

## Leiaute da NFS-e para Importação em Sistemas Contábeis e Outros

### 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>“NFE1” fixo</b>           |
| 02        | NumSeq        | Número Sequencial            | 5        | 6        | -   | Num         | Obrigatório<br>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                   |
|-----------|---------------|------------------------------------|----------|----------|-----|-------------|------------------------------|
| <b>01</b> | <b>TipReg</b> | <b>Tipo do Registro</b>            | <b>1</b> | <b>4</b> | -   | <b>Alfa</b> | <b>“NFE2” fixo</b>           |
| 02        | NumSeq        | Número Sequencial                  | 5        | 6        | -   | Num         | Obrigatório<br>Nota Campo 02 |
| 03        | NumNfe        | Número da NFS-e                    | 11       | 10       | -   | Num         | Obrigatório<br>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<br>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                   |
|-----------|---------------|---------------------------|----------|----------|-----|-------------|------------------------------|
| <b>01</b> | <b>TipReg</b> | <b>Tipo do Registro</b>   | <b>1</b> | <b>4</b> | -   | <b>Alfa</b> | <b>“NFE3” fixo</b>           |
| 02        | NumSeq        | Número Sequencial         | 5        | 6        | -   | Num         | Obrigatório<br>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<br>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<br>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.

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, hífens ou pontos.

#### NFE2-22 – Forma de Tributação

| FrmTrb | Forma de Tributação |
|--------|---------------------|
| 00     | Normal              |
| 02     | Cancelado           |
| 07     | Não Incidência      |
| 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      |

#### 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.