

✓ Importar Deduções

O Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços (DES) permite a importação de documentos de dedução originários de outros sistemas do declarante para o sistema DES a partir de arquivo ASCII. Para isto, é necessário que o **declarante esteja previamente cadastrado em “Informações Cadastrais”**.

Esse arquivo deverá ter sido gerado no formato texto com caracteres em **MAIÚSCULO** e os seus registros seguirão o "layout" pré-definido.

Campo 01	CNPJ ou CPF do declarante
Posição	1 a 14
Tamanho	14
Conteúdo	Informe o CNPJ ou CPF do declarante com 14 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições.

Campo 02	Tipo da Nota Fiscal deduzida (emitida pelo declarante)
Posição	15 a 19
Tamanho	5
Conteúdo	<p>Informe o Tipo da Nota Fiscal deduzida (emitida pelo declarante) com 05 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <ul style="list-style-type: none"> A regra abaixo não se aplica para declarante qualificado como Pessoa Jurídica estabelecida fora do município de São Paulo. <p>NFS - Nota Fiscal de Serviço NFFS - Nota Fiscal Fatura de Serviço NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço CF - Cupom Fiscal</p> <p>Para Nota Fiscal conjugada Estadual/Municipal utilizar:</p> <p>M01 - Nota Fiscal (modelo 1) M01A - Nota Fiscal (modelo 1A) M01F - Nota Fiscal Fatura (modelo 1) M01AF - Nota Fiscal Fatura (modelo 1A) M02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor M04 - Nota Fiscal de Produtor M04F - Nota Fiscal Fatura de Produtor M06 - Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica M07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte M07F - Nota Fiscal Fatura de Serviço de Transporte M08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas</p>

M09	- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
M10	- Conhecimento Aéreo
M11	- Conhecimento de Transporte Ferroviário de cargas
M13	- Bilhete de Passagem Rodoviário
M14	- Bilhete de Passagem Aquaviário
M15	- Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
M16	- Bilhete de Passagem Ferroviário
M17	- Despacho de Transporte
M18	- Resumo de Movimento Diário
M20	- Ordem de Coleta de Cargas
M21	- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
M21F	- Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação
M22	- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
M22F	- Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações
M25	- Manifesto de Carga

Campo 03	Série da Nota Fiscal deduzida (emitida pelo declarante)
Posição	20 a 24
Tamanho	5
Conteúdo	<p>Informe a Série da Nota Fiscal deduzida (emitida pelo declarante) com 05 posições de acordo com o Tipo de Nota Fiscal. Se necessário preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <ul style="list-style-type: none"> A regra abaixo não se aplica para declarante qualificado como Pessoa Jurídica estabelecida fora do município de São Paulo. <p>- Tipo NFS: Série: A, C, D, E. Caso possua subsérie, esta deve ser preenchida juntamente com a série (exemplos : A1, C1, D1, E1).</p> <p>- Tipo CF: Série: Número da máquina registradora (1,2,3...).</p> <p>- Demais tipos de nota fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se possuir série ou subsérie, este campo permitirá texto livre. Se não possuir série nem subsérie, este campo deverá ser preenchido por - (hífen), identificador de nota fiscal sem série ou subsérie.

Campo 04	Número da Nota Fiscal deduzida (emitida pelo declarante)
Posição	25 a 32
Tamanho	8
Conteúdo	Informe o Número da Nota Fiscal deduzida (emitida pelo declarante) com 08 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este número deverá ser maior que zero.

Campo 05	Tipo de Dedução
Posição	33 a 33
Tamanho	1
Conteúdo	Informe o Tipo de Dedução com 01 posição. E – Subempreitadas. M – Materiais / outras reduções na base de cálculo.

Campo 06	Nome ou Razão Social da Nota de dedução
Posição	34 a 133
Tamanho	100
Conteúdo	Informe o Nome ou Razão Social da Nota de dedução com 100 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.

Campo 07	Data de emissão da Nota de dedução
Posição	134 a 143
Tamanho	10
Conteúdo	Informe a Data de emissão da Nota de dedução no formato dd/mm/aaaa. Deverá ser superior à 01/01/1900.

Campo 08	Número da Nota de dedução
Posição	144 a 151
Tamanho	8
Conteúdo	Informe o Número da Nota de dedução com 08 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições.

Campo 09	Valor da Nota de dedução
Posição	152 a 166
Tamanho	15
Conteúdo	<p>Informe o Valor da Nota de dedução com 15 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este valor deverá ser maior que zero. Incluir os centavos, sem ponto decimal e não utilizar R\$.</p> <p>Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000</p>

Campo 10	CNPJ ou CPF da Nota de dedução
Posição	167 a 180
Tamanho	14
Conteúdo	<p>Informe o CNPJ ou CPF da subempreitada ou do fornecedor de materiais da Nota de dedução com 14 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições.</p>

Campo 11	Município da Nota de dedução
Posição	181 a 230
Tamanho	50
Conteúdo	<p>Informe o Município da subempreitada ou do fornecedor de materiais da Nota de dedução com 50 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições. Declare SÃO PAULO, OUTROS MUNICÍPIOS ou EXTERIOR.</p>

Campo 12	Valor da dedução
Posição	231 a 245
Tamanho	15
Conteúdo	<p>Informe o Valor da dedução com 15 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este valor deverá ser maior que zero e não deverá ser maior que o valor da Nota de dedução. Incluir os centavos, sem ponto decimal e não utilizar R\$.</p> <p>Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000</p>