

## Nota Técnica nº 65/2020

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

### 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 <b>ISSQN</b> . (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 Fixo.
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 <a href="#">Layout do Registro Tipo 10</a> .
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 <a href="#">Layout do Registro Tipo 10</a> .
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.