



Manual

Layout de Importação: Sistema Solução Contábil
Módulo Wfiscal
Versão 3.3 de 09/06/2009

Este manual, visa a integração de sistemas de controle de estoque e prestação de serviço com o sistema Solução Contábil. A integração abrangerá o cadastro de clientes e fornecedores e a movimentação de notas de vendas e compras.

Padrões:

Formato do Arquivo: ASCII.

Ordenação dos Registros: Header, Clientes, Fornecedores, Notas de Venda, Notas Compra, Acompanhamento e Trailer.

Campo Alfanumérico ou Alfabético:

- Sempre que existir, deverá ser alinhado a esquerda e preenchido com brancos a direita. Caso não seja informado, deverá ser totalmente preenchido com brancos.

Campo Numérico:

- Sempre que existir um campo numérico, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.

Campo Monetário:

- Sempre que existir um campo Monetário, o mesmo deverá ser alinhado a direita e preenchido com zeros à esquerda.
- Caso não informado, deverá ser totalmente preenchido com zeros.
- O tamanho incluir a parte inteira antes da vírgula mais a parte decimal depois da vírgula.
- A separação decimal (ponto ou vírgula) deverá ser omitida.

Exemplo de um campo. Valor: 2.153,49 - Deverá ser informado como 00000000000215349 onde as primeiras 15 casas significa a parte inteira e as 2 últimas a parte decimal.

O Arquivo deverá conter os seguintes registros:

Registro Header - Tipo 'H'

- Deverá conter informações sobre a empresa e versão do layout.

Registro de Clientes - Tipo 'C'

- Deverá conter informações cadastrais dos clientes.
- Pode ser informado todos os clientes ou somente os constantes das notas de vendas informadas neste mesmo arquivo.

Registro de Fornecedores - Tipo 'F'

- Deverá conter informações cadastrais dos fornecedores.
- Pode ser informado todos os fornecedores ou somente os constantes das notas de compras informadas neste mesmo arquivo.

Registro de Nota de Venda - Tipo 'S'

- Deverá conter informações sobre a nota de venda.
- Todos os clientes constantes na nota de venda deverão estar informados no registro tipo C.
- Deverá ser validado cada registro tipo 'S' de acordo com a fórmula Validação de Nota descrita no final deste.

Registro de Nota de Compra - Tipo 'E'

- Deverá conter informações sobre a nota de compra.
- Todos os fornecedores constantes na nota de compra deverão estar informados no registro tipo F.
- Deverá ser validado cada registro tipo 'E' de acordo com a fórmula Validação de Nota descrita no final deste.

Registro de Notas de Acompanhamento de CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) - Tipo A

- Deverá conter informações sobre as notas fiscais das mercadorias que foram transportadas.
- Para cada conhecimento lançado no Registro de notas de venda, deverá haver um registro de notas de acompanhamento

Registro de Trailer - Tipo 'T'

- Deverá ser totalizado os registros C, F, E e S e um total geral de todos os registros incluindo o Header e Trailer.

Registro Tipo H - Header

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabetico	Conteúdo Fixo = 'H'
Versão do Layout	2	4	Numérico	Conteúdo Fixo = '0032'
Razão Social	6	60	Alfanumérico	Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física)	66	1	Alfabetico	Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P. F.	67	11	Numérico	Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J	78	14	Numérico	Preencher se Tipo='J'

Registro Tipo C - Clientes

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabetico	Conteúdo Fixo = 'C'
Código do Cliente	2	14	Numérico	Obrigatório
Razão Social	16	60	Alfanumérico	Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física)	76	1	Alfabetico	Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P. F.	77	11	Numérico	Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J	88	14	Numérico	Preencher se Tipo='J'
Inscrição Estadual	102	16	Alfanumérico	Caracteres de (0..9 e A... Z)
Endereço	118	50	Alfanumérico	Não obrigatório
Bairro	168	30	Alfanumérico	Não obrigatório
C E P	198	8	Numérico	Não obrigatório
Cidade	206	30	Alfanumérico	Não obrigatório
Estado	236	2	Alfabetico	Obrigatório
DDD	238	4	Numérico	Não obrigatório
Telefone	242	8	Numérico	Não obrigatório
Fax	250	8	Numérico	Não obrigatório

Registro Tipo F - Fornecedores

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabetico	Conteúdo Fixo = 'F'
Código do Fornecedor	2	14	Numérico	Obrigatório
Razão Social	16	60	Alfanumérico	Obrigatório
Tipo (Jurídica ou Física)	76	1	Alfabetico	Valores possíveis 'J' ou 'F'
C. P. F.	77	11	Numérico	Preencher se Tipo='F'
C. N. P. J	88	14	Numérico	Preencher se Tipo='J'
Inscrição Estadual	102	16	Alfanumérico	Caracteres de (0..9 e A... Z)
Endereço	118	50	Alfanumérico	Não obrigatório
Bairro	168	30	Alfanumérico	Não obrigatório
C E P	198	8	Numérico	Não obrigatório
Cidade	206	30	Alfanumérico	Não obrigatório
Estado	236	2	Alfabetico	Obrigatório
DDD	238	4	Numérico	Não obrigatório
Telefone	242	8	Numérico	Não obrigatório
Fax	250	8	Numérico	Não obrigatório

Registro Tipo S - Notas de Venda

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabetico	Conteúdo Fixo = 'S'
Numero da Nota Fiscal	2	15	Numérico	Obrigatório
Serie da Nota Fiscal	17	3	Alfanumérico	Opcional
Código do Cliente	20	14	Numérico	Obrigatório
Data de Emissão	34	8	Numérico	Formato (DDMMAAAA)
Data de Saída	42	8	Numérico	Formato (DDMMAAAA)
CPF/O (Cod. Fiscal de Oper.)	50	4	Numérico	Obrigatório
Tipo de Venda (Vista/Prazo)	54	1	Alfabetico	'V' p/Venda Vista ou 'P' p/Prazo
Total da Nota	55	15,2	Monetário	Obrigatório
Base de Calculo 1	72	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 1	89	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 1 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 1	93	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 1 > 0
Base de Calculo 2	110	15,2	Monetário	Opcional

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observacao
Alíquota B. Cálculo 2	127	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 2 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 2	131	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 2 > 0
Base de Calculo 3	148	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 3	165	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 3 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 3	169	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 3 > 0
Base de Calculo 4	186	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 4	203	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 4 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 4	207	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 4 > 0
Isentas Icms	224	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Outras Icms	241	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Diferidas Icms	258	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Produtos com Substituição	275	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Base de Calculo Substituição	292	15,2	Monetário	Preenche se Produtos com Substituição. > 0
Valor Icms Substituição	309	15,2	Monetário	Preencher somente se Base Substituição > 0 e o Cliente for Contribuinte Substituto
Base Ipi	326	15,2	Monetário	Somente se o cliente paga IPI
Valor Ipi	343	15,2	Monetário	Preenche somente se B. Ipi > 0
Isentas Ipi	360	15,2	Monetário	Não obrigatório
Outras Ipi	377	15,2	Monetário	Não obrigatório
Valor Serviços	394	15,2	Monetário	Não obrigatório
Subempreitada	411	15,2	Monetário	Não obrigatório
Aliquota ISS	428	2,2	Monetário	Não obrigatório
Valor ISS	432	15,2	Monetário	Obrigatório se Aliq.Iss > 0
IRRF Retido	449	15,2	Monetário	Não obrigatório
INSS Retido	466	15,2	Monetário	Não obrigatório
Prestação do Serviço Local	483	1	Alfabético	Valores Possíveis: S N Informar se a prestação de serviço foi efetuada na mesma cidade em que a empresa esta estabelecida
Espécie da Nota	484	4	Alfabético	Valores possíveis: NF CTRC CF
Tipo do Frete	488	3	Alfabético	Preencher somente se Especie da Nota = CTRC. Os valores possíveis são: CIF ou FOB
Número do Equipamento	491	3	Numérico	Informar o numero do equipamento emissor caso Espécie de Nota = CF Ex: Equipamento 1,2,3,....
Base de Calculo 5	494	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 5	511	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 5 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 5	515	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 5 > 0
Base de Calculo 6	532	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 6	549	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 6 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 6	553	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 6 > 0
Base de Calculo 7	570	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 7	587	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 7 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 7	591	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 7 > 0
Base de Calculo 8	608	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 8	625	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 8 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 8	629	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 8 > 0
Base de Calculo 9	646	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 9	663	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 9 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 9	667	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 9 > 0
Nota Cancelada	684	1	Alfabético	Informar <S> ou <N>
Número de Serie do ECF	685	15	Alfabético	Informar o nr de série do ECF
Cont.Inicial de Operacao ECF	700	6	Numérico	Informar o contador inicial de operação
Cont.Final de Operacao ECF	706	6	Numérico	Informar o contador final de operacao
Grande Total Inicial (GT) ECF	712	15,2	Monetário	Informar o Grande Total Inicial

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Grande Total Final (GT) ECF	729	15,2	Monetário	Informar o Grande Total Final
Contador de Reduções ECF	746	3	Numérico	Informar o Contador de Reduções
Valor Bruto ECF	749	15,2	Monetário	Informar o Valor Bruto do Cupom Fiscal
Valor Cancelamentos ECF	766	15,2	Monetário	Informar os cancelamentos do Cupom Fiscal
Valor Iss ECF	783	15,2	Monetário	Informar o valor do iss do Cupom Fiscal
Valor Descontos ECF	800	15,2	Monetário	Informar o valor de descontos do Cupom Fiscal
Sub Série da Nota Fiscal	817	2	Alfabetico	Opcional
Centro de Custo	819	6	Numérico	Opcional
Iss Retido	825	15,2	Monetário	Opcional
Cofins Retido	842	15,2	Monetário	Opcional
Pis Retido	859	15,2	Monetário	Opcional
C.Social Retida	876	15,2	Monetário	Opcional
Data da Retenção	893	8	Numérico	Opc.Formato (DDMMAAAA)
Natureza ISS-SISS	901	1	Alfabetico	Opcional
Série ISS-SISS	902	2	Alfabetico	Opcional
Subsérie ISS-SISS	904	1	Alfabetico	Opcional
Município Prest.Sv	905	40	Alfabetico	Opcional
UF Prestação Sv.	945	2	Alfabetico	Opcional

Registro Tipo E - Notas de Compra

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabetico	Conteúdo Fixo = 'E'
Numero da Nota Fiscal	2	15	Numérico	Obrigatório
Serie da Nota Fiscal	17	3	Alfanumérico	Opcional
Código do Fornecedor	20	14	Numérico	Obrigatório
Data de Emissão	34	8	Numérico	Formato (DDMMAAAA)
Data de Entrada	42	8	Numérico	Formato (DDMMAAAA)
CPFO (Cod Fiscal de Oper.)	50	4	Numérico	Obrigatório
Tipo de Compra Vista/Prazo	54	1	Alfabetico	'V' p/Venda Vista ou 'P' p/Prazo
Total da Nota	55	15,2	Monetário	Obrigatório
Base de Calculo 1	72	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 1	89	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 1 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 1	93	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 1 > 0
Base de Calculo 2	110	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 2	127	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 2 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 2	131	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 2 > 0
Base de Calculo 3	148	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 3	165	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 3 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 3	169	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 3 > 0
Base de Calculo 4	186	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 4	203	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 4 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 4	207	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 4 > 0
Isentas Icms	224	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Outras Icms	241	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Diferidas Icms	258	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Produtos com Substituição	275	15,2	Monetário	Não Obrigatório
Base de Calculo Substituição	292	15,2	Monetário	Preenche se Produtos com Substituição. > 0
Valor Icms Substituição	309	15,2	Monetário	Preenche somente se Base Substituição > 0 e o Cliente for

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
				Contribuinte Substituto
Base Ipi	326	15,2	Monetário	Somente se o cliente paga IPI
Valor Ipi	343	15,2	Monetário	Preenche somente se B. Ipi > 0
Isentas Ipi	360	15,2	Monetário	Não obrigatório
Outras Ipi	377	15,2	Monetário	Não obrigatório
Valor Serviços	394	15,2	Monetário	Não obrigatório
Aliquota ISS	411	2,2	Monetário	Não obrigatório
Valor ISS	415	15,2	Monetário	Obrigatório se Aliq.Iss > 0
IRRF Retido	432	15,2	Monetário	Não obrigatório
INSS Retido	449	15,2	Monetário	Não obrigatório
Espécie da Nota	466	4	Alfabético	Valores possíveis: NF CTRC CF
Tipo do Frete	470	3	Alfabético	Preencher somente se Espécie da Nota = CTRC. Os valores possíveis são: CIF ou FOB
Base de Calculo 5	473	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 5	490	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 5 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 5	494	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 5 > 0
Base de Calculo 6	511	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 6	528	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 6 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 6	532	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 6 > 0
Base de Calculo 7	549	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 7	566	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 7 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 7	570	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 7 > 0
Base de Calculo 8	587	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 8	604	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 8 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 8	608	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 8 > 0
Base de Calculo 9	625	15,2	Monetário	Opcional
Alíquota B. Cálculo 9	642	2,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 9 > 0
Imposto sobre B. Cálculo 9	646	15,2	Monetário	Obrigatório se B. Cálculo 9 > 0
Nota Cancelada	663	1	Alfabetico	Informar <S> ou <N>
Sub Série da Nota Fiscal	664	2	Alfabetico	Opcional
Centro de Custo	666	6	Numérico	Opcional
Iss Retido	672	15,2	Monetário	Opcional
C.Federais Retidas	689	15,2	Monetário	Opcional
Cofins Retido	706	15,2	Monetário	Opcional
Pis Retido	723	15,2	Monetário	Opcional
C.Social Retida	740	15,2	Monetário	Opcional
Funrual	757	15,2	Monetário	Opcional
Data da Retenção	774	8	Numérico	Opc.Formato (DDMMAAAA)
Natureza ISS-SISS	782	1	Alfabetico	Opcional
Série ISS-SISS	783	2	Alfabetico	Opcional
Subsérie ISS-SISS	785	1	Alfabetico	Opcional

Registro Tipo A - Notas de Acompanhamento de CTRC

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observação
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'A'
Número do Conhecimento	2	15	Numérico	Obrigatório
Serie do Conhecimento	17	3	Alfanumérico	Opcional
CNPJ/CPF da NF Tomador	20	14	Numérico	Obrigatório
I.Estadual da NF Tomador	34	16	Alfanumérico	Preencher com a I.Estadual ou RG
UF da NF Tomador	50	2	Alfabético	Preencher com o Estado
Emissão da NF Tomador	52	8	Alfanumérico	Formato (DDMMAAAA)
Número da NF Tomador	60	15	Alfabético	Obrigatório
Modelo da NF Tomador	75	2	Alfanumérico	Obrigatório. Ver modelos dctos cfe layout Sintegra
Série da NF Tomador	77	2	Alfabético	Obrigatório
Sub série da NF Tomador	79	2	Alfanumérico	Opcional
Total da NF Tomador	81	15,2	Alfabético	Obrigatório
Subsérie do conhecimento	98	2	Alfabético	Obrigatório se presente no CTRC

Registro Tipo T - Trailer

Campo	Posição	Tamanho	Tipo	Observacao
Tipo do Registro	1	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'T'
Tipo Totalizado (Cliente)	2	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'C'
Total de Registros Tipo C	3	6	Numérico	Total do Tipo C
Tipo Totalizado (Fornecedor)	9	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'F'
Total de Registros Tipo F	10	6	Numérico	Total do Tipo F
Tipo Totalizado (Venda)	16	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'S'
Total de Registros Tipo S	17	6	Numérico	Total do Tipo S
Tipo Totalizado(Compra)	23	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'E'
Total de Registros Tipo E	24	6	Numérico	Total do Tipo E
Tipo Totalizado(Acompanhamento)	30	1	Alfabético	Conteúdo Fixo = 'A'
Total de Registros Tipo A	31	6	Numérico	Total do Tipo A
Total Geral (H+C+F+S+E+A+T)	37	6	Numérico	Totalizar os registros do arquivo

Fórmula de Validação - Notas de Compra e Venda.

- Cada Nota fiscal deverá ser verificado se, o total da nota é igual a distribuição dos valores de icms e serviço.
- Fórmula: Total da Nota Fiscal = Base de Cálculo 1 + Base de Cálculo 2 + Base de Cálculo 3 + Base de Cálculo 4 + Base de Calculo 5 + Isentas Icms + Diferidas Icms + Outras Icms + Produtos com Substituição + Icms Substituição Tributária (Contribuintes Substitutos) + Valor do IPI (Exceto venda p/consumidor final) + Serviços.
- Caso uma nota fiscal seja somente de Serviços, o valor dela deverá constar no campo Total da Nota e Valor Serviços.
- Caso seja uma nota fiscal que contem ao mesmo tempo venda de mercadorias e prestação de serviços, o campo Total da Nota deverá estar incluído as mercadorias e o serviço e o campo Valor Serviços somente a de prestação de serviços.