

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

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 | | NumMiq | 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 fornecedor. 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 | | BaselCMS | 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 | | VIFrete | Número | | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra |
| 65 | | VISeguro | Número | | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra |
| 66 | | VIOutrasDA | Número | | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra |
| 67 | | VLPisCofins | Número | | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra |
| 68 | | VIComple | Número | | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra |
| 69 | | VIServicos | 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 | | NumConhecEmb arque | Caracter | 16 | Número do conhecimento de embarque |
| 75 | | DtConhecEmbarq ue | Data | 10 | Data do conhecimento de embarque |
| 76 | | TipoConhecTrans porte | Caracter | 2 | Tipo de conhecimento de transporte |
| 77 | | CodPaisDestino | Caracter | 4 | Código do país de destino da mercadoria |
| 78 | | DtAverbDeclExpo rt | 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 | | DiferlCMS | Número | | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidade 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 | VIForn | 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 | | ValICMSFCPUFDest | Número | | |
| 101 | | ValICMSUFDest | Número | | |
| 102 | | ValICMSUFRemet | Número | | |
| 103 | | ValICMSDesonerado | 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 | | DescricaoCodigolPM | Caracter | 255 | Descricao Codigolmp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 |
| 117 | | BaselCMSMono | 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 | | BaselCMSMonoReten | 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 | | BaselCMSMonoRet | 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 #3

Created 8 May 2025 14:02:07 by ProjetosD

Updated 9 May 2025 12:30:28 by ProjetosD