

Layout de Arquivo

Layout de Arquivo - Lançamentos em Lote

Informações sobre o processo de envio dos arquivos em lote

Para enviar os lançamentos em lote é obrigatório que seu arquivo esteja de acordo com o layout disponível no site. Caso o arquivo não esteja de acordo com o layout especificado será exibida uma mensagem de erro informando as inconsistências.

LAYOUT DO ARQUIVO

O arquivo deverá ser gerado no formato texto (ASCII) e os seus registros seguirão este layout pré-definido.

Os primeiros quatro dígitos de cada linha do arquivo indicam qual o tipo de informação constante na mesma, que denominamos "identificador do registro".

Cada arquivo gerado deverá pertencer a um único Tomador de serviços, podendo conter muitos prestadores com seus respectivos serviços.

Observações:

- Os campos **numéricos** devem ser preenchidos com zeros à esquerda até completar a quantidade de posições determinada no **layout**.
- Os campos **alfanuméricos** devem ser preenchidos com espaços em branco à direita até completar a quantidade de posições determinada no layout.
- O campo **CNPJ/CPF** não deve conter formatação como: pontos; barras; travessões, e deve ser preenchido com zeros à esquerda até completar a quantidade de posições determinada no **layout**.
- Fica a cargo da Prefeitura a decisão sobre a utilização de **Código CNAE** ou de um **Código Próprio** para identificação dos serviços prestados.

Informações de Layout

CAMPO 01: **CNPJ**

POSIÇÃO: 02-15

TAMANHO: 14

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Número do CNPJ da empresa. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Não formatar (não utilizar pontos, barras, etc...).

CAMPO 02: **MÊS**

POSIÇÃO: 16-17

TAMANHO: 2

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Mês referente ao período de lançamento

CAMPO 03: **ANO**

POSIÇÃO: 18-21

TAMANHO: 4

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Ano referente ao período de lançamento

CAMPO 04: DIA

POSICÃO: 22-23

TAMANHO: 2

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Número do dia do lançamento fiscal.

CAMPO 05: NÚMERO LANÇAMENTO

POSICÃO: 24-43

TAMANHO: 20

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Número do lançamento fiscal. (Número da Nota Fiscal)

CAMPO 06: VALOR DO LANÇAMENTO

POSICÃO: 44-56

TAMANHO: 13

TIPO: Decimal (zeros à esquerda, sendo 10 inteiros e 2 decimais. Ex: 000000000.00)

DESCRIÇÃO: Valor do lançamento fiscal. (Valor da Nota Fiscal)

ATENÇÃO: Para as linhas de fechamento "f" o campo **VALOR DO LANÇAMENTO** deve informar a soma de todos lançamentos dos registros anteriores.**CAMPO 07: TIPO LANÇAMENTO**

POSICÃO: 57

TAMANHO: 1

TIPO: Alfa

DESCRIÇÃO: Tipo de lançamento fiscal, obedecendo os seguintes critérios:

N - (NORMAL) Notas normal (a responsabilidade do imposto é do prestador do serviço);**R - (RETIDA)** Imposto retido (a responsabilidade do imposto é do contratante do serviço);**S - (SUBSTITUTO)** Declara retenção de imposto de terceiros (a responsabilidade do declarante);**C - (CANCELADA)** Notas canceladas (Não há imposto);**T - (TOMADOR)** Notas tomadas (referente as notas de serviços contratados pela empresa);**ATENÇÃO:** Não será necessário o cadastro de **Notas de TOMADOR** que já tenham sido cadastradas anteriormente como **SUBSTITUTO**.**CAMPO 08: CÓDIGO DA ATIVIDADE**

POSICÃO: 58-67

TAMANHO: 10

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Código identificador da atividade executada.

CAMPO 09: CNAE DA ATIVIDADE / SERVIÇOS

POSICÃO: 68-82

TAMANHO: 15

TIPO: Alfanumérico

DESCRIÇÃO: CNAE. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.

CAMPO 10: **DOCUMENTO DO ENVOLVIDO**

POSIÇÃO: 83-96

TAMANHO: 14

TIPO: Numérico (zeros à esquerda)

DESCRIÇÃO: Identificação do contribuinte de contrapartida, envolvido no lançamento. Este contribuinte ora é o prestador e ora é o tomador dos serviços.

CAMPO 11: **ISENÇÃO**

POSIÇÃO: 97

TAMANHO: 1

TIPO: Alfa

DESCRIÇÃO: Indica se o lançamento é isento de imposto.

Informações Técnicas do Arquivo

1. **Identificação do registro:** Todas as linhas do arquivo deverão conter o caractere inicial que identifica o tipo de conteúdo do registro: Sendo "**d**" para registros de lançamentos e "**f**" para a linha de fechamento do arquivo.
2. **Fechamento do Arquivo:** Para as linhas de fechamento "**f**" o campo **VALOR DO LANÇAMENTO** deve informar a soma de todos lançamentos "**d**" dos registros anteriores.
3. Baixe o arquivo para conferir a formatação **Arquivo exemplo**.