

Layout do Arquivo para Importação de Declarações

Um arquivo-texto para importação de declarações é normalmente gerado por sistemas comerciais de escrita fiscal. A razão principal da utilização desse tipo de arquivo é evitar que sejam redigidos documentos fiscais, resguardando-se de possíveis erros.

Abaixo encontra-se o detalhamento do arquivo-texto que deve ser confeccionado para a importação das declarações de serviços.

Coluna	Tamanho	Início	Fim	Descrição	Tipo	Permite nulo	Validação
Prefeitura							
identificador	1	1	1	Identificador "0"	Numérico (0)		0-Prefeitura
CNPJ	14	2	15	CNPJ da Prefeitura	Alfanumérico (14 caracteres)		CNPJ da Prefeitura
Versão do arquivo	3	16	18	Versão do arquivo que está sendo importado.	Numérico (3)		Versão do arquivo que está sendo importado (Ex: 001).
Declaração							
identificador	1	1	1	Identificador "1"	Numérico (1)		1-Declaração
tipo	1	2	2	Deve constar "P" ou "T" (prestador ou tomador).	Alfa (P ou T)		P-Prestador e T-Tomador
codificação de cidades	1	3	3	Deve constar "1" ou "2".	Numérico (1, ou 2).	Sim	1-IBGE e 2-SIAFI/SIPREV
inscrição	14	4	17	CPF ou CNPJ válido do prestador/tomador do serviço.	Alfanumérico (14 caracteres)	Sim	CPF-11 caracteres e CNPJ-14 caracteres. Informe-se apenas números, sem nenhum separador. Caso o limite de caracteres não seja alcançado, complete-se com espaços em branco à direita ou à esquerda.
nome	50	18	67	Nome do prestador/tomador do	Alfanumérico	Sim	Nome completo do prestador/tomador do serviço.

Coluna	Tamanho	Início	Fim	Descrição	Tipo	Permite nulo	Validação
				serviço.			
data inicial	8	68	75	Data inicial da competência que está sendo declarada.	Data DDMMAAAA	Sim	Data DDMMAAAA
data final	8	76	83	Data final da competência que está sendo declarada.	Data DDMMAAAA	Sim	Data DDMMAAAA
Documentos							
identificador	1	1	1	Identificador "2"	Numérico (2)		2-Documentos
inscrição	14	2	15	CPF ou CNPJ válido do prestador/tomador do serviço.	Alfanumérico (11 ou 14 caracteres).	Sim	CPF-11 caracteres e CNPJ-14 caracteres. Informe-se apenas números, sem nenhum separador. Caso o limite de caracteres não seja alcançado, complete-se com espaços em branco à direita ou à esquerda.
nome	50	16	65	Nome do prestador/tomador do serviço.	Alfanumérico	Sim	Nome completo do prestador/tomador do serviço.
serie	6	66	71	Nº de série do documento fiscal.	Alfanumérico	Sim	O nº de série será validado conforme o tipo de declaração e a cidade do prestador/tomador do serviço.
df_inicial	9	72	80	Nº inicial do documento fiscal.	Numérico Inteiro.		Nº inicial do documento fiscal.
df_final	9	81	89	Nº final do documento fiscal.	Numérico Inteiro.	Sim	Nº final do documento fiscal.
data_emissao	8	90	97	Data de emissão do documento fiscal.	Data DDMMAAAA	Sim	Data DDMMAAAA

Coluna	Tamanho	Início	Fim	Descrição	Tipo	Permite nulo	Validação
tipo	1	98	98	Espécie de documento.	Alfa (N, C, R, O ou J)		N-Nota fiscal, C-Cupom fiscal, R-Recibo, O-Outros ou J - Nota fiscal conjugada.
situacao	1	99	99	Situação do documento.	Alfa (N, C, A, I, R, S, T ou E)		N-Normal, C-Cancelada, A-Anulada, I-Isenta, R-Retida, S-Substituta, T-Não tributável ou E-Regime especial.
valor	15	100	114	Valor do documento.	Numérico Decimal 2.	Sim	Valor com duas casas decimais (sem separadores de milhar e decimal).
localizado	1	115	115	Localização do prestador/tomador.	Alfa (D ou F)		D-Dentro do município e F-Fora do município.
i_cidades	7	116	122	Coluna que indica o código da cidade do prestador/tomador do serviço	Numérico Inteiro.		Código nacional da cidade (IBGE ou SIAFI/SIPREV, conforme identificador "1").
eh_optante	1	123	123	Optante pelo simples nacional "S" ou "N".	Alfa (S ou N)	Sim	S – Sim, optante pelo simples nacional e N – Não optante pelo simples nacional.
motivo_canc	512	124	635	Descrição do motivo do cancelamento do documento fiscal.	Alfanumérico	Sim	O motivo do cancelamento poderá ser informado somente quando a situação do documento fiscal estiver definida como C-Cancelada. Caso o limite de caracteres não seja alcançado, complete-se com espaços em branco à direita ou à esquerda.
Serviços							
identificador	1	1	1	Identificador "3"	Numérico (3)		3-Serviços
i_cnae/i_lista_servicos	7	2	8	Código da atividade CNAE ou código conforme lista de serviços (Lei	Alfanumérico para i_cnae e Numérico Inteiro com Ponto Decimal (.) para		Código nacional referente ao serviço prestado/tomado (fixo em 7 caracteres). A atividade pode ser declarada mais de uma vez para um mesmo documento.

Coluna	Tamanho	Início	Fim	Descrição	Tipo	Permite nulo	Validação
				116/2003).	i_lista_servicos.		
valor_servico	15	9	23	Valor do serviço	Numérico Decimal 2		Valor com duas casas decimais (sem separadores de milhar e decimal).
i_cidades	7	24	30	Local onde o serviço foi prestado.	Numérico inteiro	Sim	Código nacional da cidade (IBGE ou SIAFI/SIPREV, conforme identificador "1").
aliquota	4	31	34	Valor da alíquota do serviço.	Numérico decimal 2	Sim	Valor com duas casas decimais (com separadores de decimal).
Serviços bancários (Modelo a ser mantido até a release 01.1.07).							
identificador	1	1	1	Identificador "4"	Numérico (4)		4-Serviços
i_bancos	9	2	10	Código do banco	Numérico Inteiro		Código do banco ou da empresa enquadrada como declarante por contas de serviço junto à prefeitura.
i_nr_contas	12	11	22	Nº da conta de serviço.	Alfanumérico		Número da conta de serviço prestado. (Caso o número da conta não possua 12 caracteres, deverá ser completado com espaços até que se alcance a quantidade de caracteres reservada para esta coluna).
valor	15	23	37	Valor do serviço	Numérico Decimal 2		Valor com duas casas decimais (sem separadores de milhar e decimal).
recolher	1	38	38	Flag indicando se o serviço deve ser recolhido.	Alfa (S ou N)	Não	S-Para recolher o imposto e N-Para não recolher o imposto.
Serviços bancários (Novo modelo).							
identificador	1	1	1	Identificador "4"	Numérico (4)		4-Serviços
i_bancos	9	2	10	Código do banco	Numérico Inteiro		Código do banco ou da empresa enquadrada

Coluna	Tamanho	Início	Fim	Descrição	Tipo	Permite nulo	Validação
							como declarante por contas de serviço junto à prefeitura.
i_nr_contas	20	11	30	Nº da conta de serviço.	Alfanumérico		Número da conta de serviço prestado. (Caso o número da conta não possua 20 caracteres, deverá ser completado com espaços até que se alcance a quantidade de caracteres reservada para esta coluna).
valor	15	31	45	Valor do serviço	Numérico Decimal 2		Valor com duas casas decimais (sem separadores de milhar e decimal).
recolher	1	46	46	Flag indicando se o serviço deve ser recolhido.	Alfa (S ou N)	Não	S-Para recolher o imposto e N-Para não recolher o imposto.
Materiais							
Identificador	1	1	1	Identificador "5"	Numérico (5)		5-Materiais
i_materiais	7	2	8	Número do material	Numérico Inteiro		Código do material cadastrado junto à prefeitura.
descrição	50	9	58	Descrição do material	Alfanumérico		Descrição do material
valor	15	59	73	Valor do material	Numérico Decimal 2		Valor com duas casas decimais (sem separadores de milhar e decimal).

Algumas regras devem ser observadas para compor o arquivo de declarações:

- O arquivo-texto suportado pela ferramenta de importação do Livro Eletrônico deve estar conforme o padrão de codificação ANSI.
- Observe sempre o conteúdo da coluna 'Permite nulo', pois é nela que estará definido se um campo terá ou não seu preenchimento obrigatório.
- As informações constantes no arquivo de declaração (1P - Serviços Prestados e 1T - Serviços Tomados) são referentes aos serviços prestados e tomados pelo declarante (empresa que está importando o arquivo). Nesse caso, quando for gerado um arquivo do tipo 1P, deverão ser listadas as empresas para as quais foram prestados os serviços. E, quando for gerado um arquivo do tipo 1T, deverão ser listadas as empresas das quais foram tomados os serviços.
- As linhas do arquivo devem sempre iniciar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Essa numeração é utilizada para identificar os tipos de registros

a serem gravados, sendo eles observáveis na tabela: 0 - Prefeitura, 1 - Declaração, 2 - Documentos, 3 - Serviços, 4 - Serviços bancários e 5 - Materiais.

- Os tipos de registro 0, 1, 2 e 3 serão utilizados por prestadores/tomadores de serviços comuns.
- Os tipos de registro 0, 1 e 4 serão utilizados somente por prestadores enquadrados como declarantes por contas de serviços.
- O tipo de registro 5 será utilizado somente por prestadores enquadrados como construtoras, possibilitando a declaração dos materiais.
- Um arquivo nunca poderá ter tipos de registro 2 e 4 simultaneamente.
- O limite de caracteres de cada campo deve sempre ser alcançado. Quando necessário, deve-se completá-lo com espaços em branco.
- Para os campos numéricos, nenhum separador de milhar deve ser apresentado.
- Nos casos onde somente a declaração dos documentos fiscais seja necessária, o tipo de registro 3 não deve ser apresentado. Como exemplo, podemos citar os casos de notas fiscais canceladas e anuladas.
- Para as notas que tiverem apenas valor referente à venda de mercadorias, sem prestação de serviços, deve ser informado apenas o registro 2. Se existir venda de mercadorias e prestação de serviços, devem ser informados os registros "2" e "3".
- Todos os tipos de registros de uma nota devem constar no mesmo arquivo, ou seja, cada conteúdo do documento fiscal deve estar em um único arquivo.
- O tamanho máximo para upload é de 512 kb.

Exemplo de arquivos

Situação:

- A EMPRESA DE SERVIÇOS SA (declarante que está importando o arquivo para o livro) **PRESTOU** serviços para as empresas: EMPRESA AAAA S.A., EMPRESA BBBB S.A. e EMPRESA CCCC S.A.
- A EMPRESA DE SERVIÇOS SA (declarante que está importando o arquivo para o livro) **TOMOU** serviços das empresas: EMPRESA XXXX S.A., EMPRESA YYYY e EMPRESA ZZZZ.

Neste caso, deverão ser gerados dois arquivos:

Arquivo dos serviços **PRESTADOS**

```
1P
212345678901234EMPRESA AAAA S.A. S1
00000825800000825813012006NN000000000010000D0008607
30014120000000000010000
265487941321554EMPRESA BBBB S.A. S1
00000825900000825914012006NN0000000000200000D0008607
300141200000000000200000
265324165798796EMPRESA CCCC S.A. S1
00000826000000826014012006NN0000000000250000D0008607
300141200000000000250000
```

Arquivo dos serviços TOMADOS

1T	
265365426521549EMPRESA XXXX S.A.	S1
00000001500000001502012006NN0000000000020000D0008607	
30017140000000000010000	
298653245146795EMPRESA YYYY S.A.	S1
00001234500001234510012006NN0000000000025000D0008607	
300180100000000000200000	
265249876546535EMPRESA ZZZZ S.A.	S1
00000354000000354014012006NN0000000000075000D0008607	
300280100000000000250000	

Situação:

- A EMPRESA DE SERVIÇOS SA (declarante que está importando o arquivo para o livro) vendeu mercadoria para a empresa EMPRESA AAAA S.A. e, além disso, vendeu mercadoria e prestou serviço para a empresa EMPRESA BBBB S.A. O exemplo abaixo mostra a declaração das duas notas, ambas conjugadas.

1P	
212345678901234EMPRESA AAAA S.A.	S1
00000825800000825813012006JN000000000010000D0008607	
265487941321554EMPRESA BBBB S.A.	S1
00000825900000825914012006JN0000000000300000D0008607	
300141200000000000200000	