Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas e Livro de Entradas por Centro de Custo

https://www.youtube.com/embed/qU7cltQQ7b4

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal.
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.

5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.
6		Serie	Caracter	3	Informe a série da Nota Fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal
8		CodDesd	Caracter	3	Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
9		Lancto	Número		Preencher com 0 (Zero)
10		DataEntrada	Data		Informar a data de entrada.
11		DataEmissao	Data		Informar a data de emissão da nota fiscal.
12		Especie	Caracter	4	Informar a espécie do docto. (ex. "NF")
13		ValContabil	Número		Informe o valor total da nota fiscal
14		BaseICMS	Número		Informe o valor da Base de ICMS
15		AliqICMS	Número		Informar a alíquota do ICMS
16		ImpICMS	Número		Informar o Valor do Imposto ICMS
17		IseICMS	Número		Informar o Valor Isento de ICMS
18		OutICMS	Número		Informar o Valor Outras de ICMS
19		IPIDestacado	Número		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal

20		BaseIPI	Número		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
21		ImpIPI	Número		Informar o valor do Imposto IPI
22		IseIPI	Número		Informar o valor isento de IPI
23		OutIPI	Número		Informar o valor outras de IPI
24		ICMSFonte	Número		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
25		ValorPVV	Número		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
26		CodMunicipio	Caracter	5	Deixar em branco.
27		CodAutomatico	Caracter	2	Deixar em branco.
28		Lote	Caracter	5	Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
29		ContribICMS	Caracter	1	Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"
30		CodObserv	Caracter	3	Deixar em branco
31		Observacao	Caracter	50	Deixar em branco
32		IPIEmbutido	Caracter	1	Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"
33		Estado	Caracter	2	Unidade de Federação do Emitente da NF
34		INSS	Número		Valor do INSS Retido na Fonte

35		Sistema	Caracter	4	Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
36		CodDip	Caracter	3	Código da Dipi
37		NfComplem	Caracter	1	Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
38		NfRefComp	Caracter	9	Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
39		SubSerie	Caracter	2	SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
40		Subst	Caracter	1	Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0

41		ModalidadeFrete	Caracter	1	Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
42		BasePIS	Número		Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43		AliqPIS	Número		Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44		ImpPIS	Número		Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45		IsePIS	Número		Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada

46		Emitente	Caracter	1	P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)
47		ModeloDes	Caracter	5	Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)
48		CodServico	Caracter	6	Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)
49		LivroSaida	Caracter	1	Informar "N".
50		Observacao2	Caracter	50	Deixar em branco.
51		BaseCOFINS	Número		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
52		AliqCOFINS	Número		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
53		ImpCOFINS	Número		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
54		IseCOFINS	Número		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55		PISRF	Número		Valor do PIS Retido na Fonte
56		COFINSRF	Número		Valor da COFINS Retido na Fonte

57		CSLRF	Número		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
58		TipoFat	Caracter	1	Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
59		DescrComp	Caracter	45	Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
60		IRRF	Número		Valor do IRRF
61		VlFrete	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
62		VlSeguro	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
63		VlOutrasDA	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
64		VlPisCofins	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65		VlComple	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66		VlServicos	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra

67		IPIConstaNF	Caracter	1	"S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"
68		RegExport	Caracter	12	Registro de Exportação
69		DtRegExport	Data		Data de Registro de Exportação
70		Relacionamento	Caracter	1	Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico
71		DtAverbDeclExport	Data		Data de Averbação da Declaração de Exportação
72		BeneficioSAPI	Caracter	1	Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).
73		NaoTributICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS

74		ParcReduzICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS
75		DiferICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS
76		SuspenICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
77		NaturezaOper	Caracter	5	Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
78		DtRetencao	Data		Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)
79		NaturezaImportacao	Caracter	1	Informe 0 - Declaração de importação ou 1 - Declaração simplificada de importação
80		NumNFVendaEF	Caracter	9	Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
81		NumCupomVinc	Caracter	9	Não Informar, campo desativado
82		NumMaqVinc	Caracter	3	Não Informar, campo desativado

83		CodClasse	Caracter	2	Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
84		VlForn	Número		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
85		NumDocImport	Caracter	15	Informe o Número do Documento de Importação
86		CST	Caracter	4	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.
87		ChaveAcesso	Caracter	44	Informe a chave de Acesso para Modelo 55
88		RecSomaImpRF	Caracter	1	Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
89		SomaImpRF	Número		Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte
90		SerieFabECF	Caracter	20	Não informar, deixar em branco

91		SituacaoNF	Caracter	2	Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica.
92		NumAcDraw	Caracter	20	Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)

93		CSTPIS	Caracter	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.
94		CSTCOFINS	Caracter	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.

95		IndNatFrt	Caracter	1	Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras.
96		Migrado	Caracter	1	Deixar em Branco.

97		DtPrestServ	Data		Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
98		CodSubItemServ	Caracter	5	Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.
99		BaseINSS	Número		Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.
100		AliqINSS	Número		Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.
101		AliqIRRF	Número		Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.
102		BaseCIDE	Número		Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
103		AliqCIDE	Número		Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.

104		ValCIDE	Número		Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
105		CodMunOrigem	Caracter	7	Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.
106		BaseIRRF	Número		Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.
107		EstadoPrestacao	Caracter	2	Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
108		CodMunPrestacao	Caracter	5	Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.
109		ValICMSFCPUFDest	Número		Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.
110		ValICMSUFDest	Número		Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.

111		ValICMSUFRemet	Número		Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.
112		VlICMSDesonerado	Número		Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.
113		MotivoRetencaoDesBH	Caracter	2	Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.
114		BaseFCPST	Número		Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
115		AliqFCPST	Número		Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
116		ValFCPST	Número		Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária
117		TipoServicoREINF	Caracter	9	Incluir o código do tipo de serviço (REINF)

118		ObservacaoREINF	Caracter	250	Incluir observação (REINF)
119		CodigoObra	Caracter	3	Incluir código da obra (REINF)
120		CodMunDestino	Caracter	7	Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67
121		TipoCte	Caracter	1	Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição
122		ISSRetido	Caracter	1	Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".
123		ValAquisicVeic	Número		Informar o Valor de Aquisição de Veículos.
124		FinDOCe	Caracter	1	Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste

125		IndDest	Caracter	1	Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte.
126		ObservacaoTotal	Caracter		Informe a observação da nota fiscal.
127		NBMSH	Caracter	12	Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.
128		CodigoIPM	Caracter	60	Informar o código Declan IPM
129		DescricaoCodigoIPM	Caracter	255	Informar a descrição Declan IPM
130		TipoFatNFCom	Caracter	1	
131		Hash_Doc_Ref	Caracter	32	
132		CodNatRend	Caracter	5	Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.

133		FrmTribExt	Caracter	2	Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses

134		BaseICMSMono	Número		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
135		AliqAdRem	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
136		ValICMSMono	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono
137		BaseICMSMonoReten	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
138		AliqAdRemReten	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
139		ValICMSMonoReten	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
140		PorcRedAdRem	Número		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
141		MotivoRedAdRem	Caracter	1	Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
142		PorcDiferimento	Número		Informe o valor da % Diferimento
143		ValICMSMonoDiferido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
144		ValICMSMonoDevido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido
145		BaseICMSMonoRet	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
146		AliqAdRemRet	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
147		ValICMSMonoRet	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret

OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.

2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.

3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:
0 (zero) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);

1 (um) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);
2 (dois) : Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico (N:1).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Entradas por Centro de Custo.

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Entradas por Centro de Custo

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		Nota	Caracter	9	Informe o número da nota fiscal
3		NumeroEmit	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.
4		NumeroCli	Caracter	18	Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.
5		Modelo	Caracter	2	Informe o modelo da nota fiscal.

6		Serie	Caracter	3	Informe a série da nota fiscal.
7		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP da nota fiscal.
8		CodDesd	Caracter	3	Informe o desdobramento da nota fiscal.
9		CCusto	Caracter	7	Informe o centro de custo
10	3.80	Valor	Numero		Informe o valor correspondente ao centro de custo.
11	10.00	Migrado	Caracter	1	Deixar em branco.

OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das Entradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota fiscal contida no Livro de Entradas

---

Revision #4
Created 8 May 2025 13:58:48 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:50:54 by ProjetosD