

Documentação dos layouts para importação dos dados de Entradas

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às entradas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.

Formato do Arquivo:

- O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais)
- O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada estabelecimento.
- O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula), conforme tabela 1.
- Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10.

Formato do Registro:

- Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
- A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.
- Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.

Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
A	Pessoa (nGem)	Fornecedores	Um registro para cada cadastro de fornecedor
B	Produto (nGem)	Produtos	Um registro para cada cadastro de produto
C	LctoFisEnt (nFis)	Dados do Documento Fiscal	Um registro para cada documento fiscal de entrada
D	LctoFisEntCFOP (nFis)	Impostos	Um registro para cada CFOP do documento fiscal
E	LctoFisEntCompl (nFis)	Operações Complementares	Um registro para cada Operação Complementar
F	LctoFisEntProduto (nFis)	Detalhamento dos Itens	Um registro para cada item/produto do documento fiscal
G	LctoFisEntPISCOFINS (nFis)	PIS / COFINS / Outros	Um registro para cada item/produto do documento fiscal com PIS/COFINS
H	LctoFisEntSubTribut (nFis)	Substituição Tributária	Um registro para cada ICMS Retido do documento fiscal
O	LctoFisEntCcusto (nFis)	Centros de Custos	Um registro para cada centro de custo do lançamento fiscal
R	LctoFisEntRetido (nFis)	Retenção	Um registro para cada documento fiscal com retenção
S	LctoFisEntRetidoCCusto (nFis)	Centro de Custos	Um registro para cada centro de custo do lançamento fiscal

Formato do Campo:

- Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.
- Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Tabela 2: Tipo de campo com exemplos de formatos válidos

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, com ou sem separador decimal, o separador decimal pode ser . (ponto) ou , (vírgula). A quantidade de casas decimais pode variar conforme o campo em questão. O separador do milhar não deve constar nos números. As casas decimais estão incluídas na parte inteira do número. Formatos válidos (tamanho 5,2 ou 14,2): 10.50; "10.50";10,50; "10,50";1050; "1050"; ...
Data	Padrão: 31/01/2005 São aceitas datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. Os separadores podem ser: "." (ponto) ou "/" (barra). Obs. Outros formatos válidos, conforme alteração no leiaute do importador variável é: 31012005; 310105, 20050131, 050131
Lógico	Padrão: 0; 1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N; S.
Texto	Padrão: "NF Cancelada" São aceitos caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente.

Leiaute dos Registros

Abaixo as tabelas com o leiaute de cada tipo de registro.

Tipo Registro		A				
Descrição		Cadastro de Fornecedores. Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra A
1	NOMEPESSOA	Razão Social	Texto	50	Sim	Informe a razão social do fornecedor/cliente
2	TIPOINSCR	Tipo Inscrição Federal	Inteiro	1	Sim	Informe o tipo de inscrição federal, use 1 = CPF, 2 = CNPJ, 3 = CEI e 4 = Outros (exterior)
3	INSCRFEDERAL	Inscrição Federal	Texto	18	Sim	Informe o número de inscrição federal: CPF, CNPJ, CEI ou Outros (exterior). Com ou sem formato.
4	LOGRADPESSOA	Logradouro	Texto	15	Não	
5	ENDerecoPESSOA	Endereço	Texto	40	Não	
6	NUMENDERPESSOA	Número	Inteiro	6	Não	
7	COMPLENDERPESSOA	Complemento	Texto	20	Não	
8	BAIROENDERPESSOA	Bairro	Texto	30	Não	
9	SIGLAESTADO	Estado	Texto	2	Sim	Informe a Sigla do Estado/País
10	CODIGOMUNIC	Município	Texto	50	Não	Informe Nome do município
11	CEPENDERPESSOA	CEP	Texto	10	Não	
12	DDDFONE	DDD Telefone	Inteiro	4	Não	
13	NUMEROFONE	Número Telefone	Inteiro	8	Não	
14	PRODUTRURAL	Produtor Rural	Lógico	1	Sim	Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "S" para sim, caso contrário informe "N" para não
15	INSCRPROD	Inscrição Produtor	Texto	25	Não	Número da inscrição do produtor rural
16	INSCRESTAD	Inscrição Estadual	Texto	25	Não	Número da inscrição estadual
17	EMAIL	E-mail	Texto	100	Não	
18	PAGINAINTERNET	Página Internet	Texto	100	Não	
19	INSCRMUNIC	Inscrição Municipal	Texto	25	Não	Inscrição municipal
20	CODIGOATIVFEDERAL	Atividade Federal	Texto	09	Não	Informe o código da atividade federal

* Pode ser usado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.

Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.

Tipo Registro		B				
Descrição		Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar B
1	CODIGOEMPRESA	Empresa	Inteiro	5	Sim	Informe o código da empresa
2	REFERENPRODUTO	Referência	Texto	15	Sim	Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial)
3	CODIGOGRUPOPRODUTO	Conta/Grupo	Inteiro	5	Sim	Informe o Grupo para o produto.
4	DESCRPRODUTO	Descrição	Texto	40	Sim	Informe à descrição que identifica o artigo
5	CODIGONCM	Classificação Fiscal	Texto	12	Não	Código da nomenclatura comum do Mercosul
6	UNIDADEMEDIDA	Unidade Medida	Texto	10	Sim	Sigla da unidade de medida para o produto
7	DACON	Entra DACON	Inteiro	1	Sim	Informe se este produto entra nos cálculos para DACON
8	DACONTIPORECEITA	DACON Tipo para Apuração	Inteiro	5	Não	Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON. Anexo G
9	INDICADORTIPO	Tipo do Item	Inteiro	5	Sim	Informe o indicador do tipo do item. Anexo H
10	TIPOMEDICAMENTO	Medicamento	Carater	1	Não	Informar Tipo do Medicamento. Valores possíveis: Similar=0;Genérico=1;Ético ou de marca=2;
11	INCENTIVOFIS	Incentivo Fiscal	Caracter	1	Não	Produto com incentivo Fiscal. Valores Possíveis: Sim=1;Não=0;
12	TIPOCREDITO	Tipo Crédito	Caracter	20	Sim	Informe o tipo de crédito PIS/COFINS
13	TIPODEBITO	Tipo Débito	Caracter	20	Sim	Informe o tipo de débito PIS/COFINS

Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro F) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.

Tipo Registro		C				
Descrição		Cabeçalho do documento fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra C
1	CODIGOESTAB	Estabelecimento	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF
2	CODIGOPESSOA	Fornecedor	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF
3	NUMERONF	Número	Inteiro	9	Sim	Informe o número do documento fiscal
4	ESPECIENF	Espécie	Texto	4	Sim	Informe a espécie do documento fiscal
5	SERIENF	Série	Texto	3	Não	Informe a série do documento fiscal

6	SUBSERIENF	Subsérie	Texto	2	Não	Informe a subsérie do documento fiscal
7	DATALCTOFIS	Data Escrituração	Data	10	Sim	Informe a data de escrituração do documento fiscal
8	DATAENTRADA	Data Entrada	Data	10	Não	Informe a data de entrada do documento fiscal
9	DATAEMISSAO	Data Emissão	Data	10	Sim	Informe a data de emissão do documento fiscal
10	VALORCONTABIL	Valor Contábil	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor total do documento fiscal
11	BASECALCULOIPI	Base Cálculo IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IPI. *
12	VALORIPI	Valor IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do IPI. *
13	ISENTASIPI	Isentas IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas IPI. *
14	OUTRASIPI	Outras IPI	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras IPI. *
15	BASECALCULOFUNRURAL	Base Cálculo FunRural	Numérico	14,2	Sim	Informe a base de cálculo do FunRural. *
16	ALIQFUNRURAL	Alíquota FunRural	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do FunRural. *
17	VALORFUNRURAL	Valor FunRural	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do FunRural. *
18	SIGLAESTADOORIGEM	Sigla Estado Origem	Texto	2	Não	Informe a sigla do estado de origem do documento fiscal
19	COMPLHIST	Complemento	Texto	100	Não	Informe uma observação quando necessário
20	CODIGOTIPODCTOSINTEGRA	Documento SINTEGRA	Interior	2	Sim	Informe o modelo do documento fiscal para conhecimento de frete. Para consultar a tabela de modelos, veja o anexo A
21	EMITENTENF	Emitente Documento Fiscal	Texto	1	Não	Informe 'P' para Próprio ou 'T' para Terceiro, conforme determinação do SINTEGRA
22	MODALIDADEFRETE	Modalidade do Frete	Inteiro	2	Não	Informe a modalidade do conhecimento de Frete. Use 1 para CIF e 2 para FOB
23	ADICIONALISS	Informações Adicionais ISS	Caracter	50	Não	Informações adicionais do ISS para arquivos magnéticos, VEJA ANEXO 'C'
24	CANCELADA	Cancelado	Lógico	1	Sim	Informe "S" para definir este documento fiscal como cancelado
25	CONCILIADA	Conciliado	Lógico	1	Sim	Informe "S" para definir este documento fiscal como conciliado
26	CHAVEORIGEM	Chave Origem Lançamento	Caracter	25	Não	Chave de Origem do Lançamento, antes do Código deve ser informado a letra 'U' ex: 'U10', este código deve ser igual para o Lançamento temporário Contábil (LctoTmpCTB).
27	VLRDESC	Valor desconto	Numérico	14,2	Não	Informe o valor desconto
28	VLRABATNTRIB	Abatimento não tributado	Numérico	14,2	Não	Informe o abatimento não tributado
29	VLRFRETE	Valor Frete	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Frete
30	VLRSEGURO	Valor Seguro	Numérico	14,2	Não	Informe o valor Seguro
31	VLRROUTRDESP	Valor outras despesas	Numérico	14,2	Não	Informe o valor outras despesas
32	CDMODELO	Código Modelo documento fiscal	Caracter	2	Não	Informe o modelo do documento fiscal, conforme anexo E.
33	CHAVENFEENT	Chave NF Eletrônica	Caracter	44	Não	Informe a Chave NF Eletrônica
34	CHAVENFEENTREF	Chave NF eletrônica Referencia	Caracter	44	Não	Informe a chave NF eletrônica Referencia
35	CDSITUACAO	Código da situação do documento fiscal	Inteiro	5	Não	Documento regular=0;Documento regular extemporâneo=1;Documento cancelado=2;Documento cancelado extemporâneo=3;NFe denegada=4;NFe - Numeração inutilizada=5;Documento Fiscal Complementar=6;Documento Fiscal Complementar extemporâneo=7;Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica=8;
36	INDPAGTO	Pagamento	Caracter	1	Não	Informe a forma de pagamento. Valores Possíveis: A Vista=0;A Prazo=1;Sem Pagamento=2;

* Use zero (0.00) quando não houver

** Pode ser usado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.

*** Pode ser usado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.

Observação: Os registros D, E, F, G e H, serão relacionados com o registro C imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros C e D, com os valores do registro D todos zerados. Quando necessário um documento fiscal deve conter os campos para conhecimento de frete preenchido, estas informações são necessárias para o registro 70 do SINTEGRA.

Tipo Registro		D				
Descrição		Impostos do documento fiscal agrupados por código da operação fiscal (CFOP). Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra D
1	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	7	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
2	TIPOIMPOSTO	Tipo Imposto	Inteiro	2	Sim	Informe 1 para ICMS e 2 para ISS
3	VALORCONTABILIMPOSTO	Valor Contábil Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor contábil para este imposto
4	BASECALCULOIMPOSTO	Base Cálculo Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do Imposto *
5	ALIQIMPOSTO	Alíquota Imposto	Numérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do Imposto *
6	VALORIMPOSTO	Valor Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor do Imposto *
7	ISENTASIMPOSTO	Isentas Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas do Imposto *
8	OUTRASIMPOSTO	Outras Imposto	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras do Imposto *
9	VALOREXVALORADICIONAL	Exclusão Valor Adicionado	Numérico	14,2	Sim	Informe o valor da exclusão do valor adicional *
10	CODIGOTABCTBFIS	Tabela Contábil	Inteiro	4	Não	Informe a tabela contábil para o valor contábil

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários para detalhar os impostos do documento fiscal (registro C), separando por Tipo do Imposto, Natureza ou Alíquota.

Tipo Registro		E				
Descrição		Operações Complementares do documento fiscal. Conforme CFOPs do documento fiscal.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra E
1	CODIGOOPERACAOFIS	Operação Complementar	Númérico	11	Sim	Informe o código para operação complementar, serão pré-definidas pelo Questor. Para consultar a tabela de códigos, veja o anexo B
2	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	10	Não	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
3	ALIQUIPOSTO	Alíquota	Númérico	7	Não	Informe a alíquota do imposto para esta natureza do lançamento
4	CFOPSAIDA	Natureza do Documento	Inteiro	10		Informe o código da operação fiscal (CFOP) da Natureza do Documento
5	CODIGOPRODUTO	Produto	Númérico	16	Não	Informe o código do Produto
6	BASECALCULOCOMPL	Base de Cálculo	Númérico	16	Sim	Informe a base de cálculo complementar
7	ALIQCOMPL	Alíquota	Númérico	7	Sim	Informe a alíquota complementar
8	VALORCOMPL	Valor	Númérico	16	Sim	Informe o valor para imposto complementar
9	VALOROUTROS	Outros Valores	Númérico	16	Não	
10	CODIGO OBS	Observação 0460	Caracter	6	Não	Informe o código de observação para o lançamento fiscal
11	COMPLOBS	Complemento	Caracter	300	Não	Informe um complemento para a observação
12	CODOBS0450	Observação 0450	Caracter	6	Não	Informe o código de observação para o lançamento fiscal
13	COMPLOBS0450	Complemento	Caracter	300	Não	Informe um complemento para a observação
14	COMPLCREDITO	Complemento Crédito	Inteiro	5	Não	Informe o indicador do tipo de complemento de valor do ICMS creditado

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários para detalhar as operações complementares do documento fiscal (registro C), separando pelo código da complementar.

Tipo Registro		F				
Descrição		Detalhamento dos Itens/produtos do documento fiscal. Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra F
1	SEQ	Seqüência	Inteiro	4	Sim	Informa o número de seqüência do produto no documento fiscal
2	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
3	CODIGOPRODUTO	Produto	Texto	15	Sim	Informe a REFERENCIA do produto **.
4	CODIGOSITUACAOTRIBUT	Código Substituição Tributária	Inteiro	4	Sim	Informe o código da situação tributária para este produto
5	UNIDADEMEDIDA	Unidade de Medida	Texto	10	Sim	
6	QUANTIDADE	Quantidade	Númérico	14,6	Sim	Informe a quantidade para este produto
7	VALORUNITARIO	Valor Unitário	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor unitário para este produto
8	VALORTOTAL	Valor Total	Númérico	16,2	Sim	Informe o valor de total para este produto
9	BASECALCULOICMS	Base Cálculo ICMS	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ICMS *
10	ALIQICMS	Alíquota ICMS	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ICMS *
11	VALORICMS	Valor ICMS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor do ICMS *
12	ISENTASICMS	Isentas ICMS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas ICMS *
13	OUTRASICMS	Outras ICMS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras ICMS *
14	BASECALCULOIPI	Base Cálculo IPI	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IPI *
15	ALIQIPI	Alíquota IPI	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do IPI *
16	VALOR IPI	Valor IPI	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor do IPI *
17	ISENTASIPI	Isentas IPI	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas IPI *
18	OUTRAS IPI	Outras IPI	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras IPI *
19	BASECALCULOISS	Base Cálculo ISS	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ISS *
20	ALIQUISS	Alíquota ISS	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ISS *
21	VALORISS	Valor ISS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor do ISS *
22	ISENTASISS	Isentas ISS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor das isentas ISS *
23	OUTRASISS	Outras ISS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor das outras ISS *
24	BASECALCULOSUBTRIBUT	Base Cálculo Substituição Tributária	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo da substituição tributária *
25	ALIQUASUBTRIBUT	Alíquota Substituição Tributária	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota da substituição tributária *
26	VALORSUBTRIBUT	Valor Substituição Tributária	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor da substituição tributária *
27	VALORDESCONTO	Valor Desconto	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor de desconto para este produto
28	VALORDESPESA	Valor Despesa Acessória	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor de despesa acessória para este produto
29	TIPOESTOQUE	Tipo Estoque	Inteiro	2	Não	Informe 1 = No próprio estabelecimento, 2 = Em outro estabelecimento ou 3 = Diversos
30	CSTIPI	CSTIPI	Inteiro	5	Não	CSTIPI
31	CSTISS	CSTISS	Inteiro	5	Não	CSTISS
32	CSTSTICMS	CSTSTICMS	Inteiro	5	Não	CSTSTICMS
33	QTDESELOIPI	Quantidade de selo de controle do IPI	Inteiro	10	Não	Informe a quantidade de selo de controle do IPI
34	VLRFRETE	Valor Frete	Númérico	14,2	Não	Informe o valor Frete

35	VLRSEGURO	Valor Seguro	Númerico	14,2	Não	Valor Seguro
36	ABATNAOTRIB	Abatimento não Tributado	Númerico	14,2	Não	Informe o abatimento não Tributado
37	OUTRASSUBTRIB	OUTRASSUBTRIB	Númerico	14,2	Não	Informe o valor de outras da substituição
38	ISENTASSUBTRIB	ISENTASSUBTRIB	Númerico	14,2	Não	Informe o valor de isentas da substituição Tributária
39	INDMOV	Movimenta Item/Produto	Caracter	1	Não	Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação física Valores Possíveis: Sim=1;Não=0;

* Use zero (0.00) quando não houver

** Pode ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Tipo Registro		G				
Descrição		Impostos federais (PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra G
1	CODIGOPRODUTO	Produto	Texto	15	Sim	Informe a referência do produto.
2	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
3	RECEITAPISCOFINS	Receita	Númerico	16	Sim	Informe a Receita PIS/COFINS
4	BASECALCULOPIISCOFINS	Base Cálculo	Númerico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do PIS/COFINS *
5	QUANTIDADE	Quantidade	Númerico	16	Sim	Informe a quantidade para aplicar alíquota por unidade de medida do produto
6	CDSITUATRIBUTPIS	Cód. Situação tributária PIS	Inteiro	10	Não	Cód. Situação tributária PIS
7	ALIQPIS	Alíquota PIS	Númerico	5,2	Sim	Informe a alíquota do PIS *
8	VALORPIS	Valor PIS	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor do PIS *
9	TIPOCREDITOPIS	Tipo Crédito PIS	Caracter	20	Sim	Informe o tipo de crédito PIS*
10	CDSITUATRIBUTCOFINS	Cód. Situação tributária COFINS	Inteiro	10	Não	Cód. Situação tributária COFINS
11	ALIQCOFINS	Alíquota COFINS	Númerico	5,2	Sim	Informe a alíquota do COFINS *
12	VALORCOFINS	Valor COFINS	Númerico	14,2	Sim	Informe o valor do COFINS *
13	TIPOCREDITO	Tipo Crédito	Caracter	20	Sim	Informe o tipo de crédito PIS/COFINS
14	CONTACTBEFD	Conta Contábil Debitada/Creditada EFD Cont.	Caracter	10	Não	Informe o código da conta contábil debitada/creditada para EFD Contribuições

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).

Tipo Registro		H				
Descrição		Substituição Tributária (ICMS Retido) do documento fiscal, quando alguma das CFOPs do documento fiscal apurar tais impostos.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra H
1	CODIGOESTAB	Estabelecimento (Filial)	Inteiro	5	Sim	Informe o CNPJ/CPF do estabelecimento (matriz ou filial)
2	VALORDESPESA	Valor Despesa Acessória	Númerico	16	Sim	Informe o valor da despesa acessória *
3	CODIGOANTECIPACAO	Código Antecipação	Inteiro	2	Sim	USE 0 = Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído; USE 1 = Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto; USE 2 = Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota; USE 3 = Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação; USE 4 = Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação; USE 5 = Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação; USE 6 = ICMS pago na importação;
4	CODIGOPRODUTO	Produto	Númerico	16	Não	Informe a referência (Cod. Produto no sistema comercial)
5	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	10	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
6	ALIQIMPOSTOCFOP	Alíquota	Númerico	7	Não	Informe a alíquota do imposto para esta natureza do lançamento
7	CODIGOOPERACAOFIS	Operação	Númerico	11	Sim	Informe o código para operações
8	ALIQUIVA	MVA/IVA (%)	Númerico	7	Não	Informe o valor do IVA ajustado para aplicar na base de cálculo da substituição tributária
9	BASECALCULOSUBTRIBUT	Base de Cálculo ICMS Subst. Trib.	Númerico		Sim	Informe o valor para base de cálculo para substituição tributária
10	VALORSUBTRIBUT	Valor ICMS Subs. Tributária	Númerico	16	Sim	Informe o valor para ICMS Subs. Tributária
11	BASECALCICMSPROP	B. Cálculo ICMS Prop	Númerico	16	Não	Informe o valor para base de cálculo para ICMS próprio
12	VALORICMSPROP	Valor ICMS próprio	Númerico	16	Não	Informe o valor para ICMS próprio
13	SIGLAESTADO	Estado	Caracter	2	Não	Informe o estado a considerar o lançamento, deixe em branco para assumir o estado do Fornecedor

14	ALIQUICMSSUPPORT	Alíquota ICMS Suportada	Númérico	7	Não	Informe a Alíquota ICMS Suportada
15	VALORICMSSUBSTITU IDO	Valor ICMS Substituído	Númérico	16	Não	Informe o valor de ICMS Substituído
16	BCSTRETIDOANT	Base Cálculo ICMS ST Retido Anterior	Númérico	16	Não	Informe a Base Cálculo ICMS ST Retido Anterior
17	VALORSTRETIDOANT	Valor ICMS ST Retido Anterior	Númérico	16	Não	Informe o Valor ICMS ST Retido Anterior
18	VALORFCPSTRETIDO ANT	Valor FCPST Retido Anterior	Númérico	16	Não	Informe o Valor FCPST Retido Anterior
19	ALIQUICMSEFETIVO	Alíquota ICMS Efetiva	Númérico	7	Não	Informe a Alíquota ICMS Efetiva
20	REDUCAOBCICMSEFE TIVO	Redução Base Cálculo ICMS Efetiva	Númérico	7	Não	Informe a Redução de Base Cálculo ICMS Efetiva
21	BCICMSEFETIVO	Base Cálculo ICMS Efetiva	Númérico	16	Não	Informe a Base Cálculo ICMS Efetiva
22	VALORICMSEFETIVO	Valor ICMS Efetivo	Númérico	16	Não	Informe o Valor ICMS Efetivo
23	CODIGO OBS	Observação 460	Caracter	6	Não	Informe o código de observação para o lançamento fiscal
24	COMPROBS	Complemento	Caracter	300	Não	Informe um complemento para a observação

* Use zero (0.00) quando não houver

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por documento fiscal (registro C).

Tipo Registro		R				
Descrição		Retenção de documentos fiscais de entrada. Este registro é independente do registro C.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerid o	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra R
1	CODIGOESTAB	Estabelecimento (Filial)	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/ CPF do estabelecimento (matriz / filial)
2	CODIGOPESSOA	Fornecedor	Texto	18	Sim	Informe o CNPJ/CPF do fornecedor
3	NUMERONF	Número	Inteiro	9	Sim	Informe o número do documento fiscal
4	ESPECIENF	Espécie	Texto	4	Sim	Informe a espécie do documento fiscal
5	SERIENF	Série	Texto	3	Não	Informe a série do documento fiscal
6	DATALCTOFIS	Data Entrada	Data	10	Sim	Informe a data de entrada do documento fiscal
7	DATAEMISSAO	Data Emissão	Data	10	Sim	Informe a data de emissão do documento fiscal
8	VALORCONTABIL	Valor Contábil	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor contábil (valor total)
9	CODIGOCFOP	Natureza	Inteiro	7	Sim	Informe o código da operação fiscal (CFOP)
10	BASECALCULOINSS	Base Cálculo INSS	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do INSS *
11	ALIQUINSS	Alíquota INSS	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do INSS *
12	VALORINSS	Valor INSS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor do INSS *
13	BASECALCULOISSQ N	Base Cálculo ISSQN	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do ISSQN *
14	ALIQUISSQN	Alíquota ISSQN	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do ISSQN *
15	VALORISSQN	Valor ISSQN	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor do ISSQN *
16	BASECALCULOIRRF	Base Cálculo IRRF	Númérico	14,2	Sim	Informe a base cálculo do IRRF *
17	ALIQUIRRF	Alíquota IRRF	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota do IRRF *
18	VALORIRRF	Valor IRRF	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor do IRRF *
19	CODIGOIMPOSTOIR RF	Imposto IRRF	Inteiro	4	Não	Informe o código para recolhimento para retenção do IRRF
20	VARIACAOIMPOSTO IRRF	Variação IRRF	Inteiro	4	Não	Informe a variação do recolhimento para retenção do IRRF
21	DATAIRRF	Data Pagamento IRRF	Data	10	Não	Informe a data do pagamento do IRRF
22	APURADOIRRF	Apurado IRRF	Caracter	1	Sim	Informe se o IRRF já foi apurado ('1' para Sim e '0' para não).
23	TOTALPISCOFINSCS LL	Valor Total PIS/COFINS/CSLL	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor total do PIS/COFINS/CSLL para esta retenção *
24	TIPORETPISCOFIN CSLL	Finalidade da Retenção de PIS/COFINS/CSLL	Inteiro	5	Sim	Informe a finalidade do cadastro da retenção PIS/COFINS/CSLL (Calcula Imposto = 1; Informativa para DIRF = 2;)
25	BASECALCULOPI	Base Cálculo PIS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de PIS para esta retenção *
26	ALIQPIS	Alíquota PIS	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota de PIS para esta retenção *
27	VALORPIS	Valor PIS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor da PIS para esta retenção *
28	CODIGOIMPOSTOPI S	Código Recolhimento PIS	Inteiro	4	Não	Informe o código para recolhimento para retenção do PIS
29	VARIACAOIMPOSTO PIS	Variação PIS	Inteiro	4	Não	Informe a variação do recolhimento para retenção do PIS
30	BASECALCULOCOFI NS	Base Cálculo COFINS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de COFINS para esta retenção *
31	ALIQCOFINS	Alíquota COFINS	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota de COFINS para esta retenção *
32	VALORCOFINS	Valor COFINS	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor da COFINS para esta retenção *
33	CODIGOIMPOSTOC OFINS	Código Recolhimento COFINS	Inteiro	4	Não	Informe o código para recolhimento para retenção do COFINS
34	VARIACAOIMPOSTO COFINS	Variação COFINS	Inteiro	4	Não	Informe a variação do recolhimento para retenção do COFINS
35	BASECALCULOCSSL	Base Cálculo CSLL	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor para base de cálculo de CSLL para esta retenção *
36	ALIQCSLL	Alíquota CSLL	Númérico	5,2	Sim	Informe a alíquota de CSLL para esta retenção*
37	VALORCSLL	Valor CSLL	Númérico	14,2	Sim	Informe o valor da CSLL para esta retenção *
38	CODIGOIMPOSTOC SLL	CSLL - Imposto	Inteiro	4	Não	Informe o imposto para retenção do CSLL
39	VARIACAOIMPOSTO CSLL	Variação CSLL	Inteiro	4	Não	Informe a variação do recolhimento para retenção do CSLL
40	APURADOPIISCOFIN CSLL	Apurado PIS/COFINS/CSLL	Caracter	1	Sim	Informe se o PIS/COFINS/CSLL já foi apurado ('1' para Sim e '0' para não).
41	DATAPGTOPISCOFI NSCSLL	Data Pagamento PIS/COFINS/CSLL	Data	10	Não	Informe a data de pagamento PIS/COFINS/CSLL para esta retenção

42	CODIGOTABCTBFIS	Tabela Contábil	Inteiro	4	Não	Informe a tabela contábil
43	ADICIONALISS	Informações Adicionais ISS	Caracter	50	Não	Informações adicionais do ISS para arquivos magnéticos, VEJA ANEXO 'C'
44	CONCILIADA	Conciliado	Lógico	1	Sim	Informe "S" para definir este documento fiscal como conciliado

* Use zero (0.00) quando não houver.

Observação: Pode haver quantos registros forem necessários para as retenções, pois as retenções são independentes dos documentos fiscais de entrada (registro C).

Tipo Registro		S				
Descrição		Detalhamento dos centros de custos dos documentos Retidos de Entrada.				
Ix	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam	Requerido	Observação
0		Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra S
1	CODIGOCENTROCUSTO	Centro de Custo	Númerico	10	Sim	Informe o código do centro de custo
2	PERCENTUAL	Percentual	Númerico	5,2	Sim	Informe o percentual para rateio

ANEXO A

Códigos para Tipo do Documento do SINTEGRA

Esta tabela representa os modelos de documentos fiscais informados nos Registros correspondentes no SINTEGRA, é fixada pelo SINTEGRA. Utilize os códigos abaixo para identificar o modelo do conhecimento de frete pelo lançamento de entrada (Registro A03).

Código	Documento Fiscal
01	Nota Fiscal, modelo 1
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02
03	Nota Fiscal de Entrada, modelo 3
04	Nota Fiscal de Produtor, modelo 4
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7
08	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
09	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
10	Conhecimento Aéreo, modelo 10
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11
13	Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13
14	Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15
16	Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16
17	Despacho de Transporte, modelo 17
18	Resumo Movimento Diário, modelo 18
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22
24	Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24
25	Manifesto de Carga, modelo 25
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, modelo 26
60	Cupom fiscal ou ECP ou PDV
99	Não entra no SINTEGRA

ANEXO B

Códigos de Operações para Substituição Tributária

Esta tabela representa os códigos para as operações complementares definidos pelo Sistema Questor. Utilize os códigos abaixo para identificar a complementar (registro E) ou a substituição tributária (registro H).

Código	Descrição
400	Entradas - Outras (Exclusões do valor adicionado)
401	Entradas - Petróleo Energia (Exclusões do valor adicionado)
402	ICMS Substituição Tributária - No Estado
403	ICMS Substituição Tributária - Outros Estados
404	ICMS Substituição Tributária - Devoluções
405	ICMS Substituição Tributária - Petróleo/Energia
406	ICMS Substituição Tributária - Ressarcimento
407	ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados
408	ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis
409	ICMS Substituição Tributária - Outros créditos
410	ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1740 (somente para o estado de SC)

ANEXO C
Informações Adicionais para ISS (Impostos Municipais)

Esta tabela representa as informações agrupadas para o campo “AdicionalISS” da tabela de Entrada (Registro A03) e Retenção (Registro A19). Estas informações adicionais são exigências das Prefeituras Municipais. Devem ser agrupadas e separadas por | (pipe), formando um campo Texto.

Importante: É necessário manter a quantidade de | (pipe), conforme a quantidade de campos.

Município		Joinville / SC				
lx	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Ta m.	Requerido	Observação
1	TIPODOCUMENTO	Tipo Documento	Texto	1	Não	Informe 'N' para Nota Fiscal ou 'R' para Recibo
2	CODIGOATIVIDADE	Código Atividade	Inteiro	7	Não	Informe o código da atividade municipal
3	TIPORECOLHIMENTO	Tipo Recolhimento	Texto	1	Não	Informe o tipo de recolhimento conforme tabela municipal: P - Imposto Próprio O - Pago na Origem S - Imposto Retido por Empresa no Município F - Imposto Retido por Empresa fora Município M - Imposto Retido e Pago fora Município I - Isento C – Cancelada
4	CODIGOCMC	Cadastro Municipal do Contribuinte	Inteiro	15	Não	Informe o número do Cadastro Municipal do Contribuinte

Exemplo1 : N|0|C|7001025|

Exemplo2 : N||C|| (A quantidade de pipe deve ser respeitada, mesmo não havendo informação)

ANEXO D
Códigos de Irregularidade

Esta tabela representa os códigos de irregularidade a ser modificado, conforme determinação da receita estadual.

Código	Descrição
1	Razão Social
2	Número de Inscrição no CNPJ
3	Número de Incrição Estadual
4	Código Fiscal de Operação
5	Data de Saída
6	Quantidade (Produtos)
7	Descrição de Produtos
8	Classificação Fiscal
9	Valor do IPI
10	Base de Cálculo do IPI
11	Base de Cálculo do ICMS
12	Nome do Transportador
13	Endereço do Transportador
14	Termo de Isenção do IPI
15	Termo de Isenção do ICMS
16	Volume - Marca/Núm. Quantidade
17	Endereço
18	Município
19	Estado
20	Natureza da Operação
21	Via de Transporte
22	Data de Emissão
23	Unidade (Produtos)
24	Preço Unitário
25	Valor do Produto
26	Alíquota do IPI
27	Valor Total da Nota
28	Alíquota do ICMS
29	Valor do ICMS
30	Peso – Bruto/Líquido
31	Rasuras

ANEXO E
Código Modelo documento fiscal

Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.

Código	Descrição
01	Nota Fiscal
1B	Nota Fiscal Avulsa
02	Nota Fiscal de Venda a Consumidor
2D	Cupom Fiscal
2E	Cupom Fiscal Bilhete de Passagem
04	Nota Fiscal de Produtor
06	Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
07	Nota Fiscal de Serviço de Transporte
08	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
8B	Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
09	Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
10	Conhecimento Aéreo
11	Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
13	Bilhete de Passagem Rodoviário
14	Bilhete de Passagem Aquaviário
15	Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
16	Bilhete de Passagem Ferroviário
17	Despacho de Transporte
18	Resumo de Movimento Diário
20	Ordem de Coleta de Cargas
21	Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22	Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
23	GNRE
24	Autorização de Carregamento e Transporte
25	Manifesto de Carga
26	Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
27	Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga
28	Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29	Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canalizada
55	Nota Fiscal Eletrônica

ANEXO F
Código Modelo documento fiscal

Esta tabela representa os códigos dos documentos fiscais.

Código	Descrição
0	Documento regular
1	Documento regular extemporâneo
2	Documento cancelado
3	Documento cancelado extemporâneo
4	NFe denegada
5	NFe - Numeração inutilizada
6	Documento Fiscal Complementar
7	Documento Fiscal Complementar extemporâneo
8	Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

ANEXO G
DACON Tipo para Apuração

Esta tabela representa os códigos para Apuração para o produto na DACON.

Código	Descrição
1	Receita Tributada à Alíquota Zero
2	Receita Tributada à Alíquota Zero – Monofásica
3	Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente
4	Receita Sem Incidência da Contribuição – Exportação
5	Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição
6	Receita com Suspensão da Contribuição
7	Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária
8	Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação
9	Alíquotas diferenciadas
10	Alíquotas por unidade de medida de produto

11	(-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido
12	(-) Créditos presumidos medicamentos
13	(-) Créditos admitidos no regime cumulativo
14	(-) Pago pelo substituto tributário
15	(-) Outras deduções
16	Substituto tributário - alíquotas diferenciadas
17	Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto
18	Contribuição a pagar retida de cooperados
19	Contribuição a pagar de SCP
33	Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas
34	Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto
35	Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%
36	Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura
37	Créditos da Atividade Imobiliária
38	Outros Créditos a Descontar
39	Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)
40	Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)
41	Créditos Apurados (Embalagens)
42	Não entra na DACON e deduz da base de cálculo

ANEXO H

Código da situação do documento fiscal

Esta tabela representa os códigos da situação do documento fiscal.

Código	Descrição
0	Mercadoria para Revenda
1	Matéria-Prima
2	Embalagem
3	Produto em Processo
4	Produto Acabado
5	Subproduto
6	Produto Intermediário
7	Material de Uso e Consumo
8	Ativo Imobilizado
9	Serviços
10	Outros insumos
99	Outras