

Instruções para importação de notas fiscais - Serviço Prestado

Para acessar o modulo de importação de arquivo, nos links abaixo acesse o menu "MOVIMENTAÇÃO" e selecione o período de competência desejado.

Após selecionar o período de competência, acesse o menu ESCRITURAÇÃO FISCAL e selecione o comando IMPORTAR ARQUIVO TEXTO.

The screenshot shows the 'ISS Londrina Declaração Mensal de Serviços' interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'Movimento :: AIDF :: Contador :: Relatórios :: Acessórios :: Sair ::'. Below this, the main menu is titled 'Declaração Mensal de Serviço'. It includes a 'Mês de Competência:' dropdown set to 'Jan / 2015' and an 'Alterar' button. The 'Serviços Prestados' section is expanded, showing a tree view with 'Escrituração Fiscal' as the selected item. Under 'Escrituração Fiscal', the following options are listed: 'Digitação', 'Importar Arquivo Texto', 'Guias Avulsas/Emitidas', and 'Cadastro de Sociedades Uniprofissionais'. A red arrow points to 'Importar Arquivo Texto'. Other sections include 'Serviços Tomados' and 'Download de Notas Fiscais Eletrônicas'. The interface also shows the last closure dates for 'Serviços Prestados' (Ago 2014) and 'Serviços Tomados' (Jul/2013).

Deve aparecer a janela de Importação de Arquivo - Serviços Prestados, conforme abaixo:

The screenshot shows the 'Importação de Arquivo - Serviço Prestado' dialog box. It features a 'Resumo de Erros' section with a table for error messages. Below this, there is a '% Simples' dropdown menu set to '-'. A red arrow points to this dropdown. At the bottom, there is a text field for 'Escolher arquivo' with the value 'Nenhum arquivo selecionado'. Below this are three buttons: 'Importar', 'Imprimir', and 'Voltar'. On the right side, there is a link: 'Layout do Arquivo **Clique Aqui**'.

Informar a alíquota do Simples para empresas enquadradas no Simples Nacional. Selecione o arquivo desejado através do botão "PROCURAR/Escolher Arquivo" e clique no botão IMPORTAR" para dar início ao processamento do arquivo.

DEFINIÇÃO DO LAYOUT

O Arquivo para importação de nota fiscal de serviço prestado deverá estar no formato CSV (sem cabeçalho e sem rodapé), com campos separados por ";" (ponto e vírgula) e terminado com .txt

A ordem dos campos deve ser a seguinte:

01 = C.M.C do Prestador de Serviços.

02 = Número Inicial da Nota Fiscal - Apenas números (este campo sempre será igual ao campo 3)

03 = Número Final da Nota Fiscal - Apenas números ((este campo sempre será igual ao campo 2)

04 = Série da Nota Fiscal

05 = Sub-Série da Nota Fiscal (deixar o campo em branco se não existir)

06 = Dia de Emissão (apenas o dia do mês = 1 a 31)

07 = Código do Serviço conforme tabela disponível em

http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_fazenda/pdfs/tabela1_2014_dms.pdf

08 = Situação do ISS

tp = Prestador

tt = Tomador

tf = Fixo

is = Isenta

im = Imune

ca = Cancelada

nt = Outro Município

ve = Venda

09 = Valor Total da Nota Fiscal - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula.

10 = Valor do Serviço (Base de Cálculo) - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula.

11 = CNPJ ou CPF do Tomador de Serviços, para Pessoa Física Não Identificada use PFNI.

12 = Tipo de Nota Fiscal: T = Talão, F = Formulário Contínuo, J = Jogo Solto

13 = CMC do Tomador de Serviços (opcional). Informe o cmc que consta no cadastro da DMS, ainda que negativo.

Exemplo de uma linha do arquivo

1234;101;101;A;;10;1401;tp;151,00;151,00;99990178999965;T;175

Onde :

1234 - CMC do contribuinte

101 = número da nota

101 = número da nota

F = série da nota

;; = subsérie da nota (deixar em branco)

10 = dia da emissão

1401 = código da atividade

tp = tipo de tributação (neste caso tributada no prestador)

151,00 = Valor da nota

151,00 = Valor da base de cálculo do ISS

99990178999965 = CNPJ ou CPF do tomador de serviço

T = Tipo de Nota Fiscal

17 = CMC do Tomador de serviço (OPCIONAL - CMC que consta na base de dados da DMS)

Utilizar arquivo texto distintos para cada AIDF.