



ethereumtech

Manual de Envio de
Notas Fiscais Eletrônicas em lote
Instruções e Layout

 **gestãoISS**

Versão 1.0

Índice

1. Introdução	2
2. Especificação	2
3. Formato e Layout.....	3
4. Acesso ao Sistema	6
5. Erros e Inconsistências	6
6. Mais Informações.....	8

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar o layout utilizado pelo Sistema Integrado de Gerenciamento – GESTÃOISS da ETHERIUMTECH para o recebimento das Notas Fiscais em lote.

2. Especificação

O contribuinte que optar pela Nota Fiscal Eletrônica e não quiser emitir essa nota fiscal utilizando o sistema web poderá realizar essa atividade via remessa de arquivo. O arquivo consta das notas fiscais emitidas pelo contribuinte para os tomadores dos serviços. Para a identificação do tomador, obrigatoriamente faz-se necessário que seja informado todos os dados do mesmo. Caso o tomador não possa ser identificado no caso de pessoa física pode-se optar por não utilizar esse recurso informando que o tomador e pessoa física não identificada.

Cada nota fiscal eletrônica emitida somente tem correspondência a um único serviço, não sendo permitido agregar mais de dois serviços na mesma nota fiscal.

O arquivo deve conter no máximo 5MB de tamanho para não sobrecarregar o sistema. Arquivos com tamanhos maiores que o permitido serão em toda sua totalidade ignorado.

Erros em relação ao conteúdo do arquivo serão reportados para o usuário no momento do processamento do mesmo. Sendo todo o arquivo ignorado em caso de ocorrência de erros.

Essa informação sobre as notas fiscais eletrônicas será importada pelo GESTÃOISS no formato texto, utilizando a codificação ISO-8859-1, e será importado com o nome “NFE_LOTE” seguido do ano com 4 dígitos, mês com 2 dígitos e dia com 2 dígitos, fazendo uma referência ao dia que o arquivo foi gerado, exemplo: NFE_LOTE- AAAMMDD.txt.

O arquivo terá somente um tipo de formato. Possuirá colunas

delimitadas por tamanho fixo definido abaixo.

3. Formato e Layout

O formato utilizado pelo arquivo será texto plano em formato TXT. As colunas serão delimitadas por tamanho fixo de acordo com o tamanho do campo.

O formato TXT utilizará 3 tipos de registro, na disposição que são apresentados:

- Registro tipo 1: Uma linha de cabeçalho, primeira linha do arquivo;
- Registro tipo 2: Zero ou mais linhas de detalhe. Informação das notas fiscais eletrônicas emitidas.
- Registro tipo 9: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

3.1. Registro Tipo 1 – Cabeçalho

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	1	1	Numérico	Será preenchido com valor "1" indicando a linha do cabeçalho.
2	Tipo do arquivo	2	13	12	Texto	Será preenchido com o valor "NFE_LOTE" referenciando o tipo do arquivo.
3	IM	14	21	8	Numérico	Inscrição Municipal do Prestador com 8 caracteres.
4	Versão do arquivo	22	24	3	Numérico	Indica a versão do layout a ser utilizada. A versão utilizada é "010".
5	Data do arquivo	25	32	8	AAAAMMDD	Data que o arquivo foi gerado.

6	Caractere de fim de linha	33	34	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).
---	---------------------------	----	----	---	-------------------	--

3.2. Registro Tipo 2 – Nota Fiscal do Sistema Legado

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	1	1	1	Numérico	Deve ser preenchido com valor "2" indicando ser nota fiscal.
2	Identificador Sistema Legado	2	13	12	Alfanumérico	Esse campo deve ser preenchido de acordo com a necessidade do emissor da nota, com valores de sua escolha. Ao fazer o download do arquivo de retorno esse valor será retornado junto do respectivo número da nota fiscal.
3	Tipo de codificação	14	14	1	Numérico	Informe o tipo de codificação utilizada para descrever o serviço. 1 - Lei 116
4	Código do serviço	15	21	7	Numérico	Informe o código do serviço da nota fiscal com 7 caracteres.
5	Situação da nota fiscal	22	22	1	Caractere	Informe situação da nota fiscal com 1 caracteres, de acordo com o tipo: T = Tributada; R = Retida; C = Cancelada; I = Isenta; N = Retido Fora; U = Imune.
6	Valor dos serviços	23	37	15	Numérico	Informe o valor dos serviços com 15 caracteres. Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055.
7	Valor da base de calculo	38	52	15	Numérico	Informe o valor dos serviços com 15 caracteres. Diferente do valor da nota fiscal, somente para códigos que permitem redução da base de calculo. Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055.

8	CPF / CNPJ do tomador	53	67	15	Numérico	Informe o CNPJ / CPF do tomador de serviços, para pessoa física não identificada use "PFNI".	
9	IM	68	75	8	Numérico	Inscrição municipal do tomador com 8 caracteres. (Opcional)	
10	Inscrição estadual do tomador	76	83	8	Numérico	Inscrição estadual do tomador de serviços. (Opcional)	
11	Nome / Razão social do tomador	84	183	100	Texto	<p>Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um CPF / CNPJ ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste Município.</p>	
12	Endereço do tomador	184	233	50	Texto		
13	Número do endereço	234	243	10	Texto		
14	Complemento do endereço	244	273	30	Texto		
15	Bairro do tomador	274	303	30	Texto		
16	Cidade do tomador	304	353	50	Texto		
17	Unidade Federal do tomador	354	355	2	Texto		
18	CEP do tomador	356	363	8	Numérico		
19	E-mail do tomador	364	463	100	Texto		Campo contendo o e-mail do tomador de serviços.
20	Discriminação dos serviços	464	464 + (N-1)	N (N≤1000)	Texto		<p>Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter (pipe ou barra vertical. ASC 124).</p> <p>Exemplo: Digitado na NF "Lavagem de carro com lavagem de motor." Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor" Não serão colocados espaços neste</p>

						campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).
21	Caracter e de fim de linha	464+N	466+N	2	ASC(13) +ASC(10)	Caractere de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.3. Registro Tipo 9 – Rodapé

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo registro	1	1	1	Numérico	Será preenchido com valor "9" indicando linha do rodapé.
2	Número de linhas detalhe	2	11	10	Numérico	Número de linhas detalhe contidas no arquivo.
3	Valor total dos serviços contidos no arquivo	12	26	15	Numérico	Informe a soma dos valores dos serviços das linhas detalhe do arquivo.
4	Valor total do valor base contido no arquivo	27	41	15	Numérico	Informe a soma dos valores do valor base das linhas detalhe contido no arquivo.
5	Caractere de fim de linha	42	43	2	ASC(13) +ASC(10)	Caractere de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

4. Acesso ao Sistema

Para enviar o arquivo contendo as notas fiscais em lote o contribuinte / contador deve estar logado como o mesmo e escolher a opção no menu superior NF-e. Depois disso feito ira aparecer uma janela em que é possível fazer o upload do arquivo contendo as notas fiscais em lote, simplesmente clicando no botão de Envio de notas fiscais em lote.

Escolher o arquivo na arvore de diretórios do computador e clicar em enviar arquivo. Caso algum erro ocorra será reportado ao usuário. Somente arquivos sem erros serão aceitos pelo sistema.

5. Erros e Inconsistências

O arquivo enviado aos nossos servidores será criticado e somente se não possuir nenhum erro será processado e salvo na base de dados concluindo todo o processo. Quando for encontrado um erro ou uma inconsistência todo o arquivo será recusado. O GESTÃOISS reportará os erros encontrados na mesma janela que se utiliza para fazer o envio do arquivo.

Fica

o usuário responsável por consertar os erros e fazer uma nova tentativa de envio.

A classificação dos erros / inconsistências esta subdivida em:

Alert: O processamento do arquivo continua e o mesmo será salvo no sistema.

Error: O processamento do arquivo continua, mas não será salvo no sistema.

Fatal: O processamento do arquivo pára.

Ordem	Código	Tipo	Conteúdo
1	0000	Error	Erro não especificado.
2	0001	Fatal	Não foi encontrada a linha de inicio do arquivo.
3	0002	Fatal	Foi encontrada mais de uma linha de início de arquivo.
4	0003	Alert	Linha vazia no arquivo.
5	0004	Error	Linha com tipo de registro inválido. Somente é permitido os valores 1,2 ou 9.
6	0005	Alert	Foram encontradas linhas após a linha do final do arquivo. Linhas adicionas sendo ignoradas.
7	0006	Error	Não foi encontrada a linha de final de arquivo.
8	1000	Fatal	Tamanho inválido de linha do "Registro Tipo 1" deve ser 32.
9	1021	Fatal	Tipo de arquivo inválido. O valor permitido para o campo é "NFE_LOTE".
10	1031	Fatal	A inscrição municipal do arquivo difere da inscrição do usuário logado.
11	1041	Fatal	A versão do arquivo esta descontinuada ou errada. A versão mais atual é "010".
12	1051	Fatal	Data do período inicial inválida.
13	2000	Error	Tamanho inválido de linha do "Registro Tipo 2" deve ser de 452 até 1452.
14	2021	Error	Tipo de codificação inválida o valor deve ser (1) Lei 116.
15	2031	Error	Código de serviço inválido.
16	2041	Error	Situação inválida. Use (T)Tributada, (R)Retida, (C)Cancelada, (I)Isenta, (N)Não tributada ou (U)Imune.
17	2051	Error	Valor inválido para o valor do serviço.
18	2061	Error	Valor inválido para o valor base.
19	2071	Error	CPF/CNPJ inválido.
20	2081	Error	Inscrição municipal do tomador inválida.
21	2082	Error	Inscrição municipal do tomador não encontrada na base.
22	2091	Error	Inscrição estadual do tomador inválida.

23	2101	Error	Campo razão social é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município.
24	2111	Error	Campo endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município.

Ordem	Código	Tipo	Conteúdo
25	2121	Error	Campo número do endereço do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município.
26	2141	Error	Campo bairro do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município.
27	2151	Error	Campo cidade do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município.
28	2161	Error	Campo unidade federal do tomador é obrigatório por contribuinte ainda não constar na base do município.
29	2171	Error	O CEP informado é inválido.
30	2181	Error	O endereço eletrônico (e-mail) informado é inválido.
31	9000	Fatal	Tamanho inválido de linha do "Registro Tipo 9" deve ser 41.
32	9021	Fatal	Valor inválido para campo numérico.
33	9022	Fatal	Número de linhas detalhe do arquivo não confere com o informado.
34	9031	Fatal	Valor inválido para total de serviços.
35	9032	Fatal	Soma inválida para os valores dos serviços informados nas linhas detalhe.
36	9041	Fatal	Valor inválido para total de valor base.
37	9042	Fatal	Soma inválida para os valores base dos serviços informados nas linhas detalhe.

6. Dúvidas e Suporte

Plantão Fiscal disponível na própria ferramenta:





ethereumtech

