

Índice

Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração	2
---	---

Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração

Esta edição do Layout de Remessa GissOnline contempla um novo Layout para adequação dos processos de remessa. Especificamente, agora apenas um Layout será utilizado para todos os tipos de serviços abaixo:

- Prestador de Serviços
 - Serviço Prestado para Pessoa Física
 - Serviço Prestado para Tomador Fora do País
 - Serviço Prestado para Pessoa jurídica
- Tomador
 - Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal
 - Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal
 - Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal
 - Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal
- Prestador de Serviço para Construção Civil - Sem Obra
 - Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra
 - Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra
- Tomador Construção Civil - Sem Obra
 - Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra
- Prestador de Serviço para Construção Civil - Com Obra
 - Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra
 - Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra
- Tomador Construção Civil - Com Obra
 - Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra
- Serviços Bancários (Bancos)
 - Serviços Prestados
- CODESP
 - Serviço Prestado para Pessoa Física
 - Serviço Prestado para Tomador Fora do País
 - Serviço Prestado para Pessoa jurídica
- Órgão Público
 - Serviço Tomado
- NFs Abatimentos Construção Civil
 - Abatimento de Sub- Empreitada
 - Abatimento de Materiais

O arquivo deve contemplar todos os campos listados abaixo, eles devem estar na primeira linha do arquivo texto separados por duas barras verticais (||). Esta primeira linha é chamada de “cabeçalho”.

Independente de quais campos serão utilizados para o tipo de serviço em questão, todos devem estar no cabeçalho. Caso o campo do cabeçalho não se aplique ao tipo de serviço, o mesmo deve ser deixado em branco (vazio).

Após a linha do cabeçalho, as demais linhas do arquivo serão consideradas como dados. Assim como cada campo do cabeçalho, os dados de cada campo do arquivo devem ser separados por duas barras verticais (||).

Os campos do cabeçalho não precisam seguir a ordem exibida neste arquivo, é possível ordená-los de acordo com a sua preferência, mas os dados das próximas linhas devem seguir a ordem dos campos definidas no cabeçalho.

A extensão do arquivo deve ser .dat.

Verificar quais são os campos obrigatórios para cada modalidade no arquivo "LayoutCamposObrigatorios.pdf".

Campos	Tipo de Dados	Tamanho	Observações																		
CD_INDICADOR	Alfanumérico	1	Indicador de Registro. Preencher com o valor correto referente ao tipo de Serviço (Vide tabela 2).																		
NR_LAYOUT	Número	1	Indicador do Tipo do Layout. Preencher com o valor correto referente ao tipo de Serviço (Vide tabela 3).																		
DT_EMISSAO_NF	Data	10	Data da Prestação do Serviço Valor no formato DD/MM/AAAA																		
NR_DOC_NF_INICIAL	Número	10	Número da Nota Fiscal Inicial. Use somente números.																		
NR_DOC_NF_SERIE	Alfanumérico	10	Série da Nota Fiscal. Pode conter somente números e/ou letras.																		
NR_DOC_NF_FINAL	Número	10	Número da Nota Fiscal Final. Use somente números.																		
TP_DOC_NF	Alfanumérico	1	<p>Tipo da Nota Fiscal</p> <table border="0"> <tr> <td>Tomador:</td> <td>Prestador:</td> </tr> <tr> <td>1 - Não Retida</td> <td>1 - Tributada</td> </tr> <tr> <td>2 - Cancelada</td> <td>2 - Cancelada</td> </tr> <tr> <td>3 - Anulada</td> <td>3 - Anulada</td> </tr> <tr> <td>4 - Isenta</td> <td>4 - Isenta</td> </tr> <tr> <td>5 - Retida</td> <td>5 - Retida</td> </tr> <tr> <td>6 - Pagamento pelo prestador</td> <td>6 - Pagamento pelo prestador</td> </tr> <tr> <td>7 - Imune</td> <td>7 - Imune</td> </tr> <tr> <td>8 - S. Judicial</td> <td>8 - S. Judicial</td> </tr> </table>	Tomador:	Prestador:	1 - Não Retida	1 - Tributada	2 - Cancelada	2 - Cancelada	3 - Anulada	3 - Anulada	4 - Isenta	4 - Isenta	5 - Retida	5 - Retida	6 - Pagamento pelo prestador	6 - Pagamento pelo prestador	7 - Imune	7 - Imune	8 - S. Judicial	8 - S. Judicial
Tomador:	Prestador:																				
1 - Não Retida	1 - Tributada																				
2 - Cancelada	2 - Cancelada																				
3 - Anulada	3 - Anulada																				
4 - Isenta	4 - Isenta																				
5 - Retida	5 - Retida																				
6 - Pagamento pelo prestador	6 - Pagamento pelo prestador																				
7 - Imune	7 - Imune																				
8 - S. Judicial	8 - S. Judicial																				
VL_DOC_NF	Número	12	<p>Valor da Nota Fiscal. Sem pontos ou vírgulas.</p> <p>Exemplos:</p> <p>O valor 12,34 ficaria assim: 1234</p> <p>O valor 12.00 ficaria assim: 1200</p>																		

VL_BASE_CALCULO	Número	12	Base de Cálculo. Sem pontos ou vírgulas. Exemplos: O valor 12,34 ficaria assim: 1234 O valor 12.00 ficaria assim: 1200. A Base de Cálculo deve ser igual ou menor que o valor da nota fiscal.
CD_ATIVIDADE	Alfanumérico	20	Atividade ou Serviço prestado: Exatamente igual ao código cadastrado Ex. 4736.
CD_PREST_TOM_ESTABELECIDO	Alfanumérico	1	Prestador/Tomador estabelecido no município: S-Estabelecido N-Não Estabelecido
CD_LOCAL_PRESTACAO	Alfanumérico	1	Local de prestação do serviço: D - Dentro do município F - Fora do município
NM_RAZAO_SOCIAL	Alfanumérico	100	Razão social do Prestador/Tomador
NR_CNPJ_CPF	Número	14	CNPJ/CPF. Use somente números e se o tipo de prestador for pessoa física, utilizar esse campo para comportar o CPF também.
CD_TIPO_CADASTRO	Alfanumérico	1	Tipo de cadastro (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica): 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica
NR_INSCRICAO_MUNICIPAL	Número	10	Inscrição municipal. Use somente números.
NM_INSCRICAO_MUNICIPAL_DV	Alfanumérico	2	Dígito da inscrição municipal. Use somente números, se não houver deixe em branco.
NR_INSCRICAO_ESTADUAL	Número	15	Inscrição estadual. Use somente números.
NM_TIPO_LOGRADOURO	Alfanumérico	5	Tipo do logradouro: Rua, Av, etc...
NM_TITULO_LOGRADOURO	Alfanumérico	5	Título do logradouro: Sen, Dr, Cel, etc...
NM_LOGRADOURO	Alfanumérico	50	Logradouro
NM_COMPL_LOGRADOURO	Alfanumérico	40	Complemento do logradouro
NR_LOGRADOURO	Alfanumérico	10	Número do logradouro. Podem ser colocadas letras também.
CD_CEP	Número	8	CEP referente ao logradouro Use somente números.
NM_BAIRRO	Alfanumérico	50	Bairro referente ao logradouro
CD_ESTADO	Alfanumérico	2	Estado (UF) referente ao logradouro
NM_CIDADE	Alfanumérico	50	Cidade referente ao logradouro
CD_PAIS	Alfanumérico	2	Sigla do país Exemplo: BR

NM_OBSERVACAO	Alfanumérico	4000	Informações gerais sobre a empresa
CD_PLANO_CONTA	Alfanumérico	80	Código do item do plano de contas Deve ser enviado com a máscara do plano. Exemplo: Conta 18-1 deve ser enviada 18-1. Estas contas devem ser previamente cadastradas na base (digitado manualmente ou via remessa de plano de contas)
CD_ALVARA	Número	15	Código da obra previamente cadastrada no site http://portal.gissonline.com.br .
IC_ORIGEM_DADOS	Alfanumérico	1	Defina este campo com valor fixo 'R'
IC_ENQUADRAMENTO	Alfanumérico	1	Tabela de Enquadramento: 0 – Tabela I 1 – Tabela II 2 – Tabela III 3 – Tabela IV 4 – Tabela V E assim por diante seguindo a ordem da numeração romana.
CD_PLANO_CONTA_PAI	Alfanumérico	80	Código da conta mestre no primeiro grau de contas. Por exemplo, se um plano de contas for: 500.01 – Rendas de Tarifas 01.00.5 – De Cobrança 18-1 Caucionada 14-3 Simples 14.00-X – De serviços Oficial 26-9 – Financiada E o lançamento está sendo enviado para o 26-9, então neste campo deve ser informado 14.00-X.
IC_RECOLHE_IMPOSTO	Alfanumérico	1	Recolhe Imposto 0 - NÃO 1 - SIM
VL_ALIQUOTA	Número	22	Valor alíquota. Preencher valor referente as alíquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79
FL_ISENTO	Alfanumérico	1	Isenção de Inscrição Estadual S - Isento N - Não Isento
FL_SIMPLES	Alfanumérico	1	Prestador optante pelo simples nacional S - Optante N - Não Optante

TABELA 2

Tipo de Serviço	Indicador de Registro (CD_INDICADOR)
Serviço Prestado para Pessoa Física	Defina este campo com o valor C
Serviço Prestado para Tomador Fora do País	Defina este campo com o valor C
Serviço Prestado para Pessoa jurídica	Defina este campo com o valor C
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal	Defina este campo com o valor T
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal	Defina este campo com o valor P
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal	Defina este campo com o valor P
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal	Defina este campo com o valor F
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra	Defina este campo com o valor G
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra	Defina este campo com o valor G
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra	Defina este campo com o valor I
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra	Defina este campo com o valor X
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra	Defina este campo com o valor X
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra	Defina este campo com o valor H
Serviços Bancários (Bancos)	Defina este campo com o valor A
CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Física	Defina este campo com o valor S
CODESP - Serviço Prestado para Tomador Fora do País	Defina este campo com o valor S
CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Jurídica	Defina este campo com o valor S
ÓRGÃO PÚBLICO - Serviço Tomado	Defina este campo com o valor D
Abatimento de Sub-empreitada	Defina este campo com o valor 2
Abatimento de Materiais	Defina este campo com o valor 1

TABELA 3

Tipo de Serviço	Indicador do Tipo do Layout (NR_LAYOUT)
Serviço Prestado para Pessoa Física	Defina este campo com o valor 1
Serviço Prestado para Tomador Fora do País	Defina este campo com o valor 2
Serviço Prestado para Pessoa jurídica	Defina este campo com o valor 3
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal	Defina este campo com o valor 1
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal	Defina este campo com o valor 2
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal	Defina este campo com o valor 3
Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal	Defina este campo com o valor 4
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra	Defina este campo com o valor 1
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra	Defina este campo com o valor 2
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra	Defina este campo com o valor 3
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra	Defina este campo com o valor 4
Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra	Defina este campo com o valor 5
Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra	Defina este campo com o valor 6
Serviços Bancários (Bancos)	Defina este campo com o valor 1

CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Física	Defina este campo com o valor 1
CODESP - Serviço Prestado para Tomador Fora do País	Defina este campo com o valor 2
CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Jurídica	Defina este campo com o valor 3
ÓRGÃO PÚBLICO - Serviço Tomado	Defina este campo com o valor 1
Abatimento de Sub-empitada	Defina este campo com o valor 2
Abatimento de Materiais	Defina este campo com o valor 1