

Layout para Importação de Nota Fiscal

Veja também os Itens:

- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Itens do Pedido](#)
- [Layout para Importação de Nota Fiscal](#)
- [Layout para Importação de Itens da Nota Fiscal](#)
- [Layout para Importação de Produtos](#)
- [Layout para Importação de Clientes](#)
- [Layout para Importação de Fornecedores](#)

NOTA FISCAL

Importante: A primeira linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:

"Abrev|Modelo|NumLancto|NumNota|...."

| IND | CAMPO* | TIPO | TAMANHO | DESCRIÇÃO |
|-----|--------|------|---------|---|
| 1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) |
| 2 | Modelo | C | 2 | Informar N1 (Nota Fiscal), N2 (Nota Fiscal - Formulário 2), NS (NF de Serviço), RC (Recibo), NE (NF Eletrônica) (Obrigatório) |

| | | | | |
|---|-----------|---|----|---|
| 3 | NumLancto | C | 6 | Número de lançamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
| 4 | NumNota | C | 6 | Número da nota (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
| 5 | NumFatura | C | 7 | Deixar vazio |
| 6 | NumeroCli | C | 18 | CNPJ/CPF do Cliente, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo NumeroFor (<u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes,</u> Obrigatório) |
| 7 | NumeroFor | C | 18 | CNPJ/CPF do Fornecedor, se for Cliente deverá ser utilizado o campo NumeroCli (<u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores,</u> Obrigatório) |

| | | | | |
|----|---------------|---|----|---|
| 8 | CodVendedor | C | 3 | Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Vendedores) |
| 9 | NumPedCli | C | 20 | Número do Pedido do Cliente |
| 10 | ViaTransporte | C | 12 | Via de transporte (Rodoviário, Ferroviário, Rodoferroviário, Aquaviário, Dutoviário, Aéreo, Outro) |
| 11 | DtEmissao | D | | Data de Emissão (dd/mm/aaaa, Obrigatório) |
| 12 | DtSaida | D | | Data de Saída (dd/mm/aaaa) |
| 13 | CodCondPag | C | 3 | Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco, <u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Tab</u> <u>elas/Condição de Pagamento</u>) |

| | | | | |
|----|----------------|---|----|---|
| 14 | CodTransp | C | 5 | Código da Transportadora (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na Tela de Manutenção/ Transportadoras) |
| 15 | CodRedesp | C | 5 | |
| 16 | Serie | C | 3 | Número de Série (Para 'NE' deve ser somente números) |
| 17 | Especie | C | 4 | Espécie |
| 18 | FretePorConta | C | 1 | Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) |
| 19 | PlacaVeic | C | 8 | Placa do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) |
| 20 | UfVeiculo | C | 2 | Estado do veículo utilizado no transporte (Obrigatório se informado código de transportadora) |
| 21 | InscrMunicipal | C | 10 | Inscrição Municipal |
| 22 | ValFrete | N | | Valor do frete |
| 23 | ValSeguro | N | | Valor do seguro |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|---|
| 24 | ValOutDesp | N | | Valor de outras despesas |
| 25 | ValProdutos | N | | Valor total dos produtos |
| 26 | ValIPI | N | | Valor total do IPI da nota |
| 27 | ValTotal | N | | Valor total da nota (Obrigatório) |
| 28 | BaseIPI | N | | Valor total da base do IPI da nota |
| 29 | BaseICMS | N | | Valor total da base do ICMS da nota |
| 30 | ValICMS | N | | Valor total do ICMS da nota |
| 31 | ValRedICMS | N | | Valor de Redução do ICMS |
| 32 | BaseICMSRF | N | | Valor total da base do ICMSRF da nota |
| 33 | ValICMSRF | N | | Valor total do ICMSRF da nota |
| 34 | TipoDesconto | C | 1 | Tipo de desconto sobre o total da nota ([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
| 35 | PorceDesco | N | | Porcentagem de desconto sobre o total da nota |
| 36 | ValDesconto | N | | Valor de desconto sobre o total da nota |
| 37 | AliqIRRF | N | | Alíquota IRRF |

| | | | | |
|----|---------------|---|----|---|
| 38 | ValINSS | N | | Valor total do INSS da nota |
| 39 | ValIRRF | N | | Valor total do IRRF da nota |
| 40 | AliqISS | N | | Alíquota ISS |
| 41 | ValISS | N | | Valor total do ISS da nota |
| 42 | AliqICMSFrete | N | | Porcentagem de ICMS sobre o frete |
| 43 | ValICMSFrete | N | | Valor do ICMS do frete |
| 44 | Marca | C | 12 | |
| 45 | NumInicial | N | | |
| 46 | NumFinal | N | | |
| 47 | NumVolumes | N | | |
| 48 | EspecieVol1 | C | 40 | |
| 49 | EspecieVol2 | C | 40 | |
| 50 | PesoLiquido | N | | Peso líquido total da nota |
| 51 | PesoBruto | N | | Peso bruto total da nota |
| 52 | EntregaFutura | C | 1 | Se é venda para entrega futura ([S] Sim ou [N] Não) |

| | | | | |
|----|-----------------|---|----|---|
| 53 | NumNFVendaEF | C | 6 | Número da nota a qual o complemento se refere (Alinhado a direita com espaços em branco, a nota deve estar cadastrada, Obrigatório se nota fiscal for complementar) |
| 54 | NumSeloFiscal | C | 12 | |
| 55 | SerieSeloFiscal | C | 3 | |
| 56 | Impressa | C | 1 | Se a nota já foi impressa ([S] Sim ou [N] Não) |
| 57 | Cancelada | C | 1 | Se a nota foi cancelada ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
| 58 | Observ1 | C | 50 | |
| 59 | Observ2 | C | 50 | |
| 60 | Observ3 | C | 50 | |
| 61 | Observ4 | C | 50 | |
| 62 | Observ5 | C | 50 | |
| 63 | Observ6 | C | 50 | |
| 64 | Observ7 | C | 50 | |
| 65 | Observ8 | C | 50 | |
| 66 | Observ9 | C | 50 | |
| 67 | Observ10 | C | 50 | |
| 68 | ObservC1 | C | 60 | |
| 69 | ObservC2 | C | 60 | |
| 70 | ObservC3 | C | 60 | |

| | | | | |
|----|-------------|---|----|--|
| 71 | ObservC4 | C | 60 | |
| 72 | RetISS | C | 1 | Retém o valor do ISS ([S] Sim ou [N] Não) |
| 73 | Materiais | N | | Valor dos materiais utilizados na prestação de serviço |
| 74 | SubEmpreit | N | | Valor da Sub Empreitada |
| 75 | CodEndEntr | C | 3 | Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, <u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes</u>) |
| 76 | NFComplem | C | 1 | Se é nota fiscal complementar ([S] Sim ou [N] Não) |
| 77 | ValServicos | N | | Valor total de serviços |
| 78 | DifCMSRF | N | | Valor devido por Substituição Tributária |
| 79 | BaseISS | N | | Valor Total Base ISS |
| 80 | BasePIS | N | | Base PIS (Informar somente quando não-cumulativo) |

| | | | | |
|----|------------------------|---|----|--|
| 81 | AliqPIS | N | | Alíquota PIS (Informar somente quando não-cumulativo) |
| 82 | ValPIS | N | | Valor imposto PIS (Informar somente quando não-cumulativo) |
| 83 | IsentoPIS | N | | Valor de Isenção de PIS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) |
| 84 | NumPedInterno | C | 20 | Número do pedido interno |
| 85 | SituacaoDoc | C | 1 | |
| 86 | ObjIsencao | C | 5 | |
| 87 | ComplDes | C | 50 | |
| 88 | ObservLF | C | 40 | |
| 89 | ModNFVendaEF | C | 2 | |
| 90 | DifTotServicoMãoDeObra | N | | Diferença Serviço/Mão de Obra |
| 91 | ValorCaucao | N | | Valor Caução Contratual |
| 92 | BaseINSS | N | | Valor total da base do INSS da nota |
| 93 | BaseCOFINS | N | | Valor total da base do COFINS da nota |
| 94 | AliqCOFINS | N | | Alíquota COFINS (Informar somente quando não-cumulativo) |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|--|---|
| 95 | ValCOFINS | N | | Valor total do COFINS da nota |
| 96 | IsentoCOFINS | N | | Valor de Isenção de COFINS (Informar somente quando não-cumulativo e base + alíquota + valor imposto = 0) |
| 97 | BasePISRF | N | | Valor total da base do PISRF da nota |
| 98 | AliqPISRF | N | | Alíquota PISRF |
| 99 | ValPISRF | N | | Valor total do PISRF da nota |
| 100 | BaseCOFINSRF | N | | Valor total da base do COFINSRF da nota |
| 101 | AliqCOFINSRF | N | | Alíquota COFINSRF |
| 102 | ValCOFINSRF | N | | Valor total do COFINSRF da nota |
| 103 | BaseCSLRF | N | | Valor total da base do CSLRF da nota |
| 104 | AliqCSLRF | N | | Alíquota CSLRF |
| 105 | ValCSLRF | N | | Valor total do CSLRF da nota |
| 106 | ValRetISS | N | | Valor retido do ISS |
| 107 | AliqICMS | N | | Porcentagem do ICMS da nota |
| 108 | OutValDeduzINS S | N | | Outras deduções para a base INSS |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|---|
| 109 | LocEquipamento s | N | | Valor da locação de equipamentos |
| 110 | INSSNota | N | | INSS Nota |
| 111 | INSSSubContrata da | N | | INSS Sub Contratada |
| 112 | INSSDevido | N | | INSS Devido |
| 113 | PorcelINSS | N | | Alíquota INSS |
| 114 | TipoOS | C | 2 | |
| 115 | NumeroOS | C | 10 | |
| 116 | CNPJSaidaCli | C | 18 | CNPJ/CPF do Cliente, Local de Saída, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor (<u>Deve estar</u> <u>cadastrado em</u> <u>Manutenção/Clie</u> <u>ntes</u> , Adicionais para Combustíveis) |

| | | | | |
|-----|----------------|---|----|--|
| 117 | CNPJSaidaFor | C | 18 | CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Saída, se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli (<u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornece</u> dores, Adicionais para Combustíveis) |
| 118 | CNPJEntregaCli | C | 18 | CNPJ/CPF do Cliente, Local de Entrega, se for Fornecedor deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaFor (<u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Clie</u> ntes, Adicionais para Combustíveis) |

| | | | | |
|-----|----------------|---|----|---|
| 119 | CNPJEntregaFor | C | 18 | CNPJ/CPF do Fornecedor, Local de Entrega se for Cliente deverá ser utilizado o campo CNPJSaidaCli (<u>Deve estar cadastrado em Manutenção/Fornecedores</u> , Adicionais para Combustíveis) |
| 120 | Placa2 | C | 8 | Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) |
| 121 | UfPlaca2 | C | 2 | Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) |
| 122 | Placa3 | C | 8 | Placa de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) |
| 123 | UfPlaca3 | C | 2 | Estado de veículo Reboque/Semi-Reboque (Adicionais para Combustíveis) |
| 124 | BaseIRRF | N | | Valor total da base do IRRF da nota |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|---|
| 125 | DtVenctoFrete | D | | Data de Vencimento do Frete |
| 126 | CenCustFrete | C | 7 | Centro de Custo do Frete |
| 127 | CodDespFrete | C | 8 | Código de Despesa do Frete |
| 128 | NumRegExport | C | 15 | Registro de Exportação |
| 129 | NumDeclExport | C | 11 | Número de Declaração de Exportação |
| 130 | DtDeclExport | D | | Data de Declaração de Exportação |
| 131 | NaturezaExport | C | 1 | Natureza de Exportação |
| 132 | DtRegExport | D | | Data de Registro de Exportação |
| 133 | NumConhecEmb arque | C | 16 | Número de Conhecimento de Embarque |
| 134 | DtConhecEmbar que | D | | Data de Conhecimento de Embarque |
| 135 | TipoConhecTrans porte | C | 2 | Tipo de Conhecimento de Embarque |
| 136 | CodPaisDestino | C | 4 | Código do País de Destino |
| 137 | DtAVerbDeclExp ort | D | | Data Averbação Declaração de Exportação |
| 138 | CodMunicipio | C | 5 | Código Município - e-ISS |

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|--|
| 139 | ValLiquido | N | | Valor Líquido da nota |
| 140 | ModeloDes | C | 5 | Modelo DES |
| 141 | CodDIP | C | 3 | Código Dipam |
| 142 | NumMaq | C | 3 | |
| 143 | CodEndDep | C | 3 | |
| 144 | UfExport | C | 2 | Uf Embarque |
| 145 | LocEmbExport | C | 5 | Local do Embarque dos Produtos |
| 146 | NumCupomVinc | C | 9 | |
| 147 | NumMaqVinc | C | 3 | |
| 148 | SituacaoNF | C | 2 | Situação da nota (Deve ser informado padrão: 00, Obrigatório) |
| 149 | RecSomaDAIPI | C | 1 | |
| 150 | IncCustMercPIS | C | 1 | Inclui valores do PIS no custo da mercadoria. |
| 151 | IncCustMercCOFINS | C | 1 | Inclui valores do COFINS no custo da mercadoria |
| 152 | IncCustMerclmpImp ort | C | 1 | Inclui valores do Imposto de Importação no custo da mercadoria |
| 153 | IncCustMercTxSisco mex | C | 1 | Inclui valores da Taxa Siscomex no custo da mercadoria |
| 154 | FormaRateioImpost osImp | C | 1 | Forma de rateio do PIS, Cofins, Imp. Importação e Tx Siscomex para o SSEstoque |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|--|
| 155 | DtEntrega | D | | Data de Entrega |
| 156 | SerieNFVendaEF | C | 3 | Série da Nota Fiscal de Entrega Futura |
| 157 | CampoRelacliensIm port | C | 1 | |
| 158 | VICMSDif | N | | Valor de ICMS Diferido |

“

“ **OBSERVAÇÕES:**

- 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
- 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas SuperSoft.
- 4.Os campos destacados são obrigatórios para a Nota Fiscal Eletrônica.