


Nota Técnica nº 67/2020

Grupo/Conjunto: Atende.Net Web/Fiscal	Versão: 1.2
Autor(a): Hueliton Luis Bagio	Criada em: 19/05/2020
Público-alvo: Empresas Terceiras	Alterada em: 13/06/2023
Assunto: Layout do Arquivo para Importação de Documentos de Serviços	
Link: https://wiki.ipm.com.br/?download=202067	

Sumário

1. Introdução.....	2
2. Objetivo.....	2
3. Estrutura do Arquivo.....	2
3.1 Layout do Registro Tipo 10	2
3.2 Layout do Registro Tipo 20	3
3.3 Layout do Registro Tipo 30	4
3.4 Layout do Registro Tipo 40 – Exclusivo Instituições Financeiras	5
3.5 Legenda.....	6
3.6 Situações Tributárias.....	6

Layout do Arquivo para Importação de Documentos de Serviços

1. Introdução

Para cumprir com as obrigações acessórias perante o fisco municipal, as empresas precisam efetuar a declaração de serviços, onde ela deve declarar seus documentos fiscais para fins de apuração do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza). Para que não seja necessário digitar todos os documentos manualmente, o sistema permite enviar estas informações em lote através de um arquivo no formato texto.

2. Objetivo

O objetivo desta nota técnica é apresentar como deve ser estruturado o arquivo para envio dos dados ao fisco municipal.

3. Estrutura do Arquivo

A estrutura do arquivo é dividida em registros, identificados pelo início de cada linha. O registro do tipo 10, é utilizado para a identificação do documento. O registro do tipo 20, é utilizado para identificação dos serviços relacionados ao documento. O registro do tipo 30, é utilizado para identificação dos dados do tomador. Interpreta-se como um documento completo o envio dos registros 10, 20 e 30 em sequência, sendo que ao informar um novo registro 10, iniciam-se as informações de um novo documento.

3.1 Layout do Registro Tipo 10

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do registro (10).
4	1	4	I	Tipo do serviço, podendo ser: 1 - Serviço prestado; 2 - Serviço tomado.
6	2	7	I	Tipo do documento. Para verificar qual tipo de documento deve ser colocado na importação, deve-se acessar a rotina de consulta de "Tipo de Documento" através do caminho "Fiscal >> Gerenciamento Fiscal >> Manutenção >> Tipo de Documento".
9	15	23	I	Número do documento.
25	7	31	A	Competência (MM/AAAA). Exemplo: 01/2006.
33	1	33	A	Tipo da pessoa, podendo ser: F - Física; J - Jurídica.
35	14	48	I	CPF/CNPJ do prestador do serviço.

50	1	50	A	Tipo da pessoa, podendo ser: F - Física; J - Jurídica.
52	14	65	I	CPF/CNPJ do tomador do serviço. É importante destacar que quando o tomador for estrangeiro, deve-se declarar como pessoa física e não informar dados.
67	10	76	D	Data de emissão do documento (DD/MM/AAAA.).
78	18	95	R	Valor contábil do documento.
97	1	97	A	Situação de utilização do documento, podendo ser: E - Emitido; C - Cancelado; X - Extraviado; N - Não utilizado.
99	100	198	A	Observações para o documento.
200	1	200	A	Documento fiscal proveniente de optantes do Simples Nacional, podendo ser: S - Sim; N - Não.

Tabela 1

Exemplo:

10;1;01;00000000014523;03/2006;J;81805632000124;F;00001598973940;01/03/2006;00000000001452.36;E;

3.2 Layout do Registro Tipo 20

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do registro (20).
4	1	4	I	Tipo do serviço, podendo ser: 1 - Serviço prestado; 2 - Serviço tomado.
6	2	7	I	Tipo do documento, podendo ser: 01 - Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 - Cupom Fiscal; 03 - Contrato; 04 - Recibo; 05 - Nota Fiscal Conjugada; 07 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 08 - Cupom Fiscal Conjugado; 10 - Nota Fiscal de Serviços (Formulário); 11 - Documento Fiscal Estrangeiro; 12 - Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 - Nota Fiscal Fatura; 14 - Nota Fiscal de Serviço Bloco Série 3;

				15 - (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 99 - ITBI - Processo de fiscalização; 100 - Nota Fiscal Avulsa.
9	15	23	I	Número do documento.
25	7	31	A	Competência (MM/AAAA). Exemplo: 01/2006.
33	1	33	A	Tipo da pessoa, podendo ser: F - Física; J - Jurídica.
35	14	48	I	CPF/CNPJ do prestador do serviço.
50	1	50	A	Tipo da pessoa, podendo ser: F - Física; J - Jurídica.
52	14	65	I	CPF/CNPJ do tomador do serviço. É importante destacar que quando o tomador for estrangeiro, deve-se declarar como pessoa física e não informar dados.
67	7	73	I	Código do item da lista de serviços da lei complementar 116.
75	6	80	R	Alíquota referente ao item da lista de serviços.
82	18	99	R	Valor tributável (base de cálculo da prestação de serviços).
101	18	118	R	Dedução.
120	18	137	R	Valor retido.
139	7	145	I	Local da prestação do serviço.
147	2	148	I	Código da situação tributária da declaração do serviço.
150	1	150	A	Tributa o ISS para o município do prestador do serviço, podendo ser: S - Sim; N - Não.
152	10	161	I	Redução de ISS por obras - CEI.

Tabela 2

Exemplo:

20;1;01;000000000014523;03/2006;J;81805632000124;F;00001598973940;0000100;003.00;00
0000000000145.23;0000000000000000.00;0000000000000000.00;4218202;00;S;

3.3 Layout do Registro Tipo 30

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do registro (30).
4	1	4	A	Tipo da pessoa, podendo ser: F - Física; J - Jurídica.
6	14	19	I	CPF/CNPJ da pessoa.
21	40	60	A	Nome/Razão Social.
62	40	101	A	Descrição do logradouro.
103	6	108	A	Número Residência/Estabelecimento.

110	20	129	A	Complemento do endereço.
131	20	150	A	Descrição do bairro.
152	30	181	A	Nome da cidade.
183	2	184	A	Estado (Unidade da Federação).
186	8	193	I	Código de endereçamento postal.
195	12	206	A	Fone comercial (99 9999-9999).
208	12	219	A	Fax (99 9999-9999).

Tabela 3

Exemplo:

30;J;00000000000000;IPM SISTEMAS ;RUA DUQUE DE CAXIAS ;180 ;
;JARDIM AMERICA ;RIO DO SUL ;SC;88160220;47 3531-1500;47 3531-1598

As informações do registro do tipo 30 devem corresponder ao tipo do serviço que está sendo declarado:

- Se for serviço prestado (tipo 1), deverá conter informações sobre o tomador do serviço;
- Se for serviço tomado (tipo 2), deverá conter informações sobre o prestador do serviço.

3.4 Layout do Registro Tipo 40 – Exclusivo Instituições Financeiras

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição
1	2	2	I	Descrição do registro (40).
4	7	10	A	Competência (MM/AAAA). Exemplo: 01/2006.
12	1	12	A	Tipo da pessoa, podendo ser: F - Física; J - Jurídica.
14	14	27	I	CPF/CNPJ do declarante.
29	50	78	A	Identificação da conta contábil.
80	100	179	A	Descrição da conta contábil.
181	50	230	A	Identificação da conta contábil sintética relacionada à conta.
232	7	238	I	Código do item da lista de serviços da lei complementar 116 relacionado à conta.
240	50	289	A	Identificação da conta COSIF relacionada à conta. Caso esteja usando plano de contas COSIF, este campo deverá ser declarado vazio).
291	18	308	R	Valor contábil relacionado à conta referente à prestação dos serviços na competência.

Tabela 4

Exemplo:

40;03/2006;J;00000000000079;71 ;Descrição da conta contábil
;71 ;0000100;71 ;000000000001000.00;

3.5 Legenda

I - Inteiro: completar com zeros à esquerda.

R - Real: completar com zeros à esquerda, utilizando o “.” (ponto) como separador de casa decimal.

- Exemplo 1: o valor contábil do documento fiscal é de 1.258,67; deve ser gerado no arquivo como “000000000001258.67”;
- Exemplo 2: a alíquota é de 3,00%; deve ser gerado no arquivo como “003.00”.

A - Alfanumérico: completar com espaços à direita.

D - Data: utilizar “/” (barra) como separador de data. Máscara: 99/99/9999.

Observações:

1 - Deverá ser incluído “;” (ponto e vírgula) como separador de campos.

2 - Deverá ser incluído “;” (ponto e vírgula) ao final de cada linha.

3 - O registro do tipo 20 deverá ser agrupado pelo item da lista de serviços.

Sigla	Descrição
Item LS	Item da lista de serviço.
Trib. Mun. Prest.	Tributa no município do prestador.
Local PS	Local da prestação do serviço.
Sit. Trib.	Situação tributária.
Vlr.	Valor.
Vlr. ISSRF	Valor do ISS retido na fonte.

Tabela 5

3.6 Situações Tributárias

Código	Sigla	Descrição
0	TI	Tributada Integralmente.
1	TIRF	Tributada Integralmente com Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte.
2	TIST	Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária.
3	TRBC	Tributada com redução da base de cálculo.
4	TRBCRF	Tributada com redução da base de cálculo com Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte.

5	TRBCST	Tributada com redução da base de cálculo e sujeita à Substituição Tributária.
6	ISE	Isenta.
7	IMU	Imune.
8	NTIFx	Não Tributada - ISS regime Fixo.
9	NTIEs	Não Tributada - ISS regime Estimativa.
10	NTICc	Não Tributada - ISS Construção Civil recolhido antecipadamente.
11	NTINa	Não Tributada - ISS recolhido por Nota Avulsa.
12	NTPeM	Não Tributada - Prestador estabelecido no Município.
13	NTREP	Não Tributada - Recolhimento efetuado pelo Prestador de fora do Município.
14	NTRIB	Não Tributada.
15	NTAC	Não Tributada - Ato Cooperado.
99	PDFC	Produtos Documento Fiscal Conjugado.
100	NãoInc	Não incidência de ISSQN.

Tabela 6

Alterações/Revisões

Data	Versão	Autor(a)	Resumo
23/05/2022	1.1	Luiza Nurnberg	Alterado o item Layout do Registro Tipo 10.
13/06/2023	1.2	Eloize Geron Fumagali	Alterado o item Layout do Registro Tipo 30.
19/06/2023	1.2	Taís Willemann	Padronização.

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através da ferramenta de Atendimento On-line ou pelo telefone (47) 3531-1500.