

## **1 - Apresentação**

Este manual visa orientar quanto ao layout do arquivo magnético de importação de notas fiscais para a Substituição Tributária.

## **2 - Formato do Arquivo**

O arquivo deve ser no formato **CSV** (*Comma-separated values* ou Valores Separados por Vírgula), com extensão CSV ou TXT, os campos separados por vírgula ou ponto-e-vírgula e as linhas separadas por quebras de linhas. O *Content-type* do arquivo deve ser "text/csv" ou "text/plain".

Referências:

CSV: [http://pt.wikipedia.org/wiki/Comma-separated\\_values](http://pt.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values)

*Content-type*: <http://pt.wikipedia.org/wiki/MIME>

## **3 - Formatos dos Campos**

### **3.1 - Caractere**

Campo formado somente por caracteres do alfabeto latino A-Z, cedilhas e caracteres acentuados.

### **3.2 - Numérico**

Campo formado somente por caracteres numéricos.

### **3.3 - Alfanumérico**

Campo formado por caracteres e números.

### **3.4 - Valor Decimal**

Campo numérico com quatro casas decimais, separadas por ponto ("."), sem agrupamento de milhares.

Exemplo:

R\$ 1500.0000 = hum mil e quinhentos reais

R\$ 1801.3300 = hum mil e oitocentos e um e trinta e três reais

### 3.5 - Data

Data válida no formato ISO 8601

Tamanho fixo de 10 caracteres, incluindo separador.

Exemplo:

2008-10-28 = 28 de outubro de 2008

Ano: 4 dígitos - 2008

Mês: 2 dígitos - 10

Dia: 2 dígitos - 28

Separador: hífen - "-"

Referências:

ISO 8601: [http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO\\_8601](http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_8601)

## 4 - Campos do Arquivo

### 4.1 - Situação Fiscal

**Obrigatório**, um dos códigos da Tabela 1.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1	ISS Normal
2	Simples Nacional
3	ISS Construção Civil
4	Microempreendedor
5	Não Incidência

### 4.2 - Número da Nota

**Obrigatório**, numérico, 1 a 10 posições.

### 4.3 - Data de Emissão

**Obrigatório**, data válida menor ou igual à Data de Pagamento.

### 4.4 - Data de Pagamento

**Obrigatório**, data válida maior ou igual à Data de Emissão.

#### 4.5 - Alíquota da Nota

Obrigatório, valor decimal com duas casas decimais e sem símbolo de percentual. Conforme Situação Fiscal e serviço prestado deve ser informado alíquota entre 2,00% e 5,00%. Exemplos: 2,00% - 2.00 - 2,75% - 2.75 - 5,00% - 5.00

#### 4.6 - Base de Cálculo

Obrigatório, valor decimal sem símbolo monetário.

#### 4.7 - Valor da Nota

Obrigatório, valor decimal sem símbolo monetário.

#### 4.8 - CPF / CNPJ Prestador

Obrigatório, numérico, 11 posições para CPF e 14 posições para CNPJ.

#### 4.9 - Nome / Razão Social Prestador

Obrigatório, caractere, tamanho máximo de 50 posições incluindo caracteres de escape.

#### 4.10 - Valor do Material

Opcional, valor decimal sem símbolo monetário. Aplicável quando a Situação Fiscal for 2 - Simples Nacional ou 3 - ISS Construção Civil, quando informado o valor só será aplicado caso preenchido o campo 4.14 Código do Serviço.

#### 4.11 - CPF / CNPJ Tomador

Opcional, numérico, 11 posições para CPF e 14 posições para CNPJ. Aplicável quando contêm mais de um contribuinte no arquivo e apenas um é o responsável pelo pagamento do ISSQN.

#### 4.12 - Tipo de Nota Fiscal

Opcional, caractere, 1 posição. Informar "N" para notas fiscais de blocos e "E" para notas fiscais eletrônica. Quando não informado assume o valor "N".

#### **4.13 - Tipo de Recolhimento**

Opcional, caractere, 1 posição. Informar "R" para notas fiscais Retidas na Fonte e "N" para notas fiscais Não Retidas, desde que seu município possibilite informar o tipo de recolhimento. Quando não informado assume o valor "R".

#### **4.14 - Código do Serviço**

Opcional, caractere, máximo 5 posições. Informar o Código de Serviço municipal com máscara, conforme listagem de serviços disponível no sistema, Exemplos: 14.01, 17.02.

### **5 - Validação do Arquivo**

A validação do arquivo será realizada em duas etapas. Na primeira etapa é feita a validação do formato do arquivo, conforme item 2 - Formato do Arquivo.

Na segunda etapa de validação, o conteúdo do arquivo é analisado linha a linha validando os dados fornecidos.

Se algum problema for encontrado em ambas as validações todo o arquivo será rejeitado.

Os campos não obrigatórios que não forem preenchidos deverão ser deixados vazios. Aqueles que não fizerem parte do conjunto de uma determinada Situação Fiscal serão ignorados.