

Importação do plano de contas bancárias

Roteiro para importação do plano de contas bancárias e
Layout para Geração de Arquivos TXT

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

ÍNDICE

Comunicação com o contribuinte:	3
Envio de arquivos de documentos recebidos:	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 a funcionalidade via upload para importação das contas bancárias do plano de contas de receita do banco.

Envio de contas bancarias via upload:

Recepção e processamento:

1.1. Essa funcionalidade tem como objetivo a importação do plano de contas do banco.

1.2. Passos para a execução:

- Compor o arquivo com as informações, conforme layout (anexo 1) e salvar com a extensão txt;

1.2.1 O contribuinte acessa o portal informando seu usuário e senha e digitando o código da imagem de segurança informada pelo sistema;

1.2.2 Acessar o menu do sistema (Imagem 1), Perfil → Contas Bancárias → Importar Plano de Contas do Banco;


1.2.3 Para enviar 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 com os dados do plano de contas do banco;



Imagem 1 - Menu – Importar Plano de Contas Banco

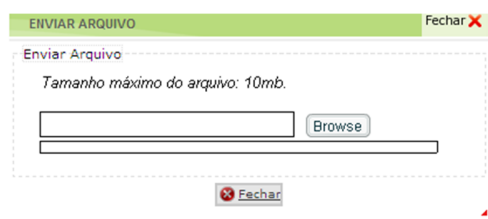


Imagem 2 - Caixa de seleção de arquivo para upload.

1.3 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, neste passo está sendo incluídas as contas;



Imagem 3 - Processamento do arquivo de plano de contas do banco

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).

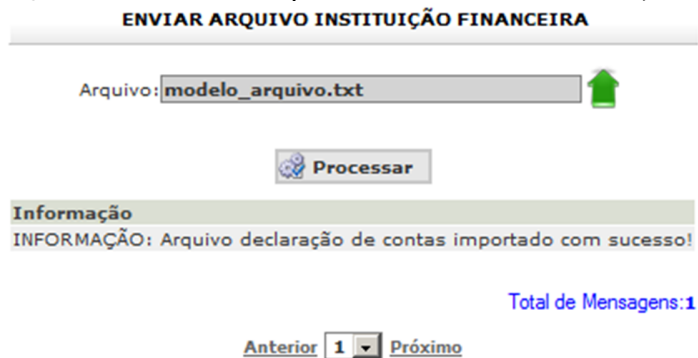


Imagem 5 - Arquivo importado

Para visualizar o plano de contas importado acesse o menu Perfil → Contas Bancárias → Plano de Contas Próprios (Imagem 56).



Imagem 6 – Menu Consulta Plano de Contas Próprio

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.

```
0000000010507926225000112EMPRESA TESTE BANCO DO BRASIL 123456789012345678901234567890123456 A39900002
000100000007174000701510000005010101404EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS - DE COBRANCA S
000200000007179000201516000005010105019DOC TED - DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS S
```

	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 – 108	3	Numero do Banco – Codigo BACEN
5	109 – 113	5	Total de registros
Linhas			
6	01 – 04	4	Sequência numérica
7	05 – 19	15	Número da Conta COSIF
8	20 24	5	Código do Item de Serviço da Lei Municipal
9	25 – 39	15	Número da Conta BANCO
10	40 – 89	50	Descrição do Serviço do Banco
11	90	1	Recolhe Imposto (S/N)

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	Numero do Banco	3	Numero do Banco – Código BACEN. Exemplo: 001 – Banco do Brasil.
5	Total de registros	5	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 00004.
6	Sequência numérica	4	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 0001.
7	Número da Conta COSIF	15	Número da Conta no plano de conta COSIF. Exemplo: 000000071740007
8	Código do Item de Serviço da Lei Municipal	5	Código do Item de Serviço prestado de acordo com a Legislação Tributária Municipal. Exemplo: 01501.
9	Número da Conta BANCO	15	Alinhamento a direita e preenchimento com zero. Exemplo: 000005010101404.
10	Descrição do Serviço do Banco	50	Descrição do Serviço no plano de contas do Banco. Exemplo: DOC TED - DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS
11	Recolhe Imposto (S/N)	1	Se a conta cadastrada gera ISS a recolher SIM ou Não. Exemplo: S = Sim ou N = Não