

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			Início	Tamanho	Dec	Tipo	Observação
01	TipReg	Tipo do Registro	1	4	-	Alfa	“NFE2” fixo
02	NumSeq	Número Sequencial	5	6	-	Num	Obrigatório Nota Campo 02
03	NumNfe	Número da NFS-e	11	10	-	Num	Obrigatório Nota NFE2-03
04	NumRps	Número do RPS	21	10	-	Num	
05	CodVer	Código de Verificação	31	10	-	Alfa	Obrigatório
06	VrsLeiaute	Versão do Leiaute de Impressão	41	1	-	Alfa	Obrigatório
07	DatEms	Data Emissão do NFS-e	42	8	-	Data	AAAAMMDD
08	NomTmd	Nome do Tomador	50	100	-	Alfa	Obrigatório
09	DocTmd	CPF/CNPJ do Tomador	150	20	-	Alfa	Nota NFE2-09
10	EndTmd	Endereço do Tomador	170	100	-	Alfa	
11	BaiTmd	Bairro do Tomador	270	60		Alfa	
12	CidTmd	Cidade do Tomador	330	60	-	Alfa	
13	EstTmd	Unidade Federativa do Tomador	390	5	-	Alfa	
14	EmlTmd	E-Mail do Tomador	395	150	-	Alfa	
15	TlfTmd	Telefone do Tomador	545	10	-	Alfa	
16	InsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	555	20	-	Alfa	
17	InsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	575	20	-	Alfa	
18	CepTmd	CEP do Tomador	595	8	-	Num	
19	CodAti	Código da Atividade	603	10	-	Num	Obrigatório
20	TotSvc	Valor Total dos Serviços	613	16	2	Num	
21	TotNot	Valor Total da Nota	629	16	2	Num	
22	BasCal	Valor da Base de Cálculo	645	16	2	Num	
23	FrmTrb	Forma de Tributação	661	2	-	Num	Obrigatório Nota NFE2-23
24	TipRec	Tipo de Recolhimento	663	1	-	Alfa	Nota NFE2-24
25	Peralq	Percentual da Alíquota	664	5	2	Num	
26	VlrDed	Valor da Dedução	669	16	2	Num	
27	VlrDsc	Valor de Desconto	685	16	2	Num	
28	VlrPIS	Valor do PIS (Retenção Federal)	701	16	2	Num	
29	VlrCOFINS	Valor do COFINS (Retenção Federal)	717	16	2	Num	
30	VlrINSS	Valor do INSS (Retenção Federal)	733	16	2	Num	
31	VlrIR	Valor do IR (Retenção Federal)	749	16	2	Num	
32	VlrCLSS	Valor da CLSS (Retenção Federal)	765	16	2	Num	
33	VlrOtrRet	Valor de Outras Retenções	781	16	2	Num	
34	DesOtrRet	Descrição das Outras Retenções	797	50		Alfa	
35	Obs	Observação	847	500	-	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	QdeSvc	Quantidade do Item	113	9	2	Num	
06	VlrUnt	Valor do Unitário do Item	122	16	2	Num	

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.

NFE2-03 – É o número do NFS-e emitida. Cada tipo de registro NFE2 deve conter um número de NFS-e distinta

NFE2-09 - referente CPF ou CNPJ preenchido sem barras, hífen ou pontos.

NFE2-22 – Forma de Tributação

FrmTrb	Forma de Tributação
00	Normal
02	Cancelado
03	Isento
04	Imune
07	Não Incidência
08	Estimado
09	Autônomo (Fixo)
11	Simple Nacional
12	M.E.I.

NFE2-23 – Tipo de Recolhimento

TipRec	Tipo de Recolhimento
0	A Recolher
1	Retido na Fonte
2	Outro Município
3	Regime de Caixa
4	Retido Outro Município

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 obrigatório a descrição do primeiro.

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

Tipo NFE9 → Registro Único, o último do arquivo.