

Introdução

O presente documento apresenta os procedimentos a serem adotados para a importação de dados referentes à NFeS (Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços) para o aplicativo ISSWeb através de arquivo texto.

Para o processo atingir o seu objetivo, será necessário que o cliente desenvolva uma aplicação que exporte os dados das NFeS a serem geradas no formato de um arquivo texto padrão do Windows, obedecendo rigorosamente o layout descrito neste documento.

O processo se constituirá de cinco (5) etapas, a saber:

1. Contribuinte informa dados referentes à NFeS em algum meio já utilizado por ele, por exemplo uma aplicação de entrada de dados ou semelhante.
2. Contribuinte dispara uma rotina a partir da aplicação citada acima para geração de um arquivo no formato texto padrão do Windows, conforme o layout descrito neste documento.
3. Contribuinte acessa o ISSWeb, se identificando através de login e senha. Em seguida, seleciona a opção de importação de dados para geração automática de NFeS e informa o arquivo texto gerado no item 2.
4. O ISSWeb valida os dados informados no arquivo texto. Daí pode ocorrer duas possibilidades:
 - a. Se existem inconsistências nos dados, um arquivo texto contendo uma descrição de todos os problemas encontrados será gerado e o contribuinte poderá recebê-lo para análise e correção.
 - b. Se os dados estiverem corretos, o ISSWeb tomará os dados informados e criará tantas NFeS quantas foram informadas no arquivo texto.
5. Após a geração das NFeS nos arquivos do ISSWeb, será gerado um arquivo texto com os dados das NFeS gravadas para que o contribuinte escolha se deseja fazer download deste arquivo ou não. Se o contribuinte realizar o download do arquivo ele poderá utilizar o mesmo para manter um controle do que foi gerado.

O presente processo, não se aplica para a importação de dados de notas fiscais eletrônicas já criadas e emitidas em outro sistema. Se esse for o caso, o contribuinte deve importar os dados das notas dentro da opção “Importar Notas Fiscais”, que colocará as notas informadas dentro de movimentos de notas fiscais de prestador como um meio de escrituração das mesmas. (obs.: o layout neste caso é outro)

O arquivo texto a ser gerado deve seguir o padrão de arquivos texto do Windows, e cada linha de informação deverá ser delimitada com os caracteres ASC (13) seguido de ASC (10). Isso é obrigatório, e o arquivo não será importado se esses caracteres não estiverem presentes no final de cada linha.

Cada linha do arquivo texto deve ter o mesmo tamanho, conforme definido no layout. Isso é obrigatório, e o arquivo não será importado caso seja encontrada uma única linha com tamanho diferente (geralmente por falta de espaços no final da linha para completar o seu tamanho).

Impressão das NFeS geradas

O contribuinte prestador poderá imprimir as NFeS entrando no ISSWeb na opção “Nota Fiscal Eletrônica” e selecionando a nota desejada, clicar em “Imprimir NFe Serviços”. Pode ainda, caso não deseje ele, prestador, imprimir a NFeS mas sim que o tomador possa imprimi-la, selecionar a opção “EMail Tomador Imprimir NFe”. Com isso, o tomador receberá um e-mail com um link para impressão direta da NFeS (obs.: o tomador deverá possuir um e-mail cadastrado para que essa opção possa ser utilizada). Se no arquivo texto registro tipo 31, na posição 218 estiver informado ‘S’, após a geração das NFeS com sucesso um e-mail será enviado de modo automático para o tomador para que ele possa proceder a impressão da NFeS, eliminando assim a necessidade o prestador entrar no ISSWeb e realização essa operação para cada nota gerada manualmente.

Estrutura do arquivo texto de importação

A estrutura do arquivo texto é composta por três (3) tipos de registros, cada registro sendo iniciado por um código de duas (2) posições que identifica o tipo de informação trazida no registro. É obrigatória a informação de todos os tipos de registros no arquivo texto. O arquivo não será importado se todos os tipos de registros não estiverem presentes.

Os tipos de registros e a informação fornecida por cada um deles é a seguinte:

✓ **Registro Tipo 11**

Informações dos tomadores referenciados na NFeS. É obrigatório informar um registro tipo 11 para cada tomador referenciado nas NFeS, mesmo que já tenha havido uma importação anterior e que esse tomador já tenha sido informado, pois o ISSWeb usará o registro tipo 11 para atualizar dados dos tomadores quando houver alteração.

✓ **Registro Tipo 31**

Informações do cabeçalho da NFeS. É obrigatório que o prestador informado seja um contribuinte cadastrado no ISSWeb e que os dados do tomador sejam informado no registro tipo 11. Ainda, é obrigatório que o declarante tenha permissão no sistema ISSWeb para realizar operações com o prestador informado.

✓ **Registro Tipo 33**

Informações sobre os itens da NFeS. É obrigatória a informação de pelo menos um (1) item e que em cada linha de um registro do tipo 33, o campo “número do RPS” corresponda a um único registro “pai” do tipo 31 com o mesmo campo.

Observação: É importante que a ordem dos registros no arquivo texto seja todo tipo 11 primeiro e em seguida o primeiro tipo 31 seguido dos seus correspondentes tipo 33, depois o segundo 31 seguido de seus correspondentes 33, e assim por diante (**ANEXO I**).

O campo código do serviço do registro 33

O campo código do serviço existente no registro tipo 33 (posição 541 a 550 no layout), é usado para identificar o código da atividade referente ao serviço informado no item dentro dos arquivos do ISSWeb. O conteúdo deste campo deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Este campo é importante, pois permite que sejam feitas checagens com relação à alíquota informada no item de um determinado serviço, permitindo desse modo evitar gravações com alíquotas inválidas.

O campo descrição do serviço do registro 33

O campo descrição do serviço existente no registro tipo 33 (posição 13 a 524 no layout) é usado para descrever o serviço sendo que, cada descrição pode conter no máximo 512 caracteres. A quantidade de caracteres utilizados na descrição de um serviço tem relação com a quantidade de linhas que poderão ser impressas na NFeS e, a soma da quantidade de linhas dos itens de uma nota fiscal enviada no arquivo texto não deverá exceder o limite de linhas que podem ser impressas na nota fiscal eletrônica de serviço, que são 12 linhas de até 86 caracteres cada.

Cada linha de descrição impressa comporta até 86 caracteres. Assim, se a descrição de um serviço contiver 512 caracteres ela ocupará seis (6) linhas impressas. Se houver mais um serviço na mesma nota fiscal com 512 caracteres, que ocupará também seis (6) linhas, essa nota não poderá possuir mais nenhum serviço informado, pois a descrição dos dois (2) serviços já alcançou o limite de 12 linhas para impressão. No mesmo exemplo, se no lugar de termos um segundo serviço com a descrição de 512 caracteres, tivéssemos seis (6) serviços com a descrição tomando 86 caracteres poderíamos imprimir essa nota fiscal eletrônica, pois teríamos seis (6) linhas para o primeiro serviço mais seis (6) linhas de 86 caracteres para cada um dos seis (6) outros serviços totalizando sete (7) serviços na nota e 12 linhas a imprimir. Isso é obrigatório, e o arquivo não será importado se a quantidade de linhas informadas excederem o limite de 12 linhas.

Layout dos registros de dados a serem montados no arquivo texto

Layout do arquivo texto para Importação dos dados dos tomadores de NFeS						
DESCRICAÇÃO	INICIO	FINAL	TAMANHO	TIPO CAMPO	OBRIGATORIO	OBSERVAÇÃO
Código do tipo de Registro	1	2	2	NUMERICO	S	FIXO '11'
Nome ou Razão Social do Tomador	3	62	60	STRING	S	
Nome do Logradouro	63	132	70	STRING	S	Exemplo: Av. Dr. Diogo
Número	133	142	10	STRING	S	
Complemento	143	182	40	STRING	N	Exemplo: casa 2 fundos
Bairro	183	232	50	STRING	S	
Cidade	233	282	50	STRING	S	
UF	283	284	2	STRING	S	
CEP	285	293	9	STRING	S	Exemplo: 01000-000
CPF ou CNPJ do Tomador	294	307	14	STRING	S	Só os numeros sem pontos, traços ou barras
RG ou Inscrição Estadual	308	327	20	STRING	N	Se Fisica - > RG Se Juridica -> Inscrição Estadual
INSCRICAO MUNICIPAL	328	352	25	STRING	N	
Email	353	432	80	STRING	N	Se não informado, não pode usar ImprimirNF
Fone	433	447	15	STRING	N	Exemplo: (011) 3668-0109
Fax	448	462	15	STRING	N	Exemplo: (011) 3668-0109
Filler	463	598	136	STRING	S	preencher com brancos (espaços)
Caracter de Fim de Linha	599	600	2	STRING	S	ASC(13) + ASC(10)

Observações:

- ✓ Para cada tomador informado no registro tipo 31, **deve** existir uma linha com os dados deste tomador no registro tipo 11.
- ✓ O campo E-Mail (posições 353 até 432) se não informado, não permite que o tomador possa receber automaticamente um meio de imprimir a NFeS (vide observação no item 'Impressão das NFeS geradas').






Layout de importação de dados para geração de NFeS do ISSWeb						
REGISTRO CABECALHO NFeS						
DESCRIÇÃO	INICIO	FINAL	TAMANHO	TIPO CAMPO	OBRIGATORIO	OBSERVAÇÃO
Código do tipo de Registro	1	2	2	CONSTANTE	S	FIXO "31"
NUMERO DO RPS	3	10	8	NUMERICO	S	STRING ZERADA ESQUERDA SÓ NUMEROS. EX: '00000125'
CPF/CNPJ PRESTADOR	11	24	14	NUMERICO	S	SEM PONTOS, TRAÇOS OU BARRAS. SÓ NUMEROS
CPF/CNPJ TOMADOR	25	38	14	NUMERICO	S	SEM PONTOS, TRAÇOS OU BARRAS. SÓ NUMEROS
DATA NOTA FISCAL ELETR	39	46	8	STRING	S	STRING NO FORMATO AAAAMMDD. EX: '20110620'
TOTAL SERVIÇOS	47	58	12	VALOR	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS CENTAVOS. EX: '000001253147'
TOTAL IMPOSTO	59	70	12	VALOR	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS CENTAVOS. EX: '000001253147'
IMPOSTO RETIDO	71	71	1	STRING	S	SE RETIDO = 'S', SENÃO = 'N'
INCIDE PIS	72	72	1	STRING	S	SE INCIDIR = 'S', SENÃO = 'N'
INCIDE COFINS	73	73	1	STRING	S	SE INCIDIR = 'S', SENÃO = 'N'
INCIDE CSLL	74	74	1	STRING	S	SE INCIDIR = 'S', SENÃO = 'N'
INCIDE INSS	75	75	1	STRING	S	SE INCIDIR = 'S', SENÃO = 'N'
ALÍQUOTA INSS	76	79	4	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS EX: '1300'
ALÍQUOTA ESPECIAL INSS	80	80	1	STRING	S	SE PRESTADOR TEM PERCENTUAL REDUÇÃO BASE INSS = 'S', SENÃO = 'N'
VALOR DEDUÇÃO BASE INSS	81	92	12	VALOR	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS CENTAVOS. EX: '000000030000'
INCIDE IRRF	93	93	1	STRING	S	SE INCIDIR = 'S', SENÃO = 'N'
ALÍQUOTA IRRF	94	97	4	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS. EX: '0240'
OBSERVAÇÕES	98	217	120	STRING	N	
EMAIL IMPRESSAO TOMADOR	218	218	1	STRING	S	SE ENVIAR EMAIL AUTOMÁTICO APÓS GERAÇÃO = 'S', SENÃO = 'N'
SERIE RPS	219	228	10	STRING	N	SERA A SERIE USADA NA NFeS
PREST/TOM MESMA CIDADE	229	229	1	STRING	S	SE PRESTADOR E TOMADOR DA MESMA CIDADE = 'S', CASO CONTRÁRIO = 'N'
VALOR BASE CALCULO PIS/COFINS/CSLL	230	241	12	VALOR	S	INFORMAR O VALOR BASE PARA CALCULO DE PIS/COFINS/CSLL
ALÍQUOTA PIS	242	245	4	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS. EX: '0065' PARA 0,65%
ALÍQUOTA COFINS	246	249	4	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS. EX: '0300' PARA 3%
ALÍQUOTA CSLL	250	253	4	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS. EX: '0100' PARA 1%
VALOR DESCONTO VALOR TOTAL NFeS	254	265	12	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS CENTAVOS. EX: '000000015000'
VALOR DESCONTO BASE CALCULO ISSQN	266	277	12	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS CENTAVOS. EX: '000000010000'
FILLER	278	598	321	STRING	S	preencher com brancos (espaços)
Caracter de Fim de Linha	599	600	2	STRING	S	ASC(13) + ASC(10)
REGISTRO DETALHE (ITEM) NFeS						
DESCRIÇÃO	INICIO	FINAL	TAMANHO	TIPO CAMPO	OBRIGATORIO	OBSERVAÇÃO
Código do tipo de Registro	1	2	2	CONSTANTE	S	FIXO "33"
Numero do RPS	3	10	8	NUMERICO	S	STRING ZERADA ESQUERDA SÓ NUMEROS E EXISTENTE NO REGISTRO 31 (HEADER)
SEQUENCIA ITEM	11	12	2	NUMERICO	S	STRING ZERADA ESQUERDA SÓ NUMEROS EM ORDEM SEQUENCIAL. EX: '01'
DESCRIÇÃO ITEM	13	524	512	STRING	S	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
VALOR ITEM	525	536	12	VALOR	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS CENTAVOS. EX: '000000358276'
ALÍQUOTA ITEM	537	540	4	NUMERO	S	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS EX: '0450'
CÓDIGO SERVIÇO	541	550	10	STRING	S	CÓDIGO DO SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI COMPL. 116 DE 2003, ALINHADO À ESQUERDA EX: '04.06' (vide Observação 1)
QUANTIDADE DE ITENS	551	556	6	NUMERO	N	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS EX: '001230'
VALOR UNITARIO DO ITEM	557	568	12	NUMERO	N	STRING ZERADA ESQUERDA. 2 ULTIMAS DECIMAIS EX: '000000001810'
FILLER	569	598	30	STRING	S	preencher com brancos (espaços)
Caracter de Fim de Linha	599	600	2	STRING	S	ASC(13) + ASC(10)
Observação 1						

O código do serviço a ser informado deverá seguir o determinado pela lista de serviços definida na Lei Complementar 116 de 31 Julho 2003.

Observações:

- ✓ O campo "NUMERO DO RPS" no registro 31 deve ser único para cada linha.
- ✓ O campo "NUMERO DO RPS" no registro 33 deve possuir um correspondente a uma linha no registro 31.
- ✓ O CPF/CNPJ do prestador informado deve corresponder a um contribuinte cadastrado no ISSWeb
- ✓ O CPF/CNPJ do tomador informado deve corresponder a uma linha no registro tipo 11.
- ✓ O campo "ALÍQUOTA ESPECIAL INSS" se refere a **prestadores** que gozam do direito de utilizar um percentual de redução na base de cálculo do INSS (isso depende do tipo de serviço prestado). O prestador que tiver esse direito deverá ter cadastrado na tabela de contribuintes o índice percentual a ser aplicado à base de cálculo do INSS. Caso o campo seja preenchido com 'S' a base de cálculo do INSS será reduzida de acordo com o

índice cadastrado (obs.: se este campo for informado como 'S' mas o prestador não possuir alíquota especial cadastrada, a redução não será aplicada).

- ✓ O campo "VALOR DEDUÇÃO BASE INSS" se refere a **prestadores** que gozam do direito de reduzir um valor na base calculo do INSS.
- ✓ Os valores válidos para o campo "ALÍQUOTA IRRF" são: 1%, 1,5%, 0,24%, 1,2%, 2,4% e 4,8%. (obs.: observe que estes valores devem ser informados como uma string composta de números com 2 posições para a parte inteira e 2 para a parte decimal. Exemplo: 1,5% deve ser informado como '0150').
- ✓ Os valores válidos para o campo "ALÍQUOTA INSS" são: 11%, 13%, 14% e 15%. (obs.: idem item anterior)
- ✓  O campo "VALOR BASE CALCULO PIS/COFINS/CSLL" **deve ser informado** se incidir PIS/COFINS/CSLL (colunas 72 **ou** 73 **ou** 74 do registro 31 igual "S"). No caso de na nota não incidir PIS/COFINS/CSLL (as três colunas 72, 73 e 74 do registro 31 igual a "N") **informar zeros**.
- ✓  Os campos "ALÍQUOTA PIS", "ALÍQUOTA COFINS" e "ALÍQUOTA CSLL" **devem ser informados** se incidir PIS **ou** COFINS **ou** CSLL (colunas 72 **ou** 73 **ou** 74 do registro 31 igual "S"). No caso de na nota não incidir PIS/COFINS/CSLL **informar zeros** para os três campos.
- ✓  Atenção: PIS, COFINS e CSLL sempre são calculados juntos. Isto é, se incidir PIS então incidirá também COFINS e CSLL. Se incidir COFINS então incidirá também PIS e CSLL. Se incidir CSLL então incidirá também PIS e COFINS. Basta apenas um deles incidir para que todos os três incidam.
- ✓  No campo "VALOR DESCONTO VALOR TOTAL NFeS" deve ser informado o valor em reais do desconto a ser aplicado no valor total da NFeS, se houver. Se não houver desconto no valor total da NFeS, **informar zeros** para este campo.
- ✓  No campo "VALOR DESCONTO BASE CALCULO ISSQN" deve ser informado o valor em reais do desconto a ser aplicado no valor base de cálculo do ISSQN, se houver. Se não houver desconto no valor base de cálculo do ISSQN, **informar zeros** para este campo.

Layout do arquivo texto de retorno com os dados das NFeS gerados com sucesso

Após o processo de importação/geração das NFeS ter ocorrido com sucesso, o ISSWeb gerará um arquivo texto contendo informações sobre as NFeS geradas. Esse arquivo poderá ser baixado (download) pelo declarante para que ele possa integrar esses dados no seu sistema de geração de RPS ou apenas para seu controle. É altamente recomendável que o declarante sempre salve esse arquivo para poder manter um controle efetivo dos lotes de NFeS importadas no ISSWeb com sucesso.

No caso dessas informações serem importadas para um sistema qualquer que o declarante tenha (o que gerou o arquivo texto de importação, por exemplo), a empresa responsável pelo sistema usado pelo declarante deverá desenvolver uma rotina para ler o arquivo texto de retorno e integrar as informações no seu sistema. O layout do arquivo de retorno é mostrado abaixo.

REGISTRO RETORNO DE NFeS GERADAS COM SUCESSO APÓS A IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO TEXTO DE RPS						
DESCRICAÇÃO	INICIO	FINAL	TAMANHO	TIPO CAMPO	OBRIGATORIO	OBSERVAÇÃO
CÓDIGO DO TIPO REGISTRO	1	2	2	CONSTANTE	S	FIXO "99"
CPF/CNPJ PRESTADOR	3	16	14	NUMERICO	S	SEM PONTOS, TRAÇOS OU BARRAS. SÓ NUMEROS
NUMERO DO RPS	17	24	8	NUMERICO	S	STRING ZERADA ESQUERDA SÓ NUMEROS
SERIE RPS	25	34	10	STRING	S	STRING ALINHADA À ESQUERDA E BRANCOS A DIREITA
Nº LOTE IMPORTAÇÃO NFeS	35	42	8	NUMERICO	S	STRING ZERADA ESQUERDA SÓ NUMEROS
NUMERO NFeS	43	50	8	NUMERICO	S	STRING ZERADA ESQUERDA SÓ NUMEROS
FILLER	51	78	28	STRING	S	preencher com brancos (espaços)
Caracter de Fim de Linha	79	80	2	STRING	S	ASC(13) + ASC(10)

ANEXO I – EXEMPLO DE ARQUIVO TEXTO DE IMPORTAÇÃO DE RPS

1	11SANDRA IURI AYBE	RUA OLAVO GONCALVES	278	VI
2	11SERASA S/A	ALAMEDA DOS QUINIMURAS	187	EL
3	31000001015349901800014619272017807	2011070300000068100000000013620NNNN1100N0000000000000100		
4	330000010101NOSSOS HONORARIOS REFERENTE A CURSO EXTENSIVO: CONTABILIDADE INTERNACIONAL			
5	31000001025349901800014662173620000180201107040000056000000000011200NNNN1100N0000000000000100			
6	330000010201NOSSOS HONORARIOS REFERENTE A CURSO EXTENSIVO: FORMACAO DE ANALISTA DE CREDITO - INSCRICAO 4853 ALUNO: EDUARDO SADAQ SATO			

ANEXO II – EXEMPLO DE ARQUIVO TEXTO COM INFORMAÇÕES DE ERROS NO ARQUIVO TEXTO DE IMPORTAÇÃO

1	CPF/CNPJ PRESTADOR	NUMERO RPS	SERIE DO RPS	REG.	N.LINHA	DESCRIÇÃO DO ERRO
2						
3	53.499.018/0001-46	00000101	UNICA	31	3	Informação se Tomador e Prestador são da mesma cidade não informada ou inválida (diferente de S ou N). (Pos 229 a 229)
4	53.499.018/0001-46	00000102	UNICA	31	5	Informação se Tomador e Prestador são da mesma cidade não informada ou inválida (diferente de S ou N). (Pos 229 a 229)

ANEXO III – EXEMPLO DE ARQUIVO TEXTO COM INFORMAÇÕES DAS NFes GERADAS COM SUCESSO NA IMPORTAÇÃO

1	995349901800014600000101UNICA	0000000100000622	CRLE
2	995349901800014600000102UNICA	0000000100000623	CRLE