

Layout do Arquivo de Importação de Notas Substituição Tributária

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

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

Layout do Arquivo de Importação de Notas Substituição Tributária

4 - Campos do Arquivo

4.1 - Situação Fiscal

Obrigatório, um dos códigos da Tabela 1.

Tabela 1	
Código	Descrição
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 - ISS Construção Civil.

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".

Layout do Arquivo de Importação de Notas Substituição Tributária

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.