



GERÊNCIA DE CIDADES

UM NOVO CONCEITO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Escrituração Fiscal

Layout de Importação de Nota Fiscal

Manual do Usuário

Versão 7.2



Copyright © 2004/2013 - VLC

As informações contidas neste manual são de propriedade da VLC Soluções Empresariais Ltda., e não poderão ser usadas, reproduzidas ou divulgadas sob qualquer forma, sem autorização prévia.

O conteúdo deste manual tem caráter exclusivamente técnico e informativo. É reservado a VLC, o direito de promover sem aviso prévio, as alterações que julgar necessárias.

VLC Soluções Empresariais Ltda.

www.vlcnet.com.br

www.geisweb.com.br

www.gerenciadecidades.com.br

1. Layout de importação de nota fiscal

Para a utilização do programa de importação de nota fiscal será necessário o contribuinte gerar um arquivo em formato texto e validar uma única vez através do programa de validação de nota fiscal na aba manutenção.

Na geração do arquivo de importação todos os campos são obrigatórios e o arquivo pode ser gerado tanto para notas fiscais emitidas por talão como notas fiscais recebidas de serviços tomados pelo contribuinte.

Este layout não deve ser usado para a importação de nota fiscal eletrônica, pois para a eletrônica deve-se usar o layout de importação de RPS.

O arquivo de importação deverá ser gerado sem separadores de campos, com todos os caracteres em maiúsculo, terminando cada linha na posição 140 e seguindo o layout definido a seguir.

Campo 01	CNPJ ou CPF do declarante
Posição	1 a 14
Tamanho	14
Conteúdo	Informe o CNPJ ou CPF do declarante com 14 caracteres. Quando o declarante for pessoa física, preencha com zeros à esquerda até completar as posições.

Campo 02	Tipo da nota fiscal
Posição	15 a 19
Tamanho	5
Conteúdo	Informe o tipo da nota fiscal com 5 posições e se necessário, preencha com espaços em branco à direita para completar as posições. CF – Cupom Fiscal DOC – Documento REC – Recibo NF – Nota Fiscal NFE – Nota Fiscal Eletrônica NFS – Nota Fiscal de Serviço NFFS – Nota Fiscal Fatura de Serviço NFSS – Nota Fiscal Simplificada de Serviço

Campo 03	Série da nota fiscal
Posição	20 a 21
Tamanho	2
Conteúdo	Informe a série da nota fiscal com até 2 posições, preenchendo com espaço em branco à direita para completar a posição. - Série A - Série A1 Para informar a série de um cupom fiscal, utilize o número da máquina registradora.

Campo 04	Número da nota fiscal
Posição	22 a 27
Tamanho	6
Conteúdo	Informe o número da nota fiscal com 6 posições, preenchendo com zeros à esquerda até completar as posições.

Campo 05	Código do serviço prestado
Posição	28 a 31
Tamanho	4
Conteúdo	Informe o código do serviço prestado de acordo com a lista de serviços do seu município. Se necessário, preencher com zeros à esquerda até completar as posições.

Campo 06	Tipo de lançamento da nota fiscal
Posição	32
Tamanho	1
Conteúdo	Informe o tipo de lançamento de acordo com o serviço prestado. N - <u>devido no município pelo prestador</u> - em guia própria do município ou por meio do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). P - prestadores com ISS fixo ou não tributado e declaração de imposto retido pelo tomador. T - devido no município pelo tomador. R - declaração de nota fiscal recebida dentro ou fora do município. Nota fiscal cancelada não precisa ser informada ao sistema.

Campo 07	Data de emissão da nota fiscal
Posição	33 a 40
Tamanho	8
Conteúdo	Informe a data de emissão da nota fiscal no formato aaaammdd. Este campo será utilizado pelo sistema para a geração do mês de competência da prestação do serviço.

Campo 08	Valor da nota fiscal
Posição	41 a 54
Tamanho	14
Conteúdo	Informe o valor total da nota fiscal sempre maior que zero, preenchendo com zeros à esquerda até completar as posições. Incluir os centavos, sem ponto decimal e não utilizar R\$. Exemplo: R\$ 500,85 = 50085 R\$ 500,00 = 50000

Campo 09	Valor da Base de Cálculo
Posição	55 a 68
Tamanho	14
Conteúdo	Informe o valor da base de cálculo sempre maior que zero, preenchendo com zeros à esquerda até completar as posições. Incluir os centavos, sem ponto decimal e não utilizar R\$. Exemplo: R\$ 500,85 = 50085 R\$ 500,00 = 50000

Campo 10	CNPJ/CPF do prestador ou tomador
Posição	69 a 82
Tamanho	14
Conteúdo	Informe o CNPJ ou CPF do prestador (para nota fiscal recebida) e tomador (para nota fiscal emitida), preenchendo com espaços brancos à esquerda até completar as posições. No caso de serviço prestado no Brasil ou sem identificação, informe "11111111111111" No caso de serviço prestado no exterior ou sem identificação do tomador, informe "99999999999999".

Campo 11	Município da nota fiscal
Posição	83 a 132
Tamanho	50
Conteúdo	Informe o município do tomador do serviço da nota fiscal, preenchendo com espaços em branco à direita até completar as posições.

Campo 12	Data de lançamento
Posição	133 a 140
Tamanho	8
Conteúdo	Informar a data e hora de inclusão dos dados no sistema no formato aaaammdd.