



Instruções para importação de notas fiscais - Serviço Tomado

Para acessar o módulo de importação de arquivo, acesse os links indicados na figura abaixo:



Acesse o menu "MOVIMENTO" 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.

Selecione o arquivo desejado através do botão "PROCURAR" e clique no botão "IMPORTAR" para dar início ao processamento do arquivo.



As eventuais irregularidades contidas no arquivo, serão listadas na tela de mensagens de erro e são auto-explicativas.



DEFINIÇÃO DO LAYOUT

O Arquivo para importação de notas fiscais de serviço tomado deverá estar no formato CSV (sem cabeçalho e sem rodapé), ou seja, campos separados por “;” (ponto e vírgula), conforme descrição abaixo:

- 1 – CNPJ ou CPF do Prestador de Serviços
- 2 – Número Inicial da Nota Fiscal - Apenas números
- 3 – Séries da Nota Fiscal
- 4 – Sub-Série da Nota Fiscal (não informar)
- 5 – Dia de Emissão
- 6 – Código do Serviço
- 7 – Situação da Nota Fiscal
 - tp = Prestador
 - tt = Tomador
 - is = Isenta
 - im = Imune
 - nt = Outro Município
- 8 – Valor do Serviço - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula
- 9 – C.M.C do Tomador de Serviços
- 10 – Tipo de Nota Fiscal: T = Nota Fiscal, E = NFS-e, P = RPS, R = Recibo, O = Outros
- 11 – Alíquota Super-Simples: Se o Prestador de Serviço for Optante do Simples Nacional informar a Alíquota do Simples Nacional - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula
- 12 - Lançamento Concluído: C / " " = Concluído; N = Não Concluído (opcional - padrão C)
- 13 – Valor da base de cálculo - Padrão Nacional, decimal separado por vírgula (opcional)
- 14 – Centro de Custo (opcional)
- 15 – CMC do Prestador de Serviços (opcional). Informe o cmc que consta no cadastro da DMS, ainda que negativo.

Exemplo de uma linha do arquivo:

99990079999983;100;A;;10;702;tt;100,00;1234;T;;C;50,00;10;7
(prestador não optante pelo simples e lanç. concluído)

99990160999963;101;A;;10;1102;tt;100,00;1234;T;2,74;N;100,00;10;16
(prestador optante pelo simples, lanç. não concluído)