

LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

O arquivo de importação deve ser feito no formato texto (.txt), com delimitadores de campo. O delimitador utilizado é o “#” (sustenido). A primeira coluna de cada deve identificar a tabela que está sendo importada, conforme segue:

- 10 = Tabela de Cadastro de Pessoas (Físicas e Jurídicas).
- 11 = Tabela de Complemento do Cadastro (Sócios e Atividades).
- 20 = Tabela de Notas Fiscais Emitidas.
- 21 = Tabela de Itens da Nota Fiscal Emitida.
- 30 = Tabela de Notas Fiscais Recebidas.
- 31 = Tabela de Itens da Nota Fiscal Recebida.
- 50 = Tabela de Notas Fiscais Canceladas/Extraviadas.
- 60 = Tabela de Informações Econômicas Anuais (declaração de maio).

Importante:

1. O arquivo não poderá conter linhas em branco.
2. Números com casas decimais devem utilizar ponto (.) para separar as casas decimais.
3. Não deverão ser inseridos espaços () para completar o tamanho máximo de caracteres do campo.
4. Não deverá haver espaços entre os #. A maneira correta é ##, quando o campo não for obrigatório.
5. Não é necessária a colocação de # para trocar de tabela. Deve-se iniciar uma nova linha (sem deixar linhas em branco) com o número da tabela que deseja inserir os próximos registros.
6. Os campos marcados como Obrig. na coluna Valid. devem ser obrigatoriamente informados.

Tipo de Campo	Conteúdo
Numérico	Apenas números, utilizando ponto (.) para separar as casas decimais. Não deve ser utilizado separador de milhar. Ex. 10125.20 (dez mil, cento e vinte e cinco inteiros e vinte centésimos).
Inteiro	Apenas números, mas sem decimais. Ex. 120 (cento e vinte inteiros)
String	Caracteres texto.
Data	Data, no formato DD/MM/AAAA. Ex. 31/03/2011

Exemplo – Contribuintes - Clientes (Tabela 10):

10#03003003043#EMC#28064#CONTRIBUINTE TESTE LTDA#CONTRIBUINTE TESTE#Rua PRINCESA ISABEL#105#SALA 30#Centro#Itajai#88300000#SC#47 88008800##contrib@teste.com.br##4808203

Lista de Códigos de Situação Tributária (CST)

• Notas Emitidas

- 10 – Simples Nacional (ISS Fixo – R\$ 100,00)
- 11 – ISS próprio (gera ISS a recolher)
- 12 – ISS retido por tomador do município (não gera ISS a recolher)
- 13 – ISS retido por tomador de fora do município (não gera ISS a recolher)
- 14 – Isento/Imune (não gera ISS a recolher)
- 15 – ISS próprio pago para outro município (não gera ISS a recolher)
- 16 – Simples Nacional – pagamento via DAS (não gera ISS a recolher)
- 17 – Simples Nacional c/ ISS retido pelo tomador (não gera ISS a recolher)
- 18 – ISS fixo (não gera ISS a recolher)
- 19 – Estimativa Fiscal (não gera ISS a recolher)

• Notas Recebidas

- 21 – ISS retido de prestador do município (gera ISS a recolher)
- 22 – ISS retido de prestador de fora do município (gera ISS a recolher)
- 23 – Nota Avulsa – ISS antecipado (não gera ISS a recolher)
- 24 – ISS retido e pago fora do município (não gera ISS a recolher)
- 25 – ISS sob responsabilidade do emissor da NF (não gera ISS a recolher)

10: Tabela de Cadastro - Contribuinte/Fornecedor/Cliente

Esta tabela refere-se aos cadastros de pessoas físicas e jurídicas utilizados pela DMS: cadastro do declarante, dos clientes e dos fornecedores.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "10" para este registro.
02 ¹	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Tipo de Cadastro	String	3	Sim	EIM (Cliente/Fornecedor de Itajaí); EMC (Declarante). EFM (Cliente/Fornecedor de fora de Itajaí).
04	Inscrição Municipal	Inteiro	20	Sim*	Inscrição Municipal
05	Razão Social/Nome	String	70	Sim	Campo de Razão Social do tomador
06	Nome Fantasia	String	50	Não	Nome Fantasia/Apelido
07	Logradouro	String	100	Não	Logradouro
08	Número do Logradouro	Inteiro	8	Não	Número do Logradouro
09	Complemento	String	50	Não	Complemento do Logradouro
10	Bairro	String	70	Não	Bairro
11	Município	String	100	Sim	Cidade
12	CEP	Inteiro	8	Não	CEP, apenas números.
13	UF	String	2	Não	Unidade Federativa (Estado).
14	Telefone	String	10	Não	Números (99)9999-9999. Com ou sem formatação
15	Fax	String	10	Não	Números (999)9999-9999. Com ou sem formatação
16	E-mail	String	100	Não	E-mail
17	Home Page	String	100	Não	Home Page
18 ¹	Código Município	Inteiro	7	Sim	Código do Município (tabela IBGE)

* Obrigatório apenas para tipo de Cadastro EMC

1. Quando tratar-se de empresa do exterior, no lugar do CNPJ deverá constar um código numérico de 9 dígitos para identificar a empresa, e no lugar do código IBGE deverá ser informado 9999999.

11: Tabela Complemento de Cadastro (Sócios e Atividades)*

Esta tabela complementa a tabela 10. Nela devem constar os dados do sócio responsável e atividade da empresa (a atividade refere-se à Lista de Serviços dos ISS).

* Esta tabela não é obrigatória. Mas se constar no arquivo, deve estar completa.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "11" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Nome do Sócio Responsável	String	100	Sim	Nome do Sócio Responsável.
04	CNPJ/CPF do Sócio Responsável	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
05	Logradouro do Sócio	String	100	Não	Logradouro do Sócio.
06	Número Endereço Sócio	Inteiro	8	Não	Número do Logradouro do Sócio.
07	Complemento do Sócio	String	50	Não	Complemento do Logradouro do Sócio
08	Bairro do Sócio	String	70	Não	Bairro do Sócio
09	Cidade do Sócio	String	70	Sim	Cidade do Sócio
10	CEP Sócio	Inteiro	8	Não	Apenas números, sem formatação.
11	UF Sócio	String	2	Não	Unidade Federativa (Estado).

20: Tabela de Notas Fiscais Emitidas

Esta tabela refere-se aos documentos fiscais emitidos pelo declarante (serviços prestados). Sempre que informado um registro do tipo 20, o arquivo de importação deverá trazer um ou mais registros tipo 21 correspondentes.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "20" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Série da Nota Fiscal	String	3	Sim	
04	Nº da Nota Fiscal	Inteiro	--	Sim	
05	CNPJ/CPF do Cliente*	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
06	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data	--	Sim	Data de Emissão da Nota Fiscal, no formato DD/MM/AAAA
07	CFPS	Inteiro	4	Sim	Campo utilizado para controle interno. Informar sempre 0 (zero).
08	Valor do ISS	Numérico	--	Sim	Valor do Imposto Sobre Serviços.
09	Valor da Base de Cálculo ISS	Numérico	--	Sim	Valor Base de Cálculo do ISS, soma dos valores dos serviços.
10	Valor do ISS Retido na Fonte	Numérico	--	Sim	Valor do ISS Retido na Fonte. Se não houver ISS retido, preencher o campo com 0 (zero).
11	Valor da Base de Cálculo do ISS Retido na Fonte	Numérico	--	Sim	Valor Base de Cálculo do ISS Retido na Fonte. Se não houver ISS retido, preencher o campo com 0 (zero).
12	Valor Serviço	Numérico	--	Sim	Soma de todos os Serviços, com Retenção, sem Retenção e Serviços isentos . Caso não tenha valor, preencher com 0 (zero).
13	Valor das Mercadorias	Numérico	--	Sim	Valor das Mercadorias constantes na Nota Fiscal. Caso a N.F. não tenha mercadorias, preencher com 0 (zero).
14	Valor Total da Nota Fiscal	Numérico	--	Sim	Soma dos campos 12 e 13. Caso não tenha valor, preencher com 0 (zero).
15	Nota Fiscal Complementar?	String	1	Sim	S = Sim. N = Não. Utilizar SEMPRE "N".
16	Local da Prestação do Serviço	Inteiro	7	Sim	Código do Município (tabela IBGE)

* Quando a Nota Fiscal não trazer o CPF ou CNPJ do cliente, este campo deverá ser preenchido com o número 9 (nove, apenas um dígito).

21: Tabela de Itens das Notas Fiscais Emitidas

Esta tabela também refere-se aos documentos fiscais emitidos pelo declarante, complementando a tabela 20. Para informar um registro do tipo 21, já deve haver um registro do tipo 20 correspondente numa linha anterior. Poderão constar um ou mais registros do tipo 21 para cada registro do tipo 20, sendo que o valor total deles deve bater com o valor informado no registro 20.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "21" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Série da N.F. Emitida	String	3	Sim	
04	Nº da N.F. Emitida	Inteiro	--	Sim	
05	Item da NF	Inteiro	10	Sim	Código seqüencial, iniciado em 1. Caso exista mais de um registro 21 correspondente a um registro 20, deve seguir a seqüência: 2, 3, etc...
06	Descrição do Serviço	String	240	Não	Descrição do serviço constante na Nota Fiscal.
07	Alíquota do ISS	Numérico	--	Sim	
08	Valor do ISS	Numérico	--	Sim	
09	Valor do Serviço	Numérico	--	Sim	
10	Código do Item da Lista de Serviços	Inteiro	4	Sim	Item da Lista de Serviços do ISS (art. 21 da LC 29/2003)
11	Código da Situação Tributária	Inteiro	2	Sim	Código CST (11 a 19). Códigos descritos no início deste documento.

30: Tabela Nota Fiscal- Recebida

Esta tabela refere-se aos documentos fiscais recebidos pelo declarante (serviços tomados). Sempre que informado um registro do tipo 30, o arquivo de importação deverá trazer um ou mais registros tipo 31 correspondentes.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "30" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Série da N.F.	String	3	Sim	
04	Nº. da Nota Fiscal	Inteiro	--	Sim	
05	CNPJ/CPF do Fornecedor	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
06	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data	--	Sim	Data de Emissão da Nota Fiscal, no formato DD/MM/AAAA
07	CFPS	Inteiro	4	Sim	Campo utilizado para controle interno. Informar sempre 0 (zero).
08	Valor do ISS	Numérico	--	Sim	Valor do Imposto Sobre Serviços.
09	Valor da Base de Cálculo ISS	Numérico	--	Sim	Valor Base de Cálculo do ISS, soma dos valores dos serviços.
10	Valor do ISS Retido na Fonte	Numérico	--	Sim	Valor do ISS Retido na Fonte. Se não houver ISS retido, preencher o campo com 0 (zero).
11	Valor da Base de Cálculo do ISS Retido na Fonte	Numérico	--	Sim	Valor Base de Cálculo do ISS Retido na Fonte. Se não houver ISS retido, preencher o campo com 0 (zero).
12	Valor Serviço	Numérico	--	Sim	Soma de todos os Serviços, com Retenção, sem Retenção e Serviços isentos . Caso não tenha valor, preencher com 0 (zero).
13	Valor das Mercadorias	Numérico	--	Sim	Valor das Mercadorias constantes na Nota Fiscal. Caso a N.F. não tenha mercadorias, preencher com 0 (zero).
14	Valor Total da Nota Fiscal	Numérico	--	Sim	Soma dos campos 12 e 13. Caso não tenha valor, preencher com 0 (zero).
15	Nota Fiscal Complementar?	String	1	Sim	S = Sim. N = Não. Utilizar SEMPRE "N".
16	Local da Prestação do Serviço	Inteiro	7	Sim	Código do Município (tabela IBGE)

31: Tabela de Itens das Notas Fiscais Recebidas

Esta tabela também refere-se aos documentos fiscais recebidos pelo declarante, complementando a tabela 30. Para informar um registro do tipo 31, já deve haver um registro do tipo 30 correspondente numa linha anterior. Poderão constar um ou mais registros do tipo 31 para cada registro do tipo 30, sendo que o valor total deles deve bater com o valor informado no registro 30.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Obrig	Deverá ser o numero "31" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Série N.F. Recebida	String	3	Sim	
04	Nº da N.F. Recebida	Inteiro	--	Sim	
05	Item da NF	Inteiro	10	Sim	Código seqüencial, iniciado em 1. Caso exista mais de um registro 21 correspondente a um registro 20, deve seguir a seqüência: 2, 3, etc...
06	CNPJ/CPF do Fornecedor	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
07	Descrição do Serviço	String	240	Não	Descrição do serviço constante na Nota Fiscal.
08	Alíquota do ISS	Numérico	--	Sim	
09	Valor do ISS	Numérico	--	Sim	
10	Valor do Serviço	Numérico	--	Sim	
11	Código do Item da Lista de Serviços	Inteiro	4	Sim	Item da Lista de Serviços do ISS (art. 21 da LC 29/2003)
12	Código da Situação Tributária	Inteiro	2	Sim	Código CST (21 a 25). Códigos descritos no início deste documento.

50: Tabela Notas Fiscais Canceladas ou Extraviadas

Esta tabela deve trazer informações sobre Notas Fiscais de Serviços emitidas que foram Canceladas (documentos estão com o contribuinte mas foram inutilizadas por algum motivo) ou Extraviadas (documentos foram perdidos, furtados ou roubados).

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "50" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Série N.F. Recebida	String	3	Sim	
04	Nº da N.F. Recebida	Inteiro	--	Sim	
	Tipo de Anulação	String	10	Sim	CANCELADA ou EXTRAVIADA
06	Data do Cancelamento ou Extravio	Data	--	Sim	Data de Emissão da Nota Fiscal, no formato DD/MM/AAAA
07	Observações	String	200	Não	Comentários sobre o Cancelamento ou Extravio

60: Tabela de Informações Econômicas (Anuais)

Esta tabela deve trazer informações sobre a declaração anual de informações econômicas. Este tipo de registro deve ser informado apenas na declaração de maio de cada ano, e se refere ao ano imediatamente anterior. Esta tabela é obrigatória apenas a partir do ano de 2012.

Campo	Nome do Campo	Tipo	Tamanho Máximo	Obrigatório	Observação
01	IDENTIFICADOR DE TABELA	String	2	Sim	Deverá ser o numero "60" para este registro.
02	CNPJ/CPF Declarante	Inteiro	14	Sim	Apenas números, sem formatação.
03	Ano	Inteiro	4	Sim	Ano da Despesa
04	Total Despesas	Numérico	--	Sim	Total das Despesas no ano anterior, conforme Demonstração do Resultado do exercício.
05	Outras Receitas	Numérico	--	Sim	Total das Receitas não sujeitas ao ISS no ano anterior, conforme Demonstração do Resultado do exercício.
06	Valor do Ativo	Numérico	--	Sim	Valor Total do Ativo constante no Balanço Patrimonial do ano anterior.
07	Valor do Passivo	Numérico	--	Sim	Valor Total do Passivo constante no Balanço Patrimonial do ano anterior.
08	Patrimônio Líquido	Numérico	--	Sim	Valor Total do Patrimônio Líquido constante no Balanço Patrimonial do ano anterior.
09	Capital Social	Numérico	--	Sim	Valor Total do Capital Social constante no Balanço Patrimonial do ano anterior.
10	Número de Empregados no primeiro dia de janeiro	Inteiro	10	Sim	Número de Empregados ativos vinculados ao estabelecimento no primeiro dia de janeiro do ano anterior
11	Número de Empregados no último dia de dezembro	Inteiro	10	Sim	Número de Empregados ativos vinculados ao estabelecimento no último dia de dezembro do ano anterior

<https://sgd.dominiosistemas.com.br/sgsa/faces/sr.html?sr=3006>