

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Somando soluções para obter resultados.

Modelo: *Notas de Entrada*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Filler	1	4	Deixar em branco
CNPJ do emitente	5	14	Preencher sem pontuação
Data da entrada	19	6	Formato DDMMAA
Data da emissão	25	6	Formato DDMMAA
Número do documento	31	6	Numérico com zeros a esquerda
Espécie do documento	37	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Série e subsérie	40	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Item de desdobramento	43	1	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Código contábil (P.Contas)	44	5	Numérico com zeros a esquerda
CFOP antigo de 3 dígitos	49	3	Numérico com zeros a esquerda
Valor total mercadorias	52	14	#####.##
Base de cálculo do ICMS	66	14	#####.##
ICMS creditado	80	14	#####.##
Isentas / não tributadas	94	14	#####.##
Outras	108	14	#####.##
IPI não creditado	122	14	#####.##
Aliquota do ICMS	136	5	##.##
Base de cálculo do IPI	141	14	#####.##
IPI Creditado	155	14	#####.##
IPI Creditado 50%	169	14	#####.##
Isentas / Não tributadas	183	14	#####.##
Outras	197	14	#####.##
Val. total nota (Contabil)	211	14	#####.##
Condições de pagamento	225	1	0(À vista) 1(À prazo)
Classif.Contab.-Integração	226	2	Numérico com zeros a esquerda
Sit.especial - código	228	3	Numérico com zeros a esquerda
Sit.especial - valor 1	231	12	#####.##
Sit.especial - valor 2	243	12	#####.##
Sit.especial - valor 3	255	12	#####.##
Sit.especial - valor 4	267	12	#####.##
Observação	279	100	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
1o Vencimento	379	6	Desativado ver 'Faturas'
1a Parcela	385	14	Desativado ver 'Faturas'
2o Vencimento	399	6	Desativado ver 'Faturas'
2a Parcela	405	14	Desativado ver 'Faturas'
3o Vencimento	419	6	Desativado ver 'Faturas'
3a Parcela	425	14	Desativado ver 'Faturas'
4o Vencimento	439	6	Desativado ver 'Faturas'
4a Parcela	445	14	Desativado ver 'Faturas'
5o Vencimento	459	6	Desativado ver 'Faturas'
5a Parcela	465	14	Desativado ver 'Faturas'
6o Vencimento	479	6	Desativado ver 'Faturas'
6a Parcela	485	14	Desativado ver 'Faturas'
Insc.Estadual fornecedor	499	18	
UF Insc.Estad.fornecedor	517	2	Alfanumérico A a Z
Tipo de Frete	519	1	1=CIF, 2=FOB
Campos específicos para o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais.			
Sigla Sit.Trib.Saida (1)	520	5	
Valor Sit.Trib.Saida (1)	525	14	#####.##
Dígito adicional para CFOP x99 no Estado de São Paulo	539	1	Deixar em branco para outras CFOPs ou empresas de outros Estados.
Campos específicos para o Estado de Minas Gerais.			
Sigla Sit.Trib.Saida (2)	540	5	
Valor Sit.Trib.Saida (2)	545	14	#####.##
Sigla Sit.Trib.Saida (3)	559	5	
Valor Sit.Trib.Saida (3)	564	14	#####.##
Sigla Sit.Trib.Saida (4)	578	5	
Valor Sit.Trib.Saida (4)	583	14	#####.##
Valor Parcela Isenta Saida	597	14	#####.##
Dígito adicional para CFOP x99 outros Estados	611	3	01 a 99 - Deixar em branco para outras CFOPs - Alinhado a esquerda com brancos a direita.
Ano da AIDF	614	4	Somente para Sergipe
Número da AIDF	618	6	Somente para Sergipe
CFOP Novo de 4 dígitos	624	4	Numérico
Código Município-Forneced.	628	10	Complemento cpos 44 e 45
- TRANSPORTADOR - (SÓ COMBUSTIVEIS)			
Local de Saida (Origem)			
CNPJ/CPF	638	14	Preencher sem pontuação, texto alinhado à direita completar com brancos
Inscrição Estadual	652	18	
UF	670	2	
Local de Entrega/Recebto (Destino)			
CNPJ/CPF	672	14	Preencher sem pontuação, texto alinhado à direita completar com brancos
Inscrição Estadual	686	18	
UF	704	2	
Dados do Transportador			

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Somando soluções para obter resultados.

Modelo: *Notas de Entrada*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
CNPJ	706	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	720	18	
UF	738	2	
Modal	740	1	
Placa 1	741	7	
UF da Placa 1	748	2	
Placa 2	750	7	
UF da Placa 2	757	2	
Placa 3	759	7	
UF da Placa 3	766	2	
Movimentação física do combustível	768	1	'S'/N/'
Class.Contab.-Integração	769	4	Numérico com zeros a esquerda
Código da Dipam	773	2	Código Oficial da Dipam: 11,12,13,22,23,24,25,26,31,35,36,37 e 38
Base de Cálculo Subst. Tribut.	775	14	#####.##
Imposto Retido Subst. Tribut.	789	14	#####.##
Código Recolhimento PIS/COFINS	803	6	Numérico com zeros a esquerda
Nota Cancelada	809	1	0-Não Cancelada, 1-Cancelada
Espaço reservado	810	6	Preencher com brancos
Valor do Frete	816	14	#####.##
Valor do Seguro	830	14	#####.##
Valor Outras Despesas	844	14	#####.##
Espécie do documento (Windows)	858	5	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
IPI na Base do ICMS	863	1	0-Não, 1-Sim
Série	864	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Subsérie	867	2	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Número do documento com 10 dígitos	869	10	Numérico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Inicial	879	10	Numérico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	889	10	Numérico com zeros a esquerda
Código Centro de Custo	899	5	Numérico, formato 99999
Código da Tabela Simples Nacional	904	3	Numérico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Hora de Emissão NF	907	8	Formato: HH:MM:SS
Hora da Entrada	915	8	Formato: HH:MM:SS
SPED - Valor Cobrado de Terceiros	923	14	#####.##
MG.GAM57 - Valor do Frete	937	14	#####.##
MG.GAM57 - Aliquota ICMS Frete	951	8	###.###
MG.GAM57 - Valor do ICMS Sobre Frete	959	14	#####.##
SPED - Chave Fiscal Eletrônica	973	44	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
SPED.Tipo de título de cobrança	1017	2	00 - Duplicata 01 - Cheque 02 - Promissória 03 - Recibo 99 - Outros(descrever)
SPED.Descrição título de cobrança	1019	40	Alfanumérico (somente se "Tipo de título de cobrança" for igual a 99)
SPED.Número do processo	1059	30	Alfanumérico
SPED.Indicador Origem do processo	1089	1	1 - Sefaz 2 - Justiça Estadual 3 - Justiça Federal 4 - Secex/RFB 9 - Outros
Substituto Tributário	1090	1	0 = Não Substituto; 1 = Substituto

Outras Observações

Campo: Posição 740 x 001 => Modalidade de Transporte

- 1 - Rodoviário
- 2 - Ferroviário
- 3 - Rodo-Ferroviário
- 4 - Aquaviário
- 5 - Dutoviário
- 6 - Aéreo
- 7 - Outras

Campo: Posição 904 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst.Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst.Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05	01	01	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02	02	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05	03	03	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Com retenção
037	05	04	04	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05	05	Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06	06	Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007