

Importação de contas bancárias

Roteiro para importação de declaração de contas bancárias e
Layout para Geração de Arquivos de importação

Prefeitura Municipal de <NOME DA PREFEITURA>
<http://www.e-nfs.com.br/<NOME DO CONTEXTO DA APLICAÇÃO>>

ÍNDICE

Comunicação com o contribuinte:	3
Importação de declaração de contas bancárias:	3
Anexo 1	5
Definição dos atributos e layout para composição do arquivo:.....	5
FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS	5

Comunicação com o contribuinte:

Através do acesso ao sistema on-line o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas da Prefeitura disponibilizará aos contribuintes o serviço via upload para declaração de contas bancárias.

Importação de declaração de contas bancárias via upload:

Recepção e processamento:

1.1. Essa funcionalidade tem como objetivo a declaração de contas bancárias.

1.2. Passos para a execução:


- Compor o arquivo com as informações, conforme layout (anexo 1) e salvar com a extensão txt;
- 1.1.1. O contribuinte acessa o portal informando seu usuário e senha e digitando o código da imagem de segurança informada pelo sistema;
- 1.1.2. Acessar o menu do sistema (Imagem 1), Escrituração → Importar declaração bancária;
- 1.1.3. Para importar o arquivo o contribuinte deve clicar na imagem  e após abrir a janela "ENVIAR ARQUIVO" clicar no botão BROWSE (Imagem 2) e localizar o arquivo txt para envio;



Imagem 1 - Menu - Importar declaração bancária

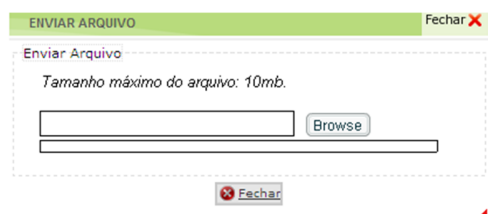


Imagem 2 - Caixa de seleção de arquivo para upload.

2. Após o upload do arquivo o sistema retorna para a tela (Imagem 3), clicar em processar e observar as mensagens geradas pelo processamento prévio do arquivo, nesse passo ainda não estão sendo geradas as contas;

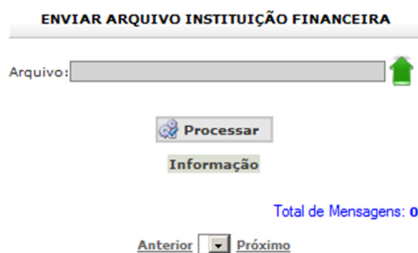


Imagem 3 - Processamento de contas bancarias

Caso ocorra erro no processamento as informações serão mostradas na grid (Imagem 4);



Imagem 4 - Erro processamento

Não havendo inconsistências, o sistema devolve a mensagem INFORMAÇÃO: Arquivo declaração de contas importado com sucesso (Imagem 5).

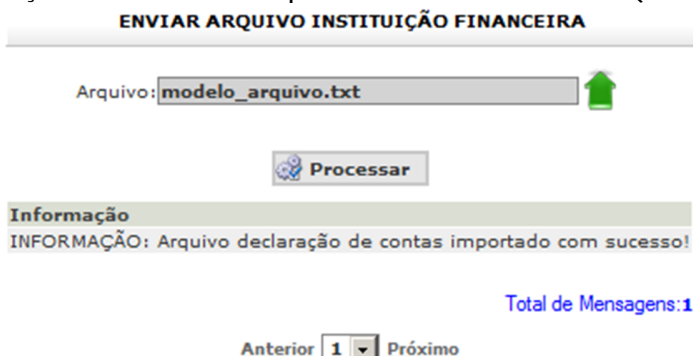
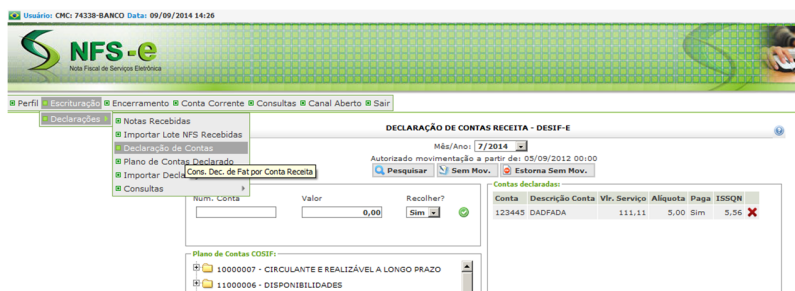


Imagem 5 - Arquivo importado

Para visualizar as contas declaradas entre em Declaração -> Declaração de contas



Anexo 1

Definição dos atributos e layout para composição do arquivo:

FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS

Formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

```
0000001115687025342000144EMPRESA TESTE BANCO HSBC 678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678900720142014070100004000000010000.00000000000500.00
0001000000025001552S000000001000.00005.000000000000050.00
0002000000035025451S000000002000.00005.000000000000100.00
0003000000045030072S000000003000.00005.000000000000150.00
0003000000055030110S000000004000.00005.000000000000200.00
```

	Posição	Tamanho	Conteúdo
Cabeçalho			
1	01 – 11	11	Identificação do Cadastro Mercantil de Contribuinte
2	12 – 25	14	CNPJ
3	26 – 105	80	Razão Social
4	106 – 107	2	Mês da Competência
5	108 – 111	4	Ano da Competência
6	112 – 119	8	Data Movimento - Formato 20140211
7	120 – 124	5	Total de registros
8	125 – 139	15	Valor total do Serviço - Formato 000000000222.22
9	140 – 154	15	Valor total de ISSQN - Formato 000000000222.22
Detalhe			
10	01 – 04	4	Sequência numérica
11	05 – 19	15	Número da Conta
12	20	1	Recolhe Imposto (S/N)
13	21 – 35	15	Valor do Serviço - Formato 000000000222.22
14	36 – 41	6	Alíquota - Formato 005.00
15	42 – 56	15	Valor ISSQN - Formato 000000000222.22

Tipos e formatação

	Conteúdo	Tamanho	Formatação
1	Identificação do Cadastro Mercantil de Contribuinte	11	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 00000011156.
2	CNPJ	14	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 87025342000144.
3	Razão Social	80	Alinhamento a esquerda e preenchimento com espaço. Exemplo: EMPRESA TESTE BANCO.
4	Mês da Competência	2	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 07.
5	Ano da Competência	4	Alinhamento a esquerda. Exemplo: 2014.
6	Data Movimento	8	Alinhamento a esquerda. Exemplo: 20140211 (AnoMêsDia).
7	Total de registros	5	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 00004.
8	Valor total do Serviço	15	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 000000000222.22.
9	Valor total de ISSQN	15	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 000000000222.22.
10	Sequência numérica	4	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 0001.
11	Número da Conta	15	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 000000025001552
12	Recolhe Imposto (S/N)	1	S - Sim recolhe imposto N - Não recolhe imposto
13	Valor do Serviço	15	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 000000000222.22
14	Alíquota	6	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 005.00
15	Valor ISSQN	15	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 000000000222.22