

## FORMATO DE ARQUIVOS PARA IMPORTAR INFORMAÇÕES DA DMS

Layout do registro tipo NFS - Identificação do documento fiscal.

Ordem	Tipo	Tamanho máximo	Obrig.	Descrição
001	S	-		<b>Descrição Dos Dados Importados (NFS)</b>
002	N	4	Sim	Ano de Exercício
003	N	4	Sim	** Código do Modelo
004	N	4	Sim	** Código Série
005	S	14	Sim	CPF ou CNPJ do Prestador do Serviço
006	DT	20	Sim	Data de Emissão do Doc. Fiscal ( AAAA-MM-DD HH:MM:SS)
007	N	15	Sim	Número do Documento
008	D	10.2	Sim	Valor Contábil do Documento
009	S	2	Sim	Mês de Competência
010	N	1	Sim	Tipo (0 – Prestados / 1 – Contratados)
011	S	14	Sim	CPF ou CNPJ do Tomador do Serviço
012	N	1	Sim	Situação do Documento (1 – Emitido; 2 – Extraviado; 3 – Cancelado; 4 – Não utilizado)
013	S	300	Não	Observações do Documento
014	N	1	Sim	Optante do Simples (0 – Não; 1 – Sim)
015	D	10.2	Sim	Imposto (ISS)
016	D	10.2	Sim	Valor Tributável (Base de Cálculo da Prestação de Serviço)
017	D	10.2	Sim	Dedução
018	D	10.2	Sim	Desconto
019	N	2	Sim	Código da Situação Tributária da Declaração do Serviço

Layout do registro tipo SER – Identificação dos serviços relacionados ao documento fiscal

Ordem	Tipo	Tamanho máximo	Obrig.	Descrição
020	S	-		<b>Descrição Dos Dados Importados (SER)</b>
021	S	14	Sim	CPF ou CNPJ *
022	N	15	Sim	Número do Documento
023	S	8	Sim	Local da Prestação do Serviço (CEP)
024	N	11	Sim	** Código do Serviço
025	N	11	Sim	** Código da Atividade
026	D	10.2	Sim	Alíquota referente ao item da lista de serviços
027	D	10.2	Sim	Valor referente ao Serviço Prestado
028	S	2	Sim	Mês de Competência
029	N	4	Sim	Ano de Exercício

Layout do registro tipo BAN – Informações sobre o plano de contas da instituição financeira

Ordem	Tipo	Tamanho máximo	Obrig.	Descrição
1	S	-		<b>Descrição Dos Dados Importados (BAN)</b>
2	S	14	Sim	CPF ou CNPJ do Declaração
3	N	3	Sim	Código do Banco
4	S	2	Sim	Mês de Competência
5	N	4	Sim	Ano de Exercício

Ordem	Tipo	Tamanho máximo	Obrig.	Descrição
6	S	50	Sim	Identificação da conta contábil
7	S	100	Sim	Descrição da conta contábil
8	S	50	Sim	Identificação da conta contábil sintética relacionada à Conta
9	N	11	Sim	** Código do Serviço
10	N	11	Sim	** Código da Atividade
11	N	100	Sim	Identificação da conta COSIF relacionada à conta
12	D	10.2	Sim	Valor Contábil relacionado à conta referente à prestação dos serviços da competência.

Todos os campos serão separados por “ ; ”

\*\* Pode ser consultados os devidos código acessando o portal.

\*De acordo com o tipo do serviço sendo declarado:

- Se for serviço prestado, deverá conter informações sobre o CPF/CNPJ do prestador do serviço.
- Se for serviço tomado, deverá conter informações sobre o CPF/CNPJ do tomador do serviço.

Se for prestado algum serviço fora do país o CEP (Local da prestação do serviço) deve ser preenchido com 99999999.

Somente é permitida fazer upload de arquivos de extensão .txt e tamanho máximo de 512kb.

#### Importação de documentos cancelados

- No campo **Código do Item da Lista de serviços e atividades** preencher com **0**;
- No campo **Código do Modelo e Código Série** preencher com **0**;
- No campo **Local da Prestação de Serviço** preencher com **0**;
- No campo **Situação Tributária** preencher com **20**;
- Nos campos **alíquota, valor do documento, valor do serviço individual, valor tributável, dedução, desconto e imposto** preencher com o **valor zerado (0.00)**.;
- No campo **CPF ou CNPJ do Tomador do Serviço** preencher com **0**.

#### Importação de documentos conjugados

- No campo **Código do Item da Lista de serviços e atividades** preencher com **9999**;
- No campo **Dedução** preencher com o **valor dos serviços para deduzir do documento conjugado**;
- No campo **Cidade** preencher normalmente com a **cidade da prestação**;
- No campo **situação tributária** preencher com **99**;
- Nos campos **alíquota, valor tributável e valor retido** preencher com o **valor zerado**.

#### Legenda das Situações Tributárias

- 0 – Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF
- 1 – Tributada Integralmente com ISSRF
- 2 – Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária
- 3 – Tributada com redução na base de cálculo
- 4 – Tributada Integralmente
- 5- Tributada com redução da base de cálculo e sujeita a Substituição Tributária
- 6 – Isenta
- 7 – Imune
- 8 - Não Tributada – ISS regime Fixo
- 9 - Não Tributada – ISS regime Estimativa
- 10 - Não Tributada – ISS Construção Civil recolhido antecipadamente
- 11 - Não Tributada – ISS recolhido por Nota Avulsa

- 12 - Não Tributada – Prestador estabelecido no Município
- 13 - Não Tributada – Recolhimento efetuado pelo prestador de fora do Município
- 14 – Não Tributada – Ato Cooperado

**Preenchimento dos campos:**

- a) Numérico (N)
- b) String (S)
- c) Decimal (D)
- d) Data (DT) – Data time – Data/hora ( AAAA-MM-DD HH:MM:SS). Caso não tenha hora colocar ela no formato 00:00:00.