



MANUAL DE IMPORTAÇÃO v0.00

Notas Fiscais de Subempreitadas Construção Civil

O presente manual visa orientar o contribuinte na confecção do arquivo TXT, que é o arquivo aceito para o carregamento das informações referentes às Notas Fiscais de Serviços Tomados (subempreitadas) como forma de dedução da base de cálculo do ISS devido sobre a Construção Civil

Crie uma nova planilha do EXCEL:

Planilha de Exemplo

Nome

Novo(a) Planilha do Microsoft Excel.xlsx

Para a nova planilha, os campos devem ser preenchidos da coluna "A" até a coluna "K":

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

LAY-OUT dos dados que devem ser preenchidos em cada coluna.

Obs.: a planilha será preenchida SEM LINHA DE TÍTULOS. A linha 1 já é preenchida diretamente com os dados da Nota Fiscal conforme exemplo que será apresentado mais abaixo.

COLUNA	INFORMAÇÃO	REGRA DE PREENCHIMENTO
A	CPF ou CNPJ	Somente números em formato texto. Não preencher nenhum caractere especial (tais como pontos "." ou barra "/")
B	Nº da Nota Fiscal	Somente números
C	Data de emissão	Formato dd/mm/aaaa
D	Código do Serviço	Formato texto. Somente são aceitos os códigos 7.02 / 7.04 / 7.05
E	Código da Obra	Somente números
F	Valor da Nota Fiscal	Somente números com duas casas decimais separadas por vírgula.
G	Deduções da própria NF	Somente números com duas casas decimais separadas por vírgula. Caso não haja valores, precisa informar 0,00
H	Base de Cálculo do ISSQN	Somente números com duas casas decimais separadas por vírgula.
I	ISSQN Recolhido	Somente números com duas casas decimais separadas por vírgula.
J	Número do Aviso	Somente números
K	Data do recolhimento	Formato dd/mm/aaaa





COLUNA A

O campo CPF ou CNPJ deve ser preenchido com todos os algarismos ZEROS postos à esquerda. Para efetuar o preenchimento no formato texto, utilizar o caractere aspas simples (') como forma de manter os ZEROS na planilha. Veja o exemplo abaixo para o preenchimento do CNPJ 00.623.904/0001-73:

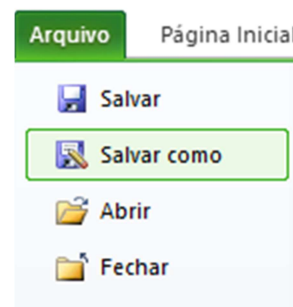
	A	B	C
1	'00623904000173'		
2			
3			

Demais colunas, preencher conforme orientado no **LAY-OUT**.

Abaixo demos o exemplo fictício de uma planilha com 2 linhas preenchidas (dados não reais):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	00623904000173	45	09/01/2024	7.02	56	1500,03	50	1450,03	15,02	2	20/02/2024
2	34462183860	86	15/02/2024	7.05	56	235,1	30	205,1	3,06	5	20/03/2024

Para que as informações sejam carregadas na página, é necessário que o arquivo seja salvo em formato texto no padrão CSV (*Comma Separated Value* – Valores Separados por Vírgula).



Acesse o menu ARQUIVO e selecione a opção SALVAR COMO

Selecione o tipo de arquivo como:
CSV (separado por vírgulas) (*.csv)

Nome do arquivo:	Novo(a) Planilha do Microsoft Excel.csv
Tipo:	CSV (separado por vírgulas) (*.csv)

Neste instante deve constar na pasta dois arquivos, o EXCEL com os dados originalmente preenchidos e o CSV:

Planilha de Exemplo

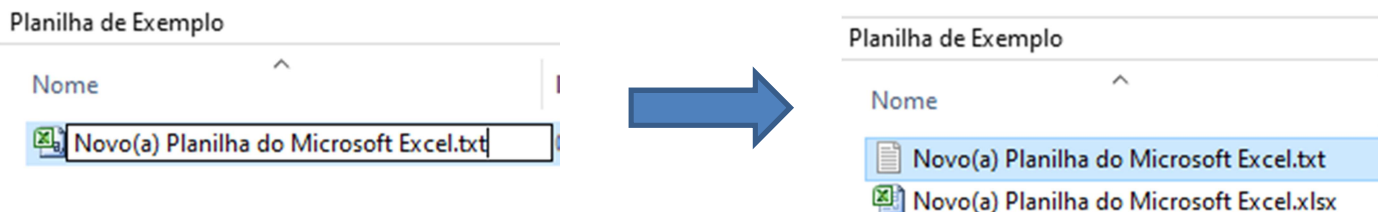
Nome

- Novo(a) Planilha do Microsoft Excel.csv
- Novo(a) Planilha do Microsoft Excel.xlsx





Altere a extensão do arquivo de .CSV para .TXT, conforme exemplo abaixo:



Selecione o arquivo através do botão [Escolher arquivo] e clique em [Importar]

Deduções da base de cálculo

Selecione o arquivo para importação do valor para dedução de ISSQN.

Em caso de dúvidas, acesse o [Manual de Instruções para Importação de Dados](#).

* Arquivo: Nenhum arquivo escolhido

Os dados serão preenchidos diretamente na página aplicando as deduções de acordo com os dados das Notas Fiscais informadas.

Deduções da base de cálculo

Atenção! O sistema não grava os valores automaticamente, ou seja, se você precisar parar a inclusão de valores para continuar em outro momento, [faça antes a exportação do conteúdo digitado](#).

ITEM	CNPJ/CPF Prestador	Nº NFSe	DATA EMISSÃO	CÓDIGO SERVIÇO ?	CÓDIGO DA OBRA	VALOR NF	DEDUÇÕES	BC ISSQN	BC ISSQN c/ INPC	ISSQN RECOLHIDO	Nº AVISO	DATA RECOLHIMENTO	GRAVAR
1	00.623.904/0001-73	45	09/01/2024	7.02	56	1.500,03	50,00	1.450,03	1.450,03	15,02	2	20/02/2024	Edita
2	344.621.838-60	86	15/02/2024	7.05	56	235,10	30,00	205,10	205,10	3,06	5	20/03/2024	Edita
Totais:						1.735,13	80,00	1.655,13	1.655,13	18,08			

Atenciosamente,

SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA – SFM
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA – CTM

Dúvidas e solicitações, favor dirigir-se ao PLANTÃO FISCAL:

PRESENCIAL: Paço Municipal 1º Subsolo (08:15 as 12:00 | 13:30 as 17:00)

ON-LINE: <https://notajoseense.sjc.sp.gov.br/notafiscal/paginas/portal/index.html#/contato>

