



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

**Manual de Definição de Competência
do ISS Fonte de NFS-e (Arquivo TXT)**



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Definição de Competência do ISS Fonte de NFS-e

1. Introdução

Ao receber notas com ISS retido, o contribuinte deverá atribuir a competência de cada uma das notas antes de gerar da guia para o pagamento do imposto.

Além de atribuir a competência individualmente de cada uma das notas pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, o contribuinte poderá optar por atribuir a competência de forma automatizada através do envio de um arquivo contendo a lista de todas as notas a serem alteradas.

1.1. Formato do Arquivo

O arquivo a ser enviado deve ter o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser salvo com qualquer nome, a critério do contribuinte, possuindo no máximo 512 Kbytes de tamanho, com os campos separados por ponto e vírgula contendo uma linha para cada NFS-e na seguinte ordem:

<campo1>;<campo2>;<campo3>

| | Campo | Conteúdo |
|---------------------|---------------------------|---|
| <campo1> | CNPJ | CNPJ do Prestador de Serviço com 14 dígitos, incluindo zero a esquerda, sem formatação (pontos, barras, traços, etc.) |
| <campo2> | Número da NFS-e | Número da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica recebida com ISS Retido |
| <campo3> | Data do Pagamento | Data para qual competência a NFS-e em questão será vinculada, no formato AAAAMMDD, onde AAAA = Ano com 4 dígitos, MM = Mes com 2 dígitos, DD = Dia com 2 dígitos. Para deixar a nota em aberto, basta deixar este campo em branco ou preencher com 00000000 |
| Terminador da linha | Caractere de Fim de Linha | Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)). |

Exemplo:

71591192000104;10;20080610
96136134000103;2456;20080820
00685659000129;197;20080705