b>Tipo do Registro</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>Alfa</b>	<b>“RPS4” fixo</b>
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Nota Campo 02
03	DatCan	Data do Cancelamento	11	8	-	Data	Nota RPS4-03
04	DesMotCan	Motivo do Cancelamento	19	250	-	Alfa	Obrigatório

### Totalização do Arquivo – (Obrigatório)

Campo			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
<b>01</b>	<b>TipReg</b>	<b>Tipo do Registro</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	-	<b>Alfa</b>	<b>“RPS9” fixo</b>
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Nota Campo 02
03	NumRPS2	Número de Registros do Tipo RPS2	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 -> “000000000123456”.

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, hífens ou pontos).

Campo 02 - Número Sequencial. Deve iniciar com valor = 1 (um) e sendo incrementado em 1 (um) a cada linha, independentemente do tipo de registro.

RPS2-04 – Usado somente para exportação de NF-e Off.

RPS2-05 – É o número do RPS emitido. Cada tipo de registro RPS2 deve conter um número de RPS distinto.

RPS2-06 – Usado somente para exportação de NF-e Off.

RPS2-08 – Válidos somente Unidades Federativas dos 26 estados e Distrito Federal.

RPS2-09 – Se informado deve conter o número da nota que o RPS está substituindo.

RPS2-10 – Campo obrigatório. O ano e mês de competência, não podem ser superiores ao Ano e Mês da Data de Emissão do RPS. E não podem ser inferiores a 12 meses, a contar da data da importação.

RPS2-12 – Campo obrigatório. Deve ser preenchidos no formato Ano Mês Dia (AAAAMMDD, sem barras, hífens ou pontos). Não poderá ser maior do que data da importação.

RPS2-13 – Natureza da Operação

Código	Descrição
0	Tributação no município
1	Tributação fora do município
2	Isenção
3	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
4	Imune
5	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

RPS2-15 - Referente ao documento do tomador. Deve ser um número de CPF ou CNPJ válido e preenchido sem barra, hífen ou ponto.

RPS2-22 – Informar 8 dígitos numéricos sem hífen (Exemplo: 68500123).

RPS2-23 – Caso informado deve ser preenchido com um e-mail válido.

RPS2-26 – Deve conter obrigatoriamente o “Código da Lista de Serviço”.

RPS2-27 – As alíquotas informadas devem estar no intervalo de 0 a 10%, observando ainda as seguintes situações:

- Será zero para:
  - Natureza da Operação: 2,3,4 e 5;
  - Prestadores com Regime Especial de Tributação:
    - Micro Empreendedor Individual;
    - Estimativa;
    - Sociedade de profissionais;
    - Cooperativa.
- Optante do Simples Nacional deverá informar as alíquotas correspondentes;
- Para Natureza da Operação 1, Tributação fora do município, deve ser informada a alíquota do município devido;
- Para os demais casos deve ser informada a alíquota respectiva ao Código do Item da Lista do Serviço prestado de Marabá.

RPS2-28 – Informe “S” quando o ISSQN for retido na fonte ou “N” .

RPS3-05 – Se informado o campo discriminação será obrigatório.

RPS3-06 – Se informado o campo quantidade será obrigatório.

RPS4-03 – Se informado deve ser preenchidos no formato Ano Mês Dia (AAAAMMDD, sem barras, hífens ou pontos). Não poderá ser maior do que data da importação e nem menor que data de emissão do RPS.

### Estrutura do Arquivo.

Tipo RPS1 → Registro Único, o primeiro do arquivo.

Tipo RPS2 → Dados do RPS.

Tipo RPS3 → Referente ao RPS2 anterior. No máximo 20 itens (de 01 a 20), sendo obrigatória a discriminação do primeiro.

Tipo RPS4 → Referente ao RPS2 anterior, informado somente para RPS cancelado.

Tipo RPS9 → Registro Único, o último do arquivo.