



PREFEITURA DE **MANAUS**

SISTEMA DE NFS-e

Arquivo de Envio de RPS em Lote - Instruções e Layout –

Versão: 2.1

Para baixar a versão mais atualizada deste documento, acesse o link:

<http://nfse.manaus.am.gov.br>



Índice

1	Introdução	3
2	Especificações	3
3	Layout do Arquivo	5
3.1	Instruções Gerais.....	5
3.2	Registro Tipo 1 – Cabeçalho	6
3.3	Registro Tipo 2 – Detalhe	7
3.4	Registro Tipo 3 - Detalhe (Exclusivo para Cupons).....	10
3.5	Registro Tipo 9 – Rodapé	12
4	Erros, Alertas e Procedimentos.....	13
4.1	Relação de Erros	13
4.2	Relação de Alertas	17
4.3	Relação de Procedimentos.....	18
5	Arquivo de Retorno	19
6	Acesso ao Sistema	19
7	Arquivo de Exemplo	19
8	Mais Informações.....	19



1 INTRODUÇÃO

Visando facilitar a substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e (conversão em lote), o Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços, permite que sejam transferidas informações dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pré-definido, apresentado neste documento.

2 ESPECIFICAÇÕES

2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critério do contribuinte, devendo possuir no máximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.

2.2. O arquivo conterá os RPS emitidos em determinado período.

2.3. O arquivo deverá conter os RPS emitidos por um único prestador, ou seja, uma única inscrição municipal. Caso o prestador de serviços possua mais de uma inscrição municipal, deverá gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscrições.

2.4. No caso de pessoa jurídica tomadora de serviços, inscrita no município, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

2.3. No caso de pessoa física tomadora de serviços, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecerá, para fins de emissão da NFS-e, o endereço constante do referido cadastro àquele indicado no RPS.

2.4. Prevalece o RPS convertido "on-line" por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo.

2.5. É permitido o reenvio do arquivo sempre que necessário, sendo que:

a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: será emitida nova NFS-e com o conseqüente cancelamento da anterior;

b) em caso de RPS reenviado sem alteração de dados: o novo registro será ignorado.

c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAÇÃO DO RPS para o valor "C" (Cancelado). ATENÇÃO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema irá cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e irá gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS).



2.6. Após o envio, o arquivo é validado, sendo que:

- a) em caso de erro, nada será gravado (o lote inteiro será rejeitado) e aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências;
- b) em caso de alerta, aparecerá um relatório apontando todas as ocorrências. Neste caso, após a análise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poderá ser gravado;
- c) em caso de sucesso, o contribuinte poderá ou não gravá-lo (a seu critério). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta não gravá-lo.

Obs: Os erros e alertas possíveis de serem gerados encontram-se neste documento na seção “Erros, Alertas e Procedimentos” deste documento.

2.7. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

- ✓ RPS = Recibo Provisório de Serviços (equivalente às extintas notas fiscais convencionais).
- ✓ RPS-M = Recibo Provisório de Serviços provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista – Comércio/Serviços)
- ✓ RPS-C = Recibo Provisório de Serviços simplificado (Cupons). Este tipo é específico para prestadores de serviços que emitem Cupons onde a única informação do tomador, possível de ser preenchida, é o CPF/CNPJ.



3 LAYOUT DO ARQUIVO

3.1 INSTRUÇÕES GERAIS

Tipos e disposição de cada registro no arquivo:

- ✓ Registro Tipo 1 (Obrigatório): Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo;
- ✓ Registro Tipo 2 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
- ✓ Registro Tipo 3 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
- ✓ Registro Tipo 9 (Obrigatório): Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

Observações Gerais:

a) Todos os campos numéricos deverão ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatação (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo.

b) Todos os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. Campo opcional: caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este deverá ser preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

3.2 REGISTRO TIPO 1 – CABEÇALHO

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "1", indicando linha de cabeçalho.
2) Versão do Arquivo	2	4	3	Numérico	S	Indica a versão do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 002 .
3) Inscrição Municipal do Prestador	5	19	15	Numérico	S	Inscrição municipal do prestador (com 15 posições) a que se refere o arquivo.
4) Data de Início do Período Transferido no Arquivo	20	27	8	AAAAMMDD	S	O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.
5) Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	28	35	8	AAAAMMDD	S	O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.
Caractere de Fim de Linha	36	37	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

3.3 REGISTRO TIPO 2 – DETALHE

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "2", indicando linha de detalhe.
2) Tipo do RPS	2	2	1	Numérico	S	Informe o Tipo do RPS emitido com 01 posição. Tipos Válidos: ✓ 0 – Recibo Provisório de Serviços (RPS); ✓ 1 – Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M).
3) Série do RPS	3	7	5	Texto	N	Informe a Série do RPS com 05 posições.
4) Número do RPS	8	22	15	Numérico	S	Informe o Número do RPS com 15 posições.
5) Data de Emissão do RPS	23	30	8	AAAAMMDD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6) Situação do RPS	31	31	1	Caractere	S	Informe a Situação do RPS com 01 posição, de acordo com o tipo do RPS. T - Operação normal (tributação conforme documento emitido) I - Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de Manaus F – Operação isenta ou não tributável pelo Município de Manaus, executada em outro Município C - Cancelado E – Extraviado J – ISS Suspenso por Decisão Judicial (neste caso, informar no campo Discriminação dos Serviços, o número do processo judicial na 1a. instância).
7) Valor dos Serviços	32	46	15	Numérico	S	Informe o Valor dos Serviços com 15 posições. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
8) Valor das Deduções	47	61	15	Numérico	S	Informe o Valor das Deduções com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
9) Código do Serviço Prestado	62	69	8	Numérico	S	Informe o Código do Serviço do RPS com 08 posições. Este código deve pertencer à lista de serviços.
10) Alíquota	70	74	5	Numérico	S	Informe o Valor da Alíquota com 5 posições. Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275 Obs.: O conteúdo deste campo será ignorado caso a tributação ocorra no município (Situação do RPS = 'T')
11) ISS Retido	75	75	1	Numérico	S	Este campo indica se o ISS da Nota Fiscal é retido ou não. Sendo: "0" para Nota Fiscal sem ISS Retido. "1" para ISS Retido.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
12) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador	76	76	1	Numérico	S	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF não-informado.
13) CPF ou CNPJ do Tomador	77	90	14	Numérico	S	Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste campo será ignorado caso o campo 14 esteja preenchido.
14) Inscrição Municipal do Tomador	91	105	15	Numérico	N	Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 15 posições. ATENÇÃO!!! Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de Manaus. Quando este campo for preenchido, seu conteúdo será considerado como prioritário com relação ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.
15) Inscrição Estadual do Tomador	106	120	15	Numérico	N	Inscrição Estadual do Tomador com 15 posições. Este campo será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do tomador pertença ao município de Manaus.
16) Nome/ Razão Social do Tomador	121	235	115	Texto	S (*)	(*) Este campo é obrigatório apenas para tomadores Pessoa Jurídica (CNPJ) Este campo será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do tomador pertença ao município de Manaus.
17) Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av, ...)	236	238	3	Texto	(*)	(*) Estes campos são obrigatórios apenas para tomadores pessoa jurídica (CNPJ informado) O conteúdo destes campos será ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal do tomador pertença ao município de Manaus.
18) Endereço do Tomador	239	338	100	Texto	(*)	
19) Número do Endereço do Tomador	339	348	10	Texto	N	
20) Complemento do Endereço do Tomador	349	408	60	Texto	N	
21) Bairro do Tomador	409	480	72	Texto	(*)	
22) Cidade do Tomador	481	530	50	Texto	(*)	(*) Estes campos são obrigatórios apenas para tomadores pessoa jurídica (CNPJ informado). Se a Cidade/UF forem preenchidos e não forem encontrados na base de dados da Prefeitura, o sistema irá pesquisar a cidade correspondente ao CEP (se este for informado). Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual a Manaus / AM, irão receber créditos.
23) UF do Tomador	531	532	2	Texto	(*)	
24) CEP do Tomador	533	540	8	Numérico	(*)	
25) Email do Tomador	541	620	80	Texto	N (*)	Campo contendo o e-mail do tomador com 80 posições.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
26) Valor COFINS	621	635	15	Numérico	N	Informe o Valor da retenção de COFINS com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
27) Valor CSLL	636	650	15	Numérico	N	Informe o Valor da retenção de CSLL com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
28) Valor INSS	651	665	15	Numérico	N	Informe o Valor da retenção de INSS com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
29) Valor IRPJ	666	680	15	Numérico	N	Informe o Valor da retenção de IRPJ com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
30) Valor PIS	681	695	15	Numérico	N	Informe o Valor da retenção de PIS com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
31) Discriminação dos Serviços	696	696+ (N-1)	N (N ≤ 1000) (*)	Texto	S	Texto contínuo descritivo dos serviços. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASCII 13 e ASCII 10 deverá ser substituído pelo caracter (pipe ou barra vertical. ASCII 124). Exemplo: Digitado na NF “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro com lavagem de motor” Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado. (*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 20 linhas (altura). É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 20 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.
Caractere de Fim de Linha	696 + N	697 + N	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

3.4 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "3", indicando linha de detalhe específica para Cupons (RPS simplificado).
2) Tipo do RPS	2	2	1	Texto	S	Deve ser preenchido com "2" (Cupom).
3) Série do RPS	3	7	5	Texto		Informe a Série do RPS com 05 posições
4) Número do RPS	8	22	15	Numérico	S	Informe o Número do RPS com 15 posições.
5) Data de Emissão do RPS	23	30	8	AAAAMM DD	S	Informe a Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD.
6) Situação do RPS	31	31	1	Caractere	S	Informe a Situação do RPS com 01 posição, de acordo com o tipo do RPS: T - Operação normal (tributação conforme documento emitido). C – Cancelado E – Extraviado
7) Valor dos Serviços	32	46	15	Numérico	S	Informe o Valor dos Serviços com 15 posições. Campo obrigatório caso a situação do RPS seja diferente de "C" (Cancelado) e "E" (Extraviado). Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
8) Valor das Deduções	47	61	15	Numérico	S	Informe o Valor das Deduções com 15 posições. Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000
9) Código do Serviço Prestado no RPS	62	69	8	Numérico	S	Informe o Código do Serviço do RPS com 08 posições. Este código deve pertencer à lista de serviços.
10) Alíquota	70	74	5	Numérico	S	Informe o Valor da Alíquota com 5 posições. Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275 Obs.: O conteúdo deste campo será ignorado caso a tributação ocorra no município (Situação do RPS = 'T')
11) ISS Retido	75	75	1	Numérico	S	0 para Nota Fiscal sem ISS Retido. 1 para ISS Retido.
12) Indicador de CPF/CNPJ do Tomador	76	76	1	Numérico	S	Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF não-informado.
13) CPF ou CNPJ do Tomador	77	90	14	Numérico	S	Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
14) Discriminação dos Serviços	91	91+ (N-1)	N (N ≤ 1000) (*)	Texto	S	<p>Texto contínuo descritivo dos serviços. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASCII 13 e ASCII 10 deverá ser substituído pelo caracter (pipe ou barra vertical. ASCII 124).</p> <p>Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor" Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor"</p> <p>Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado.</p> <p>(*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres (largura) e 20 linhas (altura). É permitido (não recomendável), o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 20 linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da Nota.</p>
Caractere de Fim de Linha	91 + N	92 + N	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

3.5 REGISTRO TIPO 9 – RODAPÉ

Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Preenchimento Obrigatório (S/N)	Conteúdo
1) Tipo de registro	1	1	1	Numérico	S	Deve ser preenchido com valor "9", indicando linha de rodapé.
2) Número de linhas de detalhe do arquivo	2	8	7	Numérico	S	Número de linhas de detalhe (Tipo de registro 2 + Tipo de registro 3) contidas no arquivo.
3) Valor total dos serviços contido no arquivo	9	23	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo de registro 2 + Tipo de registro 3) contidas no arquivo.
4) Valor total das deduções contidas no arquivo	24	38	15	Numérico	S	Informe a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo de registro 2 + Tipo de registro 3) contidas no arquivo.
5) Valor total das retenções de COFINS	39	53	15	Numérico	N	Informe a soma dos valores das retenções de COFINS das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo.
6) Valor total das retenções de CSLL	54	68	15	Numérico	N	Informe a soma dos valores das retenções de CSLL das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo.
7) Valor total das retenções de INSS	69	83	15	Numérico	N	Informe a soma dos valores das retenções de INSS das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo.
8) Valor total das retenções de IRPJ	84	98	15	Numérico	N	Informe a soma dos valores das retenções de IRPJ das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo.
9) Valor total das retenções de PIS	99	113	15	Numérico	N	Informe a soma dos valores das retenções de PIS das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo.
Caractere de Fim de Linha	114	115	2	ASCII(13) + ASCII(10)	S	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).



4 ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS.

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços na substituição do Recibo Provisório de Serviços - RPS por NFS-e.

4.1 RELAÇÃO DE ERROS

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Cabeçalho	101	Tipo de Registro Incorreto.	Utilizar o tipo especificado: 1.
Cabeçalho	102	Versão do Arquivo Incorreta.	Informar a versão correta.
Cabeçalho	103	Data Inicial inválida.	Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho	104	A Data Inicial de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a data da regulamentação da NFS-e.	Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	105	Data Final inválida.	Preencher o campo com uma data válida.
Cabeçalho	106	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser inferior a data da regulamentação da NFS-e.	Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	107	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas não pode ser Superior a <data atual>.	Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data indicada na mensagem de erro.
Cabeçalho	108	A Data Final de emissão das Notas Fiscais enviadas deverá ser superior a Data Inicial.	Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual que a indicada no campo Data Inicial.
Cabeçalho	109	Inscrição do Prestador de Serviços não encontrada na base de dados do município.	Preencher o campo com o número de inscrição correto.
Cabeçalho	110	Inscrição do Prestador especificada no Arquivo não confere com o Prestador selecionado.	Utilizar um arquivo com a inscrição do Prestador ou Selecionar o Prestador correto.
Detalhe	201	Tipo de Registro incorreto.	Utilizar um dos tipos especificados: 2 e 3.
Detalhe	202	Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2).	Incluir os registros de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha estão preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.
Detalhe	203	Número de Erros do Arquivo excedeu o máximo permitido (<número máximo de erros permitido parametrizado no sistema>).	Corrigir os erros apresentados.
Detalhe	204	Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPS-M".
Detalhe	205	Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) inválido para o Tipo de Registro='3' (Cupons).	Utilizar um o tipo "RPS-C"



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	206	Campo Situação da Nota Fiscal (<situação informada no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos de situação especificados: "C", "E", "T", "I" ou "F".
Detalhe	207	Data de Emissão da Nota Fiscal não está compreendida entre <data inicio de emissão do lote> e <data fim de emissão do lote> conforme especificado no cabeçalho do arquivo.	Utilizar no cabeçalho do arquivo datas de Emissão da Nota Fiscal compreendidas entre a data inicio de emissão do lote e a data fim de emissão do lote.
Detalhe	209	O código de serviço prestado não permite retenção de ISS.	Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido).
Detalhe	210	Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
Detalhe	212	O campo CPF/CNPJ do Tomador deverá ser preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF não informado).	Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
Detalhe	213	Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (<valor informado no registro>) inválido.	Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF não informado.
Detalhe	214	Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no registro>) não foram encontrados na base de dados.	Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do país), deixar campos Cidade/UF em branco.
Detalhe	215	Nota Fiscal em duplicidade no arquivo enviado.	Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.
Detalhe	218	Nota fiscal não poderá ser enviada novamente, pois está incluída em Guia de Recolhimento.	Remover do arquivo o registro da nota já incluída em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.
Detalhe	219	O campo Inscrição Municipal do tomador só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de Manaus.	Para tomadores estabelecidos fora do município de Manaus, deve-se preencher este campo com zeros.
Detalhe	220	CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrição municipal, sendo obrigatório o preenchimento do campo Inscrição Municipal do Tomador.	O CNPJ informado possui mais de uma inscrição municipal. A informação da inscrição municipal é obrigatória neste caso.
Detalhe	301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Esta mensagem acusa a emissão de uma NFS-e do prestador para o próprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrição municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorização (regime especial) esta mensagem é apenas um alerta.
Detalhe	302	CNPJ do Tomador de Serviços inválido (dígitos verificadores não conferem)	Os dígitos verificadores do CNPJ informado (dois últimos algarismos) não conferem. Acerte o CNPJ do tomador e reenvie o arquivo.
Detalhe	303	O Valor dos serviços deverá ser superior a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido envio de RPS (não cancelado) com valor de serviços igual a zero.
Detalhe	304	O Valor das deduções deverá ser inferior ao valor dos serviços	Não é permitido valores de dedução superior ao valor de serviços. Consulte a legislação para verificar o valor permitido de dedução.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Detalhe	305	O Valor das deduções deverá ser superior ou igual a R\$ 0,00 (zero)	Não é permitido valores de dedução inferior a zero (negativos).
Detalhe	306	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NFS-e inexistente	Consulte a legislação vigente para saber o código de serviço que deverá ser informado neste campo.
Detalhe	308	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NFS-e não permite dedução na base de cálculo	Consulte a legislação vigente para saber se o código de serviço informado, permite dedução da base de cálculo
Detalhe	309	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NFS-e não permite tributação fora do município	Consulte a legislação vigente para saber se o código de serviço informado permite a tributação fora do município (Campo Situação do RPS = 'F')
Detalhe	310	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> não informado	Informe o código de serviço prestado relativo ao RPS informado
Detalhe	311	Apenas empresas tomadoras de serviços inscritas no município ou os Órgãos Públicos podem efetuar retenção de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>)	O CPF/CNPJ ou a Inscrição Municipal informado do Tomador não foi encontrada na base de dados do município e também não é um Órgão Público, não sendo permitida a retenção. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem retenção de ISS)
Detalhe	312	A data da emissão do RPS não foi preenchida corretamente	A data informada deverá estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dígitos) seguido de mês (2 dígitos) e dia (2 dígitos).
Detalhe	313	A data da emissão do RPS não poderá ser superior a data de hoje	Não é permitido o envio de RPS com data de emissão superior a data atual.
Detalhe	314	A data da emissão do RPS não poderá ser inferior a da regulamentação da NFS-e	Não é permitido o envio de RPS com data de emissão inferior a data de regulamentação da NFS-e
Detalhe	315	Número do RPS não informado	O número do RPS é obrigatório e deve ser informado.
Detalhe	317	Campo Endereço não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento do endereço (logradouro) é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Detalhe	318	Campo Cidade/UF não preenchido (obrigatório para tomador com CNPJ)	O preenchimento da Cidade e da UF do endereço do tomador é obrigatório para tomadores Pessoas Jurídicas (com CNPJ).
Detalhe	320	Inscrição Municipal do Tomador de Serviços consta como cancelada.	A inscrição municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados da Prefeitura de Manaus.
Detalhe	321	Apenas Notas com tributação no município ou fora do município podem sofrer retenção de ISS.	RPS cujo campo Situação do RPS seja igual a Isento (I) ou Judicial (J) não podem sofrer retenção de ISS (campo ISS Retido deverá ser igual a 0)
Detalhe	322	O campo discriminação dos serviços não foi preenchido.	O preenchimento da discriminação dos serviços é obrigatório por lei, devendo ser preenchido adequadamente.
Rodapé	901	Tipo de Registro Incorreto.	Utilizar o tipo especificado: 9.
Rodapé	902	Número de Linhas de detalhe (<número de linhas de detalhe informadas no rodapé>) não confere com o número de notas enviadas (<número de linhas de detalhe presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o número de linhas de detalhe correto.
Rodapé	903	Valor Total de Serviços (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor dos serviços presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de serviços correto.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	SOLUÇÃO
Rodapé	904	Valor Total de Dedução (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das deduções presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de dedução correto.
Rodapé	905	Registro Tipo 9 (Rodapé) não foi encontrado no final do arquivo.	Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodapé). Verifique se os terminadores de linha estão preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros.
Rodapé	906	Valor Total de Retenção de COFINS (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das Retenções de COFINS presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de Retenção de COFINS correto.
Rodapé	907	Valor Total de Retenção de CSLL (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das Retenções de CSLL presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de Retenção de CSLL correto.
Rodapé	908	Valor Total de Retenção de INSS (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das Retenções de INSS presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de Retenção de INSS correto.
Rodapé	909	Valor Total de Retenção de IRPJ (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das Retenções de IRPJ presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de Retenção de IRPJ correto.
Rodapé	910	Valor Total de Retenção de PIS (<valor informado no rodapé>) não confere com o enviado (<somatório do valor das Retenções de PIS presentes no arquivo>).	Preencher o campo com o valor total de Retenção de PIS correto.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

4.2 RELAÇÃO DE ALERTAS

ETAPA	CÓD.	MENSAGEM	INTERPRETAÇÃO
Detalhe	208	Alíquota informada (<alíquota informada no registro>) difere da alíquota vigente (<Alíquota cadastrada para a atividade>) para o código de serviço informado. O sistema irá adotar a alíquota vigente.	O sistema irá adotar a alíquota vigente.
Detalhe	211	A inscrição municipal do tomador não foi encontrada na base de dados da Prefeitura.	O sistema irá interpretar como se o Tomador não tivesse inscrição no município.
Detalhe	216	Nota fiscal já foi emitida individualmente através do site e não será processada novamente.	O sistema irá ignorar este registro.
Detalhe	217	NFS-e referente ao RPS <número do RPS> re-enviado será cancelada e uma nova NFS-e será emitida.	Um mesmo RPS (com mesma numeração) já foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do re-enviado neste arquivo. Neste caso o sistema irá cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situação do RPS para "C" mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente.
Detalhe	221	O CNPJ informado possui inscrição municipal em Manaus, porém foi informado endereço de fora do município.	O sistema irá considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereço de fora do município).
Detalhe	223	Nota Fiscal <número da NFS-e> já foi cancelada e não poderá ser alterada.	A NFS-e já foi cancelada via RPS ou site e não pode ser mais alterada.
Detalhe	224	Não existem alterações na Nota Fiscal	O RPS já foi enviado anteriormente e não foi modificado.
Detalhe	301	O tomador de serviços informado é o próprio prestador.	Esta mensagem acusa a emissão de uma NFS-e do prestador para o próprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrição municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorização (regime especial) esta mensagem é apenas um alerta.
Detalhe	302	Dígitos verificadores do CPF do Tomador de Serviços não conferem. Não haverá geração de crédito.	O cálculo dos dígitos verificadores de CPF (dois últimos dígitos do CPF), não está correto. A NFS-e não gerará crédito
Detalhe	307	Código do Serviço Prestado <codigo enviado> da NFS-e não está cadastrada para o prestador de serviço	Verifique se o código de serviço informado está correto. Se estiver, proceda a atualização cadastral junto à Prefeitura assim que possível pois o código informado não está cadastrado para a sua inscrição municipal.
Detalhe	316	E-mail do tomador de serviços inválido. E-mail não será enviado.	O e-mail do tomador de serviços não é válido. Este campo será ignorado e não haverá envio de e-mail.
Rodapé	906	Todas as linhas abaixo do rodapé foram ignoradas.	O sistema irá ignorar todas as linhas abaixo do rodapé.



Prefeitura de Manaus
Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e)
Instruções para Envio de RPS em Lote

4.3 RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

No.	Caso	Procedimento adotado
1	CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes municipal	O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereço, etc...)
2	CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por ele	O sistema irá ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereço, etc...)
3	(Tomador informa o CEP) Cidade/UF não informada ou não encontrada na base de dados	O sistema buscará a cidade através do CEP. Caso exista uma cidade associada ao CEP informado, o sistema adotará esta cidade como sendo a cidade do Tomador.
4	(Tomador informa o CPF/CNPJ) Cidade/UF não informada ou não encontrada e; CEP não encontrado ou não informado.	O sistema utilizará a Cidade conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.
5	(Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome não informado.	O sistema utilizará o Nome conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.
6	(Tomador informa o CPF/CNPJ) Endereço não informado.	O sistema utilizará o Endereço conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal.
7	Cidade/UF do Tomador não informada ou diferente de Manaus/AM.	O sistema não gerará crédito para o Tomador.
8	CPF/CNPJ do Tomador não informado.	Não haverá geração de crédito para o Tomador.



5 ARQUIVO DE RETORNO

Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas após o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, é possível relacionar qual o número da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informações geradas pelo sistema da NFS-e: o código de verificação, a data de quitação do ISS e etc...

O layout e as instruções deste arquivo de exportação de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu 'Exportação de NFS-e'. Também é possível obter este arquivo diretamente através do link a seguir:

<http://nfse.manaus.am.gov.br>

6 ACESSO AO SISTEMA

Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote é necessário acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal.

Caso sua empresa não possua autorização para emissão de NFS-e, são permitidos apenas o envio e validação do arquivo, não sendo permitida a gravação do mesmo. Com isto, é possível apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorização para emissão de NFS-e.

7 ARQUIVO DE EXEMPLO

Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:

<http://nfse.manaus.am.gov.br/ma0101/arquivos/rps.txt>

8 MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção 10 de **Perguntas e Respostas** do site <http://nfse.manaus.am.gov.br> ou envie um e-mail para nfse.duvidas@pmm.am.gov.br

Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opção 'Envio de RPS em Lote', ou acesse diretamente o link a seguir: <http://nfse.manaus.am.gov.br>