



etheriumtech

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

Manual

 **gestãoISS**

Índice

1. Introdução.....	2
2. Especificação.....	2
3. Formato e Layout.....	3
3.1. Registro Tipo 1 – Cabeçalho.....	4
3.2. Registro Tipo 2 – Nota Fiscal do Sistema Legado.....	4
3.3. Registro Tipo 9 – Rodapé.....	6
3.4. Registro Tipo 3 – Cabeçalho (texto separado por ponto e vírgula).....	7
3.5. Registro Tipo 4 – Nota Fiscal do Sistema Legado (texto separado por ponto e vírgula).....	7
3.3. Registro Tipo 5 – Rodapé (texto separado por ponto e vírgula).....	8
4. Acesso ao Sistema.....	8
5. Erros e Inconsistências.....	9
6. Mais Informações.....	10

1. Introdução

Este manual tem como objetivo apresentar o layout utilizado pelo Sistema Integrado de Gerenciamento – GESTÃOISS da EthereumTech 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 é 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 ignorados.

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.

Arquivo terá somente dois tipos de formato. Possuira colunas delimitadas por tamanho fixo ou por ponto e vírgula conforme definido abaixo.

3. Formato e Layout

O formato utilizado pelo arquivo será texto plano em formato TXT. As colunas poderão ser delimitadas de duas formas:

- Utilizando tamanho fixo de acordo com o tamanho do campo.
- Utilizando ponto e vírgula para separar os campos.

O formato TXT para arquivos com colunas delimitadas por tamanho fixo utilizará os 3 tipos de registro abaixo, na disposição que são apresentados:

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

Estes registros devem ser separados por linhas, ou seja, cada registro corresponde a uma linha do arquivo. Os últimos caracteres da linha devem obrigatoriamente ser os caracteres de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

O formato TXT para arquivos com colunas separadas por ponto e vírgula utilizará os 3 tipos de registro abaixo, na disposição que são apresentados:

- **Registro tipo 3:** Uma linha de cabeçalho, primeira linha do arquivo;
- **Registro tipo 4:** Uma ou mais linhas de detalhe. Informação das notas fiscais eletrônicas emitidas.
- **Registro tipo 5:** Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo.

Estes registros devem ser separados por linhas, ou seja, cada registro corresponde a uma linha do arquivo. Os últimos caracteres da linha devem obrigatoriamente ser os caracteres de fim de linha (Chr(13) + Chr(10))

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	Inscrição do Prestador	14	28	15	Numérico	Inscrição Municipal do Prestador com 15 caracteres.
4	Versão do arquivo	29	31	3	Numérico	Indica a versão do layout a ser utilizada. A versão utilizada é "030".
5	Data do Arquivo	32	39	8	AAAAMMDD	Data que o arquivo foi gerado.
6	Caractere de fim de linha	40	41	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. Este campo será criticado e não pode ser repetido, evitando assim que o contribuinte escreva mais de uma vez a mesma nota. Caso o contribuinte não deseje fazer o controle das notas emitidas deve deixar este campo em branco.
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 = Não Tributada; 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 cálculo	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 cálculo. Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055.
8	Alíquota Simples Nacional	53	55	3	Numérico	Informe o valor da alíquota do Simples Nacional entre 2,00 e 5,00 %. Exemplo: 2,80 - 2800; 4,55 - 4550. 4 casas decimais após a vírgula
9	Valor Retenção iss	56	70	15	Numérico	Informe o valor retenção ISS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055.
10	Valor Retenção INSS	71	85	15	Numérico	Informe o valor retenção INSS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055.
11	Valor Retenção COFINS	86	100	15	Numérico	Informe o valor retenção COFINS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000;
12	Valor Retenção PIS	101	115	15	Numérico	Informe o valor retenção PIS com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055
13	Valor Retenção IR	116	130	15	Numérico	Informe o valor retenção IR com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055
14	Valor Retenção CSLL	131	145	15	Numérico	Informe o valor retenção CSLL com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055
15	Valor Aproximado Tributos	146	160	15	Numérico	Informe o valor aproximado de tributos com 15 Caracteres (Opcional, quando não for utilizar este campo preencha com zeros) Exemplo: R\$ 100,00 - 000000000010000; R\$ 100,55 - 000000000010055..

16	CPF / CNPJ do tomador	161	175	15	Numérico	Informe o CNPJ / CPF do tomador de serviços, para pessoa física não identificada use "PFNI". Exemplo: "37146537000174" - " 37146537000174" "63174229316" - " 63174229316"
17	Inscrição municipal do tomador	176	190	15	Numérico	Inscrição municipal do prestador com 15 caracteres.(Opcional, quando não utilizar preencher com espaços em branco)
18	Inscrição estadual do tomador	191	205	15	Numérico	Inscrição estadual do tomador de serviços. (Opcional, quando não utilizar preencher com espaços em branco)
19	Nome / Razão social do tomador	206	305	100	Texto	Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um CPF / CNPJ ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste Município.
20	Endereço do tomador	306	355	50	Texto	Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um cpf/cnpj ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste município.
21	Número do endereço	356	365	10	Texto	
22	Complemento do endereço	366	395	30	Texto	
23	Bairro do tomador	396	425	30	Texto	
24	Código da cidade do tomador	426	432	7	Numérico	
25	Unidade Federal do tomador	433	434	2	Texto	
26	CEP do tomador	435	442	8	Numérico	
27	E-mail do tomador	443	542	100	Texto	Campo contendo o e-mail do tomador de serviços.
28	Código da Cidade do local de Prestação de Serviço	543	549	7	Numérico	Código da Cidade onde o serviço foi prestado. (Apenas para o caso de notas "Não Tributadas"). para o caso de notas" Não Tributadas").
29	Desconto Incondicionado	549	564	15	Numérico	Valor do desconto incondicionado, apenas para contribuintes habilitados.
30	Discriminação dos serviços	564	564+ (N-1)	N (N≤1000)	Texto	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). 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 campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).
31	Caractere de fim de linha	564 + N	564+N	2	ASC(13) +ASC(10)	Caractere de fim de linha (Chr(13) + (10)

3.1. 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)).

IMPORTANTE: Para o campo 23 e 26, utilizar o código da cidade definida pela tabela do IBGE, esta tabela se encontra disponível na área de download do GESTÃOISS com o nome de Código das Cidades IBGE.xls. Também está disponível para consulta rápida no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>.

3.2. Registro Tipo 3 –Cabeçalho (texto separado por ponto e vírgula)

Ordem	Campo	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	Numérico	Será preenchido com valor "3" indicando a linha do cabeçalho.
2	Tipo do arquivo	Texto	Será preenchido com o valor "NFE_LOTE" referenciando o tipo do arquivo.
3	Inscrição do prestador	Numérico	Inscrição Municipal do Prestador com 8 caracteres.
4	Versão do arquivo	Numérico	Indica a versão do layout a ser utilizada. A versão utilizada é "030".
5	Data do arquivo	AAAAMMDD	Data que o arquivo foi gerado.
6	Caractere de fim de linha	ASC(13) + ASC(10)	Caractere de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

Ordem	Campo	Formato	Conteúdo
1	Tipo de registro	Numérico	Deve ser preenchido com valor "4" indicando ser nota fiscal.
2	Identificador Sistema Legado	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. Este campo será criticado e não pode ser repetido, evitando assim que o contribuinte escreva mais de uma vez a mesma nota. Caso o contribuinte não deseje fazer o controle das notas emitidas deve deixar este campo em branco.
3	Tipo de codificação	Numérico	Informe o tipo de codificação utilizada para descrever o serviço.1 - Lei 116.
4	Código do serviço	Numérico	Informe o código do serviço da nota fiscal.
5	Situação da nota fiscal	Caractere	Informe situação da nota fiscal com 1 caractere, de acordo com o tipo: T = Tributada; R = Retida; C = Cancelada; I = Isenta; N = Não Tributada; U = Imune.
6	Valor dos serviços	Numérico	Informe o valor dos serviços. Exemplo:R\$ 100,00 - 10000; R\$ 100,55 - 10055.
7	Valor da base de cálculo	Numérico	Informe o valor dos serviços. Diferente do valor da nota fiscal, somente para códigos que permitem redução da base de cálculo.Exemplo: R\$ 100,00 - 10000; R\$ 100,55 - 10055.
8	Alíquota Simples Nacional	Numérico	Informe o valor da alíquota do Simples Nacional entre 2,00 e 5,00 %. Exemplo: 2,80 - 280; 4,55 - 455.
9	Retenção ISS	Numérico	Valor da retenção de ISS -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 -10000;
10	Retenção INSS	Numérico	Valor da retenção de INSS -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 -10000;
11	Retenção COFINS	Numérico	Valor da retenção de COFINS -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 - 10000;
12	Retenção PIS	Numérico	Valor da retenção de PIS -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 -10000;

3.3. Registro Tipo 4 – Nota Fiscal do Sistema Legado (texto separado por ponto e vírgula)

13	Retenção IR	Numérico	Valor da retenção de IR -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 - 10000;
14	Retenção CSLL	Numérico	Valor da retenção de CSLL -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 - 10000;
15	Valor Aproximado de tributos	Numérico	Valor aproximado de tributos -(Opcional, não é necessário preenchê-lo). Exemplo:R\$ 100,00 - 10000;
16	CPF / CNPJ do tomador	Numérico	Informe o CNPJ / CPF do tomador de serviços, para pessoa física não identificada use "PFNI".
17	Inscrição municipal do tomador	Numérico	Inscrição municipal do prestador. (Opcional, não é necessário preenchê-lo).
18	Inscrição estadual do tomador	Numérico	Inscrição estadual do tomador de serviços. (Opcional, não é necessário preenchê-lo).
19	Nome / Razão social do tomador	Texto	Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um CPF / CNPJ ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste Município.
20	Endereço do tomador	Texto	Estes campos serão ignorados caso seja fornecido um cpf/cnpj ou inscrição do tomador que esteja no cadastro mobiliário deste município.
21	Número do endereço	Texto	
22	Complemento do endereço	Texto	
23	Bairro do tomador	Texto	
24	Código da cidade do tomador	Numérico	
25	Unidade Federal do tomador	Texto	
26	CEP do tomador	Numérico	
27	E-mail do tomador	Texto	Campo contendo o e-mail do tomador de serviços.
28	Código da Cidade do local de Prestação de Serviço	Numérico	Código da Cidade onde o serviço foi prestado. (Apenas para o caso de notas “Não Tributadas”).
29	Desconto Incondicionado	Numérico	Valor do desconto incondicionado, apenas para contribuintes habilitados.
30	Discriminação dos serviços	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."</p> <p>Preenchimento do arquivo: "Lavagem de carro com lavagem de motor"</p> <p>Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 1000 caracteres).</p>
31	Caractere de fim de linha	ASC(13) +ASC(10)	Caractere de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

IMPORTANTE: Para o campo 23 e 26, utilizar o código da cidade definida pela tabela do IBGE, esta tabela se encontra disponível na área de download do GESTÃOISS com o nome de Código das Cidades IBGE.xls. Também está disponível para consulta rápida no site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>.

3.4 Registro Tipo 5 – Rodapé (texto separado por ponto e vírgula)

Ordem	Campo	Formato	Conteúdo
1	Tipo registro	Numérico	Será preenchido com valor “5” indicando linha do rodapé.
2	Número de linhas detalhe	Numérico	Número de linhas detalhe contidas no arquivo.
3	Valor total dos serviços contidos no arquivo	Numérico	Informe a soma dos valores dos serviços das linhas detalhe do arquivo.
4	Valor total do valor base contido no arquivo	Numérico	Informe a soma dos valores do valor base das linhas detalhe contido no arquivo.
5	Caractere de fim de linha	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 irá 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 árvore de diretórios do computador e clicar em enviar arquivo.

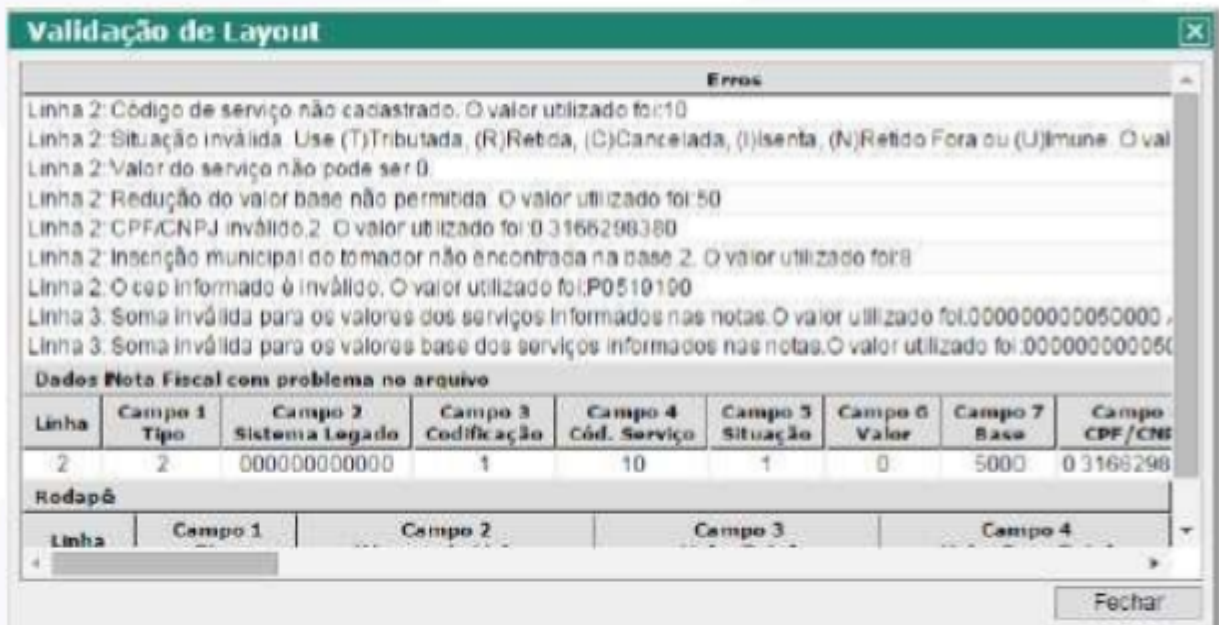
Caso algum erro ocorra será reportado ao usuário. Somente arquivos sem erros serão aceitos pelo sistema.

Para contribuintes que optaram pelo Simples Nacional, antes de clicar em enviar o arquivo, é necessário escolher no campo de seleção “% Simples”, o valor da alíquota que varia de acordo com a faixa de faturamento da empresa.

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.

Abaixo um modelo de erro reportado pelo sigiss o sistema irá mostrar uma tela contendo os erros e a linha onde ocorre o problema.



Validação de Layout

Erros

Linha 2: Código de serviço não cadastrado. O valor utilizado foi:10
 Linha 2: Situação inválida. Use (T)Tributada, (R)Retida, (C)Cancelada, (I)Isenta, (N)Retido Fora ou (U)Imune. O val
 Linha 2: Valor do serviço não pode ser 0.
 Linha 2: Redução do valor base não permitida. O valor utilizado foi: 50
 Linha 2: CPF/CNPJ inválido.2. O valor utilizado foi:0 3166298380
 Linha 2: Inscrição municipal do tomador não encontrada na base 2. O valor utilizado foi:8
 Linha 2: O cep informado é inválido. O valor utilizado foi:P0510100
 Linha 3: Soma inválida para os valores dos serviços informados nas notas. O valor utilizado foi:0000000000050000
 Linha 3: Soma inválida para os valores base dos serviços informados nas notas. O valor utilizado foi:000000000050

Dados Nota Fiscal com problema no arquivo

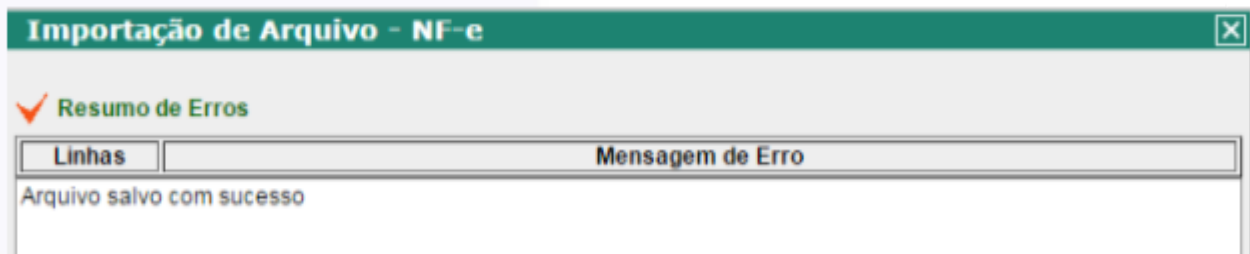
Linha	Campo 1 Tipo	Campo 2 Sistema Legado	Campo 3 Codificação	Campo 4 Cód. Serviço	Campo 5 Situação	Campo 6 Valor	Campo 7 Base	Campo 8 CPF/CNPJ
2	2	000000000000	1	10	1	0	5000	0 3166298

Rodapé

Linha	Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
4				

Fechar

Em caso de importação com sucesso o sistema irá mostrar a mensagem abaixo



Importação de Arquivo - NF-e

✓ **Resumo de Erros**

Linhas	Mensagem de Erro
Arquivo salvo com sucesso	

6. 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

www.etheriumtech.com.br