



## SISTEMA NFS-e CAMPINAS

### Manual de Importação de Arquivos de Serviços Tomados

A escrituração de serviços tomados por meio da importação de arquivos é feita no Sistema NFS-e Campinas, no menu Serviços Tomados → Import. Outros Sistemas. O arquivo deve ser no formato texto (com extensão .txt) e seguir o layout descrito neste manual.

#### 1. Tipos de registros

O arquivo a ser gerado para importação deverá conter os seguintes tipos de registros:

- Registro tipo “H” - Identificação (Header)
- Registro tipo “D” - Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil
- Registro tipo “R” - Notas Recebidas

Observações:

- a. O primeiro registro deve ser, obrigatoriamente, um registro do tipo “H”. Esse registro deverá ser único no arquivo.
- b. Todos os registros deverão ser finalizados pelos caracteres especiais de *carriage return* e *line feed* (ASCII 13 + ASCII 10).
- c. Após o último registro, deve existir o caractere de fim de arquivo (ASCII 26).
- d. Campos do tipo N (Numéricos), como Inscrição Municipal, CNPJ, Valor da Nota Fiscal, deverão ser preenchidos com zeros à esquerda até atingir o tamanho exato do campo.
- e. Campos do tipo A (Alfanuméricos), como Nome do Tomador/Prestador, Código do SIAFI da Prestação do Serviço, deverão ser preenchidos com espaços à direita.
- f. Campos do tipo D (Data) deverão ser preenchidos no formato dd/mm/aaaa.
- g. Todos os campos deverão obedecer ao tamanho e à formatação definidos neste layout.

#### 2. Registro tipo “H” – Identificação

Primeiro registro do arquivo. Contém a Inscrição Municipal da empresa e a versão do sistema. Deve existir apenas um registro do tipo “H” por arquivo.

Campo	Tipo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
01	Identificação do registro	A	001	001	Caractere fixo “H”
02	Inscrição Municipal	A	011	012	Número da Inscrição
03	Versão	N	003	015	Preencher com o valor “100”

### 3. Registro tipo “R” – Notas fiscais recebidas

Neste registro deverão ser informadas as notas fiscais recebidas de serviços tomados que não sejam NFSe Campinas (ex.: nota fiscal de serviço de outro município).

Para que este registro seja identificado no sistema com a característica de retenção na fonte, deve ser preenchido o campo 10 (Alíquota de ISS). O valor do imposto referente ao registro será calculado automaticamente pelo sistema utilizando o campo 09 (Valor do serviço) e o campo 10 (Alíquota de ISS).

Campo	Tipo	Tamanho	Início	Fim	Conteúdo
01	A	001	001	001	Caractere fixo “R”
02	D	010	002	011	Informar a mesma data do campo 03
03	D	010	012	021	Data de emissão no formato dd/mm/aaaa
04	A	002	022	023	Ver item 3.1
05	A	001	024	024	Ver item 3.2
06	A	001	025	025	Ver item 3.3
07	N	009	026	034	Número no formato 999999999
08	N	015	035	049	Número no formato 99999999999.99
09	N	015	050	064	Número no formato 99999999999.99
10	N	005	065	069	Número no formato 99.99
11	N	006	070	075	Preencher com zeros “000000”
12	N	006	076	081	Preencher com zeros “000000”
13	A	030	082	111	Preencher com espaços em branco
14	N	014	112	125	Caso o prestador seja pessoa natural ou estrangeiro, preencher com zeros
15	N	011	126	136	Caso o prestador seja pessoa jurídica ou estrangeiro, preencher com zeros
16	A	040	137	176	Nome ou razão social do prestador de serviços
17	A	010	177	186	Para prestador estrangeiro, preencher com “9999”
18	A	001	187	187	“S” se enquadrado ou “N” se não enquadrado no Simples Nacional
19	A	001	188	188	Preencher com espaço em branco
20	A	010	189	198	Preencher sem o ponto. Ex.: item 1.07 deverá ser preenchido “107”
21	A	010	199	208	

22	Operação da nota fiscal recebida	A	001	209	209	Ver item 3.4
----	----------------------------------	---	-----	-----	-----	--------------

### 3.1 – Tipos de documentos

Código	Tipo de documento
10	NF Serviço M01, Série A/Bloco
11	NF Serviço M01, Série A/Jogo Solto
12	NF Serviço M01, Série A/Formulário Contínuo
40	NF Simplificada de Serviços M02, Série B/Bloco
42	NF Simplificada de Serviços M02, Série B/Formulário Contínuo
50	NF Fatura de Serviço M01, Série A/Bloco
51	NF Fatura de Serviço M01, Série A/Jogo Solto
52	NF Fatura de Serviço M01, Série A/Formulário Contínuo
55	NF Conjugada Eletrônica (ESTADO)M55
70	NF Conjugada M01/Bloco
71	NF Conjugada M01/Jogo Solto
72	NF Conjugada M01/Formulário Contínuo
73	NF Conjugada M07/Bloco
74	NF Conjugada M07/Formulário Contínuo
75	NF Conjugada M07/Jogo Solto
90	NF Fatura Conjugada M01/Bloco
91	NF Fatura Conjugada M01/Jogo Solto
92	NF Fatura Conjugada M01/Formulário Contínuo
93	NF Conjugada M07/Bloco
94	NF Conjugada M07/Formulário Contínuo
95	NF Conjugada M07/ Jogo Solto
G	Dispensado da Emissão de NF de Serviço
R	RPA – Recibo de Profissional Autônomo (pessoa natural)
RN	Recibo em geral de pessoa natural
RJ	Recibo em geral de pessoa jurídica
OT	Outros documentos (pessoa jurídica)
OM	Nota fiscal de outro município

### 3.2 – Séries

Código da série	Tipos de documentos aceitos (item 3.1)
<b>Livre (obrigatório)</b>	10, 11, 12, 40, 42, 50, 51, 52, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 94, 95, RN, RJ
<b>Em branco</b>	R
<b>R, B, O, P, S, C, D, F, Q ou T</b>	OT
<b>R</b>	OM

### 3.3 – Motivos de não retenção

Código	Tipo de operação
<b>A</b>	Decisão judicial
<b>B</b>	Medida liminar cautelar

<b>C</b>	Imunidade tributária
<b>D</b>	Isenção tributária
<b>E</b>	Sociedade de profissionais inscrita
<b>R</b>	Situação cadastral ativa

### 3.4 – Tipos de operações

Código	Operação
<b>A</b>	Sem dedução
<b>B</b>	Com dedução/materiais
<b>D</b>	Devolução/simples remessa
<b>I</b>	Sociedade civil

### 3.5 – Validações e mensagens de erro

Mensagem	Solução
Informe o Prestador de Serviços	O campo 14 ou 15 não está preenchido.
Tomador de Serviços não pode ser utilizado como Prestador de Serviços	No campo 14 foi indicado o mesmo CNPJ da empresa declarante.
O Declarante não pode receber NF de si mesmo	No campo 14 foi indicado o mesmo CNPJ da empresa declarante.
Informe a Data de Emissão	O campo 03 não está preenchido.
Data de Emissão maior que o Mês Atual	Não é permitido o lançamento de notas com data superior ao mês atual
Informe a Data de pagamento	O campo 02 não está preenchido.
Data de Emissão maior que a Data de Pagamento	O campo 03 está com data diferente à data do campo 02.
Data de Pagamento não pode ser menor que a Data de Emissão	O campo 03 está com data diferente à data do campo 02.
Quando não houver retenção na fonte a Data Emissão/Pagamento deve ser a mesma da Data de Emissão da NF/Serviço.	O campo 03 está com data diferente à data do campo 02.
Informe o documento	O campo 04 não está preenchido.
Documento inválido	A informação indicada no campo 04 não condiz com as opções do item 3.1.
Informe o Motivo de Retenção/Não Retenção da NF	O campo 06 não está preenchido.
O Motivo da não retenção inválida	A informação indicada no campo 06 não condiz com as opções do item 3.3.
O motivo da retenção inválida	A informação indicada no campo 06 não condiz com as opções do item 3.3.
Número da NF menor que 0	Não é permitido número de nota com valor negativo.
Número da NF com no máximo 9 posições	O campo 07 excedeu o tamanho de 09 posições.
Número da NF para Documento G deve ser 0	Quando o campo 04 for preenchido com opção G, preencher com zeros o campo 07.
Informe o Valor da NF	O campo 08 não está preenchido.
Informe um Valor para a Alíquota	O campo 10 não está preenchido.
Alíquota Inválida	A informação indicada no campo 10 está no formato incorreto.
A incidência do imposto para o serviço é no local da prestação, portanto, deve ser retido na fonte	O serviço define que o campo 10 seja preenchido com uma informação válida de alíquota.
Documento não pode ter o Imposto Retido	A informação do campo 04 não permite que seja indicada alíquota no campo 10.
Alíquota de Retenção na Fonte somente sobre Valor de Serviços	Quando o campo 09 for igual a 0 (zero), o campo 10 não poderá ser maior que zero.
Recibo/RPA somente para Prestador de Serviços Pessoa Física	O documento informado no campo 04 somente será permitido quando for indicado o prestador através do campo 15.

Pessoa Física pode utilizar somente os Documentos: R ou RN	Quando o campo 15 for utilizado para identificar o prestador, o campo 04 somente pode ser preenchido com as opções R ou RN.
Informe NF de Outro Município somente para Prestadores localizados em outro município	Quando o campo 04 for preenchido com a opção OM, será necessário preencher o campo 17 com código SIAFI que identifique município diferente do tomador declarante.
Aviso: O Declarante é um Substituto Tributário deve Reter o ISS na Fonte	No cadastro da empresa consta a informação de Substituto Tributário. Neste caso deverá ser indicada a retenção na fonte através do campo 10.
Não informe o motivo	O campo 13 deve ser preenchido com espaços em branco.
Total de Parcelas deve ser maior que a Quantidade de Parcelas	O campo 11 deve ser preenchido com zeros.
Retenção na Fonte já cadastrada!	Nota já cadastrada
Informe o código do Serviço	No campo 17, quando o código SIAFI corresponde a um município diferente do município do tomador é necessário preencher o campo 19 com uma das opções do item 4.6.
Este Serviço é um Serviço de Grupo	Serviço com menos de quatro caracteres
Valor dos Serviços deve ser menor ou igual ao Valor da NF.	Valor do campo 09 está superior ao valor do campo 08.
Informe o campo Motivo somente para NF não retidas	Foi indicado um motivo para nota fiscal com retenção na fonte.
O campo motivo não é exigido para esta NF.	Foi indicado um motivo para uma nota sem necessidade de motivo.
CNPJ ou CPF inválido	A numeração informada como documento do tomador não é válida
Informe CNPJ ou o CPF	O campo referente à documentação não está preenchido
CNPJ inválido	A numeração informada no campo CNPJ do tomador não é válida
CPF inválido	A numeração informada no campo CPF do tomador não é válida
Informe nome ou Razão Social	O campo Nome do Tomador não está preenchido.
Informe a cidade/país	O campo Cidade do Tomador não está preenchido
Informe a cidade	O campo Cidade do Tomador não está preenchido.
Informe a UF	O campo UF não está preenchido.
Para tomador/prestador de serviços não estabelecido no Brasil (Unidade da Federação "EX") não existe CPF/CNPJ	Quando no campo 'Código SIAFI do município' for indicada a opção 9999, não é necessário preencher os campos 'CNPJ do tomador' e 'CPF do tomador'.
CPF ou CNPJ já Cadastrado para o Tomador/Prestador.	É permitido que o mesmo CPF/CNPJ seja cadastrado apenas uma vez no sistema