



Nota Técnica nº 65/2020

| | |
|--|--------------------------------|
| Grupo/Conjunto: Atende.Net Web/Fiscal | Versão: 1.3 |
| Autor(a): Hueliton Luis Bagio | Criada em: 19/05/2020 |
| Público-alvo: Empresas Terceiras | Alterada em: 27/01/2022 |
| Assunto: Layout do Arquivo para Exportação de NFS-e | |
| Link: https://wiki.ipm.com.br/?download=202065 | |

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 | 3 |
| 3.4 | Legenda | 4 |
| 3.5 | Situações Tributárias..... | 5 |

Layout do Arquivo para Exportação de NFS-e

1. Introdução

Após a emissão da NFS-e no Sistema IPM, as empresas poderão efetuar a exportação dos dados destas notas para serem importadas em outros sistemas de uso interno. O Sistema IPM permite efetuar esta exportação através de arquivo no formato texto.

2. Objetivo

O objetivo desta nota técnica é apresentar como é estruturado o arquivo para exportação dos dados de NFS-e no formato texto.

3. Estrutura do Arquivo

A estrutura do arquivo é dividida em registros, identificados pelo início de cada linha. É importante destacar que cada tipo de registro possui uma utilização específica, sendo:

- **Tipo 10:** utilizado para a identificação do documento;
- **Tipo 20:** utilizado para identificação dos serviços relacionados ao documento;
- **Tipo 30:** utilizado para identificação dos dados do tomador.

Interpreta-se como um documento completo, o envio dos registros 10, 20 e 30 em sequência. Ao informar um novo registro do tipo 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 | A | Tipo Prestador (F - Física ou J - Jurídica). |
| 6 | 14 | 19 | I | CPF/CNPJ Prestador. |
| 21 | 1 | 21 | I | Código da Série (1 - NFS-e ou 8 - Contingência). |
| 23 | 18 | 40 | I | Número do Documento. |
| 42 | 40 | 81 | A | Código Autenticação. |
| 83 | 10 | 92 | D | Data de Emissão. |
| 94 | 8 | 101 | A | Hora de Emissão. |
| 103 | 1 | 103 | A | Tipo Tomador (F - Física ou J - Jurídica). |
| 105 | 14 | 118 | I | CPF/CNPJ Tomador. |
| 120 | 18 | 137 | R | Valor Total da Nota. |

| | | | | |
|-----|-----|-----|---|--|
| 139 | 18 | 156 | R | Valor Desconto. |
| 158 | 18 | 175 | R | Valor IR. |
| 177 | 18 | 194 | R | Valor INSS. |
| 196 | 18 | 213 | R | Valor CSLL. |
| 215 | 1 | 215 | A | Situação do Documento (E - Emitido, C - Cancelado ou S - Substituído). |
| 217 | 250 | 466 | A | Observações do Documento. |
| 468 | 10 | 477 | D | Data de Cancelamento. |
| 479 | 250 | 728 | A | Observações do Cancelamento. |
| 730 | 18 | 747 | R | Valor PIS. |
| 749 | 18 | 766 | R | Valor COFINS. |
| 768 | 18 | 785 | R | Valor RPS. |
| 787 | 1 | 787 | A | Simples Nacional (S/N). |

Tabela 1

3.2 Layout do Registro Tipo 20

| Início | Tamanho | Fim | Tipo | Descrição |
|--------|---------|-----|------|---|
| 1 | 2 | 2 | I | Descrição do Registro (20). |
| 4 | 1 | 4 | A | Tipo Prestador (F - Física ou J - Jurídica). |
| 6 | 14 | 19 | I | CPF/CNPJ Prestador. |
| 21 | 1 | 21 | I | Código da Série. |
| 23 | 18 | 40 | I | Número do Documento. |
| 42 | 7 | 48 | I | Código do Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116. |
| 50 | 6 | 55 | R | Alíquota referente ao Item da Lista de Serviços. |
| 57 | 250 | 306 | A | Descritivo referente ao Item da Lista de Serviços. |
| 308 | 2 | 309 | I | Código da Situação Tributária. |
| 311 | 18 | 328 | R | Valor Tributável. |
| 330 | 18 | 347 | R | Dedução. |
| 349 | 18 | 366 | R | Valor Retido. |
| 368 | 8 | 375 | I | Local da Prestação do Serviço. |
| 377 | 1 | 377 | A | Tributa no Município do Prestador (S/N). |
| 379 | 18 | 397 | R | Valor ISSQN. (Observação: informação gerada mediante configuração prévia na personalização do prestador). |

Tabela 2

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 Tomador (F – Física ou J - Jurídica). |

| | | | | |
|-----|-----|-----|---|------------------------------------|
| 6 | 14 | 19 | I | CPF/CNPJ Tomador. |
| 21 | 100 | 120 | A | Nome /Razão Social. |
| 122 | 40 | 161 | A | Endereço. |
| 163 | 8 | 170 | A | Número Residência/Estabelecimento. |
| 172 | 20 | 191 | A | Complemento. |
| 193 | 20 | 212 | A | Bairro. |
| 214 | 30 | 243 | A | Cidade. |
| 245 | 2 | 246 | A | Estado (Unidade da Federação). |
| 248 | 8 | 255 | I | Código de Endereçamento Postal. |
| 257 | 12 | 268 | A | Fone Comercial. |
| 270 | 12 | 281 | A | Fone Fax. |

Tabela 3

3.4 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.

| 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 4

3.5 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 Fijo. |
| 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 5



Alterações/Revisões

| Data | Versão | Autor(a) | Resumo |
|------------|--------|---------------------|--|
| 25/05/2021 | 1.1 | Hueliton Luis Bagio | Alteradas as linhas da tabela Layout do Registro Tipo 10. |
| 27/01/2022 | 1.2 | Hueliton Luis Bagio | Incluída linha no Layout do Registro Tipo 20, posições de 379 a 397. |
| 10/02/2023 | 1.3 | Ivan Jose Back | Incluída a Situação do Documento "S - Substituído" no item Layout do Registro Tipo 10. |
| 16/02/2023 | 1.3 | 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.