

# LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – ISSQN

## Manual de Utilização – Arquivo TXT

## 1. FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS

Abaixo segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

FORMATO	OBSERVAÇÃO
Data (date)	Formato: AAAA-MM-DD onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres
Valores Decimais (decimal)	Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.562,25 = 48562.25 1,00 = 1.00 ou 1 0,50 = 0.50 ou 0.5
Valores Percentuais (decimal)	Formato 0.0000 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 2,5% = 2.5000 3,25% = 3.2500

## 2. ESTRUTURA DA TABELA

A seguir será detalhada a tabela e seus respectivos campos. A tabela está dividida da seguinte forma:

CAMPO	TIPO	TAM.	DESCRIÇÃO	VALOR	OC.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Campo: nome do tipo de dados;
2. Tipo: tipo de dados utilizados pelo campo:
  - o C: Caractere;
  - o N: Número;
  - o D: Data;
3. Tamanho : Tamanho da campo;
  - o Quando for caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o texto poderá ter;

- Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas:
    - Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo: “15” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;
    - Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão designados para a parte fracionária. Exemplo: “15,2” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a identificação da parte fracionária. A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido;
  - Quando for data, não haverá definição de tamanho.
4. Valor: Representa o formato do campo ou os valores padrões que o campo aceita;
5. Ocorrência. Número de vezes que a informação pode ser apresentada.
- 0-1 – Não obrigatório
- 1-1 – Obrigatório

### 3. ESTRUTURA DO ARQUIVO

1|cnpj|inscricao\_municipal|tiponota|es\_municipio|  
2|serie|numero|...  
2|serie|numero|...

- 1- Cabeçalho
- 2- Corpo do arquivo

## 4. LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

### 4.1. Prestador de Serviços

#### Cabeçalho

CAMPO	TIPO	TAM.	DESCRIÇÃO	VALOR	OC.
1	N	1	Identificador	1 – Fixo	1-1
cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Prestador		1-1
inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Prestador		1-1
tiponota	C	1	Tipo da Nota	P – Prestação de Serviços	1-1
es_municipio	N		Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE		1-1

#### Corpo do Arquivo

CAMPO	TIPO	TAM.	DESCRIÇÃO	VALOR	OC.
2	N	1	Identificador	2 – Fixo	1-1
numero	N		Número da Nota Fiscal	Número da nota fiscal	1-1
serie	C	5	Série da Nota Fiscal		1-1
es_documento_tipo	N	1	Define o tipo da Nota Fiscal	1 – Nota Fiscal 3 – Cupom Fiscal	1-1
dt_emissao	D		Data da emissão da Nota Fiscal	Formato AAAA-MM-DD	1-1
cd_natureza_operacao	N	1	Código da Natureza da Operação	1 - Tributação no município 2 – Tributação fora do município 3 – Isenção 4 – Imune 5 – Exigibilidade suspensa por decisão Judicial 6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	1-1
cd_regime_especial_tributacao	N	1	Código de identificação do Regime Especial de Tributação que descreve o tipo em que se enquadra o contribuinte	1 - Microempresa Municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de Profissionais 4 – Cooperativa 5 – Microempresário Individual (MEI) 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 7 – Tributação por Faturamento (Variável) 8 – Fixo 9 – Isenção 10 – Imune 11 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial	1-1

				12 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	
sn_optante_simples_nacional	N	1	Optante pelo Simples Nacional	1 – Sim 2 – Não	1-1
cd_status	N	1	Status da Nota Fiscal	1 – Ativa 2 – Cancelada	1-1
outras_informacoes	C	255	Informações adicionais ao documento		0-1
es_item_lista_servico	C	10	Código de especificação da Atividade		1-1
vl_servicos	N	18,2	Valor total do serviço	Valor monetário Formato: 0,000.00 (ponto separando casa decimal, vírgula separando casa do milhar)	1-1
vl_deducao	N	18,2	Valor de dedução	Valor monetário	0-1
sn_iss_retido	N	1	Retenção na fonte	1 – Sim – tomador pagará 2 – Não – prestador pagará	1-1
vl_iss	N	18,2	Valor do ISS - Imposto	Valor monetário	1-1
vl_iss_retido	N	18,2	Valor do ISS retido	sn_iss_retido for 1: recebe o valor do ISS, sn_iss_retido for 2: recebe 0.00	0-1
vl_outras_retencoes	N	18,2	Valor de outras retenções	Valor monetário	0-1
vl_base_calculo	N	18,2	Valor da base de cálculo	Valor monetário	1-1
vl_aliquota	N	5,4	Valor da alíquota do serviço	Valor monetário	1-1
tom_cd_cpf_cnpj_tipo	N	1	Tipo do CPF/CNPJ do Tomador do Serviço	1 – CPF 2 – CNPJ 3 – Exterior	0-1
tom_cpf_cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Tomador do Serviço		0-1
tom_inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Tomador do Serviço		0-1
tom_razao_social	C	120	Razão Social do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco	C	130	Endereço do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco_numero	C	10	Número do endereço do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco_complemento	C	60	Complemento do endereço do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco_bairro	C	60	Bairro do endereço do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco_uf	C	2	Estado do endereço do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco_cep	C	8	CEP do endereço do Tomador do Serviço		0-1
tom_endereco_es_municipio	N		Código do município do Tomador do Serviço conforme a tabela do IBGE		0-1
tom_telefone	C	15	Telefone do Tomador do Serviço		0-1

tom_email	C	100	E-mail do Tomador do Serviço		0-1
recolhimento_es_municipio	N		Código do município conforme a tabela do IBGE. Informa o local do recolhimento do imposto.	Município onde o imposto será tributado	1-1
recolhimento_uf	C	2	Estado do município do recolhimento	Estado onde o imposto será tributado	1-1
sn_iss_tributavel	N	1	Indicador de incidência do ISS	1 – Sim – ISS tributável na nota 2 – Não – ISS não tributável na nota	1-1

## 4.2. Tomador de Serviços

### Cabeçalho

CAMPO	TIPO	TAM.	DESCRIÇÃO	VALOR	OC.
1	N	1	Identificador	1 – Fixo	1-1
cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Tomador		1-1
inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Tomador		1-1
tiponota	C	1	Tipo da Nota	A – Aquisição de Serviços	1-1
es_municipio	N		Código do município do Tomador conforme a tabela do IBGE		1-1

### Corpo do Arquivo

CAMPO	TIPO	TAM.	DESCRIÇÃO	VALOR	OC.
2	N	1	Identificador	2- Fixo	1-1
numero	N		Número da Nota Fiscal	Numero da nota fiscal	1-1
serie	C	5	Série da Nota Fiscal		1-1
es_documento_tipo	N	1	Define o tipo da Nota Fiscal	1 – Nota Fiscal 3 – Cupom Fiscal 4 – Recibo	1-1
dt_emissao	D		Data da emissão da Nota Fiscal	Formato AAAA-MM-DD	1-1
cd_natureza_operacao	N	1	Código da Natureza da Operação	1 - Tributação no município 2 – Tributação fora do município 3 – Isenção 4 – Imune 5 – Exigibilidade suspensa por decisão Judicial 6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	1-1

cd_regime_especial_tributacao	N	1	Código de identificação do Regime Especial de Tributação que descreve o tipo em que se enquadra o contribuinte	1 - Microempresa Municipal 2 - Estimativa 3 - Sociedade de Profissionais 4 - Cooperativa 5 - Microempresário Individual (MEI) 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 7 - Tributação por Faturamento (Variável) 8 - Fixo 9 - Isenção 10 - Imune 11 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial 12 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	1-1
sn_optante_simples_nacional	N	1	Opção por Simples Nacional	1 - Sim 2 - Não	1-1
cd_status	N	1	Status da Nota Fiscal	1 - Ativa 2 - Cancelada	1-1
outras_informacoes	C	255	Informações adicionais ao documento		0-1
es_item_lista_servico	C	10	Código de especificação da Atividade		1-1
vl_servicos	N	18,2	Valor total do serviço	Valor monetário Formato: 0,000.00 (ponto separando casa decimal, vírgula separando casa do milhar)	1-1
vl_deducao	N	18,2	Valor de dedução	Valor monetário	0-1
sn_iss_retido	N	1	Retenção na fonte	1 - Sim - tomador pagará 2 - Não - prestador pagará	1-1
vl_iss	N	18,2	Valor do ISS - Imposto	Valor monetário	1-1
vl_iss_retido	N	18,2	Valor do ISS retido	sn_iss_retido for 1: recebe o valor do ISS, sn_iss_retido for 2: recebe 0.00	0-1
vl_outras_retencoes	N	18,2	Valor de outras retenções	Valor monetário	0-1
vl_base_calculo	N	18,2	Valor da base de cálculo	Valor monetário	1-1
vl_aliquota	N	5,4	Valor da alíquota do serviço	Valor monetário	1-1
pre_cd_cpf_cnpj_tipo	N	1	Tipo do CPF/CNPJ do Prestador	1- CPF 2- CNPJ 3 - Exterior	0-1
pre_cpf_cnpj	C	14	CPF/CNPJ do Prestador		0-1
pre_inscricao_municipal	C	15	Inscrição Municipal do Prestador		0-1
pre_razao_social	C	120	Razão Social do Prestador		0-1
pre_endereco	C	130	Endereço do Prestador		0-1
pre_endereco_numero	C	10	Número do endereço do Prestador		0-1

pre_endereco_complemento	C	60	Complemento do endereço do Prestador		0-1
pre_endereco_bairro	C	60	Bairro do endereço do Prestador		0-1
pre_endereco_uf	C	2	Estado do endereço do Prestador		0-1
pre_endereco_cep	C	8	CEP do endereço do Prestador		0-1
pre_endereco_es_municipio	N		Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE		0-1
pre_telefone	C	15	Telefone do Prestador		0-1
pre_email	C	100	E-mail do Prestador		0-1
recolhimento_es_municipio	N		Código do município conforme a tabela do IBGE. Informa o local do recolhimento do imposto.	Município onde o imposto será tributado	1-1
recolhimento_uf	C	2	Estado do município do recolhimento	Estado onde o imposto será tributado	1-1
sn_iss_tributavel	N	1	Indicador de incidência do ISS	1 – Sim – ISS tributável na nota 2 – Não – ISS não tributável na nota	1-1

## 5. PARÂMETROS

- O arquivo deve possuir a extensão “txt” e seu nome deverá seguir o padrão: CNPJ do contribuinte + anoatual + mesatual + diaatual + horaatual + minutoatual + segundoatual. Exemplo: 0000000000000020110420102040 onde CNPJ = 00000000000000 e 20110420102040 são a data e hora atual;
- Os campos deverão ser separados pelo caractere “[”;
- O separador decimal será o caractere “.”;
- Os campos do tipo texto não precisam ser completados por caracteres de espaço;
- Os campos dos tipos inteiro ou decimal não precisam ser completados com zeros.