



CONVERSÃO DE RPS EM NFS-E EM CONFORMIDADE COM A RTC

SUMÁRIO

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Objetivo | 2 |
| 1.1. | Resumo da Estrutura Legal da RTC..... | 2 |
| 2. | Público-Alvo | 2 |
| 3. | Vigência..... | 2 |
| 4. | Geração do Arquivo | 2 |
| 5. | Formato do Arquivo | 3 |
| 6. | Transmissão do Arquivo | 4 |
| 7. | Layout do Arquivo para transmissão..... | 4 |
| 8. | Estrutura das linhas do Arquivo | 4 |
| 8.1. | Linha Cabeçalho | 4 |
| 8.2. | Linha de Dados..... | 5 |
| 9. | Transmissão e Acompanhamento do arquivo..... | 14 |
| 10. | Exemplos | 16 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Objetivo

Este manual tem por finalidade apresentar e regulamentar os procedimentos necessários à conversão de **Recibos Provisórios de Serviços (RPS)** em **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)**, em conformidade com as disposições da **Reforma Tributária do Consumo (RTC)**, mediante o envio de arquivo eletrônico de dados.

O arquivo eletrônico deverá conter todas as informações relativas ao RPS indispensáveis à geração da NFS-e e deverá atender rigorosamente aos padrões e formatos estabelecidos pela Prefeitura do Município de Osasco.

Ficam expressamente descontinuadas as variações e os modelos de arquivos anteriormente utilizados (Modelos I a VIII), os quais não serão mais aceitos para fins de importação e conversão.

O arquivo a ser utilizado no processo de importação e conversão deverá estar no formato CSV, sendo que cada campo de informação deverá ser delimitado por ponto e vírgula (;).

1.1. Resumo da Estrutura Legal da RTC

| Norma / Ato | Descrição |
|---|---|
| Emenda Constitucional nº 132/2023 | Marco constitucional da reforma do consumo. |
| Lei Complementar nº 214/2025 | Regulamenta a arrecadação dos novos tributos (IBS, CBS, IS) e regras de transição. |
| Portaria RFB nº 368/2023 | Institui o Programa de Reforma Tributária do Consumo – estrutura e projetos de implementação. |
| Materiais técnicos da RFB (Manuais/Notas Técnicas) | Guias operacionais e leiautes para documentos fiscais e obrigações acessórias. |
| Outros atos e regulamentos específicos | Normas adicionais vinculadas ao DTE, DF-e e procedimentos fiscais na transição. |

2. Público-Alvo

Este documento é destinado aos contribuintes do município de Osasco emissores de NFS-e que geram suas notas de serviço através da importação de arquivos de RPS (Recibo Provisório de Serviço) no formato CSV.

3. Vigência

Informamos que, a exemplo do que vem ocorrendo em outros municípios, a emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) por meio da importação de arquivos de Recibos Provisórios de Serviços (RPS) será descontinuada a partir de **1º de janeiro de 2027**, podendo tal prazo ser antecipado em razão da edição de decreto municipal ou de outro ato normativo que venha a dispor em sentido equivalente.

Dessa forma, recomenda-se que sejam iniciadas, com a devida antecedência, as adequações necessárias para a emissão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) por meio do consumo de **Web Service**, conforme especificações técnicas constantes nos manuais disponibilizados no portal oficial da Nota Fiscal Eletrônica do Município de Osasco: <https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Portal/Manuais.aspx>

4. Geração do Arquivo

O arquivo de Recibos Provisórios de Serviços (RPS) deverá ser gerado no formato e na estrutura adequados (CSV), a partir do sistema de gestão empresarial (ERP) ou de qualquer outro sistema de controle interno utilizado pelo contribuinte.

As informações relativas aos Recibos Provisórios de Serviços deverão ser devidamente registradas no sistema do contribuinte, o qual, mediante comando específico, deverá possibilitar a geração do arquivo de RPS contendo os dados dos recibos a serem convertidos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

O controle sequencial e numérico dos Recibos Provisórios de Serviços é de inteira responsabilidade do emissor, não sendo permitida, em nenhuma hipótese, a utilização de numeração duplicada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Os contribuintes que utilizarem equipamentos automáticos para a emissão de recibos, tais como sistemas de estacionamentos, deverão informar um código único de identificação para cada equipamento emissor, conforme especificado no Campo 41 do layout descrito neste manual.

A adaptação, atualização e manutenção dos sistemas necessários à geração dos arquivos de RPS são de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

5. Formato do Arquivo

O arquivo deverá ser gerado no formato **CSV**, no qual cada valor deverá estar separado pelo símbolo **“;” (ponto e vírgula)**.

Para que seja aceito pelo sistema no momento da transmissão, o arquivo deverá atender **obrigatoriamente** às seguintes características:

- O nome do arquivo deverá possuir a extensão **“.CSV”**, por exemplo: *RPS-Janeiro.CSV*.
- O arquivo deverá estar codificado em **UTF-8**, a fim de permitir o correto reconhecimento de caracteres específicos da língua portuguesa (ç, ã, ó, é, ê, entre outros).
- Todos os campos deverão estar separados exclusivamente pelo símbolo **“;”**.
- Cada quebra de linha será considerada como o **término de um registro** e o **início de um novo**. Dessa forma, a quebra de linha (ENTER) deverá ser inserida **somente após o preenchimento completo dos dados de cada recibo**.
- Não deverão ser utilizados **separadores de milhar** nem **pontos decimais** nos campos que representam valores, tais como valor do recibo, alíquota, impostos adicionais, entre outros.
- O sistema **desconsiderará** qualquer caractere ou conjunto de caracteres que ultrapasse o **tamanho máximo definido** para cada campo, conforme especificado no layout do arquivo.
- A linha de Cabeçalho deverá possuir, obrigatoriamente, 5 campos
- As linhas de Dados (referentes a cada recibo a ser convertido) deverão possuir, obrigatoriamente, 52 campos.
- A quantidade de campos das linhas de Dados poderá aumentar conforme necessidade de atendimento a novas regras e normas impostas pela Reforma Tributária do Consumo no decorrer de sua implantação.
- Todos os campos previstos no modelo deverão estar representados na linha, **mesmo quando não houver valor a ser informado**.
Exemplo: Valor01;Valor02;;Valor04
Observa-se que o terceiro campo não possui valor, porém o respectivo separador **“;”** deve ser mantido.
- Cada recibo deverá conter um **número sequencial**, utilizado para controle do processamento e para a exibição de eventuais mensagens de erro.
- O arquivo poderá ter, no máximo, 25.000 recibos para conversão.
- **Não deverá ser informado o ponto e vírgula (;) após o último campo de cada linha.**
Exemplos:
"H;01/01/2026;31/01/2026;;99999999999962" — **correto**
"H;01/01/2026;31/01/2026;;99999999999962;" — **incorreto**
- O arquivo não deverá ser aberto e salvo no MS-EXCEL pois perderá zeros à esquerda e números grandes como, por exemplo, CNPJ e CPF serão convertidos em formato científico.
- Para abrir o arquivo utilize editores de texto como, por exemplo: Bloco de Notas ou Notepad++.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

6. Transmissão do Arquivo

A transmissão do arquivo será permitida **exclusivamente aos contribuintes previamente autorizados a emitir Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-E)**, não sendo necessária qualquer autorização adicional específica para o envio de Recibos Provisórios de Serviços (RPS).

O envio deverá ser realizado por meio da opção **“IMPORTAR RECIBOS PROVISÓRIOS”**, disponível no menu **“NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS”** na tela principal do Sistema de Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas do Município de Osasco.

O acompanhamento do processamento da transmissão poderá ser efetuado na própria tela de importação, mediante a utilização do botão **“ATUALIZAR”**.

Caso a tela de acompanhamento seja encerrada ou haja necessidade de consultar o status da transmissão após a conclusão do processo, o contribuinte deverá acessar a opção **“HISTÓRICO DE IMPORTAÇÃO DE RPS”**, também disponível no menu **“NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS”**.

Durante o processamento de um arquivo transmitido, **não será permitida a importação de novo arquivo nem a emissão de outras notas fiscais pelo sistema, pelo APP Mobile ou pelo Web Service**, até que o processamento do arquivo enviado esteja integralmente concluído.

De acordo com a legislação municipal vigente (Decreto Nº 14.010 Art. 10º), o **prazo máximo para conversão** de recibos emitidos referentes a serviços prestados em um determinado mês é o **dia 05 do mês subsequente**.

Expirado o prazo legal, o contribuinte deverá requerer, através de processo administrativo, autorização para a conversão dos recibos.

7. Layout do Arquivo para transmissão

As tabelas a seguir especificam todos os campos necessários à conversão do RPS em NFS-E definindo seus tipos, tamanhos, obrigatoriedades e ordem que deverão aparecer no arquivo.

Os arquivos CSV deverão apresentar dois tipos de registro distintos:

- Cabeçalho (Header)
- Linha de Dados (RPS propriamente dito)

8. Estrutura das linhas do Arquivo

8.1. Linha Cabeçalho

Esta linha deverá apresentar o período de emissão dos recibos, a identificação do contribuinte emissor dos recibos e o indicativo de arquivo enviado para teste ou não.

| Estrutura da Linha Cabeçalho | |
|------------------------------|--|
| Ordem | Características do Campo |
| Campo 01 | <p>Nome: Tipo do Registro</p> <p>Tamanho Máx.: 01</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Valor Padrão: 'H'</p> <p>Descrição: Neste campo deverá ser informada a letra 'H' de forma que o sistema entenda tratar-se do cabeçalho do arquivo.</p> |
| Campo 02 | <p>Nome: Data de Início</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: [dd/mm/aaaa]</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|--|
| | <p>Descrição: Data inicial do período dentro do qual foram emitidos os recibos que estão sendo transmitidos. Esta data deverá ser maior ou igual à data da autorização para emissão de NFS-E do contribuinte.</p> |
| Campo 03 | <p>Nome: Data de Término Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: Sim Formato: [dd/mm/aaaa]</p> <p>Descrição: Data final do período dentro do qual foram emitidos os recibos que estão sendo transmitidos. Esta data deverá ser maior ou igual à data de Início definida no Campo 02. O período informado poderá contemplar, no máximo, um mês completo (30 ou 31 dias).</p> |
| Campo 04 | <p>Nome: Indicativo de Arquivo de Testes (Homologação) Tamanho Máx.: 01 Tipo: Texto Obrigatório: Não Valores: 'T' ou deixado em branco</p> <p>Descrição: Quando se tratar de transmissão de arquivo para teste este campo deverá apresentar a letra 'T'. Neste caso, o sistema irá apenas validar a estrutura e formatos de dados do arquivo. Nenhuma Nota Fiscal será gerada. Este campo deverá ser deixado em branco para transmissões oficiais.</p> |
| Campo 05 | <p>Nome: Identificação do Prestador (CNPJ ou CPF) Tamanho Máx.: 14 Tipo: Numérico Obrigatório: Não Formato: [00000000000000] ou [00000000000]</p> <p>Descrição: Este campo deverá apresentar o CNPJ ou o CPF do emissor do recibo provisório. Deverão ser informados apenas os números que compõem o CNPJ/CPF, inclusive zeros à esquerda de forma que o campo sempre apresente 14 dígitos para o CNPJ ou 11 dígitos para o CPF.</p> |

Exemplos:

Cabeçalho sem indicação de teste (Campo 04 e branco) e emissor CNPJ

H;01/01/2026;31/01/2026;;999999999999

Cabeçalho sem indicação de teste (Campo 04 e branco) e emissor CNPJ

H;01/01/2026;31/01/2026;;888888888888

Cabeçalho com indicação de teste (Campo 04 igual a T)

H;01/01/2026;31/01/2026;T;999999999999

Importante observar que nas linhas de exemplo, após o último campo não é informado o símbolo ';'.

8.2. Linha de Dados

Esta linha deverá apresentar todos os dados individuais dos recibos que deverão ser convertidos em NFS-E.

Cada linha deverá possuir, obrigatoriamente, 52 campos podendo esta quantidade aumentar conforme novas imposições da Reforma Tributária do Consumo (RTC).

| Estrutura da Linha Cabeçalho | |
|------------------------------|--------------------------|
| Ordem | Características do Campo |
| Campo 01 | Nome: Tipo do Registro |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|---|
| | <p>Tamanho Máx.: 01</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Valor Padrão: 'D'</p> <p>Descrição: Neste campo deverá ser informada a letra 'D' de forma que o sistema entenda tratar-se de uma linha de dados.</p> |
| Campo 02 | <p>Nome: Sequência Numérica da Linha</p> <p>Tamanho Máx.: 06</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: [000000]</p> <p>Descrição: Sequência numérica iniciando em 000001 sendo incrementada conforme novas linhas de dados forem inseridas no arquivo. (000001, 000002, 000003, ..., 00000N)</p> |
| Campo 03 | <p>Nome: Número do Recibo</p> <p>Tamanho Máx.: 20</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: [00000000000000000000]</p> <p>Descrição: Número do recibo emitido pelo Contribuinte. O controle da sequência numérica do recibo é de responsabilidade exclusiva do contribuinte e não poderá ser repetida.</p> |
| Campo 04 | <p>Nome: Data de Emissão</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: [dd/mm/aaaa]</p> <p>Descrição: Data de emissão do recibo. Esta data deverá estar compreendida no período informado no cabeçalho do arquivo e deverá ser maior ou igual à data da autorização para emissão de NF-E concedida pela prefeitura ao contribuinte.</p> |
| Campo 05 | <p>Nome: Situação do Recibo</p> <p>Tamanho Máx.: 01</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Valores: 'N' ou 'C' (sempre em caixa alta)</p> <p>Descrição: Indica se o recibo que está sendo transmitido é um recibo 'Normal' (N) ou é um recibo 'Cancelado' (C). O cancelamento de um recibo somente poderá ser enviado quando a nota fiscal eletrônica referente ao recibo já estiver gerada e dentro do prazo legal para cancelamento.</p> |
| Campo 06 | <p>Nome: Valor do Recibo</p> <p>Tamanho Máx.: 15</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: [000000000000000]</p> <p>Descrição: Valor do recibo apresentando, no máximo, 15 dígitos sem a indicação de separadores de milhar e centavos. Obrigatoriamente deverá apresentar um valor maior que zero.</p> <p>Exemplos:</p> <p style="text-align: center;">Para o valor 12.535,19 considerar 1253519</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | Para o valor 1.000,00 considerar 100000 |
|----------|---|
| Campo 07 | <p>Nome: Código do Serviço (Atividade Comercial)</p> <p>Tamanho Máx.: 5</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: [00.00] ou [0.00]</p> <p>Descrição: Identificação do código de serviço de acordo com a lista de atividades comerciais da prefeitura. Deverão ser informados apenas códigos de serviço associados ao contribuinte e vigentes à data da emissão do recibo.</p> <p>Exemplos: 1.02; 4.23; 8.02; 10.01; 12.17; 15.01; 16.01</p> |
| Campo 08 | <p>Nome: Indicador de Substituição Tributária</p> <p>Tamanho Máx.: 01</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim</p> <p>Valores: 'S' ou 'N' (sempre em caixa alta)</p> <p>Descrição: Indica se o ISS será recolhido no local da prestação do serviço. A indicação do valor 'S' somente será aceita quando o Código do Serviço indicado no Campo 07 permitir o uso de substituição tributária conforme definições no Artigo 69º da Lei Complementar Nº 404 de 2022. Nos casos de emissão para Tomador Estrangeiro onde o resultado do serviço ocorrer no exterior, deve-se indicar 'S' para que o sistema entenda que não haverá incidência de ISS.</p> |
| Campo 09 | <p>Nome: CPF do Tomador</p> <p>Tamanho Máx.: 11</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim, quando não for informado o CNPJ no campo 10 e não se tratar de serviço prestado para tomador estrangeiro.</p> <p>Formato: [00000000000]</p> <p>Descrição: Quando preenchido, este campo deverá apresentar o CPF do tomador do serviço caso o mesmo seja Pessoa Física. Deverão ser informados apenas os números que compõem o CPF, inclusive zeros à esquerda de forma que o campo, quando informado, sempre apresente 11 dígitos. Nenhum valor deverá ser apresentado neste campo quando o Campo 10 apresentar valor.</p> |
| Campo 10 | <p>Nome: CNPJ do Tomador</p> <p>Tamanho Máx.: 14</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Sim, quando não for informado o CPF no campo 09 e não se tratar de serviço prestado para tomador estrangeiro.</p> <p>Formato: [00000000000000]</p> <p>Descrição: Quando preenchido este campo deverá apresentar o CNPJ do tomador do serviço caso o mesmo seja Pessoa Jurídica. Deverão ser informados apenas os números que compõem o CNPJ, inclusive zeros à esquerda de forma que o campo, quando informado, sempre apresente 14 dígitos. Nenhum valor deverá ser apresentado neste campo quando o Campo 09 apresentar valor ou se tratar de serviço prestado para tomador estrangeiro.</p> |
| Campo 11 | <p>Nome: Nome/Razão Social do Tomador</p> <p>Tamanho Máx.: 100</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Descrição: Nome ou Razão Social do tomador do serviço.</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|--|
| Campo 12 | <p>Nome: Tipo do Logradouro</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Descrição: Tipo do logradouro do endereço do tomador do serviço.</p> <p>Exemplo: Rua; Av.; Pça; Rod.; Alameda; etc.</p> |
| Campo 13 | <p>Nome: Nome do Logradouro</p> <p>Tamanho Máx.: 60</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Descrição: Definição do nome do logradouro do endereço do tomador do serviço.</p> |
| Campo 14 | <p>Nome: Número</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Descrição: Definição do número, no logradouro, onde está domiciliado o tomador do serviço.</p> <p>Poderá ser informado o valor 'S/N' ou 'SN' para indicar a não existência do número do endereço.</p> |
| Campo 15 | <p>Nome: Complemento</p> <p>Tamanho Máx.: 25</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Definição do complemento do endereço do tomador do serviço (quando houver)</p> |
| Campo 16 | <p>Nome: Bairro</p> <p>Tamanho Máx.: 40</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Definição do bairro onde o tomador do serviço está domiciliado</p> |
| Campo 17 | <p>Nome: Cidade</p> <p>Tamanho Máx.: 50</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Descrição: Definição da Cidade onde o tomador do serviço está domiciliado.</p> |
| Campo 18 | <p>Nome: UF (Estado)</p> <p>Tamanho Máx.: 02</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Descrição: Definição da Sigla do Estado onde o tomador do serviço está domiciliado.</p> |
| Campo 19 | <p>Nome: CEP</p> <p>Tamanho Máx.: 08</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim, exceto quando se tratar de tomador estrangeiro.</p> <p>Formato: [00000000]</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|--|
| | <p>Descrição: Definição do código do CEP de domicílio do tomador do serviço. Deverão ser informados somente os números inclusive zeros à esquerda.</p> |
| Campo 20 | <p>Nome: E-Mail Tamanho Máx.: 200 Tipo: Texto Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Definição do endereço de E-Mail do tomador do serviço para o qual o link para acesso à nota fiscal será enviado. O envio somente será realizado quando houver a indicação do endereço de e-mail. Quando não for indicar o endereço para envio, deixe o campo vazio e sem espaços em branco. Para enviar a nota para mais que um endereço de e-mail, separe os endereços utilizando vírgula (.). Exemplo: "tomador1@provedor.com.br, tomador2@provedor.com.br"</p> |
| Campo 21 | <p>Nome: Código de Autenticidade Tamanho Máx.: 10 Tipo: Texto Obrigatório: Sim</p> <p>Descrição: Código randômico gerado pelo contribuinte contendo até 10 caracteres (letras e números) de forma a garantir a unicidade do RPS e para utilização pelo tomador do serviço para verificar a autenticidade do recibo e ter acesso à NF-E que foi gerada em substituição ao mesmo. Opcionalmente, pode-se definir o código de autenticidade igual ao número do recibo.</p> |
| Campo 22 | <p>Nome: Discriminação do Serviço Tamanho Máx.: 2650 Tipo: Texto Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Espaço reservado para a descrição textual do serviço e indicação de informações adicionais à nota.</p> |
| Campo 23 | <p>Nome: Valor de Dedução/Abatimento Tamanho Máx.: 15 Tipo: Numérico Obrigatório: Sim</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Valor a ser deduzido/abatido do valor do serviço para a definição da base de cálculo. Este campo poderá ser preenchido somente quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O contribuinte emissor da nota possuir autorização da Secretaria de Finanças para dedução do valor do serviço através de Regimes Especiais; ▪ O código do serviço prestado for 7.02 ou 7.05 (segmento de Construção Civil) com indicativo de Substituição Tributária e o local da prestação do serviço for Fora do Município de Osasco. <p>Para os contribuintes e situações que não se encaixam nas regras acima o campo deverá apresentar o valor 0 (zero).</p> |
| Campo 24 | <p>Nome: Valor da Alíquota Especial do Simples Nacional Tamanho Máx.: 3 Tipo: Numérico Obrigatório: Sim (quando o Prestador estiver enquadrado no Simples Nacional na data de emissão do Recibo)</p> <p>Descrição: O valor de alíquota especial somente deverá ser utilizado quando o Prestador do Serviço, na data de emissão do recibo, for Optante do Simples Nacional. Somente valores compreendidos entre 2,00% e 5,00% serão aceitos desde que estejam de acordo com o formato esperado.</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|---|
| | <p>Se o Prestador não estiver enquadrado no Simples Nacional na data de emissão do recibo, este campo deverá ser deixado em branco.</p> <p>Exemplos:</p> <p>2,00% → 200</p> <p>2,13% → 213</p> <p>3,53% → 353</p> |
| Campo 25 | <p>Nome: Imposto IR</p> <p>Tamanho Máx.: 18</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Campo para informação do valor do IR conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.</p> |
| Campo 26 | <p>Nome: Imposto INSS</p> <p>Tamanho Máx.: 18</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Campo para informação do valor do INSS conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.</p> |
| Campo 27 | <p>Nome: Imposto COFINS</p> <p>Tamanho Máx.: 18</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Campo para informação do valor do COFINS conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.</p> |
| Campo 28 | <p>Nome: Imposto PIS/PASEP</p> <p>Tamanho Máx.: 18</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Campo para informação do valor do Pis/Pasep conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.</p> |
| Campo 29 | <p>Nome: Imposto CSLL</p> <p>Tamanho Máx.: 18</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Campo para informação do valor do CSLL conforme Lei 12.741/12. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota.</p> |
| Campo 30 | <p>Nome: Outros Impostos</p> <p>Tamanho Máx.: 18</p> <p>Tipo: Numérico</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|--|
| | <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: Não informar separador de milhar ou decimal. Ex. para '250,35' informar '25035'.</p> <p>Descrição: Campo para informação do valor de Outros Impostos. O cálculo do valor do imposto é de responsabilidade do emissor da nota. Este campo não poderá ser utilizado para informação do imposto ISS pois este é calculado e apresentado na nota pelo próprio sistema.</p> |
| Campo 31 | <p>Nome: Nome do Tomador Estrangeiro</p> <p>Tamanho Máx.: 100</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Descrição: Nome do tomador do serviço quando se tratar de tomador domiciliado fora do país. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo ";" sem a indicação de espaços em branco. Quando informado, os campos referentes aos dados do tomador nacional (Campos 09 a 19) não deverão apresentar valores.</p> |
| Campo 32 | <p>Nome: Endereço do Tomador Estrangeiro</p> <p>Tamanho Máx.: 100</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Endereço do Tomador de Serviço quando o mesmo estiver domiciliado fora do país. Somente poderá ser informado quando houver a indicação do nome do tomador estrangeiro no Campo 31. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo ";" sem a indicação de espaços em branco. Quando informado, os campos referentes aos dados do tomador nacional (Campos 09 a 19) não deverão apresentar valores.</p> |
| Campo 33 | <p>Nome: Cidade do Tomador Estrangeiro</p> <p>Tamanho Máx.: 50</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Cidade do Tomador de Serviço quando o mesmo estiver domiciliado fora do país. Somente poderá ser informado quando houver a indicação do nome do tomador estrangeiro no Campo 31. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo ";" sem a indicação de espaços em branco. Quando informado, os campos referentes aos dados do tomador nacional (Campos 09 a 19) não deverão apresentar valores.</p> |
| Campo 34 | <p>Nome: País do Tomador Estrangeiro</p> <p>Tamanho Máx.: 50</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: País do Tomador de Serviço quando o mesmo estiver domiciliado fora do país. Somente poderá ser informado quando houver a indicação do nome do tomador estrangeiro no Campo 31. Quando não informado, deve-se indicar apenas o símbolo ";" sem a indicação de espaços em branco. Quando informado, os campos referentes aos dados do tomador nacional (Campos 09 a 19) não deverão apresentar valores.</p> |
| Campo 35 | <p>Nome: Endereço da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 200</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Descrição: Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.</p> |
| Campo 36 | <p>Nome: CEP do Endereço da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 08</p> <p>Tipo: Texto</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|--|
| | <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Descrição: CEP do Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.</p> |
| Campo 37 | <p>Nome: Cidade do Endereço da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 100</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Descrição: Cidade do Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.</p> |
| Campo 38 | <p>Nome: Estado do Endereço da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 02</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Descrição: Estado do Endereço do local onde o serviço está sendo prestado.</p> |
| Campo 39 | <p>Nome: Número do CEI/CNO da Obra</p> <p>Tamanho Máx.: 12</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Formato: 000000000000</p> <p>Descrição: Indicação do número do CEI/CNO para identificação da obra quando da emissão de notas com base nos códigos de serviço 7.02 ou 7.05. Quando não houver, deixar o campo em branco.</p> |
| Campo 40 | <p>Nome: Número da Nota Substituída</p> <p>Tamanho Máx.: 9</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Indicação do número da nota a ser substituída pela nota que está sendo gerada. A nota substituída deverá estar emitida no sistema e CANCELADA. Quando não houver, deixar o campo em branco.</p> |
| Campo 41 | <p>Nome: Equipamento Emissor de RPS</p> <p>Tamanho Máx.: 5</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Identificação do equipamento emissor do RPS para evitar duplicidade numérica quando os recibos forem emitidos por mais que um equipamento distinto. Exemplo, cupons de estacionamento.</p> |
| Campo 42 | <p>Nome: Código da Obra</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Código identificador da obra realizada no Município de Osasco previamente cadastrada no Módulo de Construção Civil pelo Tomador do Serviço quando da emissão de notas com base nos códigos de serviço 7.02 ou 7.05. Quando a obra for realizada fora do município de Osasco deixar o campo em branco. O Código da Obra é gerado no momento do cadastro da mesma no módulo de construção civil.</p> |
| Campo 43 | <p>Nome: CDC da Obra</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Numérico</p> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|---|
| | <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: CDC da obra realizada no Município de Osasco previamente cadastrada no Módulo de Construção Civil pelo Tomador do Serviço quando da emissão de notas com base nos códigos de serviço 7.02 ou 7.05. Quando a obra for realizada fora do município de Osasco ou não existir um CDC para a mesma deixar o campo em branco.</p> |
| Campo 44 | <p>Nome: Código do Município do Tomador</p> <p>Tamanho Máx.: 7</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim (quando houver indicação do tomador Nacional)</p> <p>Descrição: Código do município indicado no endereço do tomador (campo 17) segundo tabela oficial de Municípios no IBGE.</p> |
| Campo 45 | <p>Nome: Código NBS</p> <p>Tamanho Máx.: 12</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Formato: [0.0000.00.00] Exemplo: 1.1502.10.00</p> <p>Descrição: Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) associado ao código de serviço indicado.</p> |
| Campo 46 | <p>Nome: Classificação Tributária</p> <p>Tamanho Máx.: 6</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Formato: [000000] Exemplo: 200046</p> <p>Descrição: Código da Classificação Tributária associada ao Código NBS indicado no Campo 45.</p> |
| Campo 47 | <p>Nome: Código Indicador de Operação</p> <p>Tamanho Máx.: 6</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Formato: [000000] Exemplo: 020201</p> <p>Descrição: Código do Indicador de Operação associado ao código de Classificação Tributária indicado no Campo 46.</p> |
| Campo 48 | <p>Nome: Código Indicativo do Local de Incidência</p> <p>Tamanho Máx.: 1</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim (em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo)</p> <p>Formato: [0] Exemplo: 3</p> <p>Descrição: Código Indicativo do Local de Incidência dos Impostos sendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – Domicílio principal do Adquirente/Tomador 2 – Local da entrega ou disponibilização do Serviço 3 – Local da Prestação do Serviço 4 – Local do Evento 5 – Local do Imóvel 6 – Local de incidência do IBS 7 – Via explorada |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | |
|----------|---|
| Campo 49 | <p>Nome: Código do Município onde o Serviço foi Prestado (Local da Prestação do Serviço)</p> <p>Tamanho Máx.: 7</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Obrigatório: Sim (quando houver indicação do Local da Prestação do Serviço)</p> <p>Descrição: Código do município indicado no endereço do local onde o serviço foi prestado (campo 37) segundo tabela oficial de Municípios no IBGE.</p> |
| Campo 50 | <p>Nome: Bairro referente ao Local da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 50</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim (quando houver indicação do Local da Prestação do Serviço)</p> <p>Descrição: Nome do bairro onde o serviço foi prestado</p> |
| Campo 51 | <p>Nome: Número referente ao Local da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 10</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Sim (quando houver indicação do Local da Prestação do Serviço)</p> <p>Descrição: Número do Endereço onde o serviço foi prestado. Quando não existir, informar "S/N"</p> |
| Campo 52 | <p>Nome: Complemento do Endereço referente ao Local da Prestação do Serviço</p> <p>Tamanho Máx.: 25</p> <p>Tipo: Texto</p> <p>Obrigatório: Não</p> <p>Descrição: Complemento do Endereço onde o serviço foi prestado.</p> |

9. Transmissão e Acompanhamento do arquivo

Para realizar a transmissão do arquivo, acesse o sistema com o usuário que possui permissão para emissão de NF-E e, no menu 'Notas Fiscais', escolha a opção 'Importar Arquivo de RPS'.

Na tela que será exibida (vide imagem abaixo) clique no botão 'Escolher Arquivo' para localizar, em seu computador, o arquivo CSV a ser transmitido.

Importação de Arquivo de RPS

O processo de transmissão e conversão de RPS em NF-E poderá levar alguns minutos. Enquanto o processamento de um arquivo estiver sendo executado nenhum outro arquivo poderá ser transmitido. Aguarde até que o processamento esteja concluído com "sucesso" para enviar outros arquivos.

ATENÇÃO: Notas sem a identificação do Tomador de Serviço não poderão ser canceladas após o prazo previsto no art. 16 do Decreto nº 11.549/17 por não preencherem o requisito contido no art. 4º, inciso VI do referido decreto.

Selecione o arquivo para Transmissão e clique em "Transmitir"

Nenhum arquivo escolhido

Depois de localizado e selecionado o arquivo clique em Transmitir



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Importação de Arquivo de RPS

O processo de transmissão e conversão de RPS em NF-E poderá levar alguns minutos. Enquanto o processamento de um arquivo estiver sendo executado nenhum outro arquivo poderá ser transmitido. Aguarde até que o processamento esteja concluído com "sucesso" para enviar outros arquivos.

ATENÇÃO: Notas sem a identificação do Tomador de Serviço não poderão ser canceladas após o prazo previsto no art. 16 do Decreto nº 11.549/17 por não preencherem o requisito contido no art. 4º, inciso VI do referido decreto.

Selecione o arquivo para Transmissão e clique em "Transmitir"

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Transmitir

Clique no botão "Atualizar" para verificar a situação atual do processamento. Este procedimento deve ser realizado até que a situação do arquivo seja igual a "Processamento Concluído".

Atualizar

Status da Transmissão

Última atualização em 26/12/2025 às 10:35

Período: Prestador: Empresa de Testes II
 Data e Hora do Envio: 26/12/2025 10:35:46
 Usuário: help_empresa Identificador: 697486
 Situação: **Carregando Arquivo**
 Arquivo aguardando início do processamento

O processamento do arquivo será iniciado e toda a estrutura do arquivo assim como regras de negócios serão validadas.

Clique, de tempos em tempos, no botão 'Atualizar' para que a situação do processamento seja apresentada na tela.

Quando o processamento estiver concluído o sistema apresentará o resultado que poderá indicar que os dados foram processados com sucesso ou que os mesmos não foram processados devido a erros encontrados.

Quando processados **com Sucesso**, serão apresentadas as quantidades de recibos processados e notas geradas bem como opção para visualização das notas geradas (botão 'Notas Geradas') e emissão do comprovante de transmissão de RPS (link).

Importação de Arquivo de RPS

O processo de transmissão e conversão de RPS em NF-E poderá levar alguns minutos. Enquanto o processamento de um arquivo estiver sendo executado nenhum outro arquivo poderá ser transmitido. Aguarde até que o processamento esteja concluído com "sucesso" para enviar outros arquivos.

ATENÇÃO: Notas sem a identificação do Tomador de Serviço não poderão ser canceladas após o prazo previsto no art. 16 do Decreto nº 11.549/17 por não preencherem o requisito contido no art. 4º, inciso VI do referido decreto.

Selecione o arquivo para Transmissão e clique em "Transmitir"

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Transmitir

Clique no botão "Atualizar" para verificar a situação atual do processamento. Este procedimento deve ser realizado até que a situação do arquivo seja igual a "Processamento Concluído".

Atualizar

Status da Transmissão

Última atualização em 26/12/2025 às 10:40

Período: 01/12/2025 a 22/12/2025 Prestador: Empresa de Testes II
 Data e Hora do Envio: 26/12/2025 10:40:21
 Usuário: help_empresa Identificador: 697487
 Situação: **Recibos convertidos com Sucesso!**
 As Notas Fiscais foram geradas com sucesso e já estão disponíveis para pesquisa e impressão.

| Resumo: | Qtde de RPS Enviados | Qtde de Notas Geradas | Qtde de Canceladas | Notas Geradas |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 1 | 0 | |
| | Recibo Inicial | Recibo Final | Nota Inicial | Nota Final |
| | 55443313 | 55443313 | 40222 | 40222 |

[Clique aqui para visualizar e imprimir o Comprovante de Transmissão de RPS](#)

Ao clicar em 'Notas Geradas', será apresentada a lista das notas que foram geradas a partir dos recibos enviados e, para cada nota, estará disponível link (no número da nota) para a visualização da mesma.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

➔ **Importação de Arquivo : Lista de Notas Fiscais Geradas**

As notas listadas abaixo foram geradas a partir do arquivo **Novo2.csv;189.33.65.158** transmitido em **26/12/2025 10:40:21**.
Clique sobre o número da NF-E para visualizar e imprimir.

Nº de Notas Geradas **1** Nº de Notas Canceladas **0**

Mostrar registros por página

| Nº RECIBO | DATA | Nº DA NOTA | VALOR (R\$) | TOMADOR SERVIÇO |
|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|
| 55443313 | 15/12/2025 | 40222 | 10.000,00 | Nome Tomador |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Quando o processamento for concluído **com Erros**, será apresentada a quantidade de erros encontrados e botão de acesso para a visualização da lista de erros.

➔ **Importação de Arquivo de RPS**

O processo de transmissão e conversão de RPS em NF-E poderá levar alguns minutos. Enquanto o processamento de um arquivo estiver sendo executado nenhum outro arquivo poderá ser transmitido. Aguarde até que o processamento esteja concluído com "sucesso" para enviar outros arquivos.

ATENÇÃO: Notas sem a identificação do Tomador de Serviço não poderão ser canceladas após o prazo previsto no art. 16 do Decreto nº 11.549/17 por não preencherem o requisito contido no art. 4º, inciso VI do referido decreto.

Selecione o arquivo para Transmissão e clique em "Transmitir"

Nenhum arquivo escolhido

Clique no botão "Atualizar" para verificar a situação atual do processamento. Este procedimento deve ser realizado até que a situação do arquivo seja igual a "Processamento Concluído".

Status da Transmissão Última atualização em 26/12/2025 às 10:38

Período: 01/12/2025 a 22/12/2025 Data e Hora do Envio: 26/12/2025 10:35:46
 Prestador: Empresa de Testes II Identificador: 697486
Usuário: help_empresa

Situação: **Validação do Arquivo concluída. ERROS foram encontrados**
ATENÇÃO: As Notas NÃO foram geradas porque existem erros no arquivo transmitido. Verifique a Lista de Erros e os corrija antes de realizar uma nova transmissão

Resumo:

| Qtde de RPS Enviados | Qtde de RPS Corretos | Qtde de RPS com Erros | <input type="button" value="Lista de Erros"/> |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 0 | 0 | 1 | |

Ao ser acessada a lista de erros o sistema apresentará cada um dos recibos que apresentaram erros juntamente com a descrição do erro e dica para a solução do problema

➔ **Importação de Arquivo : Lista de Erros Encontrados**

Os erros listados abaixo foram encontrados no arquivo **Novo2.csv;189.33.65.158** transmitido em **26/12/2025 10:35:46**.
Verifique e corrija cada um dos erros indicados antes de realizar uma nova transmissão de dados.

Foram encontradas 1 ocorrência(s) de erro(s)

Mostrar registros por página

| SEQUÊNCIA | Nº RECIBO | ERRO ENCONTRADO | SOLUÇÃO |
|-----------|-----------|---|--|
| 1 | 55443312 | O número do recibo informado já existe para o equipamento informado | Informar um número de recibo superior ao ultimo informado considerando equipamento se necessário |

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Deve-se realizar a correção de todos os recibos que apresentaram erros e realizar uma nova transmissão.

10. Exemplos

Os exemplos a seguir apresentam dados hipotéticos para envio do arquivo de RPS para conversão em NFS-E.

Linha Cabeçalho

| Campo | Nome | Valor | Obs. |
|-------|------|-------|------|
|-------|------|-------|------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | |
|----|----------------------------|----------------|------------------|
| 01 | Tipo do Registro | H | |
| 02 | Data de Início | 01/01/2026 | |
| 03 | Data de Término | 31/01/2026 | |
| 04 | Indicativo de 'Teste' | [branco] | 'T' quando teste |
| 05 | Identificação do Prestador | 99999999999999 | CNPJ |

No arquivo CSV

H;01/01/2026;31/01/2026;;99999999999999

Linha de Dados 1 – Tomador de Osasco – Serviço prestado em Osasco

| Campo | Nome | Valor | Obs. |
|-------|------------------------|--|------------------------|
| 01 | Tipo do Registro | D | |
| 02 | Sequência Numérica | 000001 | |
| 03 | Número do Recibo | 0000000099 | |
| 04 | Data de Emissão | 05/01/2026 | |
| 05 | Situação do Recibo | N | 'N': Normal |
| 06 | Valor do Recibo | 1253519 | R\$ 12.535,19 |
| 07 | Código do Serviço | 1.01 | |
| 08 | Indicador de ST | N | Subst. Tributária (ST) |
| 09 | Tomador - CPF | | Tomador PF |
| 10 | Tomador – CNPJ | 55555555555555 | Tomador PJ |
| 11 | Tomador - Nome | Nome ou Razão Social do Tomador | |
| 12 | End. Tomador – Tipo | Av. | Tipo do Logradouro |
| 13 | End. Tomador – Logr. | São João | Nome do Logradouro |
| 14 | End. Tomador – Nº | 548 | Número do Endereço |
| 15 | End. Tomador – Compl. | Sala 221 | Complemento |
| 16 | End. Tomador – Bairro | Centro | |
| 17 | End. Tomador – Cidade | Osasco | |
| 18 | End. Tomador – UF | SP | |
| 19 | End. Tomador – CEP | 06050000 | Somente números |
| 20 | Tomador – Email | tomador@email.com.br | |
| 21 | Código Autenticidade | HJUKM45 | |
| 22 | Discriminação Serviço | Criação do site da empresa | |
| 23 | Vlr. Dedução | 0 | |
| 24 | Vlr. Alíquota SN | | [branco] |
| 25 | Vlr. Imposto IR | 0 | |
| 26 | Vlr. Imposto INSS | 0 | |
| 27 | Vlr. Imposto COFINS | 37606 | R\$ 376,06 |
| 28 | Vlr. Imposto PIS | 8148 | R\$ 81,48 |
| 29 | Vlr. Imposto CSLL | 0 | |
| 30 | Vlr. Imposto OUTROS | 0 | |
| 31 | Tom. Estrang. – Nome | | [branco] |
| 32 | Tom. Estrang. – End. | | [branco] |
| 33 | Tom. Estrang. – Cidade | | [branco] |
| 34 | Tom. Estrang. – País | | [branco] |
| 35 | Local Prest. – End. | Rua Ibiúna | |
| 36 | Local Prest. – CEP. | 06270000 | |
| 37 | Local Prest. – Cidade | Osasco | |
| 38 | Local Prest. – Estado | SP | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | |
|----|------------------------|--------------|----------|
| 39 | CEI/CNO da Obra | | [branco] |
| 40 | Nº NF Substituída | | [branco] |
| 41 | Eqpto. Emissor RPS | EQP01 | |
| 42 | Código da Obra | | [branco] |
| 43 | CDC da Obra | | [branco] |
| 44 | Cód. Mun. End. Tom. | 3534401 | Osasco |
| 45 | Cód. NBS | 1.1502.10.00 | |
| 46 | Cód. Classif. Tribut. | 000001 | |
| 47 | Cód. Ind. Operação | 100301 | |
| 48 | Cód. Local Incidência | 3 | |
| 49 | Cód. Mun. Local Prest. | 3534401 | Osasco |
| 50 | Bairro Local Prest. | Vila Yara | |
| 51 | Número Local Prest. | 535 | |
| 52 | Compl. Local Prest. | Bloco C | |

No arquivo CSV

D;1;0000000099;05/01/2026;N;1253519;1.01;N;;55555555555555;Nome ou Razão Social do Tomador;Av.;São João; 548;Sala 221;Centro;Osasco;SP;06050000;tomador@email.com.br;HJUKM45;Criação do site da empresa; 0;;0;0;37606;8148;0;0;;;;Rua Ibiúna;06270000;Osasco ;SP;;;EQP01;;;3534401; 1.1502.10.00; 000001; 100301;3; 3534401;Vila Yara;535;Bloco C

OBS. O exemplo acima deverá ser considerado em uma única linha no arquivo CSV.

Linha de Dados 2 – Tomador de São Paulo – Serviço prestado em São Paulo

| Campo | Nome | Valor | Obs. |
|-------|-----------------------|--|------------------------|
| 01 | Tipo do Registro | D | |
| 02 | Sequência Numérica | 000002 | |
| 03 | Número do Recibo | 0000000100 | |
| 04 | Data de Emissão | 05/01/2026 | |
| 05 | Situação do Recibo | N | 'N': Normal |
| 06 | Valor do Recibo | 1253519 | R\$ 12.535,19 |
| 07 | Código do Serviço | 1.01 | |
| 08 | Indicador de ST | N | Subst. Tributária (ST) |
| 09 | Tomador - CPF | | Tomador PF |
| 10 | Tomador – CNPJ | 88888888888888 | Tomador PJ |
| 11 | Tomador - Nome | Nome ou Razão Social do Tomador | |
| 12 | End. Tomador – Tipo | Al. | Tipo do Logradouro |
| 13 | End. Tomador – Logr. | Lorena | Nome do Logradouro |
| 14 | End. Tomador – Nº | 215 | Número do Endereço |
| 15 | End. Tomador – Compl. | | Complemento |
| 16 | End. Tomador – Bairro | Jardim Paulista | |
| 17 | End. Tomador – Cidade | São Paulo | |
| 18 | End. Tomador – UF | SP | |
| 19 | End. Tomador – CEP | 01424000 | Somente números |
| 20 | Tomador – Email | tomador@email.com.br | |
| 21 | Código Autenticidade | HJUKM46 | |
| 22 | Discriminação Serviço | Criação do site da empresa | |
| 23 | Vlr. Dedução | 0 | |
| 24 | Vlr. Alíquota SN | | [branco] |
| 25 | Vlr. Imposto IR | 0 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | |
|----|------------------------|----------------|------------|
| 26 | Vlr. Imposto INSS | 0 | |
| 27 | Vlr. Imposto COFINS | 37606 | R\$ 376,06 |
| 28 | Vlr. Imposto PIS | 8148 | R\$ 81,48 |
| 29 | Vlr. Imposto CSLL | 0 | |
| 30 | Vlr. Imposto OUTROS | 0 | |
| 31 | Tom. Estrang. – Nome | | [branco] |
| 32 | Tom. Estrang. – End. | | [branco] |
| 33 | Tom. Estrang. – Cidade | | [branco] |
| 34 | Tom. Estrang. – País | | [branco] |
| 35 | Local Prest. – End. | Alameda Lorena | |
| 36 | Local Prest. – CEP. | 01424000 | |
| 37 | Local Prest. – Cidade | São Paulo | |
| 38 | Local Prest. – Estado | SP | |
| 39 | CEI/CNO da Obra | | [branco] |
| 40 | Nº NF Substituída | | [branco] |
| 41 | Eqpto. Emissor RPS | | [branco] |
| 42 | Código da Obra | | [branco] |
| 43 | CDC da Obra | | [branco] |
| 44 | Cód. Mun. End. Tom. | 3550308 | Osasco |
| 45 | Cód. NBS | 1.1502.90.00 | |
| 46 | Cód. Classif. Tribut. | 200044 | |
| 47 | Cód. Ind. Operação | 100301 | |
| 48 | Cód. Local Incidência | 3 | |
| 49 | Cód. Mun. Local Prest. | 3550308 | Osasco |
| 50 | Bairro Local Prest. | Jd. Paulista | |
| 51 | Número Local Prest. | 215 | |
| 52 | Compl. Local Prest. | | [branco] |

No arquivo CSV

D;2;0000000100;05/01/2026;N;1253519;1.01;N;;55555555555555;Nome ou Razão Social do Tomador;Al.; Lorena;215;;Jardim Paulista;São Paulo;SP;01424000;tomador@email.com.br;HJUKM46;Criação do site da empresa;0;;0;0;37606;8148;0;0;;;;Alameda Lorena;01424000;São Paulo;SP;;;;3550308;1.1502.90.00; 200044; 100301;3; 3550308;Jd. Paulista;215;

OBS. O exemplo acima deverá ser considerado em uma única linha no arquivo CSV.

Linha de Dados 3 – Tomador Estrangeiro – Serviço prestado no Exterior

| Campo | Nome | Valor | Obs. |
|-------|---------------------|------------|------------------------|
| 01 | Tipo do Registro | D | |
| 02 | Sequência Numérica | 000003 | |
| 03 | Número do Recibo | 0000000101 | |
| 04 | Data de Emissão | 05/01/2026 | |
| 05 | Situação do Recibo | N | 'N': Normal |
| 06 | Valor do Recibo | 1000000 | R\$ 10.000,00 |
| 07 | Código do Serviço | 1.01 | |
| 08 | Indicador de ST | N | Subst. Tributária (ST) |
| 09 | Tomador - CPF | | [branco] |
| 10 | Tomador – CNPJ | | [branco] |
| 11 | Tomador - Nome | | [branco] |
| 12 | End. Tomador – Tipo | | [branco] |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | |
|----|------------------------|----------------------------|----------|
| 13 | End. Tomador – Logr. | | [branco] |
| 14 | End. Tomador – Nº | | [branco] |
| 15 | End. Tomador – Compl. | | [branco] |
| 16 | End. Tomador – Bairro | | [branco] |
| 17 | End. Tomador – Cidade | | [branco] |
| 18 | End. Tomador – UF | | [branco] |
| 19 | End. Tomador – CEP | | [branco] |
| 20 | Tomador – Email | taxes@cybertronic.com | |
| 21 | Código Autenticidade | HJUKM47 | |
| 22 | Discriminação Serviço | Criação do site da empresa | |
| 23 | Vlr. Dedução | 0 | |
| 24 | Vlr. Alíquota SN | | [branco] |
| 25 | Vlr. Imposto IR | 0 | |
| 26 | Vlr. Imposto INSS | 0 | |
| 27 | Vlr. Imposto COFINS | 0 | |
| 28 | Vlr. Imposto PIS | 0 | |
| 29 | Vlr. Imposto CSLL | 0 | |
| 30 | Vlr. Imposto OUTROS | 0 | |
| 31 | Tom. Estrang. – Nome | Cybertronic INC. | |
| 32 | Tom. Estrang. – End. | 13031 W Jefferson Blvd | |
| 33 | Tom. Estrang. – Cidade | Los Angeles | |
| 34 | Tom. Estrang. – País | Estados Unidos | |
| 35 | Local Prest. – End. | 13031 W Jefferson Blvd | |
| 36 | Local Prest. – CEP. | 90094 | |
| 37 | Local Prest. – Cidade | Los Angeles | |
| 38 | Local Prest. – Estado | CA | |
| 39 | CEI/CNO da Obra | | [branco] |
| 40 | Nº NF Substituída | | [branco] |
| 41 | Eqpto. Emissor RPS | | [branco] |
| 42 | Código da Obra | | [branco] |
| 43 | CDC da Obra | | [branco] |
| 44 | Cód. Mun. End. Tom. | 0000000 | Exterior |
| 45 | Cód. NBS | 1.1502.90.00 | |
| 46 | Cód. Classif. Tribut. | 200044 | |
| 47 | Cód. Ind. Operação | 100301 | |
| 48 | Cód. Local Incidência | 3 | |
| 49 | Cód. Mun. Local Prest. | 0000000 | Exterior |
| 50 | Bairro Local Prest. | Playa Vista | |
| 51 | Número Local Prest. | 13031 | |
| 52 | Compl. Local Prest. | Suite 200 | |

No arquivo CSV

D;3;0000000101;05/01/2026;N;1000000;1.01;N;;;;;;;;;; taxes@cybertronic.com;HJUKM47;Criação do site da empresa;0;;0;0;0;0;0;0;Cybertronic INC.; 13031 W Jefferson Blvd;Los Angeles;Estados Unidos;13031 W Jefferson Blvd;90094;Los Angeles;CA;;;;;0000000;1.1502.90.00;200044;100301;3;0000000; Playa Vista;13031;Suite 200

OBS. O exemplo acima deverá ser considerado em uma única linha no arquivo CSV.

Arquivo Completo

H;01/01/2026;31/01/2026;;9999999999999999

