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

https://www.youtube.com/embed/41uNmJO2JWA

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Saídas

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2		NotaInicial	Caracter	9	Número da Nota Fiscal inicial
3		NotaFinal	Caracter	9	Número da Nota Fiscal final
4		Modelo	Caracter	2	Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)
5		Série	Caracter	3	Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)
6		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.

7		CodDesd	Caracter	3	Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
8		NumMaq	Caracter	3	Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).
9		Lancto	Número		Preencher com 0 (zero)
10		NumeroDest	Caracter	18	CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo **NumeroFor** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
11		NumeroFor	Caracter	18	CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo **NumeroCli** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)
12		DataEmissao	Data	10	Data de emissão da Nota Fiscal
13		Especie	Caracter	4	Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)
14		Estado	Caracter	2	Informar a UF da Nota Fiscal

15		ValContabil	Número		Informar o Valor Total da Nota Fiscal
16		BaseICMS	Número		Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS
17		AliqICMS	Número		Informar a alíquota do ICMS
18		ImpICMS	Número		Informar o Valor do Imposto ICMS
19		IseICMS	Número		Informar o Valor Isento de ICMS
20		OutICMS	Número		Informar o Valor Outras de ICMS
21		IPIDestacado	Número		Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal
22		BaseIPI	Número		Informar o valor da Base de Cálculo do IPI
23		ImpIPI	Número		Informar o valor do Imposto IPI
24		IseIPI	Número		Informar o valor isento de IPI
25		OutIPI	Número		Informar o valor outras de IPI
26		ICMSFonte	Número		Informar o valor do ICMS Retido na fonte
27		ValorPVV	Número		Informar o valor do Preço de Venda a Varejo
28		CodMunicipio	Caracter	5	Deixar em branco
29		CodAutomatico	Caracter	2	Deixar em branco
30		Lote	Caracter	5	Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
31		ContribICMS	Caracter	1	Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’

32		CodObserv	Caracter	3	Deixar em branco
33		Observacao	Caracter	50	Deixar em branco
34		IPIEmbutido	Caracter	1	Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’
35		AliqIRPJ	Número		Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)
36		INSS	Número		Valor do INSS Retido na Fonte
37		Sistema	Caracter	2	Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
38		CodDip	Caracter	3	Código da Dipi
39		NfComplem	Caracter	1	Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)
40		NfRefComp	Caracter	9	Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)
41		SubSerie	Caracter	2	SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)
42		RegExport	Caracter	15	Número do registro de exportação quando código fiscal=7.**

43		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
44		GTFimDia	Número		Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF
45		ContRedZ	Caracter	6	Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF
46		ModalidadeFrete	Caracter	1	Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - 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
47		BasePis	Número		Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada

48		AliqPis	Número		Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
49		ImpPis	Número		Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
50		IsePis	Número		Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
51		ContReinicio	Caracter	3	Contador de Reinício - para cupom fiscal
52		ValAquisicVeic	Número		Valor de Operação com veículos usados
53		Observacao2	Caracter	50	Deixar em branco
54		BaseCOFINS	Número		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
55		AliqCOFINS	Número		Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
56		ImpCOFINS	Número		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada

57		IseCOFINS	Número		Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
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		PISRF	Número		Valor do PIS Retido na Fonte
61		COFINSRF	Número		Valor da COFINS Retido na Fonte
62		CSLRF	Número		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
63		IRRF	Número		Valor do IRRF
64		VlFrete	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
65		VlSeguro	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
66		VlOutrasDA	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
67		VLPisCofins	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
68		VlComple	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra

69		VlServicos	Número		Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra
70		NumDeclExport	Caracter	11	Número da Declaração de Exportação
71		DtDeclExport	Data	10	Data da Declaração de Exportação
72		NaturezaExport	Caracter	1	Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta
73		DtRegExport	Data	10	Data do Registro de Exportação
74		NumConhecEmbarque	Caracter	16	Número do conhecimento de embarque
75		DtConhecEmbarque	Data	10	Data do conhecimento de embarque
76		TipoConhecTransporte	Caracter	2	Tipo de conhecimento de transporte
77		CodPaisDestino	Caracter	4	Código do país de destino da mercadoria
78		DtAverbDeclExport	Data	10	Data de Averbação da Declaração de Exportação
79		NaoTributICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS
80		ParcReduzICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS

81		DiferICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS
82		SuspenICMS	Número		Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS
83	7.81	NumMapaFiscal	Caracter	9	Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.
84	8.83	NumNFVendaEF	Caracter	9	Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura
85	8.83	NumCupomVinc	Caracter	9	Não Informar, campo desativado
86	8.83	NumMaqVinc	Caracter	3	Não Informar, campo desativado
87	8.83	CodClasse	Caracter	2	Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.
88	8.83	VlForn	Número		Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica
89	8.90	CST	Caracter	4	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26

90	9.00	ChaveAcesso	Caracter	44	Informe a chave de Acesso para Modelo 55
91	9.05	AliqCSLL	Número		Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL
92	9.13	SituacaoNF	Caracter	2	Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório
93	9.67	CSTPIS	Caracter	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e 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.
94	9.67	CSTCofins	Caracter	2	Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e 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.
95	9.932	EstOrigemCT	Caracter	2	Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.
96	10.00	Migrado	Caracter	1	Deixar em Branco

97	10.184	NBMSH	Caracter	12	Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.
98	10.21	NumMemoExport	Caracter	10	Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.
99		CodMunOrigem	Caracter	5	
100		VallCMSFCPUFDest	Número		
101		VallCMSUFDest	Número		
102		VallCMSUFRemet	Número		
103		VlICMSDesonerado	Número		
104		BaseFCPST	Número		
105		AliqFCPST	Número		
106		ValFCPST	Número		
107		TipoCTe	Caracter	1	
108		TipoServicoREINF	Caracter	9	
109		ObservacaoREINF	Caracter	250	
110		CodigoObra	Caracter	3	
111		FinDOCe	Caracter	1	

112		IndDest	Caracter	1	
113		ObservacaoTotal	Caracter		
114		HASH_DOC_REF	Caracter	32	
115		CodigoIPM	Caracter	60	Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
116		DescricaoCodigoIPM	Caracter	255	Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400
117		BaseICMSMono	Número		Informe o valor da Base de ICMS Monofásico
118		AliqAdRem	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem
119		ValICMSMono	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono
120		BaseICMSMonoReten	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Reten
121		AliqAdRemReten	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten
122		ValICMSMonoReten	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten
123		PorcRedAdRem	Número		Informe o valor da % Red. Ad. Rem
124		MotivoRedAdRem	Caracter	1	Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem
125		PorcDiferimento	Número		Informe o valor da % Diferimento
126		ValICMSMonoDiferido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido
127		ValICMSMonoDevido	Número		Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido

128		BaseICMSMonoRet	Número		Informe o valor da Base ICMS Mono Ret
129		AliqAdRemRet	Número		Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret
130		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. 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

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

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

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2		NotaInicial	Caracter	9	Número da Nota Fiscal Inicial
3		NotaFinal	Caracter	9	Número da Nota Fiscal Final

4		Modelo	Caracter	2	Modelo da Nota Fiscal
5		Serie	Caracter	3	Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório)
6		CodFiscal	Caracter	6	Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.
7		CodDesd	Caracter	3	Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.
8		NumMaq	Caracter	3	Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas.
9		CCusto	Caracter	7	Código do Centro de Custo (Obrigatório).
10		Valor	Número		Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9.
11		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 Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota
fiscal contida no Livro de Saídas

Revision #5
Created 8 May 2025 14:02:07 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:51:51 by ProjetosD