

Manual de Importação

DMS 4.0

Conteúdo

1. Introdução	3
2. Layout do Arquivo	3
2.1. Registro Tipo "H" - Identificação	3
2.2. Registro Tipo "E" - Notas Fiscais Emitidas	4
2.3. Registro Tipo "R" - Notas Fiscais Recebidas	5
2.4. Registro Tipo "C" - Notas Fiscais Canceladas	7
3. Mensagens de Inconsistências.....	7
3.1. Para Notas Fiscais Emitidas:	7
3.2. Para Notas Fiscais Recebidas:	8
3.3. Para Tomadores e Prestadores de Serviços:	8
4. Série e Natureza da Operação da Nota Fiscal	8

1. Introdução

Neste manual encontra-se o layout de IMPORTAÇÃO de dados oriundos de outros sistemas de informação para o sistema de Declaração Mensal de Serviços da Prefeitura Municipal de Campo Grande, versão 4.0.

2. Layout do Arquivo

O arquivo a ser gerado para importação deverá ser no formato texto, e conter os seguintes tipos de registros:

- Registro tipo "H" - Identificação (Header)
- Registro tipo "E" - Notas Emitidas
- Registro tipo "R" - Notas Recebidas
- Registro tipo "C" - Notas Canceladas

Observações:

- O primeiro registro deverá ser obrigatoriamente, um registro do tipo "H";
- Todos os registros deverão ser finalizados pelos caracteres especiais de *Carriage Return* e *Line Feed* (ASC 13 + ASC 10);
- Após o último registro, deverá existir o caractere de fim de arquivo (ASC 26);
- Campos numéricos como inscrição municipal, valor da nota fiscal, devem ser preenchidos com zeros a esquerda até atingir o tamanho exato do campo;

2.1. Registro Tipo "H" - Identificação

O primeiro registro do arquivo deverá conter a inscrição municipal da empresa.

Deve existir apenas um registro tipo "H" por arquivo.

Tipo de Registro	Significado	Posição	Caracteres	Conteúdo
Identificação do registro	Identifica que é o Header	001 a 001	001	Caractere fixo "H"
Inscrição Municipal	Identifica que o contribuinte	002 a 012	011	Número da inscrição da empresa (com dígito)
Versão do Sistema	Valida o Layout	013 a 014	002	Caractere fixo "40".

2.2. Registro Tipo "E" - Notas Fiscais Emitidas

Registro de detalhes para notas fiscais emitidas. Sem limites de ocorrências.

Tipo de Registro	Significado	Posição	Caracteres	Conteúdo
Identificação do registro	Identificação do registro	001 a 001	001	Caractere fixo "E"
Data de Emissão	Data de Emissão	002 a 011	010	Data no formato DD/MM/YYYY
Série da Nota	Série da Nota	012 a 012	001	A, U, M, P
Natureza da Operação	Natureza da Operação	013 a 013	001	A, B, C, D ou E
Número do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	014 a 021	008	Número no formato 99999999
Valor Bruto da NF	Valor Bruto da NF	022 a 036	015	Número formato 999999999999.99
Valor do serviço	Valor do serviço lançado	037 a 051	015	Número formato 999999999999.99
Tipo de recolhimento do ISSQn	Tipo de recolhimento do ISSQn	052 a 052	001	- "A" ISSQn Próprio - "R" Retido por Terceiros - "S" Retido por Terceiros, quando o prestador for inscrito no município
Alíquota de ISSQn	Alíquota de ISSQn	053 a 057	005	Número formato 99.99
Alíquota de ISSQn Retido	Alíquota de ISSQn Retido	058 a 062	005	Número formato 99.99
Inscrição Municipal do Tomador/ Prestador de Serviços	Inscrição Municipal do Tomador/ Prestador de Serviços	063 a 073	011	Inscrição municipal do tomador/prestador de serviços. Se não houver preencher com zeros.
CNPJ do Tomador/ Prestador de Serviços	CNPJ do Tomador/ Prestador de Serviços	074 a 087	014	Número do CNPJ do Tomador/ Prestador de Serviços. Se não houver preencher com zeros
CPF do Tomador/ Prestador de Serviços	CPF do Tomador/ Prestador de Serviços	088 a 098	011	Número do CPF do Tomador/ Prestador de Serviços. Se não houver preencher com zeros.
Nome do Tomador/ Prestador de Serviços	Nome do Tomador/ Prestador de Serviços	099 a 168	070	Nome ou razão social do Tomador/ Prestador de Serviços.
Rua do Tomador/ Prestador de Serviços	Endereço do Tomador/ Prestador de Serviços	169 a 208	040	Preencher com espaços em brancos
Número da residência	Número da Residência	209 a 213	005	Preencher com espaços em

				brancos
Complemento	Complemento	214 a 228	015	Preencher com espaços em brancos
Bairro do Tomador/ Prestador de Serviços	Bairro do Tomador/ Prestador de Serviços	229 a 258	030	Preencher com espaços em brancos
Cidade do Tomador/ Prestador de Serviços	Cidade do Tomador/ Prestador de Serviços	259 a 278	020	Cidade do Tomador/ Prestador de Serviços
Estado do Tomador/ Prestador de Serviços	Estado do Tomador/ Prestador de Serviços	279 a 280	002	Estado do Tomador/ Prestador de Serviços. Para Tomador/ Prestador de Serviços estrangeiros usar "EX".
CEP Tomador/ Prestador de Serviços	CEP Tomador/ Prestador de Serviços	281 a 288	008	Número formato 99999999
Valor de Dedução	Valor de Dedução	289 a 303	015	Número formato 999999999999.99

2.3. Registro Tipo "R" - Notas Fiscais Recebidas

Registro de detalhes para notas fiscais recebidas. Sem limites de ocorrências.

Tipo de Registro	Significado	Posição	Caracteres	Conteúdo
Identificação do registro	Identificação do registro	001 a 001	001	Caractere fixo "R"
Data de Referência	Data de Retenção do ISS (caso a empresa não seja Responsável Tributário, deve ser informada a data de emissão da nota fiscal).	002 a 011	010	Data no formato DD/MM/YYYY
Data de Emissão	Data de Emissão	012 a 021	010	Data no formato DD/MM/YYYY
Série da Nota	Série da Nota	022 a 022	001	A, U, M, P
Natureza da Operação	Natureza da Operação	023 a 023	001	A, B, C, D ou E
Número do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	024 a 031	008	Número no formato 99999999
Valor Bruto da NF	Valor Bruto da NF	032 a 046	015	Número formato 999999999999.99
Valor do serviço	Valor do serviço lançado	047 a 061	015	Número formato 999999999999.99
Alíquota de ISSQn	Alíquota de ISSQn	062 a 066	005	Número formato 99.99

Campo Nulo	Campo Nulo	067 a 081	015	Deverá ser preenchido com ZEROS
Inscrição Municipal do Tomador/ Prestador de Serviços	Inscrição Municipal do Tomador/ Prestador de Serviços	082 a 092	011	Inscrição municipal do tomador/prestador de serviços. Se não houver preencher com zeros.
CNPJ do Tomador/ Prestador de Serviços	CNPJ do Tomador/ Prestador de Serviços	093 a 106	014	Número do CNPJ do Tomador/ Prestador de Serviços. Se não houver preencher com zeros
CPF do Tomador/ Prestador de Serviços	CPF do Tomador/ Prestador de Serviços	107 a 117	011	Número do CPF do Tomador/ Prestador de Serviços. Se não houver preencher com zeros.
Nome do Tomador/ Prestador de Serviços	Nome do Tomador/ Prestador de Serviços	118 a 187	070	Nome ou razão social do Tomador/ Prestador de Serviços.
Rua do Tomador/ Prestador de Serviços	Endereço do Tomador/ Prestador de Serviços	188 a 227	040	Preencher com espaços em brancos
Número da residência	Número da Residência	228 a 232	005	Preencher com espaços em brancos
Complemento	Complemento	233 a 247	015	Preencher com espaços em brancos
Bairro do Tomador/ Prestador de Serviços	Bairro do Tomador/ Prestador de Serviços	248 a 277	030	Preencher com espaços em brancos
Cidade do Tomador/ Prestador de Serviços	Cidade do Tomador/ Prestador de Serviços	278 a 297	020	Cidade do Tomador/ Prestador de Serviços
Estado do Tomador/ Prestador de Serviços	Estado do Tomador/ Prestador de Serviços	298 a 299	002	Estado do Tomador/ Prestador de Serviços. Para Tomador/ Prestador de Serviços estrangeiros usar "EX".
CEP Tomador/ Prestador de Serviços	CEP Tomador/ Prestador de Serviços	300 a 307	008	Número formato 99999999
Tipo de recolhimento do ISSQn	Tipo de recolhimento do ISSQn	308 a 308	001	- "A" ISSQn Próprio - "R" Retido por Terceiros - "S" Retido por Terceiros, quando o prestador for inscrito no município
Valor de Dedução	Valor de Dedução	309 a 323	015	Número formato 999999999999.99

2.4. Registro Tipo "C" - Notas Fiscais Canceladas

Registro de detalhes para notas fiscais recebidas. Sem limites de ocorrências.

Tipo de Registro	Significado	Posição	Caracteres	Conteúdo
Identificação do registro	Identificação do registro	001 a 001	001	Caractere fixo "C"
Data de Cancelamento	Data de Cancelamento	002 a 011	010	Data no formato DD/MM/YYYY
Motivo de Cancelamento	Motivo de Cancelamento da Nota Fiscal	012 a 012	001	1 - Nota Fiscal Inutilizada 2 - Nota Fiscal Extraviada
Quantidade Notas	Quantidade de Notas	013 a 013	001	1 - Apenas uma Nota 2 - Sequência de Notas
Série da Nota	Série da Nota	014 a 014	001	A, U, M, P, R(RPA), G, V
Número do Documento Fiscal Inicial	Número do Documento Fiscal Final	015 a 022	008	Número no formato 99999999
Número do Documento Fiscal Inicial	Número do Documento Fiscal Final	023 a 030	008	Número no formato 99999999

3. Mensagens de Inconsistências

3.1. Para Notas Fiscais Emitidas:

- a) I02: Arquivo inválido. Verifique o Prestador.
- b) I04: Tipo de Documento Fiscal inválido.
- c) I05: Natureza Documento Fiscal Diferente de: "A, B, C, D OU E"!
- d) Natureza não permitida.
- e) Data de Emissão não informada.
- f) Número de Documento não informado.
- g) Valor do Documento não informado.
- h) Valor do Serviço não informado.
- i) Alíquota não informada.
- j) Valor do ISS não informado.
- k) O Valor do Serviço não pode ser maior que o Valor do Documento Fiscal.
- l) Alíquota não permitida para a Atividade do Contribuinte Prestador.
- m) NF Duplicada com Alíquotas Diferentes.

3.2. Para Notas Fiscais Recebidas:

- a) I02: Arquivo inválido. Verifique o Prestador.
- b) I04: Tipo de Documento Fiscal inválido.
- c) I05: Natureza Documento Fiscal Diferente de: "A, B, C, D OU E"!
- d) Natureza não permitida.
- e) Data de Emissão não informada.
- f) Número de Documento não informado.
- g) Valor do Documento não informado.
- h) Valor do Serviço não informado.
- i) Alíquota não informada.
- j) Valor do ISS não informado.
- k) O Valor do Serviço não pode ser maior que o Valor do Documento Fiscal;
- l) Alíquota não é permitida para a Atividade do Contribuinte Prestador.
- m) NF Duplicada com Alíquotas Diferentes;

3.3. Para Tomadores e Prestadores de Serviços:

- a) Nome do Tomador não informado;
- b) CPF ou CNPJ não informado;
- c) Nenhum campo de identificação foi preenchido: INSCRIÇÃO MUNICIPAL ou CNPJ/CPF.
- d) Razão Social não preenchido.
- e) Município não informado;

4. Série e Natureza da Operação da Nota Fiscal

- a) Serie A - Consumidor (Somente Serviços);
- b) Serie U – Única;
- c) Serie U - Natureza da Operação A – Serviços;
- d) Serie U - Natureza da Operação B - Abatimento de Material;
- e) Serie U - Natureza da Operação C – Isenta;
- f) Serie U - Natureza da Operação D – Devolução;
- g) Serie M - Natureza da Operação B ou C – Mercadorias;
- h) Serie P - Propaganda e Publicidade;
- i) Serie R - RPA ou Recibo do Prestador de Serviços;

- j) Quando for Série Única, identificar a Natureza da Operação do Documento Fiscal.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.