



Modelo: Notas de Entrada

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Filler	1	4	Deixar em branco
CNPJ do emitente	5	14	Preencher sem pontuação
Data da entrada	19	6	Formato DDMMAA
Data da emissão	25	6	Formato DDMMAA
Número do documento	31	6	Númérico com zeros a esquerda
Espécie do documento	37	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Série e subsérie	40	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Item de desdobramento	43	1	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Código contábil (P.Contas)	44	5	Númérico com zeros a esquerda
CFOP antigo de 3 dígitos	49	3	Númérico com zeros a esquerda
Valor total mercadorias	52	14	#####.##
Base de cálculo do ICMS	66	14	#####.##
ICMS creditado	80	14	#####.##
Isentas / não tributadas	94	14	#####.##
Outras	108	14	#####.##
IPI não creditado	122	14	#####.##
Alíquota do ICMS	136	5	##.##
Base de cálculo do IPI	141	14	#####.##
IPI Creditado	155	14	#####.##
IPI Creditado 50%	169	14	#####.##
Isentas / Não tributadas	183	14	#####.##
Outras	197	14	#####.##
Val.total nota (Contabil)	211	14	#####.##
Condições de pagamento	225	1	0(À vista) 1(À prazo) 9(Sem Pagto)
Classif.Contab.-Integração	226	2	DESATIVADO
Sit.especial - código	228	3	Utilizar a posição 1101 x 4.
Sit.especial - valor 1	231	12	#####.##
Sit.especial - valor 2	243	12	#####.##
Sit.especial - valor 3	255	12	#####.##
Sit.especial - valor 4	267	12	#####.##
Observação	279	100	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
1o Vencimento	379	6	Desativado ver 'Faturas'
1a Parcela	385	14	Desativado ver 'Faturas'
2o Vencimento	399	6	Desativado ver 'Faturas'
2a Parcela	405	14	Desativado ver 'Faturas'
3o Vencimento	419	6	Desativado ver 'Faturas'
3a Parcela	425	14	Desativado ver 'Faturas'
4o Vencimento	439	6	Desativado ver 'Faturas'
4a Parcela	445	14	Desativado ver 'Faturas'
5o Vencimento	459	6	Desativado ver 'Faturas'
5a Parcela	465	14	Desativado ver 'Faturas'
6o Vencimento	479	6	Desativado ver 'Faturas'
6a Parcela	485	14	Desativado ver 'Faturas'
Insc.Estadual fornecedor	499	18	
UF Insc.Estad.fornecedor	517	2	Alfanumérico A a Z
Tipo de Frete	519	1	1=CIF, 2=FOB
Campos específicos para o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais.			
Sigla Sit.Trib.Saida (1)	520	5	
Valor Sit.Trib.Saida (1)	525	14	#####.##
Digito adicional para CFOP x99 no Estado de São Paulo	539	1	Deixar em branco para outras CFOPs ou empresas de outros Estados.
Campos específicos para o Estado de Minas Gerais.			



Modelo: Notas de Entrada

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Sigla Sit.Trib.Saida (2)	540	5	
Valor Sit.Trib.Saida (2)	545	14	#####.##
Sigla Sit.Trib.Saida (3)	559	5	
Valor Sit.Trib.Saida (3)	564	14	#####.##
Sigla Sit.Trib.Saida (4)	578	5	
Valor Sit.Trib.Saida (4)	583	14	#####.##
Valor Parcela Isenta Saída	597	14	#####.##
Digito adicional para CFOP x99 outros Estados	611	3	01 a 99 - Deixar em branco para outras CFOPs - Alinhado a esquerda com brancos a direita.
Ano da AIDF	614	4	DESATIVADO
Número da AIDF	618	6	DESATIVADO
CFOP Novo de 4 dígitos	624	4	Númerico
Código Municipio-Forneced.	628	10	Complemento cpos 44 e 45
- TRANSPORTADOR - (SÓ COMBUSTÍVEIS)			
Local de Saída (Origem)			
CNPJ/CPF	638	14	Preencher sem pontuação, texto alinhado à direita completar com brancos
Inscrição Estadual	652	18	
UF	670	2	
Local de Entrega/Recebito (Destino)			
CNPJ/CPF	672	14	Preencher sem pontuação, texto alinhado à direita completar com brancos
Inscrição Estadual	686	18	
UF	704	2	
Dados do Transportador			
CNPJ	706	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	720	18	
UF	738	2	
Modal	740	1	
Placa 1	741	7	
UF da Placa 1	748	2	
Placa 2	750	7	
UF da Placa 2	757	2	
Placa 3	759	7	
UF da Placa 3	766	2	
Movimentação física do combustível	768	1	'S'/'N'/' '
Class.Contab.-Integração	769	4	Númerico com zeros a esquerda
Código da Dipam	773	2	Código Oficial da Dipam: 11,12,13,22,23,24,25,26,31,35,36,37 e 38
Base de Cálculo Subst. Tribut.	775	14	#####.##
Imposto Retido Subst. Tribut.	789	14	#####.##
Código Recolhimento PIS/COFINS	803	6	Se não for informado, deixar em branco
Nota Cancelada	809	1	0-Não Cancelada, 1-Cancelada
Espaço reservado	810	6	Preencher com brancos
Valor do Frete	816	14	#####.##
Valor do Seguro	830	14	#####.##
Valor Outras Despesas	844	14	#####.##
Espécie do documento (Windows)	858	5	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
IPI na Base do ICMS	863	1	0-Não, 1-Sim
Série	864	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Subsérie	867	2	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Número do documento com 10 dígitos	869	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Inicial	879	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	889	10	Númerico com zeros a esquerda

Modelo:	Notas de Entrada
---------	------------------

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Código Centro de Custo	899	5	Númerico, formato 99999
Código da Tabela Simples Nacional	904	3	Númerico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Hora de Emissão NF	907	8	Formato: HH:MM:SS
Hora da Entrada	915	8	Formato: HH:MM:SS
SPED - Valor Cobrado de Terceiros	923	14	#####.##
MG.GAM57 - Valor do Frete	937	14	#####.##
MG.GAM57 - Aliquota ICMS Frete	951	8	###.###
MG.GAM57 - Valor do ICMS Sobre Frete	959	14	#####.##
SPED - Chave Fiscal Eletrônica	973	44	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
SPED.Tipo de título de cobrança	1017	2	00 - Duplicata 01 - Cheque 02 - Promissória 03 - Recibo 99 - Outros(descrever)
SPED.Descrição título de cobrança	1019	40	Alfanumérico (somente se "Tipo de título de cobrança" for igual a 99)
SPED.Número do processo	1059	30	Alfanumérico
SPED.Indicador Origem do processo	1089	1	1 - Sefaz 2 - Justiça Estadual 3 - Justiça Federal 4 - Secex/RFB 9 - Outros
Substituto Tributário	1090	1	0 = Não Substituto; 1 = Substituto
Tipo de Nota Associada	1091	3	Preencher conforme tabela constante nas Observações
SubSérie	1094	3	SubSérie com 3 dígitos. Alfanumérico
SPED.Água.Código da classe de consumo	1097	2	## Tabela SPED 4.4.2
SPED.Gás.Código da classe de consumo	1099	2	## Tabela SPED 4.4.5
Sit.Especial - código (4 dígitos)	1101	4	Númerico com zeros a esquerda
PIS/COFINS.Número do Processo PIS/COFINS	1105	20	Númerico
PIS/COFINS.ORIGEM Proc.PIS/COFINS	1125	1	3(Justiça Federal) 4(Secex/RFB) 9(Outros)
Valor de descontos	1126	14	#####.##

Outras Observações

Campo: Posição 1091 x 003 => Tipo de Nota Associada

Cód UF Correspondente
1 Zona Franca de Manaus
2 Entrada de Produtor Rural
3 Entr.Interstadual Dif.Aliquota
4 Saída de Produtor Rural
5 ES FUNDAP - Espírito Santo
6 Entrada de saída sem débito
7 Saída não entra no calc.CIAP
8 Saída 'Outras' não tributada
9 Transferência de Débito
10 Transferência de Crédito
11 Ressarcimento
12 Transferência de Débito IPI
13 Transferência de Crédito IPI
14 Ressarcimento de IPI
15 Nota Entrada emitida Contribuinte
16 Transferência Ativo Imobilizado
17 Outras Entradas p/ Agregado
18 NF Não Compõe Cálculo
19 MG Ressarcimento ST
20 MG Estorno de Débito
21 MG Compensação Saldo
22 MG Operações com Café
23 MG Saída p/ Comércio
24 MG Saída p/ Indústria
25 MG Cred.Aprov.DECONCAFÉ
28 ES Saída c/ICMS Recolhido no Ato
29 ES Saída Não Compõe Base Enquadramento
30 ES Compra Não Contribuinte
31 ES Não Inclui na DOT
32 RS Entrada s/ Créd.
33 RS Saída s/ Déb.
34 SE Utilização do Crédito Acumulado
35 Saída Consumidor Final
36 ES Devolução Crédito ICMS(ES)
37 PR Devolução de Compras compõe Receita do mês (PR)
38 IPI na Base do ICMS
39 RJ Entrada s/Retenção ST
40 GO PROTEGE (GO)
41 GO SUCATA
42 SC Venda do Ativo Imobilizado compõe a Receita do mês
43 CE Terceiro Consignatário
44 CE Terceiro Consignante
45 CE Crédito Antecipado
46 CE ICMS antecipado a recolher
47 CE ICMS Difer.Aliquota a recolher
48 CE ICMS S.T.entradadas a recolher
49 CE Prod.primário/Regime especial
50 PB ICMS-S.T.Entradas já recolhida
51 PB ICMS Retido na Fonte
52 Não Incidência / Imunidade
53 SC Prestação de Serviços ISS, p/ Qd01-Entradas
54 SC 25% Transferência recebidas a preço de venda varejo
55 SC IPI Aquis.Mat.Prima/Merc.se lançada no Qd01-Entrad
56 SC ICMS Ret.Sub.Tributária se lançada no Qd01-Entrada
57 SC Subsídios concedidos por governos fed./estad./muni
58 PR Saldas com Isenção/Imunidade/Suspensão Imposto(PR)
59 CE Estorno Crédito e Débito
60 PB PBSim Entradas já recolhida
61 PB PBSim Entradas a recolher
62 PB PBSim Substituição por saídas
63 PB PBSim Débitos por saídas recolhimento Fonte
64 RS Saldas com Diferimento
65 SC Saída - DIME Quadro 48
67 BA BA-Icms retido sub.trib.-DMA

Campo: Posição 740 x 001 => Modalidade de Transporte

1 - Rodoviário
2 - Ferroviário
3 - Rodo-Ferroviário
4 - Aquaviário
5 - Dutoviário
6 - Aéreo
7 - Outras

Campo: Posição 904 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05	01		Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02		Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05	03		Serv.Inc. XIX a XXVI Com retenção
037	05	04		Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05		Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06		Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Saída*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Espécie do documento	1	3	Alfanumérico - espécie da nota ou *CT
Série e subsérie	4	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Número da Nota Fiscal (Inicial)	7	6	Numérico com zeros a esquerda
Número da Nota Fiscal (Final)	13	6	Numérico com zeros a esquerda
Item de desdobramento	19	1	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Data da saída	20	6	Formato DDMMAA
Código contábil	26	5	Numérico com zeros a esquerda
CFO antigo com 3 dígitos	31	3	Numérico com zeros a esquerda
Valor contábil da nota	34	14	#####.##
Valor das mercadorias	48	14	#####.##
Base de cálculo do ICMS	62	14	#####.##
ICMS debitado	76	14	#####.##
Isentas/não tribut. ICMS	90	14	#####.##
Outras ICMS	104	14	#####.##
Base de cálculo do IPI	118	14	#####.##
IPI debitado	132	14	#####.##
Isentas/não tribut. IPI	146	14	#####.##
Outras IPI	160	14	#####.##
IPI n.creditado/Cupons Cancelados	174	14	#####.##
Alíquota do ICMS	188	5	##.##
Classif.Contab.-Integração	193	2	Numérico com zeros a esquerda
Sit.Especial - código	195	3	Utilizar posição 1508 x 4.
Sit.Especial - valor 1	198	14	#####.##
Sit.Especial - valor 2	212	14	#####.##
Sit.Especial - valor 3	226	14	#####.##
Sit.Especial - valor 4	240	14	#####.##
Cliente (CNPJ)	254	14	Preencher sem pontuação
Cliente (código contábil)	268	5	DESATIVADO
Cliente (UF)	273	2	Alfabético A a Z
Código do Município	275	10	DESATIVADO
Observação	285	110	Alfabético-0 a 9/A a Z
Zera acumulado	395	1	DESATIVADO
Remetente frete (CNPJ)	396	14	Preencher sem pontuação
Remetente frete (Insc.Est)	410	18	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Remetente frete (UF)	428	2	Alfabético
Remetente frete (nome)	430	34	Alfabético
Destinat. frete (CNPJ)	464	14	Preencher sem pontuação
Destinat. frete (Insc.Est)	478	18	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Destinat. frete (UF)	496	2	Alfabético
Destinat. frete (nome)	498	34	Alfabético
Tipo de frete	532	1	1=CIF / 2=FOB
Nota mercadoria (número)	533	6	Numérico com zeros a esquerda
Nota mercad. (série)	539	3	
Nota mercad. (tipo docto)	542	2	'NF' ou 'OU'
Nota mercad. (espécie)	544	3	
Nota mercad. (dt.emissão)	547	6	Formato DDMMAA
Reservado	553	2	Não preencher
Nota mercad. (valor ctb)	555	14	#####.##
Condição de Venda	569	1	0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto.
Valor do Serviço	570	14	DESATIVADO
1o Vencimento	584	6	Desativado ver 'Faturas'



Modelo: Notas de Saída			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
1a Parcela	590	14	Desativado ver 'Faturas'
2o Vencimento	604	6	Desativado ver 'Faturas'
2a Parcela	610	14	Desativado ver 'Faturas'
3o Vencimento	624	6	Desativado ver 'Faturas'
3a Parcela	630	14	Desativado ver 'Faturas'
4o Vencimento	644	6	Desativado ver 'Faturas'
4a Parcela	650	14	Desativado ver 'Faturas'
5o Vencimento	664	6	Desativado ver 'Faturas'
5a Parcela	670	14	Desativado ver 'Faturas'
6o Vencimento	684	6	Desativado ver 'Faturas'
6a Parcela	690	14	Desativado ver 'Faturas'
Cod.CTB - Sit.Especial	704	1	DESATIVADO
Alíquota ICMS - 4 decimais	705	6	##### - Só para alíquota 2.4375%, 2.1526% e 3.1008%, usada pelas EPPs de São Paulo. Esse campo deve conter '2.4375', '2.1526' ou '3.1008'. Se a alíquota é diferente, esse campo deve ser deixado em branco e serem usadas as posições 188 a 192 para informar a alíquota.
Descontos ECF/CF	711	11	Só se Espécies='ECF'/CF'
Tipo de Frete	722	1	'1'=CIF, '2'=FOB - Só para Nt.Fiscal Serv. Transporte cujo modelo de documento é '07'
Dígito adicional para CFOP x99 (199/299 outros Est.)	723	3	'1' ou '9' p/SP - '01' a '99' p/outros Est. Deixar em branco para outras CFOPs. Alinhados a esquerda com brancos a direita
Desdobramento da Inscrição Estadual por UF	726	2	DESATIVADO
Data documento	728	6	Formato DDMMAA
CFOP novo com 4 dígitos	734	4	Númérico com zeros a esquerda
Código para Saídas Isentas	738	3	Númérico com zeros a esquerda. Só Rio Grande do Sul
Código para Outras Saídas	741	3	Númérico com zeros a esquerda. Só Rio Grande do Sul
- TRANSPORTADOR - (SÓ COMBUSTÍVEIS)			
Local de Saída (Origem)			
CNPJ	744	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	758	18	
UF	776	2	
Local de Entrega/Recebo (Destino)			
CNPJ	778	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	792	18	
UF	810	2	
Dados do Transportador			
CNPJ	812	14	Preencher sem pontuação
Inscrição Estadual	826	18	
UF	844	2	
Modal	846	1	Modalidade de Transporte
Placa 1	847	7	
UF da Placa 1	854	2	
Placa 2	856	7	
UF da Placa 2	863	2	
Placa 3	865	7	
UF da Placa 3	872	2	
Movimentação física do combustível	874	1	DESATIVADO
TipoReceita NF.Comunicação	875	1	DESATIVADO
Complmto Nº NF.Comunicação	876	4	DESATIVADO
Classif.Contab.-Integração	880	4	Númérico com zeros a esquerda
Código da Dipam	884	2	Código Oficial da Dipam: 11,12,13,22,23,24,25,26,31,35,36,37 e 38
Código do Município de Coleta	886	10	Conforme informado em Cadastro de Municípios
Base de Cálculo Subst. Tribut.	896	14	#####.##

Modelo:	Notas de Saída
---------	----------------

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Imposto Retido Subst. Tribut.	910	14	#####.##
Código Recolhimento PIS/COFINS	924	6	Númerico com zeros a esquerda - Se não existir, deixar em branco
Nota Cancelada	930	1	0-Não Cancelada, 1-Cancelada
Espaço reservado	931	5	Preencher com brancos
Valor do Frete	936	14	#####.##
Valor do Seguro	950	14	#####.##
Valor Outras Despesas	964	14	#####.##
Espécie do documento (Windows)	978	5	Alfanumérico - espécie da nota ou *CT
IPI na Base do ICMS	983	1	0-Não, 1-Sim
Série	984	3	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Subsérie	987	2	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Número da Nota Fiscal (Inicial)	989	10	Númerico com zeros a esquerda - 10 dígitos
Número da Nota Fiscal (Final)	999	10	Númerico com zeros a esquerda - 10 dígitos
Número do Dispositivo Inicial	1009	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	1019	10	Númerico com zeros a esquerda
Código Centro de Custo	1029	5	Númerico com zeros a esquerda 99999
Código da Tabela Simples Nacional	1034	3	Númerico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Cliente Inscrição Estadual	1037	18	
Hora de Emissão NF	1055	8	Formato: HH:MM:SS
Hora da Saída	1063	8	Formato: HH:MM:SS
Tipo de Nota Associada	1071	3	Preencher conforme tabela constante nas Observações
UF da Nota	1074	2	UF que será indicada no campo 'UF' da Escrituração, caso não preenchida, será adotada a UF do campo 'Cliente(UF)'
SPED.Município do local de coleta referente a Armazenagem/Origem			
Sigla UF	1076	2	Alfanumérico
Código IBGE do Município	1078	5	##### - Utilizado na geração do registro C115 quando o local de coleta é diferente do endereço do emitente do documento ou o local de entrega é diferente do endereço do destinatário
SPED.Município do local de entrega referente a Armazenagem/Origem			
Sigla UF	1083	2	Alfanumérico
Código IBGE do Município	1085	5	##### - Utilizado na geração do registro C115 quando o local de coleta é diferente do endereço do emitente do documento ou o local de entrega é diferente do endereço do destinatário
SPED.Local Coleta.CPF Contribuinte referente a Armazenagem/Origem	1090	11	#####
SPED.Local Entrega.CPF Contribuinte referente a Armazenagem/Origem	1101	11	#####
SPED.Combustível.Código da Autorização fornecido pela SEFAZ	1112	20	Alfanumérico
SPED.Combustível.Número do Passe Fiscal	1132	20	Alfanumérico
SPED.Combustível.Temperatura	1152	5	###.# Em graus Celsius
SPED.Combustível.Peso bruto	1157	14	#####.## Em Kg
SPED.Combustível.Peso Líquido	1171	14	#####.## Em Kg
SPED.Combustível.Nome do Motorista	1185	40	Alfanumérico
SPED.Combustível.CPF do Motorista	1225	11	#####
SPED.Energia Elétrica.Código da classe de consumo	1236	2	## Tabela SPED 4.4.5
SPED.Energia Elétrica.Consumo total em KWh	1238	14	##### Em KWh
SPED.Valor Cobrado de terceiros	1252	14	#####.## Em Reais
SPED.Comunicação.Tipo de serviço Prestado	1266	2	0 - Telefonia 1 - Comunicação de dados 2 - TV por assinatura 3 - Provimento de acesso à Internet 4 - Multimídia 9 - Outros
SPED.Comunicação.Data de início de prestação do serviço	1268	8	DDMMAAAA
SPED.Comunicação.Data de final de prestação do serviço	1276	8	DDMMAAAA
SPED.Comunicação.Período Fiscal da Prestação do serviço	1284	6	MMAAAA
SPED.Comunicação.Código de área	1290	30	Alfanumérico

Modelo:	Notas de Saída
---------	----------------

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
SPED.Comunicação.Identificação do Terminal	1320	19	Alfanumérico
SPED.Comunicação.Código da Classe do Consumo	1339	2	## Tabela SPED 4.4.4
MG.GAM57.Valor do frete	1341	14	#####.##
MG.GAM57.Alíquota ICMS Frete	1355	8	###.####
MG.GAM57.Valor do ICMS sobre Frete	1363	14	#####.##
SPED.Chave nota Fiscal Eletrônica	1377	44	Alfanumérico
SPED.Município Prestação do Serviço Comunicação/Energia Elétrica			
Sigla UF	1421	2	Alfanumérico
Código IBGE do Município	1423	5	Númérico
SPED.Tipo de título de cobrança	1428	2	00 - Duplicata 01 - Cheque 02 - Promissória 03 - Recibo 99 - Outros(descrever)
SPED.Descrição título de cobrança	1430	40	Alfanumérico (somente se "Tipo de título de cobrança" for igual a 99)
SPED.Número do processo	1470	30	Alfanumérico
SPED.Indicador Origem do processo	1500	1	1 - Sefaz 2 - Justiça Federal 2 - Justiça Estadual 4 - Secex/RFB 9 - Outros
SubSérie	1501	3	SubSérie com 3 dígitos. Alfanumérico.
SPED.Água .Código da classe de consumo	1504	2	## Tabela SPED 4.4.2
SPED.Gás .Código da classe de consumo	1506	2	## Tabela SPED 4.4.5
Sit.Especial - código	1508	4	Númérico com zeros a esquerda.
PIS/COFINS.Número do Processo PIS/COFINS	1512	20	Númérico
PIS/COFINS.ORIGEM Proc.PIS/COFINS	1532	1	3(Justiça Federal) 4(Secex/RFB) 9(Outros)
Valor de descontos	1533	14	#####.##

Outras Observações

Campo: Posição 0001 x 003 => Espécie

Para conhecimentos de transporte, deve ser preenchido:

- Com a espécie do conhecimento ('CTR', por exemplo), podendo informar os dados da Nota Fiscal a ele vinculada nos respectivos campos.
- Com '*CT', quando se tratar de Notas Fiscais vinculadas a conhecimentos.

Quando um conhecimento tiver mais de uma Nota Vinculada, a primeira deve ser importada junto com o próprio conhecimento.

As outras são informadas em quantos registros forem necessários, tendo a espécie igual a '*CT' e os seguintes campos preenchidos:

Série e Subsérie do Conhecimento (posição 4 x 3)
Número da Nota Fiscal (Inicial) (posição 7 x 6)
Item de desdobramento (posição 19 x 1)
Data da Saída (posição 20 x 6)
Número da Nota Fiscal de Mercadoria (posição 533 x 6)
Série da NF de Mercadoria (posição 539 x 3)
Tipo de Documento NF de Mercadoria (posição 542 x 2)
Espécie da NF de Mercadoria (posição 544 x 3)
Data Emissão da NF de Mercadoria (posição 547 x 6)
Valor Contábil da NF de Mercadoria (posição 555 x 14)

Os demais campos podem ficar em branco.

Atenção! Quando a empresa não tiver operações de Conhecimento de Transporte, as posições no lay-out 396 a 568 não deverão ser preenchidas, preencher com brancos.

Campo: Posição 0004 x 003 => Série e Subsérie

Este campo foi desmembrado em dois campos distintos:

Posição	Tamanho	
984	3	Série
987	2	Subsérie

Utilizando estes novos campos deve-se manter a Posição 4 x 3 em branco.

Campo: Posição 0007 x 006 => Número da Nota Fiscal (Inicial)

Esta posição foi substituída pela Posição 989 x 10, permitindo informar número de nota com 10 dígitos

Campo: Posição 0013 x 006 => Número da Nota Fiscal (Final)

Esta posição foi substituída pela Posição 999 x 10, permitindo informar número de nota com 10 dígitos

Campo: Posição 1034 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05		01	Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05		02	Serv.Inc. XIX a XXVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05		03	Serv.Inc. XIX a XXVI e XXVI Com retenção
037	05		04	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05		05	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05		06	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Campo: Posição 1071 x 003 => Tipo de Nota Associada

Cód UF	Correspondente
1	Zona Franca de Manaus
2	Entrada de Produtor Rural
3	Entr.Interstadual Dif.Alíquota
4	Saída de Produtor Rural
5 ES	FUNDAP - Espírito Santo
6	Entrada de saída sem débito
7	Saída não entra no cál.c.CIAP
8	Saída 'Outras' não tributada
9	Transferência de Débito
10	Transferência de Crédito
11	Ressarcimento
12	Transferência de Débito IPI
13	Transferência de Crédito IPI
14	Ressarcimento de IPI
15	Nota Entrada emitida Contribuinte
16	Transferência Ativo Imobilizado
17	Outras Entradas p/ Agregado
18	NF Não Compõe Cálculo

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



19	MG	Ressarcimento ST
20	MG	Estorno de Débito
21	MG	Compensação Saldo
22	MG	Operações com Café
23	MG	Saída p/ Comércio
24	MG	Saída p/ Indústria
25	MG	Cred.Aprov.DECONCAFÉ
28	ES	Saída c/ICMS Recolhido no Ato
29	ES	Saída Não Compõe Base Enquadramento
30	ES	Compra Não Contribuinte
31	ES	Não Inclui na DOT
32	RS	Entrada s/ Créd.
33	RS	Saída s/ Déb.
34	SE	Utilização do Crédito Acumulado
35		Saída Consumidor Final
36	ES	Devolução Crédito ICMS(ES)
37	PR	Devolução de Compras compõe Receita do mês (PR)
38		IPI na Base do ICMS
39	RJ	Entrada s/Retenção ST
40	GO	PROTEGE (GO)
41	GO	SUCATA
42	SC	Venda do Ativo Imobilizado compõe a Receita do mês
43	CE	Terceiro Consignatário
44	CE	Terceiro Consignante
45	CE	Crédito Antecipado
46	CE	ICMS antecipado a recolher
47	CE	ICMS Difer. Aliquota a recolher
48	CE	ICMS S.T.entradadas a recolher
49	CE	Prod.primário/Regime especial
50	PB	ICMS-S.T.Entradas já recolhida
51	PB	ICMS Retido na Fonte
52		Não Incidência / Imunidade
53	SC	Prestação de Serviços ISS, p/ Qd01-Entradas
54	SC	25% Transferência recebidas a preço de venda varejo
55	SC	IPI Aquis.Mat.Prima/Merc.se lançada no Qd01-Entrad
56	SC	ICMS Ret.Sub.Tributária se lançada no Qd01-Entrada
57	SC	Subsídios concedidos por governos fed./estad./muni
58	PR	Saídas com Isenção/Imunidade/Suspensão Imposto(PR)
59	CE	Estorno Crédito e Débito
60	PB	PBSim Entradas já recolhida
61	PB	PBSim Entradas a recolher
62	PB	PBSim Substituição por saídas
63	PB	PBSim Débitos por saídas recolhimento Fonte
64	RS	Saídas com Diferimento
65	SC	Saída - DIME Quadro 48
67	BA	BA-Icms retido sub.trib.-DMA

Campo:	Posição 846 x 001 => Modalidade de Transporte
1 - Rodoviário	
2 - Ferroviário	
3 - Rodo-Ferroviário	
4 - Aquaviário	
5 - Dutoviário	
6 - Aéreo	
7 - Outras	



Modelo: Mapa Resumo ECF

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Data do movimento	1	8	AAAAMMDD (Obrigatório)
Filler	9	1	'0'
Número Sequencial do ECF no estabelecimento	10	3	Zeros a esquerda (Obrigatório)
Filler	13	20	Preencher com brancos
Número de série do ECF	33	20	Necessário apenas se o programa de importação precisar cadastrar o ECF no cadastro de ECFs do ProContábil
Contador de Ordem de operação anterior	53	6	##### - Zeros a esquerda (Obrigatório)
Contador de Ordem de operação final	59	6	##### - Zeros a esquerda (Obrigatório)
Filler	65	54	Preencher com brancos
Contador de Reduções Z Final	119	6	##### - Zeros a esquerda (Obrigatório)
Filler	125	24	Preencher com brancos
Número último documento pré-impresso emitido	149	6	Se não for informado preencher com brancos
Número Contador Reinício de operações	155	6	Se não for informado preencher com brancos
Filler	161	12	Preencher com brancos
Totalizador Geral no início do dia	173	17	#####.## (Obrigatório)
Totalizador Geral no final do dia	190	17	#####.## (Obrigatório)
Movimento do dia	207	14	#####.##
Cancelamentos	221	14	#####.##
Descontos	235	14	#####.##
Total de operações com ISS	249	14	#####.##
Acréscimos	263	14	#####.##
Valor contábil	277	14	#####.##
F - Substituição Tributária	291	14	#####.##
I - Isentas	305	14	#####.##
N - Não incidência	319	14	#####.##
F - Subst. Trib. Combustível 1	333	14	#####.##
F - Subst. Trib. Combustível 2	347	14	#####.##
Suspensão	361	14	#####.##
Filler	375	14	Deixar em Branco
Alíquota de ICMS 01	389	7	##.#### - Só devem ser informadas alíquotas que tenham valor da base e do imposto diferentes de zero
Alíquota de ICMS 02	396	7	##.####
Alíquota de ICMS 03	403	7	##.####
Alíquota de ICMS 04	410	7	##.####
Alíquota de ICMS 05	417	7	##.####
Alíquota de ICMS 06	424	7	##.####
Alíquota de ICMS 07	431	7	##.####
Alíquota de ICMS 08	438	7	##.####
Filler	445	14	Preencher com brancos
Débito de ICMS 01	459	14	#####.##
Débito de ICMS 02	473	14	#####.##
Débito de ICMS 03	487	14	#####.##
Débito de ICMS 04	501	14	#####.##
Débito de ICMS 05	515	14	#####.##
Débito de ICMS 06	529	14	#####.##
Débito de ICMS 07	543	14	#####.##
Débito de ICMS 08	557	14	#####.##
Filler	571	28	Preencher com brancos
Base de ICMS 01	599	14	#####.##
Base de ICMS 02	613	14	#####.##
Base de ICMS 03	627	14	#####.##
Base de ICMS 04	641	14	#####.##

Modelo: Mapa Resumo ECF

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Base de ICMS 05	655	14	#####.##
Base de ICMS 06	669	14	#####.##
Base de ICMS 07	683	14	#####.##
Base de ICMS 08	697	14	#####.##
Filler	711	28	Preencher com brancos
*** Reduções da Base de Cálculo do ICMS ***			
Os campos a seguir devem ser repetidos de acordo com cada alíquota de ICMS.			Para a 1a alíquota de ICMS corresponderá ao 1o Bloco de Valores de Redução de Base, a 2a alíquota corresponderá ao 2o Bloco de Valores de Redução de Base e assim por diante...
*** Bloco de Valores 1a Aliq.ICMS ***			
Situação Especial p/Redução			
Sit. Especial 01	739	3	999
Sit. Especial 02	742	3	999
Sit. Especial 03	745	3	999
Sit. Especial 04	748	3	999
Sit. Especial 05	751	3	999
Sit. Especial 06	754	3	999
Sit. Especial 07	757	3	999
Filler	760	3	Preencher com Brancos
Filler	763	3	Preencher com Brancos
Filler	766	3	Preencher com Brancos
Percentual de Redução			
Percentual de Red. 01	769	7	99.9999
Percentual de Red. 02	776	7	99.9999
Percentual de Red. 03	783	7	99.9999
Percentual de Red. 04	790	7	99.9999
Percentual de Red. 05	797	7	99.9999
Percentual de Red. 06	804	7	99.9999
Percentual de Red. 07	811	7	99.9999
Filler	818	7	Preencher com Brancos
Filler	825	7	Preencher com Brancos
Filler	832	7	Preencher com Brancos
Base sem Redução			
Valor sem Red. 01	839	14	9999999999.99
Valor sem Red. 02	853	14	9999999999.99
Valor sem Red. 03	867	14	9999999999.99
Valor sem Red. 04	881	14	9999999999.99
Valor sem Red. 05	895	14	9999999999.99
Valor sem Red. 06	909	14	9999999999.99
Valor sem Red. 07	923	14	9999999999.99
Filler	937	14	Preencher com Brancos
Filler	951	14	Preencher com Brancos
Filler	965	14	Preencher com Brancos
Base com Redução			
Valor com Red. 01	979	14	9999999999.99
Valor com Red. 02	993	14	9999999999.99
Valor com Red. 03	1007	14	9999999999.99
Valor com Red. 04	1021	14	9999999999.99
Valor com Red. 05	1035	14	9999999999.99
Valor com Red. 06	1049	14	9999999999.99
Valor com Red. 07	1063	14	9999999999.99



Modelo: Mapa Resumo ECF

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Filler	1077	14	Preencher com Brancos
Filler	1091	14	Preencher com Brancos
Filler	1105	14	Preencher com Brancos
Valor do ICMS s/Base Reduzida			
Valor do ICMS 01	1119	14	9999999999.99
Valor do ICMS 02	1133	14	9999999999.99
Valor do ICMS 03	1147	14	9999999999.99
Valor do ICMS 04	1161	14	9999999999.99
Valor do ICMS 05	1175	14	9999999999.99
Valor do ICMS 06	1189	14	9999999999.99
Valor do ICMS 07	1203	14	9999999999.99
Filler	1217	14	Preencher com Brancos
Filler	1231	14	Preencher com Brancos
Filler	1245	14	Preencher com Brancos
Outras sobre Redução			
Valor Outras 01	1259	14	9999999999.99
Valor Outras 02	1273	14	9999999999.99
Valor Outras 03	1287	14	9999999999.99
Valor Outras 04	1301	14	9999999999.99
Valor Outras 05	1315	14	9999999999.99
Valor Outras 06	1329	14	9999999999.99
Valor Outras 07	1343	14	9999999999.99
Filler	1357	14	Preencher com Brancos
Filler	1371	14	Preencher com Brancos
Filler	1385	14	Preencher com Brancos
Isentas sobre Redução			
Valor Isentas 01	1399	14	9999999999.99
Valor Isentas 02	1413	14	9999999999.99
Valor Isentas 03	1427	14	9999999999.99
Valor Isentas 04	1441	14	9999999999.99
Valor Isentas 05	1455	14	9999999999.99
Valor Isentas 06	1469	14	9999999999.99
Valor Isentas 07	1483	14	9999999999.99
Filler	1497	14	Preencher com Brancos
Filler	1511	14	Preencher com Brancos
Filler	1525	14	Preencher com Brancos
Bloco de Valores 2a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	1539	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a aliquota somados a 800
Bloco de Valores 3a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	2339	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a aliquota somados a 1600
Bloco de Valores 4a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	3139	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a aliquota somados a 2400
Bloco de Valores 5a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	3939	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a aliquota somados a 3200
Bloco de Valores 6a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	4739	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a aliquota somados a 4000
Bloco de Valores 7a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	5539	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a aliquota somados a 4800



Modelo: Mapa Resumo ECF

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Bloco de Valores 8a Aliq.ICMS			
Campos das Reduções de Base de Cálculo	6339	800	As posições dos campos devem ser as mesmas posições da 1a alíquota somados a 5600
Situação Tributária ISS para DMS Bahia	7139	1	Exclusivo para Bahia. Outros Estados = Branco - 'O' Outros, 'E' Estimativa, 'S' Serviço de educação
Código Contábil	7140	12	Alfanumérico-0 a 9/A a Z
Código Simples Nacional	7152	3	Númérico
Código Simples Nacional ST	7155	3	Númérico
Código Simples Nacional ST Combust. Consumo	7158	3	Númérico
Código Simples Nacional ST Combust. Ind.	7161	3	Númérico
Observação do Mapa Resumo	7164	100	Alfanumérico - 0 a 9/A a Z

Outras Observações

Campo: Posições 7152 -> 7161 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs. Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs. Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05		01	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05		02	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05		03	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Com retenção
037	05		04	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05		05	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05		06	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Modelo: *Itens das Notas de Entrada*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
CNPJ do emitente	1	14	Númérico
Data da Entrada	15	8	AAAAMMDD
Número do documento	23	6	Númérico com zeros a esquerda
Série e subsérie	29	3	Alfanumérico
Item desdobramento da nota	32	1	0 a 9/A a Z
Número do item	33	2	01 a 99
Código do produto	35	20	Alfanumérico. Código que a empresa efetivamente usa para o produto
Natureza da operação	55	3	DESATIVADO
Item desdob.Nat.Operação	58	1	DESATIVADO
Unidade de medida	59	3	Alfanumérico
Situação tributária	62	3	Númérico. Se informado, com 2 dígitos alinhar a esquerda
Quantidade	65	14	9999999999.999
Preço unitário	79	14	99999999.9999
Descontos	93	14	9999999999.99
Valor do item	107	14	9999999999.99
Alíquota do IPI	121	5	99.99
Valor do IPI	126	14	9999999999.99
Base de Cálculo ICMS	140	14	9999999999.99
ICMS S.T. - Base de Cálculo ST	154	14	9999999999.99
Para cadastrar produtos através da importação de itens, efetue o preenchimento de todos os campos que tiverem como descrição inicial a palavra PRODUTO			
PRODUTO - Descrição do produto	168	80	Caracteres minúsculos são convertidos para maiúsculos. (Obrigatório)
PRODUTO - Grupo do produto (DOS)	248	2	99. Se diferente de '00' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos
PRODUTO - Cod.Classificação Fiscal	250	10	Sem máscara, alinhado a esquerda
PRODUTO - Item desdobramento do CCF	260	2	Alfanumérico
PRODUTO - Alíquota ICMS Op.internas	262	5	99.99
PRODUTO - % Redução base do ICMS	267	5	99.99
PRODUTO - Base Calc.Sub.Tributária	272	14	9999999999.99
PRODUTO - Alíquota IPI	286	5	99.99
PRODUTO - Espécie produto IN.59/99	291	2	99
PRODUTO - Situação tributária	293	3	Númérico. Se informado, com 2 dígitos alinhar a esquerda
RESERVADO	296	30	Antigo 'Nome Fantasia' - Não Utilizado
Num. do Item de 3 dígitos	326	3	Não sendo informado este campo será lido o campo 06 - Número do Item (Númérico de 001 a 900)
Movimentou Mercadoria	329	1	'S' Sim / 'N' Não
Base de Cálculo do IPI	330	14	9999999999.99
Indicador Tributação IPI	344	1	Deve ser: 'T' = Tributado, 'I' = Isento, 'O' = Outro
Alíquota do ICMS	345	5	99.99
Valor do ICMS	350	14	9999999999.99
Indicador Tributação ICMS	364	1	Deve ser: 'T'=Tributado, 'I'= Isento, 'O'= Outro
ICMS S.T. - ICMS ST	365	14	9999999999.99
- COMBUSTÍVEL -			
Base Calc.ST.Interestadual	379	14	DESATIVADO
ICMS ST.Interestadual	393	14	DESATIVADO
ICMS ST.Inter. A Completar	407	14	9999999999.99
Base Cálculo de Retenção	421	14	9999999999.99
Parcela do Imp. Retido	435	14	9999999999.99
PRODUTO - Grupo do Produto(3 dígitos) (DOS)	449	3	999
PRODUTO - PRODEPE Código Apuração	452	2	99 - Específico PE
PRODUTO - PRODEPE.Indic.Incentivo.Entr.	454	2	99 - Específico PE
Reserva P/Dados do Produto	456	96	

Modelo: <i>Itens das Notas de Entrada</i>			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Número da DI	552	10	DESATIVADO
Data da DI	562	8	DESATIVADO
Cod.Inf.Reg.88 GT	570	1	' /A/B/C - Específico RJ
ICMS Diferido/Dilatado	571	14	DESATIVADO
PRODEPE. Código Apuração	585	2	99 - Específico PE
Gera Registro 88	587	1	0-Não / 1-Sim
Isentas/Não tribut. ICMS	588	14	9999999999.99
Outras ICMS	602	14	9999999999.99
Isentas/Não tribut. IPI	616	14	9999999999.99
Outras IPI	630	14	9999999999.99
PRODUTO - Grupo do Produto	644	4	#### Se diferente de '0000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos.
Série	648	3	Alfanumérico
Subsérie	651	2	Alfanumérico
Número do documento com 10 dígitos	653	10	Numérico com zeros a esquerda
Valor Despesas Acessórias	663	14	9999999999.99
Os campos abaixo somente serão obrigatórios se a nota fiscal de entrada foi gravada com um endereço diferente do endereço principal.			
Inscrição Estadual Emitente	677	18	
UF Emitente	695	2	
Código Situação Tributária IPI	697	2	## Tabela SPED 4.3.2
Código Situação Tributária PIS	699	2	## Tabela SPED 4.3.3
Código Situação Tributária COFINS	701	2	## Tabela SPED 4.3.4
Medicamento - Número Lote Fabricação	703	21	Alfanumérico
Medicamento - Quantidade Item p/ Lote	724	16	#####
Medicamento - Data de Fabricação	740	8	DDMMAAAA
Medicamento - Data de Validade	748	8	DDMMAAAA
Medicamento - Preço Tabelado ou Valor do Preço Máximo	756	14	#####.##
Veiculo.Indicador Tipo de Operação	770	1	0 - Venda para Concessionária 1 - Faturamento Direto 2 - Venda Direta 3 - Venda da Concessionária 9 - Outros
Dados do documento de entrada a que se refere o ressarcimento do ICMS Substituição tributária			
Data Escrituração	771	8	DDMMAAAA
Número da Nota	779	10	#####
Série	789	6	Alfanumérico
Subserie	795	6	Alfanumérico
Número do Item de desdobramento da nota	801	3	###
CNPJ do fornecedor	804	14	#####
Inscrição Estadual do fornecedor	818	18	Alfanumérico
Ressarcimento Subst. Tributária Ano da NF Última Entrada	836	4	AAAA
Ressarcimento Subst. Tributária Quantidade do item relativa última entrada	840	15	#####.##
Ressarcimento Subst. Tributária Valor unitário da mercadoria da NF relativa a última entrada	855	14	#####.##
Ressarcimento Subst. Tributária Valor unitário da Base de cálculo do imposto	869	14	#####.##
Valor da redução da Base de Cálculo	883	14	#####.##
Campo cujos nomes comecem com PRODUTO servem para cadastrar produtos que ainda não existem no cadastro de produtos			

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Modelo: <i>Itens das Notas de Entrada</i>			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
PRODUTO - SPED.Tipo do Item	897	2	00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 - Outras
PRODUTO - Código do Selo Controle do IPI	899	6	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.2
PRODUTO - Classe Enquadramento IPI	905	5	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.1
PRODUTO - Medicamento Referência Base Cálculo	910	1	0 - Preço tabelado ou preço máximo sugerido 1 - Margem de valor agregado 2 - Lista Negativa 3 - Lista Positiva 4 - Lista Neutra
PRODUTO - Medicamento.Tipo Produto	911	1	0 - Similar 1 - Genérico 2 - Ético ou de marca
PRODUTO - Medicamento.Preço tabelado ou preços máximo	912	14	#####.## Em Reais
PRODUTO - Comunicação.Código de Classificação do Item	926	4	#### Tabela SPED 4.4.1
PRODUTO - Comunicação.Tipo de Receita	930	1	0 - Própria - Serviços Prestados 1 - Própria - Cobrança de Débitos 2 - Própria - Vendas de Mercadorias 3 - Própria - Vendas de Serviço pré-pago 4 - Outras receitas próprias 5 - Receitas de terceiros 9 - Outras receitas de terceiros
PRODUTO - Energia Elétrica.Código de Classificação do Item	931	4	#### Tabela SPED 4.4.1
PRODUTO - Energia Elétrica.Tipo de Receita	935	1	0 - Receita própria 1 - Receita de terceiros
PRODUTO - Veículo.Número do Chassi	936	17	Alfanumérico
PRODUTO - IPI.Valor por Unidade Padrão de Tributação	953	14	#####.## Em Reais
Código Enquadramento Legal do IPI	967	3	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.3
Código de movimento	970	1	1-No próprio estabelecimento; 2-Fora do Estabelecimento; 3-Diversas;
PRODUTO - Tipo de Produto	971	1	0 - Outros; 1 - Insumos; 2 - Envasados; 3 - Combustível/Solvente; 4 - Hortifrutículas; 5 - Gado e Subprodutos; 6 - Sisal; 7 - Agropecuários;
PRODUTO - Cód. Produtos Relevantes	972	7	
PRODUTO - Cód. Sefaz (Registro 88 - SP)	979	4	
Preço unitário Com 6 Casas Decimais	983	16	99999999.999999
PRODUTO - Tipo Produto/Serviço (DIEF - CE)	999	1	Específico CEARÁ 1 - Mercadoria; 2 - Serviço com incidência de ICMS; 3 - Serviço sem incidência de ICMS;
PRODUTO - ANP - Código de Produto (Tabela 12 SIMP)	1000	10	Específico para Tipo de Produto '3' - Combustível/Solvente. O código deve estar previamente cadastrado na rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
ICMS S.T. - Aliquota ST	1010	5	99.99
PRODUTO - Classe Recolhimento PIS/COFINS	1015	6	999999
SubSérie	1021	3	SubSérie com 3 dígitos. Alfanumérico.
Código Recolhimento PIS/COFINS do Item	1024	6	Número com zeros a esquerda - Se não existir, deixar em branco
Valor do Frete	1030	14	#####.##
Valor do Seguro	1044	14	#####.##
PRODUTO - Comunicação. Tipo de Receita SPED PIS/COFINS	1058	1	Conforme Tabela em Observações do layout
PRODUTO - Produto sujeito a substituição tributária do PIS/COFINS	1059	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não



Modelo: <i>Itens das Notas de Entrada</i>			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
PRODUTO - Produto sujeito ao regime cumulativo	1060	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
PRODUTO - Embalagem com direito a crédito na aquisição p/ revenda	1061	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
PRODUTO - CST - PIS	1062	2	Conforme cadastro no IFS Tabelas
PRODUTO - CST - COFINS	1064	2	Conforme cadastro no IFS Tabelas
PRODUTO - Natureza da Receita	1066	4	Conforme Tabela em Observações do layout
PRODUTO - CFOP Saída Cupom Fiscal	1070	4	
PRODUTO - Bebidas Frias - Tabela	1074	2	Conforme Tabela em Observações do layout
PRODUTO - Bebidas Frias - Grupo	1076	2	Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08
PRODUTO - Bebidas Frias - Marca	1078	60	Alfanumérico
PRODUTO - Conta CTB (Vendas)	1138	60	Númérico
PRODUTO - Conta CTB (Compras)	1198	60	Númérico
DI Simplificada	1258	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
Indicador do tipo de Crédito	1259	2	Conforme Tabela em Observações do layout
Código da Base de Cálculo do Crédito	1261	2	## Tabela SPED 4.3.7 (Tipo 76)
PIS/COFINS.Natureza do Frete Contratado	1263	1	Conforme Tabela em Observações do layout
PIS/COFINS.Receita	1264	14	9999999999.99
PIS/COFINS.BC Valor	1278	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Alq PIS%	1292	8	999.9999
PIS/COFINS.Alq.COFINS%	1300	8	999.9999
PIS/COFINS.BC Quantidade	1308	14	9999999999.999
PIS/COFINS.Alq.PIS Valor	1322	8	999.9999
PIS/COFINS.Alq.COFINS Valor	1330	8	999.9999
PIS/COFINS.Valor PIS	1338	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Valor COFINS	1352	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Importação-PIS Pago	1366	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Importação-COFINS Paga	1380	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Importação-Nº Ato Regime Drawback	1394	20	Númérico
Código CTB	1414	12	Númérico

Outras Observações

Campo: Posição 1058 x 001 => Tipo de Receita SPED PIS/COFINS

0 - Receita própria - serviços prestados
1 - Receita própria - cobrança de débitos
2 - Receita própria - venda de serviço pré-pago - faturamento de períodos anteriores
3 - Receita própria - venda de serviço pré-pago - faturamento no período
4 - Outras receitas próprias de serviços de comunicação e telecomunicação
5 - Receita própria - co-faturamento
6 - Receita própria - serviços a faturar
7 - Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa
9 - Outras receitas de terceiros

Campo: Posição 1064 x 004 => Natureza da Receita

4310 Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 04) - Revenda.
4312 Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05).
4313 Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06).
4314 Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07).
4315 Operações sem Isenção da Contribuição Social (CST 08).
4316 Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09).

Campo: Posição 1070 x 002 => Código indicador da Tabela de Incidência

01 - Tabela I
02 - Tabela II
03 - Tabela III
04 - Tabela IV
05 - Tabela V
06 - Tabela VI
07 - Tabela VII
08 - Tabela VIII
09 - Tabela IX
10 - Tabela X
11 - Tabela XI
12 - Tabela XII

Campo: Posição 1259 x 002 => Indicador do tipo de crédito

00 (Não se Aplica)
01 - Alíquota Básica
02 - Alíquotas Diferenciadas
03 - Alíquotas por Unidade de Produto
04 - Estoque de Abertura
05 - Aquisição Embalagens para revenda
06 - Presumido Agroindústria
07 - Presumido Agroindústria - Passível Compensação/Ressarcimento
08 - Importação
09 - Atividade Imobiliária
99 - Outros

Campo: Posição 1263 x 001 => PIS/COFINS.Natureza do Frete Contratado

0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor.
1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente.
2 - Op. de compras (bens p/ revenda, mat. primas e outros prod. geradores de créditos).
3 - Op. de compras (bens p/ revenda, mat. primas e outros prod. não geradores de créditos).
4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
9 - Outras



Modelo: <i>Itens das Notas de Saída</i>			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Filler	1	14	Deixar em branco
Data da Saída	15	8	AAAAMMDD
Número do documento	23	6	Numérico com zeros a esquerda
Série e subsérie	29	3	Alfanumérico
Item desdobramento da nota	32	1	0 a 9/A a Z
Número do item	33	2	01 a 99
Código do produto	35	20	Alfanumérico. Código que a empresa efetivamente usa para o produto
Natureza da operação	55	3	DESATIVADO
Item desdob.Nat.Operação	58	1	DESATIVADO
Unidade de medida	59	3	Alfanumérico
Situação tributária	62	3	Numérico. Se informado, com 2 dígitos alinhar a esquerda
Quantidade	65	14	9999999999.999
Preço unitário	79	14	999999999.9999
Descontos	93	14	9999999999.99
Valor do item	107	14	9999999999.99
Alíquota do IPI	121	5	99.99
Valor do IPI	126	14	9999999999.99
Base de Cálculo ICMS	140	14	9999999999.99
ICMS S.T. - Base de Cálculo ST	154	14	9999999999.99
Para cadastrar produtos através da importação de itens, efetue o preenchimento de todos os campos que tiverem como descrição inicial a palavra PRODUTO.			
PRODUTO - Descrição do produto	168	80	Caracteres minúsculos são convertidos para maiúsculos. (Obrigatório)
PRODUTO - Grupo do produto (DOS)	248	2	99. Se diferente de '00' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos
PRODUTO - Cod.Classificação Fiscal	250	10	Sem máscara, alinhado a esquerda
PRODUTO - Item desdobramento do CCF	260	2	Alfanumérico
PRODUTO - Alíquota ICMS Op.internas	262	5	99.99
PRODUTO - % Redução base do ICMS	267	5	99.99
PRODUTO - Base Calc.Sub.Tributária	272	14	9999999999.99
PRODUTO - Alíquota IPI	286	5	99.99
PRODUTO - Espécie produto IN.59/99	291	2	99
PRODUTO - Situação tributária	293	3	Numérico. Se informado, com 2 dígitos alinhar a esquerda
RESERVADO	296	30	Antigo 'Nome Fantasia' - Não Utilizado
Num. do Item de 3 dígitos	326	3	Não sendo informado este campo será lido o campo 06 - Número do Item (Numérico de 001 a 900)
Movimentou Mercadoria	329	1	'S' Sim / 'N' Não
Base de Cálculo do IPI	330	14	9999999999.99
Indicador Tributação IPI	344	1	Deve ser: 'T' = Tributado, 'I' = Isento, 'O' = Outro
Alíquota do ICMS	345	5	99.99
Valor do ICMS	350	14	9999999999.99
Indicador Tributação ICMS	364	1	Deve ser: 'T'=Tributado, 'I'= Isento, 'O'= Outro
ICMS S.T. - ICMS ST	365	14	9999999999.99
- COMBUSTÍVEL -			
Base Calc.ST.Interestadual	379	14	DESATIVADO
ICMS ST.Interestadual	393	14	DESATIVADO
ICMS ST.Inter. A Completar	407	14	9999999999.99
Base Cálculo de Retenção	421	14	9999999999.99
Parcela do Imp. Retido	435	14	9999999999.99
PRODUTO - Grupo do Produto(3 dígitos) (DOS)	449	3	999
PRODUTO - PRODEPE Código Apuração	452	2	99 - Específico PE
PRODUTO - PRODEPE.Indic.Incentivo.Entr.	454	2	99 - Específico PE
Reserva P/Dados do Produto	456	56	

Modelo: <i>Itens das Notas de Saída</i>			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
CNPJ Operadora destino	512	14	Só para nota comunicação/telecomunicação modelos 21 e 22
Código Número Terminal	526	10	Só para nota comunicação/telecomunicação modelos 21 e 22
PRODEPE. Código Apuração	536	2	99 - Especifico PE
Gera Registro 88	538	1	0-Não / 1-Sim
Isentas/Não tribut. ICMS	539	14	9999999999.99
Outras ICMS	553	14	9999999999.99
Isentas/Não tribut. IPI	567	14	9999999999.99
Outras IPI	581	14	9999999999.99
PRODUTO - Grupo do Produto	595	4	#### Se diferente de '0000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos.
Série	599	3	Alfanumérico
Subsérie	602	2	Alfanumérico
Número do documento com 10 dígitos	604	10	Númérico com zeros a esquerda
Valor Despesas Acessórias	614	14	9999999999.99
Código Situação Tributária IPI	628	2	## Tabela SPED 4.3.2
Código Situação Tributária PIS	630	2	## Tabela SPED 4.3.3
Código Situação Tributária COFINS	632	2	## Tabela SPED 4.3.4
Medicamento.Número Lote Fabricação	634	21	Alfanumérico
Medicamento.Quantidade Item p/ Lote	655	16	#####
Medicamento.Data de Fabricação	671	8	DDMMAAAA
Medicamento.Data de Validade	679	8	DDMMAAAA
Medicamento.Preço Tabelado ou Valor do preço máximo	687	14	#####.##
Veiculo.Indicador Tipo de Operação	701	1	0 - Venda para Concessionária 1 - Faturamento direto 2 - Venda direta 3 - Venda da concessionária 9 - Outros
IPI.Quantidade de Selo Controle aplicada	702	12	#####
IPI.Valor por Unidade de padrão de Tributação	714	14	#####.##
IPI.Quantidade na Unidade padrão de Tributação	728	15	#####.###
Dados do documento de saída a que se refere o ressarcimento do ICMS Substituição Tributária			
Data da escrituração	743	8	DDMMAAAA
Número da Nota	751	10	#####
Série	761	6	Alfanumérico
Subserie	767	6	Alfanumérico
Número do Item de desdobramento da nota	773	3	###
CNPJ do fornecedor	776	14	#####
Inscrição Estadual do fornecedor	790	18	Alfanumérico
Ressarcimento Subst. Tributária Ano da NF Última Entrada	808	4	DESATIVADO
Ressarcimento Subst. Tributária Quantidade do item relativa última entrada	812	15	#####.###
Ressarcimento Subst. Tributária Valor unitário da mercadoria da NF relativa a Última entrada	827	14	#####.##
Ressarcimento Subst. Tributária Valor unitário da Base de Cálculo do imposto	841	14	#####.##
Valor da redução da Base de Cálculo	855	14	#####.##
Campos cujos nomes comecem com PRODUTO servem para cadastrar produtos que ainda não existem no cadastro de produtos			
PRODUTO - SPED.Tipo do Item	869	2	00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 - Outras

Modelo:	Itens das Notas de Saída
---------	--------------------------

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
PRODUTO - Código do Selo de Controle IPI	871	6	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.2
PRODUTO - Classe Enquadramento do IPI	877	5	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.1
PRODUTO - Medicamento Referência Base Cálculo	882	1	0 - Preço tabelado ou preço máximo sugerido 1 - Margem de valr agragado 2 - Lista Negativa 3 - Lista Positiva 4 - Lista Neutra
PRODUTO - Medicamentos.Tipo de Produto	883	1	0 - Similar 1 - Genérico 2 -Ético ou de marca
PRODUTO - Medicamento.Preço Tabelado ou preço Máximo	884	14	#####.## Em Reais
PRODUTO - Comunicação.Código de Classificação do Item	898	4	#### Tabela SPED 4.4.1
PRODUTO - Comunicação.Tipo de Receita	902	1	0 - Própria - Serviços Prestados 1 - Própria - Cobrança de Débitos 2 - Própria - Vendas de Mercadorias 3 - Própria - Vendas de Serviço pré-pago 4 - Outras receitas próprias 5 - Receitas de terceiros (co-faturamento) 9 - Outras receitas de terceiros
PRODUTO - Energia Elétrica.Código de Classificação do Item	903	4	#### Tabela SPED 4.4.1
PRODUTO - Energia Elétrica.Tipo de Receita	907	1	0 - Receita Própria 1 - Receita de Terceiros
PRODUTO - Veículo.Número do Chassi	908	17	Alfanumérico
PRODUTO - IPI.Valor por unidade Padrão de Tributação	925	14	#####.## Em Reais
Código Enquadramento Legal do IPI	939	3	Alfanumérico Tabela 4.5.3
Código de movimento	942	1	1-No próprio estabelecimento; 2-Fora do Estabelecimento; 3-Diversas;
PRODUTO - Tipo de Produto	943	1	0 - Outros; 1 - Insumos; 2 - Envasados; 3 - Combustível/Solvente; 4 - Hortifrutículas; 5 - Gado e Subprodutos; 6 - Sisal; 7 - Agropecuários;
PRODUTO - Cód. Produtos Relevantes	944	7	
PRODUTO - Cód. Sefaz (Registro 88 - SP)	951	4	
Preco unitário Com 6 Casas Decimais	955	16	99999999.999999
PRODUTO - Tipo Produto/Serviço (DIEF - CE)	971	1	Específico CEARÁ 1 - Mercadoria; 2 - Serviço com incidência de ICMS; 3 - Serviço sem incidência de ICMS;
PRODUTO - ANP - Código de Produto (Tabela 12 SIMP)	972	10	Específico para Tipo de Produto '3' - Combustível/Solvente. O código deve estar previamente cadastrado na rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
ICMS S.T. - Aliquota ST	982	5	99.99
PRODUTO - Classe Recolhimento PIS/COFINS	987	6	999999
SubSérie	993	3	SubSérie com 3 dígitos. Alfanumérico.
Código Recolhimento PIS/COFINS do Item	996	6	Numérico com zeros a esquerda - Se não existir, deixar em branco
Valor do Frete	1002	14	#####.##
Valor do Seguro	1016	14	#####.##
PRODUTO - Comunicação. Tipo de Receita SPED PIS/COFINS	1030	1	Conforme Tabela em Observações do layout
PRODUTO - Produto sujeito a substituição tributária do PIS/COFINS	1031	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
PRODUTO - Produto sujeito ao regime cumulativo	1032	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
PRODUTO - Embalagem com direito a crédito na aquisição p/ revenda	1033	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
PRODUTO - CST - PIS	1034	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
PRODUTO - CST - COFINS	1036	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
PRODUTO - Natureza da Receita	1038	4	Conforme Tabela em Observações do layout
PRODUTO - CFOP Saída Cupom Fiscal	1042	4	
PRODUTO - Bebidas Frias - Tabela	1046	2	Conforme Tabela em Observações do layout
PRODUTO - Bebidas Frias - Grupo	1048	2	Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08



Modelo: *Itens das Notas de Saída*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
PRODUTO - Bebidas Frias - Marca	1050	60	Alfanumérico
PRODUTO - Conta CTB (Vendas)	1110	60	Númérico
PRODUTO - Conta CTB (Compras)	1170	60	Númérico
PIS/COFINS.Código de Contribuição Social Apurada	1230	2	## Tabela SPED 4.3.5
PIS/COFINS.Receita	1232	14	9999999999.99
PIS/COFINS.BC Valor	1246	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Alq PIS%	1260	8	999.9999
PIS/COFINS.Alq.COFINS%	1268	8	999.9999
PIS/COFINS.BC Quantidade	1276	14	9999999999.999
PIS/COFINS.Alq.PIS Valor	1290	8	999.9999
PIS/COFINS.Alq.COFINS Valor	1298	8	999.9999
PIS/COFINS.Valor PIS	1306	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Valor COFINS	1320	14	9999999999.99
PIS/COFINS.Nat. Receita	1334	3	Númérico
Campo Reservado	1337	1	Deixar em branco
Código CTB	1338	12	Númérico

Outras Observações

Campo: Posição 1030 x 001 => Tipo de Receita SPED PIS/COFINS

0 - Receita própria - serviços prestados
1 - Receita própria - cobrança de débitos
2 - Receita própria - venda de serviço pré-pago - faturamento de períodos anteriores
3 - Receita própria - venda de serviço pré-pago - faturamento no período
4 - Outras receitas próprias de serviços de comunicação e telecomunicação
5 - Receita própria - co-faturamento
6 - Receita própria - serviços a faturar
7 - Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa
9 - Outras receitas de terceiros

Campo: Posição 1038 x 004 => Natureza da Receita

4310 Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 04) - Revenda.
4312 Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05).
4313 Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06).
4314 Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07).
4315 Operações sem Isenção da Contribuição Social (CST 08).
4316 Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09).

Campo: Posição 1046 x 002 => Código indicador da Tabela de Incidência

01 - Tabela I
02 - Tabela II
03 - Tabela III
04 - Tabela IV
05 - Tabela V
06 - Tabela VI
07 - Tabela VII
08 - Tabela VIII
09 - Tabela IX
10 - Tabela X
11 - Tabela XI
12 - Tabela XII

Leiaute de Importação
Arquivo Texto



Modelo: *Inventário*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Data do Inventário	1	8	Formato: DDMMAAAA
Mês/Ano inicial de referência	9	4	Formato: MMAA
Mês/Ano final de referência	13	4	Formato: MMAA
Código do Produto da Empresa	17	20	Alfanumérico
Situação do produto	37	1	1=Da empresa em seu poder 2=Da empresa com Terceiros 3=De Terceiros c/ a Empresa 4=Estoque próprio em Trânsito 5=Estoque próprio inaproveitável
CNPJ do Terceiro	38	14	Se campo acima = 1, 4 e 5 move zeros, senão move CNPJ (sem máscara, só números)
Inscrição Estadual do Terceiro	52	20	Se CNPJ for preenchido este também deve ser
UF do Terceiro	72	2	Se Insc. Est. estiver preenchida este também deve ser
Quantidade	74	21	15 inteiros e 6 decimais
Valor Unitário	95	17	13 inteiros e 4 decimais
Valor Total	112	17	15 inteiros e 2 decimais
ICMS a Recuperar	129	17	15 inteiros e 2 decimais
Observação	146	60	Alfanumérico
Descrição do Produto	206	80	Alfanumérico
Grupo de Produto	286	4	Númérico
Classificação Fiscal (NCM)	290	10	Númérico - sem máscara
RESERVADO	300	30	Antigo 'Nome Fantasia' - Não Utilizado
Unidade de Medida	330	3	Alfanumérico
Descrição Grupo Produto	333	30	AlfaNumérico

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Modelo: *Produtos*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Código do produto	1	20	Código do produto utilizado efetivamente pela empresa.
Descrição do produto	21	80	Caracteres minúsculos são convertidos para maiúsculos. Obrigatório
Grupo do produto (DOS)	101	2	## - Se diferente de '00' e de precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos.
Unidade de medida	103	3	Precisa estar cadastrada na Tabela de Unidades de Medida.
Cód.Classificação Fiscal	106	10	Sem máscara. Se e' o código NCM de 8 dígitos deve estar alinhado a esquerda.
Item desdobramento do CCF	116	2	Alfanumérico. Somente se e' usado na Tabela de Códigos de Classificação Fiscal. Deixar em branco se não e' utilizado.
Alíquota ICMS Op.internas	118	5	###
% Redução base do ICMS	123	5	###
Base Calc.Sub.Tributaria	128	14	#####
Alíquota IPI	142	5	###
Especie produto IN.63/01	147	2	##
Situação Tributária	149	3	Númerico. Se informado com 2 dígitos alinhar a esquerda.
Código Medida Padrão	152	2	Númerico. 11 ou 12
Fator de Conversão	154	14	#####
Código EAN	168	14	
Cód. Produtos Relevantes	182	7	
Tipo de Produto	189	1	Utilizado para geração da DIF Papel Imune, opções:
			'L' Publicação
			'P' Papel
			'S' Sobras
Código Descrição Produto	190	5	Utilizado para geração da DIF Papel Imune, informar conforme programa oficial
Incentivo Fiscal (MS)	195	1	Informe: 'S' = Sim ou 'N' = Não
Sit.Tribut. Cupom Fiscal	196	4	Informe: 'F' - Subst. Tribut.
			'T' - Tributado
			'I' - Isento
			'N' - Não Incidenc.
			'CANC' - Cancelamentos
			'DESC' - Descontos
			'ISS' - ISSQN
DIF-BEBIDAS-Tipo Produtos	200	2	01-Insumos / 02-Envasados
DIF-BEBIDAS-Código Insumo	202	3	###
DIF-BEBIDAS-Capac.Recipie.	205	5	#####
DIF-BEBIDAS-Código SRF	210	7	###.###
DNF-Código do Produto	217	3	###
Código SEFAZ	220	4	Númerico - SP.Cód.Combust.p/Reg.88
Grupo do Produto Novo (DOS)	224	3	### Se diferente de '000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos.
Aliq.Pis Recup.Inventario	227	5	###
Aliq.Cofins Rec.Inventario	232	5	###
PE.PRODEPE.Cod.Apuração	237	2	##
PE.PRODEPE.Incent.Entrada	239	2	##
Código Recolhimento PIS/COFINS	241	6	Númerico
RESERVADO	247	30	Antigo 'Nome Fantasia' - Não Utilizado
Descrição do Grupo	277	30	
Código do Grupo Pai	307	4	
Grupo do Produto	311	4	### Se diferente de '0000' e de ' ' precisa estar cadastrado na tabela de grupos de produtos.
TARE - Item da Portaria	315	5	Alfanumérico (aceita branco)
% Redução Oper. Internas	320	8	Formato ###.#### (aceita zeros)
Sujeito à Substituição Tributária	328	1	Informe: 'S' = Sim ou 'N' = Não, Se igual ' ' assumirá o valor 'N'.

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Modelo: <i>Produtos</i>			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
PRODUTO - SPED.Tipo do Item	329	2	00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 - Subproduto 06 - Produto Intermediário 07 - Material de Uso e Consumo 08 - Ativo Imobilizado 09 - Serviços 10 - Outros insumos 99 - Outras
Código do Selo de Controle IPI	331	6	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.2
Classe Enquadramento do IPI	337	5	Alfanumérico Tabela SPED 4.5.1
Medicamento Referência Base Cálculo	342	1	0 - Preço tabelado ou preço máximo sugerido 1 - Margem de valr agraado 2 - Lista Negativa 3 - Lista Positiva 4 - Lista Neutra
Medicamentos.Tipo de Produto	343	1	0 - Similar 1 - Genérico 2 -Ético ou de marca
Medicamento.Preço Tabelado/Máximo	344	14	#####.## Em Reais
Comunicação.Código de Classificação do Item	358	4	#### Tabela SPED 4.4.1
PRODUTO - Comunicação.Tipo de Receita	362	1	0 - Própria - Serviços Prestados 1 - Própria - Cobrança de Débitos 2 - Própria - Vendas de Mercadorias 3 - Própria - Vendas de Serviço pré-pago 4 - Outras receitas próprias 5 - Receitas de terceiros (co-faturamento) 9 - Outras receitas de terceiros
Energia Elétrica.Código de Classificação do Item	363	4	#### Tabela SPED 4.4.1
Energia Elétrica.Tipo de Receita	367	1	0 - Receita Própria 1 - Receita de Terceiros
Veículo.Númeor do Chassi	368	17	Alfanumérico
IPI.Valor por unidade Padrão de Tributação	385	14	#####.## Em Reais
Código EX, conforme a TIPI	399	4	Númérico
Tipo de Produto	403	1	0 - Outros; 1 - Insumos; 2 - Envasados; 3 - Combustível/Solvente; 4 - Hortifrutículas; 5 - Gado e Subprodutos; 6 - Sisal; 7 - Agropecuários;
PRODUTO - Tipo Produto/Serviço (DIEF - CE)	404	1	Específico CEARÁ 1 - Mercadoria; 2 - Serviço com incidência de ICMS; 3 - Serviço sem incidência de ICMS;
ANP - Código de Produto (Tabela 12 SIMP)	405	10	Específico para tipo de produto '3' - Combustível/Solvente. O código deve estar previamente cadastrado na rotina Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Conta CTB (Inventário)	415	60	Númérico - Cód. Acesso (5 díg.) ou Classificador (Até 60 díg.)
Comunicação.Tipo de Receita SPED PIS/COFINS	475	1	0 - Própria - Serviços Prestados 1 - Própria - Cobrança de Débitos 2 - Própria - Vendas de Mercadorias 3 - Própria - Vendas de Serviço pré-pago 4 - Outras receitas próprias 5 - Receitas de terceiros 9 - Outras receitas de terceiros
Produto sujeito a substituição tributária do PIS/COFINS	476	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
Produto sempre sujeito ao regime cumulativo	477	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
Embalagem com direito a crédito na aquisição p/ revenda	478	1	Informe "S" = Sim ou "N" = Não
CST - PIS	479	2	Conforme cadastro no IfsTabela
CST - COFINS	481	2	Conforme cadastro no IfsTabela
Natureza da Receita	483	4	Conforme Tabela em Observações do layout
CFOP Saída Cupom Fiscal	487	4	
Bebidas Frias - Tabela	491	2	Conforme Tabela em Observações do layout



Modelo: *Produtos*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Bebidas Frias - Grupo	493	2	Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08
Bebidas Frias - Marca	495	60	Alfanumérico
Conta CTB (Vendas)	555	60	Númérico
Conta CTB (Compras)	615	60	Númérico

Outras Observações

Campo: Posição 475 x 001 => Tipo de Receita SPED PIS/COFINS
0 - Receita própria - serviços prestados 1 - Receita própria - cobrança de débitos 2 - Receita própria - venda de serviço pré-pago - faturamento de períodos anteriores 3 - Receita própria - venda de serviço pré-pago - faturamento no período 4 - Outras receitas próprias de serviços de comunicação e telecomunicação 5 - Receita própria - co-faturamento 6 - Receita própria - serviços a faturar 7 - Outras receitas próprias de natureza não-cumulativa 9 - Outras receitas de terceiros

Campo: Posição 483 x 004 => Natureza da Receita
4310 Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 04) - Revenda. 4312 Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05). 4313 Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06). 4314 Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07). 4315 Operações sem Isenção da Contribuição Social (CST 08). 4316 Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09).

Campo: Posição 491 x 002 => Código indicador da Tabela de Incidência
01 - Tabela I 02 - Tabela II 03 - Tabela III 04 - Tabela IV 05 - Tabela V 06 - Tabela VI 07 - Tabela VII 08 - Tabela VIII 09 - Tabela IX 10 - Tabela X 11 - Tabela XI 12 - Tabela XII



Modelo: Faturas			
Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Origem da Fatura	1	1	(Obrigatório)
			0 - Notas Fiscais
			1 - Faturas Avulsas
Tipo de Origem da Fatura	2	1	(Obrigatório)
			Se Avulsa: 1-Pagar / 2-Receber
			Se Nota Fiscal: 1-Notas de Entradas / 2-Notas de Saídas
			3-Serviços Prestados Modelo 51 / 4-Serviços Prestados Modelo 53
			5-Serviços Outros Modelos (98) / 6-Serviços Exec.Terceiros (99)
			7-Serviços PJ/PJ (50)
Terceiro: CNPJ / CPF	3	14	Númerico com zeros á esquerda (Obrigatório)
Terceiro: UF	17	2	
Terceiro: Inscrição Estadual	19	20	Sem pontuação
Nota Fiscal: Série	39	6	Alfanumérico
Nota Fiscal: Sub-Série	45	6	Alfanumérico
Nota Fiscal: Número da Nota	51	10	Númerico com zeros á esquerda
Nota Fiscal: Item de Desdobramento	61	3	999 - Númerico com zeros á esquerda
Nota Fiscal/Fatura: Data de Escrituração	64	8	DDMMAAAA (Obrigatório)
--- Dados Específicos da Fatura ---			
Número da Fatura/Duplicata	72	20	Alfanumérico (Obrigatório)
Data de Vencimento da Fatura	92	8	DDMMAAAA (Obrigatório)
Valor Bruto da Fatura Original	100	14	9999999999.99 (Obrigatório)
Valor do IRRF	114	14	9999999999.99
Valor do PIS	128	14	9999999999.99
Valor do COFINS	142	14	9999999999.99
Valor do CSLL	156	14	9999999999.99
Valor Líquido da Fatura	170	14	9999999999.99
Data p/Compensação	184	8	DDMMAAAA
Código Contábil do valor líquido	192	11	999999.9999
Data de Pagamento	203	8	DDMMAAAA
Data para o Razão	211	8	DDMMAAAA
Valor Pago	219	14	9999999999.99
Código Contábil do Valor Pago	233	11	999999.9999
Valor da Multa/Juros	244	14	9999999999.99
Código Contábil de Multa/Juros	258	11	999999.9999
Valor do Desconto	269	14	9999999999.99
Código Contábil do Desconto	283	11	999999.9999
% Juros ao mês	294	6	999.99
Integra com a Contabilidade ?	300	1	S - Sim / N ou '' - Não
			Quando faturas de uma mesma nota, informar o mesmo parâmetro
Base de Cálculo	301	14	9999999999.99
Natureza da Receita	315	1	0 - Não Cumulativa 1 - Cumulativa 2 - Não se aplica Caso exista mais de uma fatura por nota, informar uma única vez.



Modelo: *Itens de Cupom Fiscal*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
REGISTRO MESTRE			Para cada Data do Cupom Fiscal / Número da Máquina / Número do Cupom Fiscal
Data do Cupom Fiscal	1	8	AAAAMMDD
Campo Fixo	9	1	Fixo (0)
Número da Máquina	10	3	Numérico com zeros á esquerda
Número do Cupom Fiscal	13	6	Numérico com zeros á esquerda
Campo Fixo	19	4	Fixo (0000)
Valor do Cupom	23	14	9999999999.99 - NÃO UTILIZADO
Número da Série do Equipamento	37	20	NÃO UTILIZADO
Série do Documento	57	3	NÃO UTILIZADO
CNPJ/CPF do cupom	60	14	
Situação do Cupom: DF Ato Cotepe 35	74	2	Conforme cadastro
Situação do Cupom: SPED	76	2	Conforme cadastro
Valor de Acréscimo	78	14	9999999999.99
Valor de Desconto	92	14	9999999999.99
CFPS	106	4	Numérico - OBS: Para SP, preencher com 3 dígitos alinhados a direita.
Branco	110	421	Espaço em Branco
REGISTROS COM OS ITENS DE CUPOM FISCAL			
Data do Cupom Fiscal	1	8	AAAAMMDD
Campo Fixo	9	1	Fixo (0)
Número da Máquina	10	3	Numérico com zeros á esquerda
Número do Cupom Fiscal	13	6	Numérico com zeros á esquerda
Tipo de Item	19	1	0-Produto / 1-Serviço
Número do Item	20	3	Utilizado para ordenação e consulta
Código do Produto / Código do Serviço	23	20	Informar conforme o campo 'Tipo de Produto'
Código da Situação Tributária	43	4	Conforme cadastro
Quantidade	47	14	9999999999.99
Valor Unitário	61	14	9999999999.99
Valor Total	75	14	9999999999.99
Base de Cálculo ICMS	89	14	9999999999.99
Valor do ICMS	103	14	9999999999.99
Percentual Redução do ICMS	117	5	99.99
Alíquota do ICMS	122	7	99.9999
Filler	129	402	Branco
SPED.Número do Totalizador Parcial	531	2	De 01 a 30
Valor de Desconto	533	14	9999999999.99
Valor de Acréscimo	547	14	9999999999.99
Qtd. Cancelada	561	14	99999999.9999
Valor Cancelado	575	14	9999999999.99
CTISS	589	2	Numérico
CST	591	3	Numérico
CFOP	594	4	Numérico

Leiaute de Importação Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Serviço - SP - Serviços Prestados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Tipo do Livro	1	1	1-Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados 2-Reg.de N.Fiscais Faturas de Serv.Prest. a Terceiros 3-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Saída
Data da emissao da NF.	2	6	DDMMAA
Serie	8	3	
Nota Fiscal. 1º número	11	6	Alinhado ... direita / Zeros ... esquerda
Nota Fiscal. Ult.número	17	6	Alinhado ... direita / Zeros ... esquerda
Código do Serviço	23	4	Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o código de serviço tiver 4 dígitos, se for maior preencher a partir da posição 730
Item desdobramento	27	1	# 0-9 // A-Z
Valor Contábil	28	14	#####.##
Aliquota	42	5	##.##
Valor Imposto	47	14	#####.##
Observacoes	61	40	
Codigo CTB - Cliente	101	5	Campo desativado
Classificador Contabil	106	3	Campo desativado
-			
Campos para LIVRO TIPO 1			
Serie A e E - Base calculo	109	14	#####.##
Serie C - Isentas	123	14	#####.##
Serie D - Remessa/dev.	137	14	#####.##
Campos para LIVRO TIPO 2			
Valor total de NFF	151	14	#####.##
(1) Base de Calculo	165	14	#####.##
(2) Materiais	179	14	#####.##
(3) Subempreitadas	193	14	#####.##
(4) Operações sem ISS	207	14	#####.##
-			
Município	221	20	Nome do município. Deve ser preenchido conforme Cadastro de Município, obedecendo maiúsculas/minúsculas e acentuação
CNPJ / CPF do cliente	241	14	#####
Valor do IRRF	255	14	#####.##
Valor do INSS	269	14	#####.##
FILLER	283	14	Manter em Branco
-			
ISSQN Retido por Terceiro	297	14	#####.##
Tipo de Nota/Espécie do Documento	311	5	O código deve estar cadastrado em Tabelas \ Espécies de Documentos.
Situação da Nota	316	1	Conforme Tab. Oficial
-			
Objeto de Isenção	317	5	'HIS'-Habituação de Interesse Social, ou, 'OUTRO'-Servicos Isentos ou Não Tributável.
Obervação(Cancelada/C.F.)	322	200	Quando a situação da Nota for 'C' (Cancelada), preencher com o Motivo do Cancelamento, ou, Quando o Tipo de Nota for 'CF' (Cupom Fiscal), preencher com o numero de Redução Z
Extraviada/Isenta	522	100	Quando a situação da Nota for 'E' (Extraviada) Informar o Numero e Pagina do Livro 57, ou, Quando a situação da Nota for 'I' (Isentas) Informar o Numero do Alvara.
Se os campos abaixo NÃO forem preenchidos serão lidos os campos de Referência			
Serie (Ref.Cpo Série Pos. 8,3)	622	5	Alinhado a esquerda
1º Numero (Ref.Cpo 1o Num.NF Pos. 11,6)	627	8	Alinhado a direita / Zeros a esquerda.
Ult.Numero (Ref.Cpo Ult.Num Pos. 17,6)	635	8	Alinhado a direita / Zeros a esquerda.
-			
Codigo CTB - Cliente	643	6	
Classificador Contabil	649	4	

Leiaute de Importação Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Serviço - SP - Serviços Prestados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Código Recolhimento PIS/COFINS	653	6	Númerico
Responsável pela Retenção	659	1	0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante
Número do Dispositivo Inicial	660	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	670	10	Númerico com zeros a esquerda
Código da Tabela Simples Nacional	680	3	Númerico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas	683	2	Verificar preenchimento em observações
Cliente Inscrição Estadual	685	18	
Cliente UF	703	2	Alfanumérico A a Z
Data ISS Retido	705	6	DDMMAA
Valor Base ISS Retido	711	14	#####.##
Alíquota ISS Retido	725	5	##.##
Código de Serviço(superior a 4 dígitos)	730	12	Campo Alfanumérico.Preencher somente se o código de serviço for maior que quatro dígitos.
Modelo NF	742	5	Campo Alfanumérico. Verificar preenchimento em observações
Motivo Retenção	747	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Operação da Nota Fiscal	749	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Tipo Recolhimento	751	3	Númerico
Emite DARF PJ/PJ	754	1	0-Não, 1-Sim
Tipo de Documento	755	3	Númerico
IRRF Retido por	758	1	0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgão Público; 3-Entid.Adm.Públ.; 4-PJ Dir.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Máquina/Veículos; Para a opção 99"Outras Retenções" utilizar a posição 774 do layout
Local Prestação Serviço	759	5	Código do IBGE alinhado a esquerda
Situação do Documento	764	10	Código da Situação do Documento - Texto alinhado à esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras)	774	2	99-Outras Retenções
PIS - Código da Situação Tributária	776	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
COFINS - Código da Situação Tributária	778	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
BC PIS/COFINS	780	14	999999999999.99
Alq. PIS%	794	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor PIS	802	14	999999999999.99
Alq. COFINS%	816	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor COFINS	824	14	999999999999.99
Cód. CTB	838	12	Númerico
Centro Custo	850	12	Númerico
Reservado	862	48	
Condição de Venda	910	1	0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto.
Data Conclusão	911	8	DDMMAAAA
Data Diferimento	919	8	DDMMAAAA
Cód.Rec.PIS	927	4	Conforme cadastro no PRG020206
Cód.Rec.COFINS	931	4	Conforme cadastro no PRG020206
Exterior	935	1	"S" ou "N"
Número do Processo	936	20	Alfanumérico
Origem Proc. PIS/COFINS	956	1	3-Justiça Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros
Natureza da Receita	957	3	Númerico
Campo Reserva	960	1	Deixar em branco

Outras Observações

Campo: Posição 680 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc. Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De IPI, ICMS, PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc. Indust. Com Subs. Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc. Indust. Com Subs. Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc. Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv. Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv. Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv. Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp. intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp. intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv. Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp
032	04	02	01	Serv. Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Próprio Municíp
033	04	03	01	Serv. Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05	01	01	Serv. Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02	01	Serv. Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção, ISS dev. próprio Munic
036	05	03	01	Serv. Inc. XIX a XVI e XXVI Com retenção
037	05	04	01	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05	01	Serv. Transp. intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06	01	Serv. Transp. intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Campo: Posição 683 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras:

Campo obrigatório somente:

- Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada
- Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas
- Tipo do Livro 1 ou 2 deverá deixar em branco.

Informação Fixa conforme regras:

Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada

- Modelo ISS 50 - Entradas Serviços

Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas

- Modelo ISS 51 - Saídas Serviços Simples

- Modelo ISS 53 - Saídas Serviços Fatura

- Modelo ISS 98 - Saídas Serviços Executados por Terceiros

- Modelo ISS 99 - Saídas Serviços Outras NF Serviços

Campo: Posição 730 x 012 => Código de Serviço

Existem alguns municípios que tem códigos de serviços maior que quatro dígitos.

Para atender a legislação destes municípios foi criado um novo campo

para receber o código de serviço. Este campo somente deverá ser preenchido por

municípios que tenham códigos de serviços maiores que quatro dígitos.

Campo: Posição 742 x 005 => Código Modelo NF

- Quando a Empresa for do Município de Sorocaba:
 Código SP001: Modelo Único
 Código SP002: R - Recibo
 Código SP003: B - Nota de Balcão
 Código SP004: O - Orçamento
 Código SP005: P - Pedido
 Código SP006: S - Ordem de Serviço
 Código SP007: C - Contrato
 Código SP008: D - Duplicata
 Código SP009: F - Fatura
 Código SP010: Q - Tiquete
 Código SP011: T - Outros

- Quando a Empresa for de Minas Gerais:
 Código MG000: U - Série Única
 Código MG001: A - Série A
 Código MG002: B - Série B
 Código MG003: C - Série C
 Código MG004: D - Série D
 Código MG005: E - Série E
 Código MG006: 1 - Série 1
 Código MG007: 2 - Série 2
 Código MG008: 3 - Série 3
 Código MG009: 4 - Série 4
 Código MG010: 5 - Série 5
 Código MG011: 6 - Série 6
 Código MG012: 7 - Série 7
 Código MG013: 8 - Série 8
 Código MG014: 9 - Série 9
 Código MG015: R - Série OT
 Código MG016: B - Série OT
 Código MG017: O - Série OT
 Código MG018: P - Série OT
 Código MG019: S - Série OT
 Código MG020: C - Série OT
 Código MG021: D - Série OT
 Código MG022: F - Série OT
 Código MG023: Q - Série OT
 Código MG024: T - Série OT
 Código MG025: Série Diversas

- Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul:
 Código MS001: A - Consumidor
 Código MS002: B - Abatimento
 Código MS003: C - Isenta
 Código MS004: D - Devolução
 Código MS005: 1 - Mod./Série 1
 Código MS006: 3 - Outros Doctos
 Código MS007: 4 - Outros Munic
 Código MS008: 7 - Série Única

- Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Ceará ou Maranhão:
 Código *UF000: - Modelo Único
 Código *UF001: R - Recibo
 Código *UF002: B - Nota Balcão
 Código *UF003: O - Orçamento
 Código *UF004: P - Pedido
 Código *UF005: S - Ordem Serviço
 Código *UF006: C - Contrato
 Código *UF007: D - Duplicata
 Código *UF008: F - Fatura
 Código *UF009: Q - Tiquete
 Código *UF010: T - Outros

- Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem serviços tomados:
 Código MT001: NFS - Nota Fiscal de Serviço
 Código MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço
 Código MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa
 Código MT004: NFSE - Nota Fiscal de Serviço Especial

- Se a Empresa não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores:
 Código OU000: Modelo Único
 Código OU001: Modelo 1
 Código OU002: Modelo 2
 Código OU003: Modelo 3
 Código OU004: Modelo 4

Se forem serviços prestados existe mais um código:
 Código OU099: Sem NF

*UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo: Posição 747 x 002 => Motivo da Retenção

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



T - Tributável
A - Não incidência no município
B - Não Tributável
C - Pago pelo prestador
D - Imune
E - Isento
F - Sociedade de profissional
G - Profissional autônomo inscrito
H - Estimativa
I - Depósito em juízo
J - Medida liminar/cautelar

Campo: Posição 749 x 002 => Operação da Nota Fiscal

A - Sem Dedução
B - Com Dedução / Materiais
D - Devolução/Simples Remessa
G - Construção Civil
I - Sociedade Civil

Campo: Posição 751 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso:
1 - ISS a Recolher
2 - Cancelamento da Nota Fiscal
3 - Imunidade ou Isenção
4 - Retenção do ISS Normal
5 - Fora do Município Sem Recolhimento
6 - Fora do Município Com Recolhimento
7 - Retenção do ISS por Substituição
8 - Extravio da Nota Fiscal
10 - Imposto Recolhido por NFA
11 - Não Incidência

- Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros:
1 - Imposto Próprio
2 - Pago na Origem
3 - Imposto Retido por
4 - Imp. Ret. (fora Município)
5 - Imp. Ret. e Pago (fora Município)
6 - Isento
7 - Cancelada
8 - Sem Movimento

- Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009
- Quando a nota for do tipo 51 ou 53:
10 - A Recolher
11 - Retido na Fonte

- Quando a Empresa não estiver nas condições anteriores:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

Campo: Posição 755 x 003 => Tipo de Documento

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins:
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
- Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - N.F. de Serviço
 - 2 - N.F. Fatura de Serviço
 - 10 - N.F. de Entrada e Serviço
 - 11 - Rol de Lavanderia
 - 12 - Nota de Hospedagem
 - 14 - N.F. Conjunta Estadual
 - 15 - N.F. Conjunta Federal
 - 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad.
 - 18 - Recibo
- Quando a nota não for de Serviço Tomado também constarão:
 - 4 - N.F. Simplificada de Serviço
 - 5 - N.F. de Entrada
 - 7 - Cupom Máq.Registradora
 - 13 - Cupom de Estacionamento
 - 19 - N.F. Saída de Mercadoria
- Quando a nota for de Serviço Tomado também constarão:
 - 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF
 - 20 - N.F. de Estacionamento
 - 99 - Fora do País
- Quando a Empresa for do Estado de São Paulo, do município de Marília:
 - 0 - Talão
 - 1 - Formulário
- Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros
 - 5 - Processo
- Quando a Empresa não for dos Estados/Municípios já citados:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros

Leiaute de Importação Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Serviço - SP - Serviços Tomados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Número do Livro	1	2	Manter Fixo o número 56
Tipo do Documento/Espécie do Documento	3	5	O código deve estar cadastrado em Tabelas \ Espécies de Documentos.
CNPJ / CPF	8	14	Com Zeros ... direita
Data da Emissão	22	8	DDMMAAAA
Série e SubSérie da Nota	30	3	Alinhado ... esquerda
Filler	34	2	Campo reservado
Número da Nota Fiscal	35	8	Com Zeros ... esquerda
Item desdobramento	43	1	# 0-9
Reservado	44	1	Manter em branco
Código de Serviço	45	4	Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o código de serviço tiver 4 dígitos, se for maior preencher a partir da posição 385
Valor Contábil	49	14	#####.##
Base de Cálculo	63	14	#####.##
Alíquota	77	5	###
Valor do ISS	82	14	#####.##
Município do Prestador	96	15	Deve ser preenchido conforme Cadastro de Município, obedecendo maiúsculas/minúsculas e acentuação
Observações	111	100	
Filler	211	84	
Código CTB - Cliente	295	6	Para o campo "Int.Ctb" da tela de escrituração(C.L.I). Refere-se ao campo "Grupo" da "Tabela de Lançamentos para Integração".
Filler	301	1	
Classificador Contábil	302	4	Para o campo "Int.Ctb" da tela de escrituração(C.L.I). Refere-se ao campo "Classificador" da "Tabela de Lançamentos para Integração".
Valor do INSS	306	14	#####.##
Código Recolhimento PIS/COFINS	320	6	Númérico
Nota Cancelada	326	1	0-Não Cancelada, 1-Cancelada
Tipo do Livro	327	1	3-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4-Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Saída
Responsável pela Retenção	328	1	0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante
Número do Dispositivo Inicial	329	10	Númérico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	339	10	Númérico com zeros a esquerda
Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas	349	2	Verificar preenchimento em observações
Cliente Inscrição Estadual	351	18	
Cliente UF	369	2	Alfanumérico A a Z
Valor ISS Retido	371	14	#####.##
Código de Serviço(superior a 4 dígitos)	385	12	Campo Alfanumérico.Preencher somente se o código de serviço for maior que quatro dígitos.
Modelo NF	397	5	Campo Alfanumérico. Verificar preenchimento em observações
Motivo Retenção	402	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Operação da Nota Fiscal	404	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Tipo Recolhimento	406	3	Númérico
Emite DARF PJ/PJ	409	1	0-Não, 1-Sim
Tipo de Documento	410	3	Númérico
IRRF Retido por	413	1	0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgão Público; 3-Entid.Adm.Públ.; 4-PJ Dlr.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Máquina/Veículos; Para a opção 99"Outras Retenções" utilizar a posição 437 do layout
Local Prestação Serviço	414	5	Código do IBGE alinhado a esquerda



Modelo: Notas de Serviço - SP - Serviços Tomados

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Situação do Documento	419	10	Código da Situação do Documento - Texto alinhado à esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Código do Município	429	8	AA#####. Verificar preenchimento em observações - Texto alinhado a esquerda
Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras)	437	2	99-Outras Retenções
PIS - Código da Situação Tributária	439	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
COFINS - Código da Situação Tributária	441	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
BC PIS/COFINS	443	14	999999999999.99
Alq. PIS%	457	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor PIS	465	14	999999999999.99
Alq. COFINS%	479	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor COFINS	487	14	999999999999.99
Cód. CTB	501	12	Para o campo "Código CTB" da tela de escrituração.
Centro Custo	513	12	Númerico
Reservado	525	48	
Origem do Crédito	573	1	" "-Sem crédito 0-Mercado Interno 1-Importação
Base de Cálculo do Crédito	574	2	
Condição de Venda	576	1	0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto.
Data Conclusão	577	8	DDMMAAAA
Data Diferimento	585	8	DDMMAAAA
Importação - Valor Serviço	593	14	999999999999.99
Importação - BC PIS/COFINS	607	14	999999999999.99
Importação - Valor pago PIS	621	14	999999999999.99
Importação - Data Pagamento PIS	635	8	DDMMAAAA
Importação - Valor pago COFINS	643	14	999999999999.99
Importação - Data Pagamento COFINS	657	8	DDMMAAAA
Número do Processo	665	20	Alfanumérico
Origem Proc. PIS/COFINS	685	1	3-Justiça Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros

Outras Observações

Campo: Posição 349 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras:

Campo obrigatório somente:

- Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada
- Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas

Informação Fixa conforme regras:

Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada

- Modelo ISS 50 - Entradas Serviços

Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas

- Modelo ISS 51 - Saídas Serviços Simples
- Modelo ISS 53 - Saídas Serviços Fatura
- Modelo ISS 98 - Saídas Serviços Executados por Terceiros
- Modelo ISS 99 - Saídas Serviços Outras NF Serviços

Campo: Posição 385 x 012 => Código de Serviço

Existem alguns municípios que tem códigos de serviços maior que quatro dígitos.

Para atender a legislação destes municípios foi criado um novo campo para receber o código de serviço. Este campo somente deverá ser preenchido por municípios que tenham códigos de serviços maiores que quatro dígitos.

Campo: Posição 397 x 005 => Código Modelo NF

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Município de Sorocaba:
Código SP001: Modelo Único
Código SP002: R - Recibo
Código SP003: B - Nota de Balcão
Código SP004: O - Orçamento
Código SP005: P - Pedido
Código SP006: S - Ordem de Serviço
Código SP007: C - Contrato
Código SP008: D - Duplicata
Código SP009: F - Fatura
Código SP010: Q - Tiquete
Código SP011: T - Outros
- Quando a Empresa for de Minas Gerais:
Código MG000: U - Série Única
Código MG001: A - Série A
Código MG002: B - Série B
Código MG003: C - Série C
Código MG004: D - Série D
Código MG005: E - Série E
Código MG006: 1 - Série 1
Código MG007: 2 - Série 2
Código MG008: 3 - Série 3
Código MG009: 4 - Série 4
Código MG010: 5 - Série 5
Código MG011: 6 - Série 6
Código MG012: 7 - Série 7
Código MG013: 8 - Série 8
Código MG014: 9 - Série 9
Código MG015: R - Série OT
Código MG016: B - Série OT
Código MG017: O - Série OT
Código MG018: P - Série OT
Código MG019: S - Série OT
Código MG020: C - Série OT
Código MG021: D - Série OT
Código MG022: F - Série OT
Código MG023: Q - Série OT
Código MG024: T - Série OT
Código MG025: Série Diversas
- Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul:
Código MS001: A - Consumidor
Código MS002: B - Abatimento
Código MS003: C - Isenta
Código MS004: D - Devolução
Código MS005: 1 - Mod./Série 1
Código MS006: 3 - Outros Doctos
Código MS007: 4 - Outros Munic
Código MS008: 7 - Série Única
- Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Ceará ou Maranhão:
Código *UF000: - Modelo Único
Código *UF001: R - Recibo
Código *UF002: B - Nota Balcão
Código *UF003: O - Orçamento
Código *UF004: P - Pedido
Código *UF005: S - Ordem Serviço
Código *UF006: C - Contrato
Código *UF007: D - Duplicata
Código *UF008: F - Fatura
Código *UF009: Q - Tiquete
Código *UF010: T - Outros
- Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem serviços tomados:
Código MT001: NFS - Nota Fiscal de Serviço
Código MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço
Código MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa
Código MT004: NFSE - Nota Fiscal de Serviço Especial
- Se a Empresa não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores:
Código OU000: Modelo Único
Código OU001: Modelo 1
Código OU002: Modelo 2
Código OU003: Modelo 3
Código OU004: Modelo 4
Se forem serviços prestados existe mais um código:
Código OU099: Sem NF
*UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo: Posição 402 x 002 => Motivo da Retenção

- T - Tributável
- A - Não incidência no município
- B - Não Tributável
- C - Pago pelo prestador
- D - Imune
- E - Isento
- F - Sociedade de profissional
- G - Profissional autônomo inscrito
- H - Estimativa
- I - Depósito em juízo
- J - Medida liminar/cautelar

Campo: Posição 404 x 002 => Operação da Nota Fiscal

A - Sem Dedução
B - Com Dedução / Materiais
D - Devolução/Simples Remessa
G - Construção Civil
I - Sociedade Civil

Campo: Posição 406 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso:
1 - ISS a Recolher
2 - Cancelamento da Nota Fiscal
3 - Imunidade ou Isenção
4 - Retenção do ISS Normal
5 - Fora do Município Sem Recolhimento
6 - Fora do Município Com Recolhimento
7 - Retenção do ISS por Substituição
8 - Extravio da Nota Fiscal
10 - Imposto Recolhido por NFA
11 - Não Incidência

- Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros:
1 - Imposto Próprio
2 - Pago na Origem
3 - Imposto Retido por
4 - Imp. Ret. (fora Município)
5 - Imp. Ret. e Pago (fora Município)
6 - Isento
7 - Cancelada
8 - Sem Movimento

- Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

- Quando a nota for do tipo 51 ou 53:
10 - A Recolher
11 - Retido na Fonte

- Quando a Empresa não estiver nas condições anteriores:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

Campo: Posição 410 x 003 => Tipo de Documento

- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins:
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
- Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - N.F. de Serviço
 - 2 - N.F. Fatura de Serviço
 - 10 - N.F. de Entrada e Serviço
 - 11 - Rol de Lavanderia
 - 12 - Nota de Hospedagem
 - 14 - N.F. Conjunta Estadual
 - 15 - N.F. Conjunta Federal
 - 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad.
 - 18 - Recibo
- Quando a nota não for de Serviço Tomado também constarão:
 - 4 - N.F. Simplificada de Serviço
 - 5 - N.F. de Entrada
 - 7 - Cupom Máq.Registradora
 - 13 - Cupom de Estacionamento
 - 19 - N.F. Saída de Mercadoria
- Quando a nota for de Serviço Tomado também constarão:
 - 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF
 - 20 - N.F. de Estacionamento
 - 99 - Fora do País
- Quando a Empresa for do Estado de São Paulo, do município de Marília:
 - 0 - Talão
 - 1 - Formulário
- Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros
 - 5 - Processo
- Quando a Empresa não for dos Estados/Municípios já citados:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros

Campo: Posição 429 x 008 => Código do Município

Deve ser preenchido obrigatoriamente, se o nome do município prestador for maior que 15 (quinze caracteres).

Preenchimento:

- Os 2 (dois) primeiros dígitos correspondem à UF do município.

- Os 6 (seis) dígitos restantes correspondem ao Código do IBGE localizado na Tabela de Municípios na seção 'Tabelas Gerais'.

Modelo: Notas de Serviço - BA - Serviços Prestados

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Tipo do Livro	1	1	1=Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados 2=Reg.de N.Fiscais Faturas de Serv.Prest. a Terceiros 3=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Saída
Data da emissão da NF.	2	6	DDMMAA
Série	8	5	##### - Alfanumérico
Nota Fiscal. 1o número	13	9	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Nota Fiscal. Ult.número	22	9	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Código do Serviço	31	4	Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o código de serviço tiver 4 dígitos, se for maior preencher a partir da posição 625
Item desdobramento	35	1	#0-9
Valor Contábil	36	14	#####.##
Aliquota	50	5	##.##
Valor Imposto	55	14	#####.##
Observacoes	69	40	
Codigo CTB - Cliente	109	5	DESATIVADO
Classificador Contabil	114	3	DESATIVADO
Campos para LIVRO TIPO 1			
Base de Calculo	117	14	#####.##
Isentas	131	14	#####.##
Remessa / Dev.	145	14	#####.##
Campos para LIVRO TIPO 2			
Valor total de NFF	159	14	DESATIVADO
(1) Base de Calculo	173	14	#####.##
(2) Materiais	187	14	#####.##
(3) Subempreitadas	201	14	#####.##
(4) Operações sem ISS	215	14	#####.##
Município	229	20	Nome do município. Deve ser preenchido conforme Cadastro de Município, obedecendo maiúsculas/minúsculas e acentuação
CNPJ / CPF do cliente	249	14	#####
Valor do IRRF	263	14	#####.##
Valor do INSS	277	14	#####.##
Especie - Utilizar a posição 669x5	291	3	Utilizar a posição 669x5. Somente será considerada a informação deste campo se a posição 669x5 não for informada.
Valor do ISSQN	294	14	#####.##
Situação da Nota Fiscal	308	1	Vide 'Observações Diversas'
Motivo da Substituição	309	9	Vide 'Observações Diversas'
*** Cancelamento ***			
Tipo de Nota Substituta	318	2	01 - Not. Fiscal Prest.de Serviço 02 - Not. Fiscal Fatura Prest. de Serviço
Emissão Nota Substituta	320	8	Data: DDMMAAAA
Série da Nota Substituta	328	5	
Sub Série da Nota Subst.	333	5	
Número da Nota Substituta	338	9	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
*** Extravio ***			
Data do Extravio	347	8	Data: DDMMAAAA
Número da Ocorrência	355	10	Número da Ocorrência da queixa de extravio da NF pelo motivo de roubo. Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Data da Publicação	365	8	Data: DDMMAAAA Data da publicação de anúncio de jornal para informar o extravio
Outros Motivos	373	100	Descrição de outros Motivos de Cancelamento
Sub-Série da N.Fiscal	473	5	##### - Alfanumérico
Subdivisao do Servico	478	2	Preencher para Tipo de Serviço PP ou CC

Leiaute de Importação Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Serviço - BA - Serviços Prestados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Filler	480	11	
Número da Máquina	491	3	DESATIVADO
Filler	494	8	
Número do Contador Z	502	6	DESATIVADO
Filler	508	8	
Número do Cupom Fiscal	516	6	DESATIVADO
Código CTB - Cliente	522	6	
Classificador Contabil	528	4	
Código Recolhimento PIS/COFINS	532	6	Númerico
Responsável pela Retenção	538	1	0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante
Número do Dispositivo Inicial	539	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	549	10	Númerico com zeros a esquerda
Código da Tabela Simples Nacional	559	3	Númerico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas	562	2	Verificar preenchimento em observações
Cliente Inscrição Estadual	564	18	
Cliente UF	582	2	Alfanumérico A a Z
Base do ISS Retido	584	14	#####.##
Alíquota ISS Retido	598	5	##.##
Valor do ISS Retido	603	14	#####.##
Data do ISS Retido	617	8	DDMMAAAA
Código de Serviço(superior a 4 dígitos)	625	12	Campo Alfanumérico.Preencher somente se o código de serviço for maior que quatro dígitos.
Modelo NF	637	5	Campo Alfanumérico. Verificar preenchimento em observações
Motivo Retenção	642	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Operação da Nota Fiscal	644	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Tipo Recolhimento	646	3	Númerico
Emite DARF PJ/PJ	649	1	0-Não, 1-Sim
Tipo de Documento	650	3	Númerico
IRRF Retido por	653	1	0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgão Público; 3-Entid.Adm.Públ.; 4-PJ Dir.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Máquina/Veículos; Para a opção 99 "Outras Retenções" utilizar a posição 674 do layout
Local Prestação Serviço	654	5	Código do IBGE alinhado a esquerda
Situação do Documento	659	10	Código da Situação do Documento - Texto alinhado à esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Espécie do Documento	669	5	Este campo substitui a informação da posição 291x3. O código deve estar cadastrado em Tabelas \ Espécies de Documentos.
Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras)	674	2	99-Outras Retenções
PIS - Código da Situação Tributária	676	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
COFINS - Código da Situação Tributária	678	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
BC PIS/COFINS	680	14	9999999999.99
Alq. PIS%	694	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor PIS	702	14	9999999999.99
Alq. COFINS%	716	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor COFINS	724	14	9999999999.99
Cód. CTB	738	12	Númerico
Centro Custo	750	12	Númerico
Reservado	762	48	



Modelo: *Notas de Serviço - BA - Serviços Prestados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Condição de Venda	810	1	0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto.
Data Conclusão	811	8	DDMMAAAA
Data Diferimento	819	8	DDMMAAAA
Cód.Rec.PIS	827	4	Conforme cadastro no PRG020206
Cód.Rec.COFINS	831	4	Conforme cadastro no PRG020206
Exterior	835	1	"S" ou "N"
Número do Processo	836	20	Alfanumérico
Origem Proc. PIS/COFINS	856	1	3-Justiça Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros
Natureza da Receita	857	3	Numérico
Campo Reserva	860	1	Deixar em branco

Outras Observações

Campo: Posição 308 x 001 => Situação da Nota Fiscal

Obrigatório informar:

P' - ISS Próprio
R' - ISS Retido
C' - Cancelada
E' - Extraviada
I' - Imune / Isento
M' - Informada no Mov. Econômico
T' - Retido Informado no Mov. Econômico
S' - Estimativa
F' - Alíquota Fixa
D' - Retido.Emit.CupFisc
A' - Emitido CupomFiscal
N' - Não incidência

Campo: Posição 309 x 009 => Motivo da Substituição

Caso Situação da Nota:

Extraviada:
000000001 - Roubo
000000002 - Perda
000000003 - Acidentes
000000009 - Outros

Cancelamento:
000000004 - Rasura
000000005 - Erro Preenchimento
000000006 - Fim do Prazo de Validade
000000007 - Fora da Seq. Numérica e Cronológica
000000008 - Outros

Campo: Posição 559 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO				
Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao
ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA				
Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS
ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS				
Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção
ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS				
Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05	01	01	Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02	01	Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05	03	01	Serv.Inc. XIX a XXVI Com retenção
037	05	04	01	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Campo: Posição 562 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras:

Campo obrigatório somente:

- Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada
- Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas
- Tipo do Livro 1 ou 2 deverá deixar em branco.

Informação Fixa conforme regras:

Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada

- Modelo ISS 50 - Entradas Serviços

Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas

- Modelo ISS 51 - Saídas Serviços Simples

- Modelo ISS 53 - Saídas Serviços Fatura

- Modelo ISS 98 - Saídas Serviços Executados por Terceiros

- Modelo ISS 99 - Saídas Serviços Outras NF Serviços

Campo: Posição 625 x 012 => Código de Serviço

Existem alguns municípios que tem códigos de serviços maior que quatro dígitos.

Para atender a legislação destes municípios foi criado um novo campo para receber o código de serviço. Este campo somente deverá ser preenchido por municípios que tenham códigos de serviços maiores que quatro dígitos.

Campo: Posição 637 x 005 => Código Modelo NF

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Município de Sorocaba:
Código SP001: Modelo Único
Código SP002: R - Recibo
Código SP003: B - Nota de Balcão
Código SP004: O - Orçamento
Código SP005: P - Pedido
Código SP006: S - Ordem de Serviço
Código SP007: C - Contrato
Código SP008: D - Duplicata
Código SP009: F - Fatura
Código SP010: Q - Tiquete
Código SP011: T - Outros

- Quando a Empresa for de Minas Gerais:
Código MG000: U - Série Única
Código MG001: A - Série A
Código MG002: B - Série B
Código MG003: C - Série C
Código MG004: D - Série D
Código MG005: E - Série E
Código MG006: 1 - Série 1
Código MG007: 2 - Série 2
Código MG008: 3 - Série 3
Código MG009: 4 - Série 4
Código MG010: 5 - Série 5
Código MG011: 6 - Série 6
Código MG012: 7 - Série 7
Código MG013: 8 - Série 8
Código MG014: 9 - Série 9
Código MG015: R - Série OT
Código MG016: B - Série OT
Código MG017: O - Série OT
Código MG018: P - Série OT
Código MG019: S - Série OT
Código MG020: C - Série OT
Código MG021: D - Série OT
Código MG022: F - Série OT
Código MG023: Q - Série OT
Código MG024: T - Série OT
Código MG025: Série Diversas

- Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul:
Código MS001: A - Consumidor
Código MS002: B - Abatimento
Código MS003: C - Isenta
Código MS004: D - Devolução
Código MS005: 1 - Mod./Série 1
Código MS006: 3 - Outros Doctos
Código MS007: 4 - Outros Munic
Código MS008: 7 - Série Única

- Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Ceará ou Maranhão:
Código *UF000: - Modelo Único
Código *UF001: R - Recibo
Código *UF002: B - Nota Balcão
Código *UF003: O - Orçamento
Código *UF004: P - Pedido
Código *UF005: S - Ordem Serviço
Código *UF006: C - Contrato
Código *UF007: D - Duplicata
Código *UF008: F - Fatura
Código *UF009: Q - Tiquete
Código *UF010: T - Outros

- Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem serviços tomados:
Código MT001: NFS - Nota Fiscal de Serviço
Código MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço
Código MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa
Código MT004: NFSE - Nota Fiscal de Serviço Especial

- Se a Empresa não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores:
Código OU000: Modelo Único
Código OU001: Modelo 1
Código OU002: Modelo 2
Código OU003: Modelo 3
Código OU004: Modelo 4

Se forem serviços prestados existe mais um código:
Código OU099: Sem NF

*UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo: Posição 642 x 002 => Motivo da Retenção

T - Tributável
A - Não incidência no município
B - Não Tributável
C - Pago pelo prestador
D - Imune
E - Isento
F - Sociedade de profissional
G - Profissional autônomo inscrito
H - Estimativa
I - Depósito em juízo
J - Medida liminar/cautelar

Campo: Posição 644 x 002 => Operação da Nota Fiscal

A - Sem Dedução
B - Com Dedução / Materiais
D - Devolução/Simples Remessa
G - Construção Civil
I - Sociedade Civil

Campo: Posição 646 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso:
1 - ISS a Recolher
2 - Cancelamento da Nota Fiscal
3 - Imunidade ou Isenção
4 - Retenção do ISS Normal
5 - Fora do Município Sem Recolhimento
6 - Fora do Município Com Recolhimento
7 - Retenção do ISS por Substituição
8 - Extravio da Nota Fiscal
10 - Imposto Recolhido por NFA
11 - Não Incidência

- Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros:
1 - Imposto Próprio
2 - Pago na Origem
3 - Imposto Retido por
4 - Imp. Ret. (fora Município)
5 - Imp. Ret. e Pago (fora Município)
6 - Isento
7 - Cancelada
8 - Sem Movimento

- Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

- Quando a nota for do tipo 51 ou 53:
10 - A Recolher
11 - Retido na Fonte

- Quando a Empresa não estiver nas condições anteriores:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

Campo: Posição 650 x 003 => Tipo de Documento

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins:
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
- Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - N.F. de Serviço
 - 2 - N.F. Fatura de Serviço
 - 10 - N.F. de Entrada e Serviço
 - 11 - Rol de Lavanderia
 - 12 - Nota de Hospedagem
 - 14 - N.F. Conjunta Estadual
 - 15 - N.F. Conjunta Federal
 - 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad.
 - 18 - Recibo
- Quando a nota não for de Serviço Tomado também constarão:
 - 4 - N.F. Simplificada de Serviço
 - 5 - N.F. de Entrada
 - 7 - Cupom Máq.Registradora
 - 13 - Cupom de Estacionamento
 - 19 - N.F. Saída de Mercadoria
- Quando a nota for de Serviço Tomado também constarão:
 - 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF
 - 20 - N.F. de Estacionamento
 - 99 - Fora do País
- Quando a Empresa for do Estado de São Paulo, do município de Marília:
 - 0 - Talão
 - 1 - Formulário
- Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros
 - 5 - Processo
- Quando a Empresa não for dos Estados/Municípios já citados:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Serviços -Outros Mun.Vs 1 -Serv.Prestados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Tipo do Livro	1	1	1=Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados 2=Reg.de N.Fiscais Faturas de Serv.Prest. a Terceiros 3=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Entrada 4=Reg.de N.Fiscais Conjugadas de Saída
Data da emissão da NF.	2	6	DDMMAA
Série	8	3	
Nota Fiscal. 1o número	11	6	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Nota Fiscal. Ult.número	17	6	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Código do Serviço	23	4	Conforme tabela Cod.ISS.Preencher este campo somente se o código de serviço tiver 4 dígitos, se for maior preencher a partir da posição 410
Item desdobramento	27	1	#0-9 // A-Z
Valor Contábil	28	14	#####.##
Alíquota	42	5	##.##
Valor Imposto Devido	47	14	#####.##
Observações	61	40	
Código CTB - Cliente	101	5	Campo desativado
Classificador Contábil	106	3	Campo desativado
Campos para LIVRO TIPO 1			
Série A e E - Base Cálculo	109	14	#####.##
Série C - Isentas	123	14	#####.##
Série D - Remessa/Dev.	137	14	#####.##
Campos para LIVRO TIPO 2			
Valor total de NFF	151	14	DESATIVADO
(1) Base de Calculo	165	14	#####.##
(2) Materiais	179	14	#####.##
(3) Subempreitadas	193	14	#####.##
(4) Operações sem ISS	207	14	#####.##
Nome do município	221	20	Deve ser preenchido conforme Cadastro de Município, obedecendo maiúsculas/minúsculas e acentuação
CNPJ / CPF do Cliente	241	14	#####
Valor do IRRF	255	14	#####.##
Valor do INSS	269	14	#####.##
Espécie - Utilizar a posição 455x5	283	3	Utilizar a posição 455x5. Somente será considerada a informação deste campo se a posição 455x5 não for informada.
Fator de Redução	286	5	##.##
Valor de Redução de B.Calc	291	14	DESATIVADO
Situação da Nota	305	1	Verificar observações no Final do Layout
Local Prestação do Serviço	306	1	'D' Dentro do município / 'F' Fora do município
ISS Retido (S/N)	307	1	'S' Sim / 'N' Não
Valor Imposto Retido	308	14	#####.##
Modalidade do ISS	322	1	DESATIVADO
Código CTB - Cliente	323	6	
Classificador Contabil	329	4	
Código Recolhimento PIS/COFINS	333	6	Númerico
Responsável pela Retenção	339	1	0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante
Número do Dispositivo Inicial	340	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	350	10	Númerico com zeros a esquerda
Código da Tabela Simples Nacional	360	3	Númerico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas	363	2	Verificar preenchimento em observações
Cliente Inscrição Estadual	365	18	
Cliente UF	383	2	Alfanumérico A a Z
Data ISS Retido	385	6	DDMMAA

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



Modelo: *Notas de Serviços -Outros Mun.Vs 1 -Serv.Prestados*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Valor Base ISS Retido	391	14	#####.##
Alíquota ISS Retido	405	5	##.##
Código de Serviço(superior a 4 dígitos)	410	12	Campo Alfanumérico. Preencher somente se o código de serviço for maior que quatro dígitos.
Modelo NF	422	5	Campo Alfanumérico. Verificar preenchimento em observações
Motivo Retenção	427	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Operação da Nota Fiscal	429	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Natureza Operação	431	1	Alfanumérico
Tipo Recolhimento	432	3	### - Numérico
Emite DARF PJ/PJ	435	1	0-Não, 1-Sim
Tipo de Documento	436	3	Numérico
IRRF Retido por	439	1	0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Órgão Público; 3-Entid.Adm.Públ.; 4-PJ Dir.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Máquina/Veículos; Para a opção 99 "Outras Retenções" utilizar a posição 460 do layout
Local Prestação Serviço	440	5	Código do IBGE alinhado a esquerda
Situação do Documento	445	10	Código da Situação do Documento - Texto alinhado à esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Espécie do Documento	455	5	Este campo substitui a informação da posição 283x3. O código deve estar cadastrado em Tabelas \ Espécies de Documentos.
Ret.Irr/Pis/Cofins (Outras)	460	2	99-Outras Retenções
PIS - Código da Situação Tributária	462	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
COFINS - Código da Situação Tributária	464	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
BC PIS/COFINS	466	14	999999999999.99
Alq. PIS%	480	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor PIS	488	14	999999999999.99
Alq. COFINS%	502	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor COFINS	510	14	999999999999.99
Cód. CTB	524	12	Numérico
Centro Custo	536	12	Numérico
Reservado	548	48	
Condição de Venda	596	1	0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto.
Data Conclusão	597	8	DDMMAAAA
Data Diferimento	605	8	DDMMAAAA
Cód.Rec.PIS	613	4	Conforme cadastro no PRG020206
Cód.Rec.COFINS	617	4	Conforme cadastro no PRG020206
Exterior	621	1	"S" ou "N"
Número do Processo	622	20	Alfanumérico
Origem Proc. PIS/COFINS	642	1	3-Justiça Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros
Natureza da Receita	643	3	Numérico
Campo Reserva	646	1	Deixar em branco

Outras Observações

Campo: Posição 305 x 001 => Situação da Nota

- Quando a Empresa for do Município de São Paulo:
 - Se a Espécie for igual a 'NFS', 'NFSS':
 - T - Normal
 - F - Op.N.Trib
 - E - Extraviada
 - C - Cancelada
 - Se a Espécie for igual a 'CF'
 - T - Normal
 - Se a Espécie for igual a 'NFFS'
 - T - Normal
 - I - Isenta-SP
 - F - Isenta-Out
 - E - Extraviada
 - Caso contrário
 - T - Normal
 - E - Extraviada
- Quando a Empresa for do Município de Itú:
 - N - Operação Normal
 - R - Retido pelo prestador em operação normal
 - T - Operação do imposto retido pelo Tomador
 - I - Isento ou não tributado, executadas no município
 - F - Isento ou não tributado, executadas em outro município
 - C - Cancelada
 - E - Extraviada
- Quando a Empresa for da Bahia:
 - P - ISS Próprio
 - R - ISS Retido por Terceiro
 - E - Extraviada
 - I - Imune / Isento
 - M - Informado no Mov. Econômico
 - T - Retido Inf. no Mov. Econômico
 - F - Alíquota Fixa
 - S - Estimativa
 - U - Ensino Fundamental
 - D - Retido e Emitido Cupom Fiscal
 - A - Emitido Cupom Fiscal
 - N - Não Incidência
- Quando a Empresa for do Espírito Santo:
 - O - Normal
 - I - Isenta
 - M - Imune
 - N - Não Incidente
 - J - Já Tributada
 - D - Depósito Judicial
- Quando a Empresa for de Santa Catarina:
 - E - Emitida
 - X - Extraviada
- Quando a Empresa for de Goiás:
 - 0 - Normal
 - 1 - Cancelada
 - 2 - Imune
 - 3 - Artigo 54
 - 5 - Retido
- Quando a Empresa for de Tocantins:
 - C - Cancelada
 - E - Extravio
- Se a Empresa não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores:
 - T - Normal
 - I - Isenta-SP
 - F - Isenta-Out
 - 3 - Anulada
 - 5 - Retida

Campo: Posição 360 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municíp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municíp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05	01	01	Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02	01	Serv.Inc. XIX a XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05	03	01	Serv.Inc. XIX a XXVI Com retenção
037	05	04	01	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Campo: Posição 363 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras:

Campo obrigatório somente:

- Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada
- Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas
- Tipo do Livro 1 ou 2 deverá deixar em branco.

Informação Fixa conforme regras:

Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada

- Modelo ISS 50 - Entradas Serviços

Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas

- Modelo ISS 51 - Saídas Serviços Simples

- Modelo ISS 53 - Saídas Serviços Fatura

- Modelo ISS 98 - Saídas Serviços Executados por Terceiros

- Modelo ISS 99 - Saídas Serviços Outras NF Serviços

Campo: Posição 410 x 012 => Código de Serviço

Existem alguns municípios que tem códigos de serviços maior que quatro dígitos.

Para atender a legislação destes municípios foi criado um novo campo

para receber o código de serviço. Este campo somente deverá ser preenchido por

municípios que tenham códigos de serviços maiores que quatro dígitos.

Campo: Posição 422 x 005 => Código Modelo NF

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Município de Sorocaba:

Código SP001: Modelo Único
Código SP002: R - Recibo
Código SP003: B - Nota de Balcão
Código SP004: O - Orçamento
Código SP005: P - Pedido
Código SP006: S - Ordem de Serviço
Código SP007: C - Contrato
Código SP008: D - Duplicata
Código SP009: F - Fatura
Código SP010: Q - Tiquete
Código SP011: T - Outros

- Quando a Empresa for de Minas Gerais:

Código MG000: U - Série Única
Código MG001: A - Série A
Código MG002: B - Série B
Código MG003: C - Série C
Código MG004: D - Série D
Código MG005: E - Série E
Código MG006: 1 - Série 1
Código MG007: 2 - Série 2
Código MG008: 3 - Série 3
Código MG009: 4 - Série 4
Código MG010: 5 - Série 5
Código MG011: 6 - Série 6
Código MG012: 7 - Série 7
Código MG013: 8 - Série 8
Código MG014: 9 - Série 9
Código MG015: R - Série OT
Código MG016: B - Série OT
Código MG017: O - Série OT
Código MG018: P - Série OT
Código MG019: S - Série OT
Código MG020: C - Série OT
Código MG021: D - Série OT
Código MG022: F - Série OT
Código MG023: Q - Série OT
Código MG024: T - Série OT
Código MG025: Série Diversas

- Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul:

Código MS001: A - Consumidor
Código MS002: B - Abatimento
Código MS003: C - Isenta
Código MS004: D - Devolução
Código MS005: 1 - Mod./Série 1
Código MS006: 3 - Outros Doctos
Código MS007: 4 - Outros Munic
Código MS008: 7 - Série Única

- Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Ceará ou Maranhão:

Código *UF000: - Modelo Único
Código *UF001: R - Recibo
Código *UF002: B - Nota Balcão
Código *UF003: O - Orçamento
Código *UF004: P - Pedido
Código *UF005: S - Ordem Serviço
Código *UF006: C - Contrato
Código *UF007: D - Duplicata
Código *UF008: F - Fatura
Código *UF009: Q - Tiquete
Código *UF010: T - Outros

- Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem serviços tomados:

Código MT001: NFS - Nota Fiscal de Serviço
Código MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço
Código MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa
Código MT004: NFSE - Nota Fiscal de Serviço Especial

- Se a Empresa não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores:

Código OU000: Modelo Único
Código OU001: Modelo 1
Código OU002: Modelo 2
Código OU003: Modelo 3
Código OU004: Modelo 4

Se forem serviços prestados existe mais um código:

Código OU099: Sem NF

*UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo: Posição 427 x 002 => Motivo da Retenção

T - Tributável
A - Não incidência no município
B - Não Tributável
C - Pago pelo prestador
D - Imune
E - Isento
F - Sociedade de profissional
G - Profissional autônomo inscrito
H - Estimativa
I - Depósito em juízo
J - Medida liminar/cautelar

Campo: Posição 429 x 002 => Operação da Nota Fiscal

A - Sem Dedução
B - Com Dedução / Materiais
D - Devolução/Simples Remessa
G - Construção Civil
I - Sociedade Civil

Campo: Posição 432 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso:
1 - ISS a Recolher
2 - Cancelamento da Nota Fiscal
3 - Imunidade ou Isenção
4 - Retenção do ISS Normal
5 - Fora do Município Sem Recolhimento
6 - Fora do Município Com Recolhimento
7 - Retenção do ISS por Substituição
8 - Extravio da Nota Fiscal
10 - Imposto Recolhido por NFA
11 - Não Incidência

- Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros:
1 - Imposto Próprio
2 - Pago na Origem
3 - Imposto Retido por
4 - Imp. Ret. (fora Município)
5 - Imp. Ret. e Pago (fora Município)
6 - Isento
7 - Cancelada
8 - Sem Movimento

- Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

- Quando a nota for do tipo 51 ou 53:
10 - A Recolher
11 - Retido na Fonte

- Quando a Empresa não estiver nas condições anteriores:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

Campo: Posição 436 x 003 => Tipo de Documento

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins:
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
- Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - N.F. de Serviço
 - 2 - N.F. Fatura de Serviço
 - 10 - N.F. de Entrada e Serviço
 - 11 - Rol de Lavanderia
 - 12 - Nota de Hospedagem
 - 14 - N.F. Conjunta Estadual
 - 15 - N.F. Conjunta Federal
 - 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad.
 - 18 - Recibo
- Quando a nota não for de Serviço Tomado também constarão:
 - 4 - N.F. Simplificada de Serviço
 - 5 - N.F. de Entrada
 - 7 - Cupom Máq.Registradora
 - 13 - Cupom de Estacionamento
 - 19 - N.F. Saída de Mercadoria
- Quando a nota for de Serviço Tomado também constarão:
 - 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF
 - 20 - N.F. de Estacionamento
 - 99 - Fora do País
- Quando a Empresa for do Estado de São Paulo, do município de Marília:
 - 0 - Talão
 - 1 - Formulário
- Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros
 - 5 - Processo
- Quando a Empresa não for dos Estados/Municípios já citados:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros

Modelo: Notas de Serviço - RJ - Serviços Prestados

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Tipo do Livro	1	1	0 = Tributável / 1 = Não Tributável / 2 = Terceiros / 3 = NF. Conjugadas de Entrada / 4 = NF. Conjugadas de Saída
Data de emissão	2	6	DDMMAA
Alíquota	8	5	###
Série	13	3	
Nota Fiscal - 1o número	16	6	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Nota Fiscal. Ult. número	22	6	Alinhado à direita - Zeros à esquerda
Valor dos Serviços	28	14	#####
Valor das Deduções	42	14	#####
Código CTB - Cliente	56	6	
Campo Desativado	62	3	
CNPJ / CPF do cliente	65	14	#####
Código do Serviço	79	12	
Classificador Contábil	91	4	
Código Recolhimento PIS/COFINS	95	6	Númerico
Valor do ISS	101	14	#####
Valor do IRRF	115	14	#####
Valor do INSS	129	14	#####
Observações	143	50	
Nota Cancelada	193	1	0-Não Cancelada, 1-Cancelada
Responsável pela Retenção	194	1	0-Nenhum 1-Contratante 2-Sub Contratante
Número do Dispositivo Inicial	195	10	Númerico com zeros a esquerda
Número do Dispositivo Final	205	10	Númerico com zeros a esquerda
Código da Tabela Simples Nacional	215	3	Númerico com zeros a esquerda (999). Campo não obrigatório
Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas	218	2	Verificar preenchimento em observações
Cliente Inscrição Estadual	220	18	
Cliente UF	238	2	Alfanumérico A a Z.
Valor do ISS Retido	240	14	#####
Data ISS Retido	254	6	DDMMAA
Valor Base ISS Retido	260	14	#####
Alíquota ISS Retido	274	5	###
Modelo NF	279	5	Campo Alfanumérico. Verificar preenchimento em observações
Motivo Retenção	284	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Operação da Nota Fiscal	286	2	Alinhado a direita, com brancos a esquerda. Verificar preenchimento em Observação
Tipo Recolhimento	288	3	Númerico
Emite DARF PJ/PJ	291	1	0-Não, 1-Sim
Tipo de Documento	292	3	Númerico
IRRF Retido por	295	1	0-Nenhum; 1-Na Fonte; 2-Orgão Público; 3-Entid.Adm.Públ.; 4-PJ Dir.Privado; 5-Soc.Cooperativa; 6-Fab.Máquina/Veículos; Para a opção 99 "Outras Retenções" utilizar a posição 316 do layout
Local Prestação Serviço	296	5	Código do IBGE alinhado a esquerda
Situação do Documento	301	10	Código da Situação do Documento - Texto alinhado à esquerda Deve ser preenchido conforme o cadastro Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
Espécie do Documento	311	5	O código deve estar cadastrado em Tabelas \ Espécies de Documentos.
Ret.Irrf/Pis/Cofins (Outras)	316	2	99-Outras Retenções
PIS - Código da Situação Tributária	318	2	Conforme cadastro no IfsTabelas
COFINS - Código da Situação Tributária	320	2	Conforme cadastro no IfsTabelas



Modelo: Notas de Serviço - RJ - Serviços Prestados

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
BC PIS/COFINS	322	14	999999999999.99
Alq. PIS%	336	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor PIS	344	14	999999999999.99
Alq. COFINS%	358	8	999.9999 Conforme cadastro
Valor COFINS	366	14	999999999999.99
Cód. CTB	380	12	Númérico
Centro Custo	392	12	Númérico
Reservado	404	48	
Condição de Venda	452	1	0 - A vista / 1 - A prazo / 9 - Sem Pagto.
Data Conclusão	453	8	DDMMAAAA
Data Diferimento	461	8	DDMMAAAA
Cód.Rec.PIS	469	4	Conforme cadastro no PRG020206
Cód.Rec.COFINS	473	4	Conforme cadastro no PRG020206
Exterior	477	1	"S" ou "N"
Número do Processo	478	20	Alfanumérico
Origem Proc. PIS/COFINS	498	1	3-Justiça Federal 4-Secretaria da Receita Federal do Brasil 9-Outros
Natureza da Receita	499	3	Númérico
Campo Reserva	502	1	Deixar em branco

Outras Observações

Campo: Posição 215 x 003 => Código Tabela Simples Nacional

ANEXO I - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
001	01	01	01	Revenda Merc. Sem Subst. Tribut.
002	01	02	01	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do ICMS
003	01	02	02	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De PIS, ICMS
004	01	02	03	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, ICMS
005	01	02	04	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De COFINS, Pis/Pasep, ICMS
006	01	02	05	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So do Pis/Pasep
007	01	02	06	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. So da COFINS
008	01	02	07	Revenda Merc. Com Subst. Tribut. De Pis/Pasep, COFINS
009	01	03	01	Revenda Merc. Para exportacao

ANEXO II - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
010	02	01	01	Venda Merc.Indust. Sem substituição tributária
011	02	02	01	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do IPI
012	02	02	02	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS
013	02	02	03	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP
014	02	02	04	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, COFINS
015	02	02	05	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, PIS/PASEP, COFINS
016	02	02	06	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, PIS/PASEP
017	02	02	07	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS, COFINS
018	02	02	08	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De IPI, ICMS,PIS/COFINS
019	02	02	09	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do ICMS
020	02	02	10	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP
021	02	02	11	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, COFINS
022	02	02	12	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De ICMS, PIS/PASEP, COFINS
023	02	02	13	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. So do PIS/PASEP
024	02	02	14	Venda Merc.Indust. Com Subs.Trib. De PIS/PASEP, COFINS
025	02	02	15	Venda Merc.Indust. Com Subs.Tribut. So da COFINS
026	02	03	01	Venda Merc.Indust. Para exportação
043	02	04	01	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, COM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.
046	02	04	02	Ativ. c/inc. simult Ipi/Iss, SEM ret/sub Iss, c/ ISS no Mun.

ANEXO III - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
027	03	01	01	Locação de bens móveis
028	03	02	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido a outro Município
029	03	03	01	Serv.Inc. I a XII Sem retenção, ISS devido ao próprio Munic
030	03	04	01	Serv.Inc. I a XII Com retenção
040	03	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção a partir de 01/2008
041	03	05	02	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção a partir de 01/2008
042	03	06	01	Serviços Escritórios Contábeis a partir de 01/2009
044	03	05	03	Serviços de Comunicação sem substituição tributária do ICMS
045	03	05	04	Serviços de Comunicação com substituição tributária do ICMS

ANEXO IV - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
031	04	01	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev. Outro Municp
032	04	02	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Sem retenção, ISS dev.Próprio Municp
033	04	03	01	Serv.Inc. XIII a XVIII Com retenção

ANEXO V - PARTILHA DO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇOS

Código	Anexo	Seção	Tabela	Descrição
034	05	01	01	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção, ISS dev outro Munic.
035	05	02	01	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Sem retenção,ISS dev.próprio Munic
036	05	03	01	Serv.Inc. XIX a XVI e XXVI Com retenção
037	05	04	01	Escritórios de serviços contábeis até 12/2008
038	05	05	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga sem retenção até 12/2007
039	05	06	01	Serv. Transp.intermunicip. e interestadual de carga com retenção até 12/2007

Campo: Posição 218 x 002 => Modelo ISS - Notas Fiscais Conjugadas

Para preencher este campo deve-se seguir algumas regras:

Campo obrigatório somente:

- Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada
- Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas
- Tipo do Livro 0,1 e 2 deverá deixar em branco.

Informação Fixa conforme regras:

Tipo do Livro 3-Notas Fiscais Conjugadas de Entrada

- Modelo ISS 50 - Entradas Serviços

Tipo do Livro 4-Notas Fiscais Conjugadas de Saídas

- Modelo ISS 51 - Saídas Serviços Simples

- Modelo ISS 53 - Saídas Serviços Fatura

- Modelo ISS 98 - Saídas Serviços Executados por Terceiros

- Modelo ISS 99 - Saídas Serviços Outras NF Serviços

Campo: Posição 279 x 005 => Código Modelo NF

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Município de Sorocaba:
Código SP001: Modelo Único
Código SP002: R - Recibo
Código SP003: B - Nota de Balcão
Código SP004: O - Orçamento
Código SP005: P - Pedido
Código SP006: S - Ordem de Serviço
Código SP007: C - Contrato
Código SP008: D - Duplicata
Código SP009: F - Fatura
Código SP010: Q - Tiquete
Código SP011: T - Outros
- Quando a Empresa for de Minas Gerais:
Código MG000: U - Série Única
Código MG001: A - Série A
Código MG002: B - Série B
Código MG003: C - Série C
Código MG004: D - Série D
Código MG005: E - Série E
Código MG006: 1 - Série 1
Código MG007: 2 - Série 2
Código MG008: 3 - Série 3
Código MG009: 4 - Série 4
Código MG010: 5 - Série 5
Código MG011: 6 - Série 6
Código MG012: 7 - Série 7
Código MG013: 8 - Série 8
Código MG014: 9 - Série 9
Código MG015: R - Série OT
Código MG016: B - Série OT
Código MG017: O - Série OT
Código MG018: P - Série OT
Código MG019: S - Série OT
Código MG020: C - Série OT
Código MG021: D - Série OT
Código MG022: F - Série OT
Código MG023: Q - Série OT
Código MG024: T - Série OT
Código MG025: Série Diversas
- Quando a Empresa for do Mato Grosso do Sul:
Código MS001: A - Consumidor
Código MS002: B - Abatimento
Código MS003: C - Isenta
Código MS004: D - Devolução
Código MS005: 1 - Mod./Série 1
Código MS006: 3 - Outros Doctos
Código MS007: 4 - Outros Munic
Código MS008: 7 - Série Única
- Quando a Empresa for do Rio de Janeiro, Ceará ou Maranhão:
Código *UF000: - Modelo Único
Código *UF001: R - Recibo
Código *UF002: B - Nota Balcão
Código *UF003: O - Orçamento
Código *UF004: P - Pedido
Código *UF005: S - Ordem Serviço
Código *UF006: C - Contrato
Código *UF007: D - Duplicata
Código *UF008: F - Fatura
Código *UF009: Q - Tiquete
Código *UF010: T - Outros
- Quando a Empresa for do Mato Grosso e forem serviços tomados:
Código MT001: NFS - Nota Fiscal de Serviço
Código MT002: NFSS - Nota Fiscal Simplificada de Serviço
Código MT003: NFA - Nota Fiscal Avulsa
Código MT004: NFSE - Nota Fiscal de Serviço Especial
- Se a Empresa não se enquadrar em nenhum dos casos anteriores:
Código OU000: Modelo Único
Código OU001: Modelo 1
Código OU002: Modelo 2
Código OU003: Modelo 3
Código OU004: Modelo 4
Se forem serviços prestados existe mais um código:
Código OU099: Sem NF
*UF = Varia entre RJ, MA, CE.

Campo: Posição 284 x 002 => Motivo da Retenção
T - Tributável
A - Não incidência no município
B - Não Tributável
C - Pago pelo prestador
D - Imune
E - Isento
F - Sociedade de profissional
G - Profissional autônomo inscrito
H - Estimativa
I - Depósito em juízo
J - Medida liminar/cautelar

Campo: Posição 286 x 002 => Operação da Nota Fiscal

A - Sem Dedução
B - Com Dedução / Materiais
D - Devolução/Simples Remessa
G - Construção Civil
I - Sociedade Civil

Campo: Posição 288 x 003 => Tipo de Recolhimento

- Quando a Empresa for do Estado de Mato Grosso:
1 - ISS a Recolher
2 - Cancelamento da Nota Fiscal
3 - Imunidade ou Isenção
4 - Retenção do ISS Normal
5 - Fora do Município Sem Recolhimento
6 - Fora do Município Com Recolhimento
7 - Retenção do ISS por Substituição
8 - Extravio da Nota Fiscal
10 - Imposto Recolhido por NFA
11 - Não Incidência

- Quando a Empresa for do Estado de Minas Gerais, município de Montes Claros:
1 - Imposto Próprio
2 - Pago na Origem
3 - Imposto Retido por
4 - Imp. Ret. (fora Município)
5 - Imp. Ret. e Pago (fora Município)
6 - Isento
7 - Cancelada
8 - Sem Movimento

- Quando a Empresa for do Estado do Ceará, município de Fortaleza:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

- Quando a nota for do tipo 51 ou 53:
10 - A Recolher
11 - Retido na Fonte

- Quando a Empresa não estiver nas condições anteriores:
1 - 001
2 - 002
3 - 003
4 - 004
5 - 005
6 - 006
7 - 007
8 - 008
9 - 009

Campo: Posição 292 x 003 => Tipo de Documento

Leiaute de Importação

Arquivo Texto



- Quando a Empresa for do Estado de Tocantins:
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
- Quando a Empresa for do Estado do Rio de Janeiro:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - N.F. de Serviço
 - 2 - N.F. Fatura de Serviço
 - 10 - N.F. de Entrada e Serviço
 - 11 - Rol de Lavanderia
 - 12 - Nota de Hospedagem
 - 14 - N.F. Conjunta Estadual
 - 15 - N.F. Conjunta Federal
 - 16 - Conhec.Transp.Conjunto Estad.
 - 18 - Recibo
- Quando a nota não for de Serviço Tomado também constarão:
 - 4 - N.F. Simplificada de Serviço
 - 5 - N.F. de Entrada
 - 7 - Cupom Máq.Registradora
 - 13 - Cupom de Estacionamento
 - 19 - N.F. Saída de Mercadoria
- Quando a nota for de Serviço Tomado também constarão:
 - 17 - Emissor Cupons Fiscais-ECF
 - 20 - N.F. de Estacionamento
 - 99 - Fora do País
- Quando a Empresa for do Estado de São Paulo, do município de Marília:
 - 0 - Talão
 - 1 - Formulário
- Quando a Empresa for do Estado do Rio Grande do Norte:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros
 - 5 - Processo
- Quando a Empresa não for dos Estados/Municípios já citados:
 - 0 - Nenhum
 - 1 - Nota Fiscal
 - 2 - Recibo
 - 3 - Conta da Receita
 - 4 - Outros



Modelo: *Valores Avulsos p/ Integração*

Descrição do Campo	Posições		Observações
	Inicial	Tamanho	
Data do Movimento	1	8	AAAAMMDD (Obrigatório)
Número do Mapa ECF	9	10	(Obrigatório)
Número do ECF (Máquina)	19	3	(Obrigatório)
Código do CLI - Grupo	22	6	(Obrigatório)
Código do CLI - Classificador	28	4	(Obrigatório)
Tipo de Valor	32	2	(Obrigatório) Conforme tabela abaixo
Valor p/ Integração	34	14	#####.## (Obrigatório)
Observação	48	250	
Código do Cliente	298	6	999999
CNPJ/CPF do Cliente	304	14	#####

Outras Observações

Campo: Tipo de Valor
É obrigatório informar o código conforme a tabela abaixo:
02 - Vl.Contábil 03 - Vl.Cancelamentos 04 - Vl.Descontos 05 - Vl.ISS a Vista 06 - Acréscimo IOF 07 - Vl.Tributados 08 - Vl.Subst.Tribut. 09 - Vl.Isentas 10 - Vl.Não Incid 11 - Vl.Base ICMS 12 - Vl.ICMS 13 - Vl.ST.Comb.Cons. 14 - Vl.ST.Comb.Ind.