



ethereumtech

EXPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
EMITIDAS INSTRUÇÕES E LAYOUT

Manual

 **gestãoISS**

Índice

1. Introdução	2
2. Especificação	2
3. Formato e Layout.....	2
3.1. Registro Tipo 1 - Cabeçalho	3
3.2. Registro Tipo 2 - Nota Fiscal Eletrônica.....	3
3.4. Registro Tipo 9 - Rodapé.....	5
4. Acesso ao Sistema	5
6. Mais Informações.....	5

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar o layout que será utilizado pelos sistemas de contabilidade para importar as notas fiscais eletrônicas emitidas pelo GESTÃOISS, permitindo assim que sejam transferidas informações do GESTÃOISS para o sistema legado de forma automatizada.

2. Especificação

Os contribuintes do ISSQN que optarem junto ao município pela emissão de notas fiscais eletrônicas pode utilizar o GESTÃOISS para importar essa informação para os seus sistemas.

A informação que será importada será sobre cada nota fiscal emitida juntamente com as informações mais importantes que compõem a mesma. A nota fiscal eletrônica tem como objetivo facilitar todo o processo de escrituração e emissão de notas fiscais automatizando todo o processo.

A qualquer momento o contribuinte pode usar o GESTÃOISS para receber as informações das notas fiscais emitidas numa competência (mês / ano). A cada acesso para fazer o download dessas informações será gerado um arquivo contendo o estado atual das notas emitidas naquela competência, ou seja, o arquivo terá em seu conteúdo as informações sobre todas as notas fiscais emitidas no estado atual do livro.

Essa informação sobre os pagamentos será importada no formato texto, utilizando a codificação ISO-8859-1, e será importado com o nome "NFE_EXP-" seguido do ano com 8 dígitos do CCM do contribuinte, 2 dígitos do ano da competência e 2 dígitos do mês da competência, fazendo uma referência ao dia que o arquivo foi gerado, exemplo: NFE_EXP-00000000AAMM.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 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_EXP" referenciando o tipo do arquivo.
3	CCM	14	21	8	Numérico	Código de cadastro do emissor das notas fiscais eletrônicas.
4	Referência	22	25	4	AAAAMM	Competência das notas fiscais eletrônicas emitidas.
5	Versão do arquivo	26	28	3	Numérico	Indica a versão do layout a ser utilizada. A versão utilizada é "010"
6	Data do arquivo	29	36	8	AAAAMMDD	Data que o arquivo foi gerado.
7	Hora do arquivo	37	40	4	HHMM	Hora / minutos que o arquivo foi gerado.
8	Caractere de Fim de linha	41	42	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

3.2. Registro Tipo 2 - Nota Fiscal Eletrônica

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
1	Tipo registro	1	1	1	Numérico	Será preenchido com valor "2" indicando a linha de detalhe do boleto.
2	Número da nota fiscal	2	13	12	Numérico	Número da nota fiscal eletrônica emitida pelo sistema GESTÃOISS.
3	Identificador Sistema Legado	14	25	12	Alfanumérico	Identificador fornecido pelo sistema legado no ato da emissão da nota fiscal em lote.
4	Tipo de Codificação	26	26	1	Numérico	Tipo do código de serviço da nota fiscal: 1 - Código lei 116;

Ordem	Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Formato	Conteúdo
5	Código	27	33	7	Numérico	Código do serviço utilizado na emissão da nota fiscal.
6	Alíquota	34	36	3	Numérico	Alíquota utilizada para emitir a nota fiscal eletrônica. Exemplo: 2,5% € 250.
7	Situação	37	37	1	Caractere	Situação da nota fiscal eletrônica: T – Tributada no prestador; R – Tributada no tomador; C – Cancelada; I – Isenta; N – Não tributada; U – Imune.
8	Dia	38	39	2	Numérico	Dia de emissão da nota fiscal eletrônica.
9	Valor	40	54	15	Numérico	Valor da nota fiscal. Ex R\$ 100,50 € 0000010050
10	Base	55	69	15	Numérico	Valor da base de cálculo. Ex R\$ 100,50 € 0000010050
11	Imposto	70	84	15	Numérico	Valor do imposto a ser pago pela prestação do serviço. Ex R\$ 100,50 € 0000010050
12	Tomador CPF/CNPJ	85	99	15	Texto	CPF ou CNPJ do tomador da nota fiscal eletrônica. Caso o tomador não tenha sido identificado no ato da emissão o valor será PFNI
13	CCM	100	107	8	Numérico	Caso o tomador possua um código de cadastro no município ou será 0 preenchido.
14	INSS	108	108	1	Numérico	Indica se houve incidência. 0 – Não; 1 – Sim.
15	PIS	109	109	1	Numérico	Indica se houve incidência. 0 – Não; 1 – Sim.
16	COFINS	110	110	1	Numérico	Indica se houve incidência. 0 – Não; 1 – Sim.
17	Imposto de Renda	111	111	1	Numérico	Indica se houve incidência. 0 – Não; 1 – Sim.
18	Contribuição Social	112	112	1	Numérico	Indica se houve incidência. 0 – Não; 1 – Sim.
19	Parcelamento	113	113	1	Numérico	Indica se houve incidência. 0 – Não; 1 – Sim.
20	Caractere de Fim de linha	114	115	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 do arquivo contidas no arquivo.
3	Valor Total	12	26	15	Numérico	Valor total das notas fiscais. Ex R\$ 100,50 € 0000010050
4	Base Total	27	41	15	Numérico	Base total das notas fiscais. Ex R\$ 100,50 € 0000010050
5	Imposto Total	42	56	15	Numérico	Imposto total das notas fiscais. Ex R\$ 100,50 € 0000010050
6	Caractere de Fim de linha	57	58	2	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

4. Acesso ao Sistema

Para realizar o download dos arquivos basta efetuar o login e na opção movimento selecionar a competência e acessar o menu ferramentas NF-e. Uma caixa para download será exibida e o usuário pode escolher onde o arquivo será salvo.

5. Mais Informações

Para obter mais informações sobre o procedimento descrito acima entre em contato com a EthereumTech no telefone (11) 98274-2033 ou por e-mail implantacao@ethereumtech.com.br



ethereumtech

CLOUD & DATA CENTER