

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Somando soluções para obter resultados.

Modelo: *Notas de Saída*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Espécie do documento	1	3	Alfanumérico - espécie da nota ou *CT
Série e subsérie	4	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Número da Nota Fiscal (Inicial)	7	6	Numérico com zeros a esquerda
Número da Nota Fiscal (Final)	13	6	Numérico com zeros a esquerda
Item de desdobramento	19	1	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Data da saída	20	6	Formato DDMMAA
Código contábil	26	5	Numérico com zeros a esquerda
CFO antigo com 3 dígitos	31	3	Numérico com zeros a esquerda
Valor contábil da nota	34	14	#####.##
Valor das mercadorias	48	14	#####.##
Base de cálculo do ICMS	62	14	#####.##
ICMS debitado	76	14	#####.##
Isentas/não tribut. ICMS	90	14	#####.##
Outras ICMS	104	14	#####.##
Base de cálculo do IPI	118	14	#####.##
IPI debitado	132	14	#####.##
Isentas/não tribut. IPI	146	14	#####.##
Outras IPI	160	14	#####.##
IPI n.creditado/Cupons Cancelados	174	14	#####.##
Aliquota do ICMS	188	5	##.##
Classif.Contab.-Integração	193	2	Numérico com zeros a esquerda
Sit.Especial - código	195	3	Numérico com zeros a esquerda
Sit.Especial - valor 1	198	14	#####.##
Sit.Especial - valor 2	212	14	#####.##
Sit.Especial - valor 3	226	14	#####.##
Sit.Especial - valor 4	240	14	#####.##
Cliente (CNPJ)	254	14	Preencher sem pontuação
Cliente (código contábil)	268	5	Numérico com zeros a esquerda
Cliente (UF)	273	2	Alfabético A a Z
Código do Município	275	10	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Observação	285	110	Alfabético-0 a 9/A a Z
Zera acumulado	395	1	'Z' ou ''
Remetente frete (CNPJ)	396	14	Preencher sem pontuação
Remetente frete (Insc.Est)	410	18	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Remetente frete (UF)	428	2	Alfabético
Remetente frete (nome)	430	34	Alfabético
Destinat. frete (CNPJ)	464	14	Preencher sem pontuação
Destinat. frete (Insc.Est)	478	18	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Destinat. frete (UF)	496	2	Alfabético
Destinat. frete (nome)	498	34	Alfabético
Tipo de frete	532	1	1=CIF / 2=FOB
Nota mercadoria (número)	533	6	Numérico com zeros a esquerda
Nota mercad. (série)	539	3	
Nota mercad. (tipo docto)	542	2	'NF' ou 'OU'
Nota mercad. (espécie)	544	3	
Nota mercad. (dt.emissão)	547	6	Formato DDMMAA
Reservado	553	2	Não preencher
Nota mercad. (valor ctb)	555	14	#####.##
Condição de Venda	569	1	0 - A vista / 1 - A prazo
Valor do Serviço	570	14	#####.##
1o Vencimento	584	6	Desativado ver 'Faturas'
1a Parcela	590	14	Desativado ver 'Faturas'
2o Vencimento	604	6	Desativado ver 'Faturas'
2a Parcela	610	14	Desativado ver 'Faturas'
3o Vencimento	624	6	Desativado ver 'Faturas'
3a Parcela	630	14	Desativado ver 'Faturas'
4o Vencimento	644	6	Desativado ver 'Faturas'
4a Parcela	650	14	Desativado ver 'Faturas'
5o Vencimento	664	6	Desativado ver 'Faturas'
5a Parcela	670	14	Desativado ver 'Faturas'
6o Vencimento	684	6	Desativado ver 'Faturas'
6a Parcela	690	14	Desativado ver 'Faturas'
Cod.CTB - Sit.Especial	704	1	+, - ou ''
Aliquota ICMS - 4 decimais	705	6	##### - Só para alíquota 2.4375%, 2.1526% e 3.1008%, usada pelas EPPs de São Paulo. Esse campo deve conter '2.4375', '2.1526' ou '3.1008'. Se a alíquota é diferente, esse campo deve ser deixado em branco e serem usadas as posições 188 a 192 para informar a alíquota.
Descontos ECF/CF	711	11	Só se Espécies='ECF'/CF'
Tipo de Frete	722	1	'1'=CIF, '2'=FOB - Só para Nt.Fiscal Serv. Transporte cujo modelo de documento é '07'
Dígito adicional para CFOP x99 (199/299 outros Est.)	723	3	'1' ou '9' p/SP - '01' a '99' p/outros Est. Deixar em branco para outras CFOPs. Alinhados a esquerda com brancos a direita
Desdobramento da Inscrição Estadual por UF	726	2	Obrigatório para clientes com várias Insc.Estaduais
Data documento	728	6	Formato DDMMAA
CFOP novo com 4 dígitos	734	4	Numérico com zeros a esquerda

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Somando soluções para obter resultados.

Modelo: *Notas de Saída*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Código para Saídas Isentas	738	3	Numérico com zeros a esquerda. Só Rio Grande do Sul
Código para Outras Saídas	741	3	Numérico com zeros a esquerda. Só Rio Grande do Sul
- TRANSPORTADOR - (SÓ COMBUSTIVEIS)			
Local de Saida (Origem)			
CNPJ	744	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	758	18	
UF	776	2	
Local de Entrega/Recebto (Destino)			
CNPJ	778	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	792	18	
UF	810	2	
Dados do Transportador			
CNPJ	812	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	826	18	
UF	844	2	
Modal	846	1	Modalidade de Transporte
Placa 1	847	7	
UF da Placa 1	854	2	
Placa 2	856	7	
UF da Placa 2	863	2	
Placa 3	865	7	
UF da Placa 3	872	2	
Movimentação física do combustível	874	1	'S'/N/' - '' = não é combustível
TipoReceita NF.Comunicação	875	1	''/1/2' - Só p/ notas comunicação/Telecomunicação modelos 21 e 22
Complnto N° NF.Comunicação	876	4	Pode deixar em branco. Só p/ notas comunicação
Classif.Contab.-Integração	880	4	Numérico com zeros a esquerda
Código da Dipam	884	2	Código Oficial da Dipam: 11,12,13,22,23,24,25,26,31,35,36,37 e 38
Código do Município de Coleta	886	10	Numérico com zeros a esquerda
Base de Cálculo Subst. Tribut.	896	14	#####.##
Imposto Retido Subst. Tribut.	910	14	#####.##
Código Recolhimento PIS/COFINS	924	6	Numérico com zeros a esquerda
Nota Cancelada	930	1	0-Não Cancelada, 1-Cancelada
Espaço reservado	931	5	Preencher com brancos
Valor do Frete	936	14	#####.##
Valor do Seguro	950	14	#####.##
Valor Outras Despesas	964	14	#####.##
Espécie do documento (Windows)	978	5	Alfanumérico - espécie da nota ou *CT
IPI na Base do ICMS	983	1	0-Não, 1-Sim
Série	984	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Subsérie	987	2	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Número da Nota Fiscal (Inicial)	989	10	Numérico com zeros a esquerda - 10 dígitos
Número da Nota Fiscal (Final)	999	10	Numérico com zeros a esquerda - 10 dígitos
Número do Dispositivo Inicial	1009	10	Numérico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	1019	10	Numérico com zeros a esquerda
Código Centro de Custo	1029	5	Numérico com zeros a esquerda 99999
Código da Tabela Simples Nacional	1034	3	Número com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Cliente Inscrição Estadual	1037	18	
Hora de Emissão NF	1055	8	Formato: HH:MM:SS
Hora da Saída	1063	8	Formato: HH:MM:SS
Tipo de Nota Associada	1071	3	Preencher conforme tabela constante nas Observações
UF da Nota	1074	2	UF que será indicada no campo 'UF' da Escrituração, caso não preenchida, será adotada a UF do campo 'Cliente(UF)'
SPED.Município do local de coleta referente a Armazenagem/Origem			
Sigla UF	1076	2	Alfanumérico
Código IBGE do Município	1078	5	##### - Utilizado na geração do registro C115 quando o local de coleta é diferente do endereço do emitente do documento ou o local de entrega é diferente do endereço do destinatário
SPED.Município do local de entrega referente a Armazenagem/Origem			
Sigla UF	1083	2	Alfanumérico
Código IBGE do Município	1085	5	##### - Utilizado na geração do registro C115 quando o local de coleta é diferente do endereço do emitente do documento ou o local de entrega é diferente do endereço do destinatário
SPED.Local Coleta.CPF Contribuinte referente a Armazenagem/Origem	1090	11	#####
SPED.Local Entrega.CPF Contribuinte referente a Armazenagem/Origem	1101	11	#####
SPED.Combustível.Código da Autorização fornecido pela SEFAZ	1112	20	Alfanumérico
SPED.Combustível.Número do Passe Fiscal	1132	20	Alfanumérico
SPED.Combustível.Temperatura	1152	5	###.# Em graus Celsius
SPED.Combustível.Peso bruto	1157	14	#####.## Em Kg
SPED.Combustível.Peso Líquido	1171	14	#####.## Em Kg
SPED.Combustível.Nome do Motorista	1185	40	Alfanumérico
SPED.Combustível.CPF do Motorista	1225	11	#####
SPED.Energia Elétrica.Código da classe de consumo	1236	2	## Tabela SPED 4.4.5
SPED.Energia Elétrica.Consumo total em KWh	1238	14	##### Em KWh
SPED.Valor Cobrado de terceiros	1252	14	#####.## Em Reais

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Somando soluções para obter resultados.

Modelo: *Notas de Saída*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
SPED.Comunicação.Tipo de serviço Prestado	1266	2	0 - Telefonia 1 - Comunicação de dados 2 - TV por assinatura 3 - Provisão de acesso à Internet 4 - Multimídia 9 - Outros
SPED.Comunicação.Data de início de prestação do serviço	1268	8	DDMMMAAAA
SPED.Comunicação.Data de final de prestação do serviço	1276	8	DDMMMAAAA
SPED.Comunicação.Período Fiscal da Prestação do serviço	1284	6	MMAAAA
SPED.Comunicação.Código de área	1290	30	Alfanumérico
SPED.Comunicação.Identificação do Terminal	1320	19	Alfanumérico
SPED.Comunicação.Código da Classe do Consumo	1339	2	## Tabela SPED 4.4.4
MG.GAM57.Valor do frete	1341	14	#####.##
MG.GAM57.Alíquota ICMS Frete	1355	8	###.###
MG.GAM57.Valor do ICMS sobre Frete	1363	14	#####.##
SPED.Chave nota Fiscal Eletrônica	1377	44	Alfanumérico
SPED.Município Prestação do Serviço Comunicação/Energia Elétrica			
Sigla UF	1421	2	Alfanumérico
Código IBGE do Município	1423	5	Numérico
SPED.Tipo de título de cobrança	1428	2	00 - Duplicata 01 - Cheque 02 - Promissória 03 - Recibo 99 - Outros(descrever)
SPED.Descrição título de cobrança	1430	40	Alfanumérico (somente se "Tipo de título de cobrança" for igual a 99)
SPED.Número do processo	1470	30	Alfanumérico
SPED.Indicador Origem do processo	1500	1	1 - Sefaz 2 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 4 - Secex/RFB 9 - Outros

Outras Observações

Campo: Posição 0001 x 003 => Espécie

Para conhecimentos de transporte, deve ser preenchido:

- Com a espécie do conhecimento ('CTR', por exemplo), podendo informar os dados da Nota Fiscal a ele vinculada nos respectivos campos.
- Com '*CT', quando se tratar de Notas Fiscais vinculadas a conhecimentos.

Quando um conhecimento tiver mais de uma Nota Vinculada, a primeira deve ser importada junto com o próprio conhecimento. As outras são informadas em quantos registros forem necessários, tendo a espécie igual a '*CT' e os seguintes campos preenchidos:

- Série e Subsérie do Conhecimento (posição 4 x 3)
- Número da Nota Fiscal (Inicial) (posição 7 x 6)
- Item de desdobramento (posição 19 x 1)
- Data da Saída (posição 20 x 6)
- Número da Nota Fiscal de Mercadoria (posição 533 x 6)
- Série da NF de Mercadoria (posição 539 x 3)
- Tipo de Documento NF de Mercadoria (posição 542 x 2)
- Espécie da NF de Mercadoria (posição 544 x 3)
- Data Emissão da NF de Mercadoria (posição 547 x 6)
- Valor Contábil da NF de Mercadoria (posição 555 x 14)

Os demais campos podem ficar em branco.

Atenção! Quando a empresa não tiver operações de Conhecimento de Transporte, as posições no lay-out 396 a 568 não deverão ser preenchidas, preencher com brancos.

Campo: Posição 0004 x 003 => Série e Subsérie

Este campo foi desmembrado em dois campos distintos:

Posição	Tamanho	
984	3	Série
987	2	Subsérie

Utilizando estes novos campos deve-se manter a Posição 4 x 3 em branco.

Campo: Posição 0007 x 006 => Número da Nota Fiscal (Inicial)

Esta posição foi substituída pela Posição 989 x 10, permitindo informar número de nota com 10 dígitos

Campo: Posição 0013 x 006 => Número da Nota Fiscal (Final)

Esta posição foi substituída pela Posição 999 x 10, permitindo informar número de nota com 10 dígitos

Campo: Posição 1034 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		Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02		Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05	03		Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Com retenção
037	05	04		Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05		Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06		Serv.Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Campo: Posição 1071 x 003 => Tipo de Nota Associada

Cód UF	Correspondente
1	Zona Franca de Manaus
2	Entrada de Produtor Rural
3	Entr.Interestadual Dif.Aliquota
4	Saída de Produtor Rural
5 ES	FUNDAP - Espírito Santo
6	Entrada de saída sem débito
7	Saída não entra no cálcl.CIAP
8	Saída 'Outras' não tributada
9	Transferência de Débito
10	Transferência de Crédito
11	Ressarcimento
12	Transferência de Débito IPI
13	Transferência de Crédito IPI
14	Ressarcimento de IPI
15	Nota Entrada emitida Contribuinte
16	Transferência Ativo Imobilizado
17	Outras Entradas p/ Agregado
18	NF Não Compõe Cálculo
19 MG	Ressarcimento ST
20 MG	Estorno de Débito
21 MG	Compensação Saldo
22 MG	Operações com Café
23 MG	Saída p/ Comércio
24 MG	Saída p/ Indústria
25 MG	Cred.Aprov.DECONCAFÉ
28 ES	Saída c/ICMS Recolhido no Ato
29 ES	Saída Não Compõe Base Enquadramento
30 ES	Compra Não Contribuinte
31 ES	Não Inclui na DOT
32 RS	Entrada s/ Créd.
33 RS	Saída s/ Déb.
34 SE	Utilização do Crédito Acumulado
35	Saída Consumidor Final
36 ES	Devolução Crédito ICMS(ES)
37 PR	Devolução de Compras compõe Receita do mês (PR)
38	IPI na Base do ICMS
39 RJ	Entrada s/Retenção ST
40 GO	PROTEGE (GO)
41 GO	SUCATA
42 SC	Venda do Ativo Imobilizado compõe a Receita do mês
43 CE	Terceiro Consignatário
44 CE	Terceiro Consignante
45 CE	Crédito Antecipado
46 CE	ICMS antecipado a recolher
47 CE	ICMS Difer.Aliquota a recolher
48 CE	ICMS S.T.entradadas a recolher
49 CE	Prod.primário/Regime especial
50 PB	ICMS-S.T.Entradas já recolhida
51 PB	ICMS Retido na Fonte
52	Não Incidência / Imunidade
53 SC	Prestação de Serviços ISS, p/ Qd01-Entradas
54 SC	25% Transferência recebidas a preço de venda varejo
55 SC	IPI Aquis.Mat.Prima/Merc.se lançada no Qd01-Entrad
56 SC	ICMS Ret.Sub.Tributária se lançada no Qd01-Entrada
57 SC	Subsídios concedidos por governos fed./estad./muni
58 PR	Saídas com Isenção/Imunidade/Suspensão Imposto(PR)
59 CE	Estorno Crédito e Débito
60 PB	PBSim Entradas já recolhida
61 PB	PBSim Entradas a recolher
62 PB	PBSim Substituição por saídas
63 PB	PBSim Débitos por saídas recolhimento Fonte
64 RS	Saídas com Diferimento
65 SC	Saída - DIME Quadro 48
67 BA	BA-Icms retido sub.trib.-DMA

Campo: Posição 846 x 001 => Modalidade de Transporte

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