

✓ Importar Notas Fiscais Emitidas

O Sistema de Declaração Eletrônica de Serviços (DES) permite a importação de notas fiscais emitidas originárias 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
Posição	15 a 19
Tamanho	5
Conteúdo	<p>Informe o Tipo da Nota Fiscal com 05 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <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 M09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas M10 - Conhecimento Aéreo</p>

	<p>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</p> <p>A regra acima não se aplica para declarante qualificado como Pessoa Jurídica estabelecida fora do município de São Paulo.</p>
--	---

Campo 03	Série da Nota Fiscal
Posição	20 a 24
Tamanho	5
Conteúdo	<p>Informe a Série da Nota Fiscal 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> <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. <p>A regra acima não se aplica para declarante qualificado como Pessoa Jurídica estabelecida fora do município de São Paulo.</p>

Campo 04	Número da Nota Fiscal
Posição	25 a 32
Tamanho	8
Conteúdo	<p>Informe o Número da Nota Fiscal com 08 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este número deverá ser maior que zero.</p>

	Caso o tipo da nota fiscal seja NFSS, NFS “E” ou CF, este campo conterá o número inicial emitido no dia. O número final será completado no campo “13” deste layout.
--	---

Campo 05	Código do Serviço prestado da Nota Fiscal
Posição	33 a 37
Tamanho	5
Conteúdo	Informe o Código do Serviço da Nota Fiscal com 05 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Este código deve pertencer à lista de serviços.

Campo 06	Situação da Nota Fiscal
Posição	38 a 38
Tamanho	1
Conteúdo	<p>Informe a Situação da Nota Fiscal com 01 posição, de acordo com o tipo da Nota-Fiscal.</p> <p>- Tipo NFFS ou MISTA <u>Situação:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • T – Operação normal (tributação conforme documento emitido). • I – Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. • F – Operação isenta ou não tributável pelo Município de São Paulo, executada em outro Município. • C – Cancelada. • E – Extraviada. <p>- Tipo CF <u>Situação:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • T – Operação normal (tributação conforme documento emitido). <p>- Tipo NFS (qualquer série) e NFSS <u>Situação:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • T – Operação normal (tributação conforme documento emitido). • F – Operação não tributável pelo Município de São Paulo, executada em outro Município. • C – Cancelada. • E – Extraviada. <p>- Para declarante qualificado como Pessoa Jurídica estabelecida fora do município de São Paulo, independente do Tipo da Nota Fiscal, a situação deverá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T – Operação Tributável no Município de São Paulo.

	<ul style="list-style-type: none"> • I – Operação isenta ou não tributável, executadas no Município de São Paulo. • F – Operação isenta ou não tributável pelo Município de São Paulo.
--	--

Campo 07	Data de emissão da Nota Fiscal
Posição	39 a 48
Tamanho	10
Conteúdo	Informe a Data de emissão da Nota Fiscal no formato dd/mm/aaaa. Esta data deverá ser superior à 01/01/1900.

Campo 08	Valor da Nota Fiscal
Posição	49 a 63
Tamanho	15
Conteúdo	<p>Informe o Valor da Nota Fiscal com 15 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Campo obrigatório caso a situação da Nota Fiscal seja diferente de “C” (Cancelada) e “E” (Extraviada). Incluir os centavos, sem ponto decimal e não utilizar R\$.</p> <p>Exemplo: R\$ 500,85 – 000000000050085 R\$ 500,00 – 000000000050000</p>

Campo 09	Valor do ISS Retido pelo Tomador da Nota Fiscal
Posição	64 a 78
Tamanho	15
Conteúdo	<p>Informe o Valor do ISS Retido pelo Tomador de serviço que for responsável tributário definido como tal na legislação vigente com 15 posições.</p> <p>Caso o tomador do serviço seja responsável tributário conforme legislação vigente, porém não reteve o ISS, informe 0,01. Vide item 3.3 (Notas Fiscais Emitidas) neste manual, no campo "ISS Retido Tomador" para maiores informações.</p> <p>Caso o tomador do serviço não seja responsável tributário conforme legislação vigente, este campo deve estar zerado.</p> <p>Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Declarar o valor total retido incluindo 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 do Tomador da Nota Fiscal
Posição	79 a 92
Tamanho	14
Conteúdo	<p>Informe o CNPJ ou CPF do tomador com 14 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições.</p> <p>Caso o tomador do serviço seja a Sociedade em Contas de Participação (SCP), com o mesmo CNPJ do declarante, informe “MESMO CNPJ/CPF”.</p> <p>Caso o tomador do serviço não esteja inscrito no CNPJ/CPF, informe “NÃO POSSUI”.</p> <p>Campo não obrigatório caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a situação da Nota Fiscal seja C (Cancelada) ou E (Extraviada); • o Tipo da Nota Fiscal seja NFS (Nota Fiscal Serviço) com série E ou Tipo M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, ou Tipo NFSS (Nota Fiscal Simplificada de Serviço) qualquer série, ou Tipo CF (Cupom Fiscal). • O Município Tomador seja “EXTERIOR”.

Campo 11	Estado da Nota Fiscal
Posição	93 a 94
Tamanho	2
Conteúdo	<p>Informe o Estado em que o serviço foi prestado para o tomador com 2 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <p>Se Exterior declare “EX”.</p> <p>Campo não obrigatório caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a situação da Nota Fiscal seja C (Cancelada) ou E (Extraviada); • o Tipo da Nota Fiscal seja NFS (Nota Fiscal Serviço) com série E ou Tipo M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, ou Tipo NFSS (Nota Fiscal Simplificada de Serviço) qualquer série, ou Tipo CF (Cupom Fiscal).

Campo 12	Município da Nota Fiscal
Posição	95 a 144
Tamanho	50
Conteúdo	<p>Informe o Município em que o serviço foi prestado para o tomador com 50 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <p>Declare o município ou “EXTERIOR”.</p> <p>Campo não obrigatório caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a situação da Nota Fiscal seja C (Cancelada) ou E (Extraviada); • o Tipo da Nota Fiscal seja NFS (Nota Fiscal Serviço) com série E ou Tipo M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, ou Tipo NFSS (Nota Fiscal Simplificada de Serviço) qualquer série, ou Tipo CF (Cupom Fiscal).

Campo 13	Observações da Nota Fiscal (Cancelada/Cupom Fiscal)
Posição	145 a 344
Tamanho	200
Conteúdo	<p>Informe as Observações da Nota Fiscal com 200 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <p>Campo obrigatório caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situação da Nota Fiscal C (Cancelada), informe o motivo do cancelamento. • Tipo da Nota Fiscal CF (Cupom Fiscal), informe o número de redução Z.

Campo 14	Complemento – Número Final (Extraviada/Cupom Fiscal/Nota Fiscal Simplificada de Serviço/Nota Fiscal de Serviço – série E)
Posição	345 a 352
Tamanho	8
Conteúdo	<p>Informe o complemento – Número Final com 08 posições. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições. Campo não obrigatório. Nos casos abaixo, se não for informado, o sistema assumirá o número final como sendo o número inicial:</p> <p>- Situação “E” (Extraviada) da Nota Fiscal, ou Tipo da Nota Fiscal NFSS (Nota Fiscal Simplificada de Serviço) qualquer série, ou NFS (Nota Fiscal de Serviço) com Série E, ou Tipo da Nota Fiscal CF (Cupom Fiscal).</p>

	Atenção: Caso o tipo da nota fiscal seja NFSS, situação “E” (Extraviada), ou ainda o tipo da nota fiscal seja NFS - série E, situação “E” (Extraviada), o sistema importará apenas o número final correspondente ao Extravio. O usuário deverá informar o número final emitido no dia manualmente no sistema após a importação.
--	--

Campo 15	Complemento - Número e Página do Livro 57 (Extraviada)/Número do Alvará (Isenta)
Posição	353 a 452
Tamanho	100
Conteúdo	<p>Informe o complemento com 100 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <p><u>Campo obrigatório caso:</u></p> <p>Situação da Nota Fiscal E (Extraviada), informe: - Número e Página do Livro 57 da Nota Fiscal, separados por, (vírgula).</p> <p>Situação “I” (Isenta) da Nota Fiscal Fatura de Serviços e Objeto de Isenção HIS (Habitação de Interesse Social), informe: - Número do alvará da Nota Fiscal.</p>

Campo 16	Complemento - Objeto da Isenção (Isenta)
Posição	453 a 457
Tamanho	5
Conteúdo	<p>Informe o complemento com 05 posições. Se necessário, preencher com espaços em branco à direita até completar as posições.</p> <p>Campo obrigatório caso situação “I” (Isenta) da Nota Fiscal Fatura de Serviços. Informe o Objeto da Isenção da Nota Fiscal, sendo:</p> <p>HIS - Habitação de Interesse Social OUTRO - Serviços isentos ou não tributáveis</p>