

Leiaute de Exportação da NFS-e no Portal SIAT On line.

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	InsEstTmd	Inscrição Estadual do Tomador	545	20	-	Alfa	
16	InsMunTmd	Inscrição Municipal do Tomador	565	20	-	Alfa	
17	CepTmd	CEP do Tomador	585	8	-	Num	
18	CodAti	Código da Atividade	593	10	-	Num	Obrigatório
19	TotSvc	Valor Total dos Serviços	603	16	2	Num	
20	TotNot	Valor Total da Nota	619	16	2	Num	
21	BasCal	Valor da Base de Cálculo	635	16	2	Num	
22	IssRet	Forma de Tributação	651	2	-	Num	Obrigatório Nota NFE2-22
23	Peralq	Percentual da Alíquota	653	5	2	Num	
24	VlrDed	Valor da Dedução	658	16	2	Num	
25	VlrDsc	Valor de Desconto	674	16	2	Num	
26	VlrPIS	Valor do PIS (Retenção Federal)	690	16	2	Num	
27	VlrCOFINS	Valor do COFINS (Retenção Federal)	706	16	2	Num	
28	VlrINSS	Valor do INSS (Retenção Federal)	722	16	2	Num	
29	VlrIR	Valor do IR (Retenção Federal)	738	16	2	Num	
30	VlrCLSS	Valor da CLSS (Retenção Federal)	754	16	2	Num	
31	VlrOtrRet	Valor de Outras Retenções	770	16	2	Num	
32	DesOtrRet	Descrição das Outras Retenções	786	50	-	Alfa	
33	Obs	Observação	836	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, hífens ou pontos).

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

RPS2-03 – É o número do NFS-e emitida. Cada tipo de registro NFE2 deve conter um número de NFS-e distinta

RPS2-09 - referente CPF ou CNPJ preenchido sem barras, hífens ou pontos.

RPS2-22 – Forma de Tributação

IssRet	Forma de Tributação
00	Normal
01	Retido na Fonte
02	Cancelado
03	Isento
04	Imune
05	Outro Município
07	Não Incidência
08	Estimado
09	Autônomo(Fixo)
11	Simples Nacional

Estrutura do Arquivo.

Tipo NFE1 à Registro Único, o primeiro do arquivo.

Tipo NFE2 à Dados da NFS-e.

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

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

Tipo NFE9 à Registro Único, o último do arquivo.